

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 год	2023 год
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(45 474)	166 161
Корректировки для приведения (убытка)/прибыли до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация	23, 24	1 367 785	1 187 858
Чистые отрицательные курсовые разницы		30 108	94 489
Финансовые доходы	27	(16 936)	(10 233)
Финансовые расходы	27	1 339 409	844 811
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерв под обесценение выданных авансов	24	12 308	20 197
Восстановление от обесценения запасов до чистой стоимости реализации	12	(1 350)	(4 636)
Доход от выбытия операционных активов	25	(24 503)	(70 045)
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения активов	26	73 082	(1 120)
Списание кредиторской задолженности	25	(513)	(16 954)
Прибыль от выбытия прочих инвестиций	25, 30	(347 067)	(42 745)
		2 386 849	2 167 783
Изменения оборотных активов и обязательств:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		6 558	(1 886)
Уменьшение/(увеличение) авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		26 541	(20 395)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		388	13 161
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		33 841	17 993
Уменьшение кредиторской задолженности		(132 584)	(225 527)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		2 321 593	1 951 129
Проценты уплаченные		(1 305 372)	(847 033)
Проценты полученные		625	9 637
Налог на прибыль уплаченный		(33 966)	(43 666)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		982 880	1 070 067
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(519 669)	(167 057)
Приобретение нематериальных активов		(10 436)	(42 907)
Поступления от выбытия основных средств		70 945	534
Приобретение долей в дочерних и зависимых обществах		(16 354)	—
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(475 514)	(209 430)

Продолжение на следующей странице

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 год	2023 год
Финансовая деятельность			
Погашение банковских кредитов		(649 555)	(133 588)
Погашение займов связанных сторон		(41 126)	(352 918)
Поступления по займам от связанных сторон		1 035 519	932 399
Погашение обязательств по аренде	19	(1 066 245)	(1 056 968)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(721 407)	(611 075)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		370	619
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(213 671)	250 181
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		408 662	158 481
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		194 991	408 662

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.