



ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ПОКАЗАЛ РОСТ ЕБИТДА НА 50% И ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

Москва, 27 августа 2021 год: ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Росинтер Ресторантс», Компания), один из крупнейших операторов в сегменте casual dining в России (Московская Биржа ММВБ-РТС: тикер ROST) объявляет результаты операционной и финансовой деятельности за 1 полугодие 2021 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Отчетность подтверждена аудитором Компании и сформирована с учетом влияния стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- В 1 полугодии 2021 года «Росинтер Ресторантс» увеличил выручку^[1] до 2 917 млн. рублей или на 67% по сравнению с 1 полугодием 2020 года.
- Консолидированная валовая операционная (системная) выручка^[4] составила 4 719 млн. рублей, что на 1 933 млн. рублей (или 69%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Показатель ЕБИТДА до обесценения и списаний в 1 полугодии 2021 года увеличился на 50% до 1 404 млн. рублей (с учетом влияния стандарта МСФО (IFRS) 16). Скорректированный показатель ЕБИТДА (до применения МСФО (IFRS) 16), до обесценения и списаний в 1 полугодии 2021 года составил 277,7 млн. рублей (или 10% от выручки компании) по сравнению с отрицательным значением 110,3 млн. рублей в 1 полугодии 2020 года.
- В 1 полугодии 2021 года Компания получила чистую прибыль в размере 10 млн. рублей против убытка в 1 031 млн. рублей за аналогичный период 2020 года. Без учета влияния МСФО (IFRS) 16 чистый убыток составил 35 млн. рублей по сравнению с 487 млн. рублей убытка за 1 полугодие 2020 года.
- В условиях значительной продуктовой инфляции (по разным данным она составила около 40% за последний год) «Росинтеру» удалось снизить долю расходов по категории продукты и напитки в выручке на 1,3 %. Среди прочих мер, это позволило Компании достичь целей по реализации стратегии сдерживания цен в ресторанах для сохранения трафика и лояльности гостей в текущей ситуации падения покупательской способности.
- В 1 полугодии 2021 года отмечается снижение доли расходов на аренду в выручке на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до применения МСФО (IFRS) 16) за счет проводимых мероприятий по оптимизации данного вида расходов.

Председатель Совета Директоров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко комментирует:

Эти результаты в самое тяжелейшее для ресторанной индустрии время подтверждают правильные действия команды под руководством действующего президента Маргариты Костеевой и вселяют надежды на будущее.

Президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Маргарита Костеева комментирует:

Постепенное восстановление рынка общественного питания от последствий COVID-19, реализация антикризисной стратегии, а также серьезное обновление ресторанных концепций позволили «Росинтеру» продемонстрировать рост по основным направлениям деятельности. В первом полугодии 2021 года выручка «Росинтера» увеличилась на 67% до 2 917 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Системная выручка выросла на 69% и составила 4 719 млн. рублей.

Важнейшим достижением мы считаем существенный рост показателя EBITDA, которая увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом «допандемийного» 2019 года и почти на 50% к аналогичному периоду 2020 года, и составила 1,4 млрд. рублей. При этом рост EBITDA произошел на фоне снижения выручки почти на 29% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года (с 3 763 млн. рублей за 1 полугодие 2019 года до 2 917 млн. рублей за аналогичный период 2021 года). Это говорит об эффективности реализуемой стратегии, которая демонстрирует свою устойчивость и гибкость в сохраняющихся сложных условиях неблагоприятных макроэкономических факторов.*

«Росинтер» получил чистую прибыль по итогам 1 полугодия 2021 года в размере 10 млн. рублей против убытка в 1 031 млн. рублей к аналогичному периоду 2020 года.

В 2020-2021 годах Компания активно работала над оптимизацией затрат и адаптацией ресторанов к новым условиям в период восстановления после кризиса. Экономические последствия COVID-19 повлияли на потребительское поведение и ландшафт ресторанного бизнеса. На фоне общего падения трафика необходимо отметить серьезное снижение доли транзакций ресторанов в центре крупных городов и локациях с деловой активностью. Кроме этого, снижение туристического потока из-за рубежа и ограничение пассажирских авиаперевозок, серьезно осложнили положение ресторанов на транспортных узлах (часть ресторанов, расположенных в международных терминалах аэропортов, до сих пор остаются закрытыми из-за отсутствия пассажиропотока).

Особое внимание уделялось развитию HR потенциала «Росинтера». Мы серьезно усилили креативный блок, что позволит нам сделать качественный рывок в обновлении ресторанных концепций и технологий их продвижения. Проводимая ротация команды за счет внутреннего продвижения сотрудников, которые имеют богатый опыт и высокую степень лояльности к компании, позволила внедрить необходимые преобразования и далее последовательно реализовать стратегию роста.

По итогам 1 полугодия 2021 года «Росинтер» сохранил более 90% портфеля ресторанов по сравнению с «доковидными» периодом (226 ресторанов, из которых 134 корпоративные, 92 франчайзинговые). Мы считаем, что наиболее целесообразным, до момента нормализации экономической ситуации и восстановления трафика, станет точечное развитие корпоративных ресторанов в коммерчески эффективных локациях в городах присутствия, а также развитие бизнеса за счет франчайзинга.

Географическая диверсификация бизнеса (корпоративные и франчайзинговые рестораны по всей России, распределение бизнеса в городских локациях и на транспортных узлах), а также сбалансированный портфель универсальных ресторанных брендов, позволили создать устойчивую структуру бизнеса. Вместе с этим восстановление пассажиропотока в крупнейших международных аэропортах России, где расположена значительная часть бизнеса «Росинтера», а также ввод построенных, но не введенных в эксплуатацию из-за пандемии ресторанов в Шереметьево, Домодедово, и ряда франчайзинговых объектов, создадут хороший потенциал для дальнейшего роста финансовых показателей и укрепления позиций «Росинтера» в сегменте casual dining.

**по тексту цитаты все финансовые показатели приведены с учетом влияния Стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».*

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В таблице ниже приведены сравнительные показатели стандартов отчетности IFRS 16 «Аренда» и IAS 17 «Аренда»

(Млн. рублей)	6М 2021 IFRS 16			6М 2020 IFRS 16			% ИЗМ.			6М 2021 IAS 17			6М 2020 IAS 17			% ИЗМ.		
Выручка	2,917	100%		1,748	100.0 %		66.9 %			2,917	100.0 %		1,748	100.0 %		66.9 %		
в т.ч. Выручка ресторанов	2,818	96.6 %		1,677	96.0 %		68.0 %			2,818	96.6 %		1,677	96.0 %		68.0 %		
в т.ч. Выручка от франчайзинга	72	2.5 %		44	2.5 %		64.8 %			72	2.5 %		44	2.5 %		64.8 %		
Себестоимость реализации	2,713	93.0 %		2,057	117.7 %		31.9 %			2,488	85.3 %		1,737	99.4 %		43.3 %		
в т.ч. Продукты и напитки	572	19.6 %		320	18.3 %		78.5 %			572	19.6 %		320	18.3 %		78.5 %		
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	563	19.3 %		451	25.8 %		24.9 %			563	19.3 %		451	25.8 %		24.9 %		
в т.ч. Аренда	269	9.2 %		66	3.8 %		308.7 %			808	27.7 %		533	30.5 %		51.6 %		
Валовая прибыль/(убыток)	203	7.0 %		(309)	(17.7)%		(165.8)%			428	14.7 %		11	0.6 %		3879.7 %		
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	480	16.5 %		328	18.8 %		46.4 %			468	16.0 %		313	17.9 %		49.4 %		
Расходы на открытие ресторанов	37	1.3 %		25	1.4 %		49.4 %			37	1.3 %		25	1.4 %		49.4 %		
Прочие доходы	759	26.0 %		613	35.0 %		24.1 %			176	6.0 %		31	1.8 %		465.5 %		
Прочие расходы	8	0.3 %		4	0.1 %		318.9 %			8	0.3 %		12	0.7 %		(31.4)%		
в т.ч. Расходы/(доходы) от выбытия внеоборотных активов	3	0.1 %		(2)	(0.1)%		(225.2)%			3	0.1 %		8	0.5 %		(61.7)%		
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности до начисления обесценения	437	15.0 %		(53)	(3.0)%		(929.6)%			90	3.1 %		(308)	(17.6)%		(129.3)%		
Убыток от обесценения операционных активов	21	0.7 %		93	5.3 %		(77.6)%			21	0.7 %		93	5.3 %		(77.6)%		
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности после начисления обесценения	416	14.3 %		(146)	(8.3)%		(385.4)%			69	2.4 %		(401)	(23.0)%		(117.3)%		
Финансовые расходы, нетто	600	20.6 %		652	37.3 %		(7.9)%			241	8.3 %		260	14.9 %		(7.0)%		
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы	60	2.1 %		(416)	(23.8)%		(114.5)%			5	0.2 %		(8)	(0.4)%		(158.0)%		
Убыток до налогообложения	(124)	(4.2)%		(1,214)	(69.4)%		(89.8)%			(167)	(5.7)%		(669)	(38.3)%		(75.0)%		
Экономия по налогу на прибыль	133	4.6 %		182	10.4 %		(26.8)%			132	4.5 %		182	10.4 %		(27.4)%		
Чистый (убыток)/прибыль за период	10	0.3 %		(1,031)	(59.0)%		(100.9)%			(35)	(1.2)%		(487)	(27.8)%		(92.8)%		
ЕБИТДА до обесценения и списаний	1,404	48.1 %		938	53.7 %		49.7 %			278	9.5 %		(110)	(6.3)%		(351.9)%		

Комментарии к таблице приводятся по стандарту IFRS 16 «Аренда»

Консолидированная выручка за 6 месяцев 2021 года составила 2 917 млн. рублей и увеличилась на 66,9% по отношению к 6 месяцам 2020 года. Выручка ресторанов увеличилась на 68% по сравнению с 1 полугодием 2020 года.

Себестоимость реализации снизилась на 24,7% к уровню себестоимости 1 полугодия 2020 года, в основном за счет уменьшения расходов на оплату труда на 6,5%. Расходы на аренду увеличились на 5,4% по сравнению с 1 полугодием 2020 года. Себестоимость продуктов и напитков увеличилась на 1,3% по сравнению с 1 полугодием 2020 года на фоне роста цен. Все показатели рассчитаны как процент от выручки.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

Рентабельность валовой прибыли увеличилась до 7% в 1 полугодии 2021 года относительно отрицательного значения в 17,7% в 1 полугодии 2020 года за счет увеличения роста продаж (показатели рассчитаны как проценты от выручки).

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 6 месяцев 2021 года составили 16,5% от выручки, что на 2,3% меньше чем за 1 полугодие 2020 года.

Операционные расходы, связанные с открытием ресторанов, увеличились на 12 млн. рублей или на 49,4% по сравнению с сопоставимым периодом в связи с возобновлением инвестиционных проектов.

Прочие доходы уменьшились на 9% (рассчитано как процент от выручки) и увеличились на 146 млн. рублей по отношению к 1 полугодью 2021 года. Рост связан со списанием задолженности по льготному кредиту от ПАО «Промсвязьбанк» в рамках государственной поддержки бизнеса и за счет отражения скидок по аренде, предоставленных арендодателями в период пандемии.

Прочие расходы увеличились, за счет снижения убытка от выбытия внеоборотных активов.

Убыток от обесценения операционных активов составил 21 млн. рублей по сравнению с 93 млн. рублей в 1 полугодии 2020 года.

Финансовые расходы за 6 месяцев 2021 года уменьшились на 16,7% и составили 600 млн. рублей, что на 62 млн. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2020 года. Это связано с предоставлением скидок по договорам аренды.

Чистая прибыль в 1 полугодии 2021 года составила 10 млн. рублей по сравнению с убытком в 1 031 млн. рублей в сопоставимом периоде прошлого года.

ЕБИТДА^[4] до обесценивания и списаний в 1 полугодии 2021 года составила 1 404 млн. рублей и 938 млн. рублей в 1 полугодии 2020 года соответственно.

^[1] Выручка по МСФО представляет собой консолидированную выручку Группы Росинтер, рассчитанную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (без НДС) и включает продажи ресторанов и корпоративных кафе, а также выручку от субаренды помещений, выручку от франчайзинговых операций и другие составляющие.

^[2] Показатель ЕБИТДА рассчитывается путем прибавления к операционной прибыли после начисления обесценения расходов на амортизацию. Величина ЕБИТДА не является стандартным показателем в рамках МСФО и не должна рассматриваться как альтернативное измерение величины чистой прибыли, операционной прибыли, операционных денежных потоков или любого другого стандартного показателя в рамках МСФО. Данный подход к расчету ЕБИТДА может отличаться от подхода других компаний.

^[3] Скорректированный показатель – финансовые показатели скорректированы на влияние нового стандарта МСФО (IFRS) 16 по учету операционной аренды.

^[4] Неаудированная операционная выручка (с учетом НДС) включает только валовые продажи ресторанов и корпоративных кафе и не включает выручку от субаренды помещений, выручку от франчайзинговых операций и другие составляющие.

Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, основана на прогнозных данных. Прогнозными заявлениями являются все заявления кроме тех, которые основаны на исторических фактах. Такие слова и выражения как: «планируем», «полагаем», «ожидаем», «предвидим», «намерены», «оцениваем», «будем», «можем», «следует», «должно быть» и иные аналогичные им выражения означают, что заявления носят прогнозный характер. Такие прогнозы включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы находящиеся вне контроля Компании и/или её руководства, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от результатов, содержащихся в прогнозных заявлениях. Такие прогнозы основаны на многочисленных предположениях относительно настоящих и будущих бизнес-стратегий Компании, а также внешних условий, в которых Компания будет работать в будущем. В силу своей природы прогнозы включают риски и неопределенности, так как они касаются событий и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

произойти в будущем. Эти прогнозы действительны только на дату их объявления, и Компания и/или её руководство не имеют намерения и не берут на себя обязательство дополнять, исправлять, обновлять или пересматривать любой из прогнозов, содержащихся в настоящем пресс-релизе, чтобы отразить изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основании которых были сделаны прогнозы. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, актуальны только на дату данного пресс-релиза и могут в дальнейшем быть изменены без какого бы то ни было уведомления.

* * *

Инвесторам и аналитикам:

Алексей Шорохов
Финансовый директор

IR@rosinter.ru

Прессе:

Татьяна Зотова
Директор по PR

tzotova@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560

Справка для редактора:

По состоянию на 30 июня 2021 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте ресторанов casual dining в России, который управляет 226 предприятиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 134 корпоративных и 92 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS™ и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-ПТС (www.moex.com) под тикером ROST.

Сайт компании: www.rosinter.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
(неаудированный) на 30 июня 2021 года**

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

		На 30 июня 2021 года	На 31 декабря 2020 года
	Прим.	Неаудировано	Аудировано
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	4	2 153 205	2,228,728
Активы в форме права пользования	5	4 360 720	4 917 218
Нематериальные активы		446 220	488,161
Гудвил		143 137	143 137
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	6	6 600	6 600
Отложенный актив по налогу на прибыль		742 309	781 356
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы		215 101	217 570
		8 067 292	8 782 770
Оборотные активы			
Запасы		104 297	107 685
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам		46 562	64 818
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		3 502	7 381
Дебиторская задолженность		381 783	277 344
Авансы выданные		236 491	273 396
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	6	63 618	64 105
Краткосрочные займы выданные		140	140
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	6	15 610	17 121
Денежные средства и их эквиваленты		159 482	74 026
		1 011 485	886 016
		9 078 777	9 668 786
Итого активы			
Капитал и обязательства			
Капитал			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании:			
Уставный капитал	7	2 767 015	2 767 015
Добавочный капитал		1 885 685	1 885 685
Собственные выкупленные акции	7	(35 969)	(35 969)
Прочие резервы		261	261
Накопленные убытки		(7 297 759)	(7 306 948)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(417 483)	(413 586)
		(3 098 250)	(3 103 542)
Неконтролирующая доля участия		1 888	2 333
		(3 096 362)	(3 101 209)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	9	3 802 821	3 694 198
Долгосрочные обязательства по аренде	10	3 983 893	4 526 721
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон	6	46 541	47 471
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		164 353	346 330
		7 997 608	8 614 720
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		2 244 647	1 870 924
Краткосрочные кредиты и займы	9	636 855	898 711
Краткосрочные обязательства по аренде	10	1 227 553	1 302 620
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	6	28 782	30 986
Краткосрочные обязательства перед партнерами		272	–
Задолженность по налогу на прибыль		39 422	52 034
		4 177 531	4 155 275
		9 078 777	9 668 786
Итого капитал и обязательства			

**Промежуточный консолидированный отчет
о прибылях и убытках (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2021 года	2020 года
		Неаудировано	
Выручка	11	2 916 673	1 747 663
Себестоимость реализованной продукции	12	(2 713 190)	(2 056 898)
Валовая прибыль/(убыток)		203 483	(309 235)
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	13	(480 104)	(327 893)
Расходы на открытие ресторанов		(37 133)	(24 851)
Прочие доходы	14	758 576	613 335
Прочие расходы	14	(7 847)	(4 027)
Прибыль (убыток)/ от операционной деятельности до убытка от обесценения		436 975	(52 671)
Убыток от обесценения операционных активов	15	(20 886)	(93 139)
Прибыль (убыток)/ от операционной деятельности после обесценения		416 089	(145 810)
Финансовые доходы		295	146
Финансовые расходы	16	(600 631)	(651 691)
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые разницы		60 496	(416 303)
Убыток до налогообложения		(123 751)	(1 213 658)
Доход по налогу на прибыль		133 445	182 218
Чистый доход/убыток за отчетный период		9 694	(1 031 440)
Чистая прибыль/(убыток) приходящиеся на:			
Акционеров материнской компании		9 189	(1 031 493)
Держателей неконтролирующих долей участия		505	53
Прибыль/(убыток) в расчете на одну акцию	8		
Базовый доход/(убыток) на акцию, в российских рублях		0,57	(63,50)
Разводненный доход/(убыток) на акцию, в российских рублях		0,57	(63,45)

**Промежуточный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2021 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2021 года	2020 года
		Неаудировано	
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(123 751)	(1 213 658)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому потоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	12,13	964 643	993 062
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		(60 496)	416 303
Финансовые доходы		(295)	(146)
Финансовые расходы		600 631	651 691
Увеличение резерва по ожидаемым кредитным убыткам авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	13	2 133	432
(Уменьшение)/Увеличение резерва под обесценение запасов до чистой стоимости реализации		(6 102)	6 644
Убыток от выбытия запасов	14	143	23
Убыток от недостачи товаров	14	167	1 013
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов	14	2 696	(2 179)
Списание кредитов полученных	14	(171 175)	–
Списание торговой и прочей кредиторской задолженности	14		(1 371)
Вознаграждение в форме акций: (доход)			(1 274)
Обесценение активов	15	20 886	93 139
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	14	(583 437)	(580 127)
		646 043	363 552
<i>Изменения операционных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение запасов		7 814	44 590
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(98 657)	120 261
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		4 189	6 965
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(3 827)	18 550
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		301 655	(45 988)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		857 217	507 930
Проценты уплаченные		(458 264)	(491 287)
Проценты полученные		88	21
Налог на прибыль уплаченный		(15 716)	(6 962)
Чистый денежный приток по операционной деятельности		383 325	9 702

Продолжение на следующей странице

**Промежуточный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2021 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2021 года	2020 года
		Неаудировано	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	4	(199 273)	(69 652)
Приобретение нематериальных активов		(2 024)	(10 114)
Поступления от выбытия основных средств		1 832	807
Поступления от займов, выданных третьим лицам		–	1 300
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(199 465)	(77 659)
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		209 860	587 118
Погашение банковских кредитов		(111 913)	(524 797)
Арендные платежи		(192 748)	(76 077)
Поступления по займам, полученным от связанных сторон		4 000	4 000
Погашение займов, полученных от связанных сторон		(4 000)	–
Продажа собственных акций	7	–	4 496
Дивиденды, выплаченные акционерам		(827)	–
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(95 628)	(5 260)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 776)	(7 823)
Чистый поток денежных средств и их эквивалентов		85 456	(81 040)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		74 026	149 773
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		159 482	68 733