

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

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

	Прим.	2025 год	2024 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(404 483)	(45 474)
Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация	23, 24	1 416 091	1 367 785
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		(53 884)	30 108
Финансовые доходы	27	(8 952)	(16 936)
Финансовые расходы	27	1 607 495	1 339 409
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерв под обесценение выданных авансов	24	42 239	12 308
Восстановление от обесценения запасов до чистой стоимости реализации	12	(4 451)	(1 350)
Доход от выбытия операционных активов	25	(9 609)	(24 503)
(Восстановление)/убыток от обесценения активов	26	(6 279)	73 082
Списание кредиторской задолженности	25	(2 433)	(513)
Прибыль от выбытия прочих инвестиций	25, 30	—	(347 067)
		2 575 734	2 386 849
Изменения оборотных активов и обязательств:			
Уменьшение запасов		13 002	6 558
(Увеличение)/уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(4 532)	26 541
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		86 535	388
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(23 699)	33 841
Уменьшение кредиторской задолженности		(269 854)	(132 584)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		2 377 186	2 321 593
Проценты уплаченные		(1 633 102)	(1 305 372)
Проценты полученные		28	625
Налог на прибыль уплаченный		(1 056)	(33 966)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		743 056	982 880
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(308 628)	(519 669)
Приобретение нематериальных активов		(484 815)	(10 436)
Поступления от выбытия основных средств		104	70 945
Приобретение долей в дочерних и зависимых обществах		—	(16 354)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(793 339)	(475 514)

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.	2025 год	2024 год
Финансовая деятельность			
Поступления от банковских кредитов		163 000	–
Поступления от облигационного займа и ЦФА		1 174 343	–
Погашение банковских кредитов		(459 739)	(649 555)
Погашение займов связанных сторон		(195 300)	(41 126)
Поступления по займам от связанных сторон		226 280	1 035 519
Погашение обязательств по аренде	19	(953 046)	(1 066 245)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(44 462)	(721 407)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		(714)	370
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов		(95 459)	(213 671)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		194 991	408 662
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		99 532	194 991

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.