



ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 1 ПОЛУГОДИИ 2023 ГОДА «РОСИНТЕР» УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ НА 1,4% И СОХРАНИЛ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕБИТДА

Москва, 29 августа 2023 год: ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Росинтер Ресторантс», Компания), один из крупнейших ресторанных холдингов России (Московская Биржа ММВБ-РТС: тикер ROST) объявляет результаты операционной и финансовой деятельности за 1 полугодие 2023 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

В этом пресс-релизе приведены комментарии к финансовой отчетности до применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», так как Компания полагает, что это наиболее полно отражает финансовое состояние Холдинга. Кроме этого, в данном пресс-релизе Компания приводит финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, которые следует рассматривать в дополнение к данным отчетности.

Консолидированные отчеты о финансовом положении, о прибылях и убытках и о движении денежных средств, которые содержатся в приложении к данному пресс-релизу, подготовлены с учетом требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- По итогам 1 полугодия 2023 года показатель ЕБИТДА^[2] до обесценения и списаний вырос на 0,5% и составил 266 млн. рублей. По сравнению с «допандемийным» 2019 годом показатель ЕБИТДА показал рост в 2,5 раза.
- В отчетном периоде «Росинтер» достиг увеличения выручки^[1] на 1,4% до 3 325 млн. рублей, несмотря на сохраняющийся низкий уровень гостевого трафика в ряде локаций, где представлены рестораны «Росинтера». Это, в первую очередь, торговые центры, которые покинули международные бренды, что повлекло снижение гостевого трафика. А также локации в международных терминалах аэропортов, где сохраняются ограничения на полеты в ряд Европы и Америки.
- Компании удалось удержать показатель расходов в выручке на уровне первого полугодия 2022 года (81,9%) в условиях высокой инфляции (достигавшей по оценкам экспертов 10%). Это было достигнуто за счет реализации мероприятий по контролю себестоимости, обновлению меню и его адаптации к текущему потребительскому спросу. А также огромной работы с поставщиками с целью поиска максимально выгодных для компании предложений.
- Чистый убыток увеличился на 75 млн. рублей вследствие эффекта от курсовых разниц и роста финансовых расходов.
- Результаты второго полугодия, по прогнозам, Компании покажут прирост выручки и ЕБИТДА на 10% (к аналогичным показателям 2022 года). Этому будет способствовать фактор сезонности, а также восстанавливающийся трафик аэропортов и результаты работы трех новых ресторанов «Росинтер Ресторантс», открывшихся в июле 2023 года в новом терминале 2 международного аэропорта Домодедово.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИЗНЕС-ЮНИТАМ:

Ресторанный бизнес в аэропортах и на вокзалах

Несмотря на сохраняющиеся ограничения международных авиаперелетов в ряд стран Европы и Америки, негативный тренд 2022 года сменился ростом пассажиропотока в первом полугодии 2023 года. Это произошло за счет увеличения трафика внутренних российских перелетов, а также появления новых направлений полетов. Принимая во внимание фактор сезонности, основной эффект в выручке по данному направлению «Росинтер» планирует получить во втором полугодии 2023 года.

Важно отметить, что, несмотря на позитивный тренд роста пассажиропотока, по-прежнему временно приостановлена работа 12 ресторанов Компании, расположенных в зонах международных авиаперелетов.

Выручка ресторанов, расположенных в аэропортах и на вокзалах, выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и на 19% в сравнении с «доковидным» 2019 годом. Рост рентабельности составил 0,7 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Абсолютный показатель EBITDA ресторанного уровня вырос на 9% по отношению к 1 полугодю 2022 года. При этом в сравнении с 2019 годом показатель EBITDA ресторанного уровня показал рост в 250%.

Наиболее существенный прирост выручки LFL (36% по сравнению с «допандемийным» 2019 годом) показали предприятия быстрого обслуживания «Вкусно – и точка», которыми «Росинтер» управляет по договору франчайзинга.

Ресторанный бизнес в городских локациях

Выручка городских ресторанов в 1 полугодии 2023 выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Этому результату удалось достичь за счет максимального удержания цен в меню на фоне растущей инфляции, что позволило нам соответствовать запросам целевой аудитории и сохранить лояльность постоянных гостей. А также эффективной работы команды по обновлению меню, мероприятий по продвижению брендов, предоставления высокого уровня сервиса в ресторанах. Наиболее существенный прирост (+6%) показал бренд азиатских ресторанов «Шикари».

Необходимо отметить, что в регионах России ситуация более благоприятная, чем в столице. Некоторые региональные рестораны показали рост выручки LFL на 25% по сравнению с 2019 годом.

С учетом того, что существенная доля франчайзинговых ресторанов расположена в туристических городах и на юге России, «Росинтер» ожидает дальнейшего роста показателей по выручке во втором полугодии 2023 года за счет развития отрасли внутреннего туризма.

ПРЕЗИДЕНТ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» МАРГАРИТА КОСТЕЕВА:

«В первом полугодии 2023 года мы наблюдаем восстановление потребительского спроса. Этот тренд вместе с мероприятиями по работе с себестоимостью, обновлением меню и маркетинговой активностью позволил нам сохранить финансовые результаты на уровне аналогичного показателя 2022 года в условиях прогрессирующей инфляции. Выручка «Росинтера» по итогам 1 полугодия 2023 года выросла на 1,4%. Компания сохранила уровень маржинальности 18,1% и показатель EBITDA на уровне 266 млн. рублей.

Главным результатом мы считаем тот факт, что Холдингу удалось восстановить показатели «доковидного» 2019 года. Выручка ресторанов LFL выросла на 6,5%. Правильно выбранная стратегия и финансовая модель позволили «Росинтеру» в сложных экономических условиях сохранить бизнес, команду, портфель брендов. В дальнейшем достигнутые результаты позволят нам вернуться к планам поступательного развития.

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

Основным фокусом в сложный экономический период стало обновление брендов, повышение лояльности гостей и предоставление лучших стандартов блюд, сервиса и гостеприимства. Популярные блюда из меню «IL Патио» и TGI FRIDAY'S получили золотые медали международного конкурса «Гарантия качества». А в апреле 2023 года бренд итальянских ресторанов «IL Патио» получил престижную награду национальной премии «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Важным событием первого полугодия 2023 года стало возобновление программы развития ресторанов на транспортных узлах. В апреле 2023 года «Росинтер» открыл новый ресторан «IL Патио» в Пулково. В июле 2023 года 3 ресторана Компании «Мама Раша», «IL Патио» и TGI FRIDAY'S начали работу в новом международном терминале 2 аэропорта Домодедово. На данный момент это крупнейший ресторанный проект на территории нового терминала (общая площадь ресторанов составляет 730 м2). Кроме того, до конца года Компания планирует открыть еще две локации под брендами «Росинтера».

В конце 2022 года бренд Costa Coffee прекратил свою деятельность в России и вышел из франчайзингового портфеля Холдинга. В настоящее время «Росинтер» готовится к выводу на рынок нового бренда кофеен, которые будут работать как в городских форматах, так и на транспортных узлах.

В 2023 году открыто 5 новых франчайзинговых ресторанов, в том числе рестораны «IL Патио и «Планета суши» в знаковой туристической локации «Солнце Москвы» на ВДНХ. Бренд «Планета суши» впервые выведен на рынок Таджикистана (г. Душанбе). Компания и далее планирует расширять географию бизнеса на внутреннем рынке и в странах СНГ через партнерство с местными предпринимателями, так как синергия бренда и предпринимателей на местах дает мощный экономический эффект.

Результаты первого полугодия говорят о том, что Компания верно выбрала стратегию качественного роста, ориентированную на совершенствование ценностного предложения. В дальнейшем это станет основой для реализации амбициозных целей по расширению сети, развитию ресторанных брендов и внедрению инновационных проектов».

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

(Тыс. рублей)	6М 2023		6М 2022		% изм.	Изм., % от выручки
Выручка	3 325 471	100,0 %	3 280 087	100,0 %	1,4 %	-
в т.ч. Выручка ресторанов	3 202 844	96,3 %	3 136 088	95,6 %	2,1 %	0,7 %
в т.ч. Выручка от франчайзинга	81 603	2,5 %	84 375	2,6 %	(3,3)%	(0,1)%
Себестоимость реализации	2 722 058	81,9 %	2 685 195	81,9 %	1,4 %	-
в т.ч. Продукты и напитки	677 624	20,4 %	747 935	22,8 %	(9,4)%	(2,4)%
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	673 692	20,3 %	645 034	19,7 %	4,4 %	0,6 %
в т.ч. Аренда	830 840	25,0 %	791 167	24,1 %	5,0 %	0,9 %
Валовая прибыль	603 413	18,1 %	594 892	18,1 %	1,4 %	-
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	446 635	13,4 %	458 558	14,0 %	(2,6)%	(0,6)%
Расходы на открытие ресторанов	7 177	0,2 %	7 033	0,2 %	2,0 %	-
Прочие доходы	5 192	0,2 %	6 430	0,2 %	(19,3)%	-
Прочие расходы	8 275	0,2 %	18 315	0,6 %	(54,8)%	(0,4)%
в т.ч. Расходы от выбытия внеоборотных активов	2 622	0,1 %	7 782	0,2 %	(66,3)%	(0,1)%
Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения	146 518	4,4 %	117 416	3,6 %	24,8 %	0,8 %
Убыток от обесценения операционных активов	23 499	0,7 %	838	-	2705,2 %	0,7 %
Прибыль от операционной деятельности после начисления обесценения	123 019	3,7 %	116 578	3,6 %	5,5 %	0,1 %
Финансовые расходы, нетто	282 857	8,5 %	270 075	8,2 %	4,7 %	0,3 %
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы	(13 023)	(0,4)%	58 263	1,8 %	(122,4)%	(2,2)%
Убыток до налогообложения	(172 861)	(5,2)%	(95 234)	(2,9)%	81,5 %	(2,3)%
Расход по налогу на прибыль	(21 911)	(0,7)%	(24 992)	(0,8)%	(12,3)%	0,1 %
Чистый убыток за период	(194 772)	(5,9)%	(120 226)	(3,7)%	62,0 %	(2,2)%
ЕБИТДА до обесценения и списаний	266 215	8,0 %	264 965	8,1 %	0,5 %	(0,1)%

Комментарии к таблице приводятся до применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Консолидированная выручка в 1 полугодии 2023 года выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 3 325 млн. рублей, при этом рост выручки ресторанов составил 2,1%.

Себестоимость реализации не изменилась по сравнению с 1 полугодием 2022 года в расчете как процент от выручки и составила 81,9%.

Расходы на продукты питания снизились на 2,4% (в расчете как процент от выручки) главным образом за счет реализации ряда мероприятий по работе с поставщиками, оптимизации закупочных цен и реинжиниринга меню.

Расходы на оплату труда увеличились на 4,4% по сравнению с 1 полугодием 2022 года, что обусловлено необходимостью повышения фонда оплаты труда, в основном для специалистов рабочих профессий на фоне общего кадрового кризиса в России и особенно жесткого дефицита кадров в сфере общественного питания.

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

Расходы по аренде в 1 полугодии 2023 года увеличились на 5 процентных пунктов в результате роста арендных ставок по договорам аренды в локациях, расположенных в аэропортах, расчет по которым зависит от уровня пассажиропотока. Кроме этого, на увеличение показателя повлиял рост арендных ставок по договорам аренды, обязательства по которым выражены в валюте из-за изменения обменного курса рубля по отношению к другим валютам.

Рентабельность валовой прибыли соответствует уровню 1 полугодия 2022 года и составляет 18,1%. Показатель рассчитан как процент от выручки.

Расходы на открытие новых ресторанов не изменились по сравнению с 1 полугодием 2023 года и составили 7 млн. рублей.

Прочие доходы остались на уровне 1 полугодия 2022 года и составили 0,2% (показатель рассчитан как процент от выручки).

Прочие расходы снизились на 0,4% по отношению к 1 полугодью 2022 года в процентном отношении к выручке, в основном за счет уменьшения убытка от выбытия внеоборотных активов.

Отрицательные курсовые разницы в 1 полугодии 2023 года составили 13 млн. рублей против положительных курсовых разниц в 58 млн. рублей в 1 полугодии 2022 года, что обусловлено динамикой обменного курса рубля по отношению к другим валютам.

Убыток от восстановления обесценения операционных активов в текущем периоде составил 24 млн. рублей по сравнению с убытком от обесценения в размере 0,8 млн. рублей в 1 полугодии 2022 года. Обесценение произошло в результате изменений в расчетных оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости активов в 1 полугодии 2023 года.

Чистый убыток в 1 полугодии 2023 года составил 195 млн. рублей против 120 млн. рублей в первом полугодии 2022 года. На увеличение убытка повлияли главным образом курсовые разницы вследствие колебаний обменного курса рубля по отношению к другим валютам курсов валют, (что дало прирост убытка на 75 млн. рублей).

Показатель EBITDA до обесценения и списаний сохранился на уровне аналогичного периода 2022 года и составил 266 млн. рублей.

^[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 EBITDA рассчитывается путем прибавления к операционной прибыли после начисления обесценения расходов на амортизацию. Величина EBITDA 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 EBITDA может отличаться от подхода других компаний.

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, неопределённости 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 неопределённости, так как они касаются событий и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не 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

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

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.

* * *

Справка для редактора:

По состоянию на конец 30 июня 2023 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 211 предприятиями в 30 городах России, СНГ. В состав сети входит 119 корпоративный и 92 франчайзинговых ресторана 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 ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS.

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

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

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении (неаудированный) на 30 июня 2023 года

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

		На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года
	Прим.	Неаудировано	Аудировано
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	4	1 977 915	2 038 062
Активы в форме права пользования	5	3 078 729	2 306 499
Нематериальные активы		331 423	355 682
Гудвил		143 137	143 137
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	6	6 200	6 200
Отложенный актив по налогу на прибыль		659 826	642 475
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы		216 367	225 368
		6 413 597	5 717 423
Оборотные активы			
Запасы		94 608	107 113
НДС к возмещению		18 034	19 655
Предоплата по текущему налогу на прибыль		2 865	2 584
Дебиторская задолженность		229 312	266 721
Авансы выданные		384 895	382 048
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	6	67 049	54 042
Краткосрочные займы		663	–
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	6	9 215	9 215
Денежные средства и их эквиваленты		163 057	158 481
		969 698	999 859
		7 383 295	6 717 282
Итого активы			
Капитал и обязательства			
Капитал			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании:			
Акционерный капитал	7	2 767 015	2 767 015
Добавочный капитал		1 885 685	1 885 685
Собственные выкупленные акции	7	(35 969)	(35 969)
Накопленные убытки		(7 071 782)	(6 885 425)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(403 245)	(423 007)
		(2 858 296)	(2 691 701)
Неконтролирующая доля участия		1 251	3 071
		(2 857 045)	(2 688 630)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	9	2 925 046	3 185 257
Долгосрочные обязательства по аренде	10	2 227 418	1 760 110
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон	6	355 140	350 964
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		101 128	73 361
		5 608 732	5 369 692
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		1 753 938	1 864 574
Краткосрочные кредиты и займы	9	1 488 791	1 124 859
Краткосрочные обязательства по аренде	10	1 208 383	935 747
Краткосрочные займы от связанных сторон	6	67 274	24 667
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	6	96 261	84 323
Краткосрочные обязательства перед партнерами		127	163
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль		16 834	1 887
		4 631 608	4 036 220
		7 383 295	6 717 282
Итого капитал и обязательства			

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о прибылях и убытках (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2023 года	2022 года
		Неаудировано	
Выручка	11	3 325 471	3 280 087
Себестоимость реализованной продукции	12	(2 614 887)	(2 689 301)
Валовая прибыль		710 584	590 786
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	13	(442 325)	(462 516)
Расходы на открытие ресторанов		(7 177)	(7 033)
Прочие доходы	14	83 922	100 223
Прочие расходы	14	(5 653)	(34 494)
Прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения		339 351	186 966
Убыток от обесценения операционных активов	15	(23 499)	(838)
Прибыль от операционной деятельности после обесценения		315 852	186 128
Финансовые доходы		298	1 034
Финансовые расходы	16	(469 401)	(567 805)
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы		(5 894)	438 813
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(159 145)	58 170
Расход по налогу на прибыль		(29 032)	(57 013)
Чистый (убыток)/прибыль за отчетный период		(188 177)	1 157
Чистый (убыток)/прибыль, приходящиеся на:			
Акционеров материнской компании		(186 357)	949
Держателей неконтролирующих долей участия		(1 820)	208
Чистый (убыток)/прибыль в расчете на одну акцию	8		
Базовые (убыток)/прибыль на акцию, в российских рублях		(11,46)	0,06
Разводненные (убыток)/прибыль на акцию, в российских рублях		(11,46)	0,06

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2023 года

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2023 года	2022 года
		Неаудировано	
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(159 145)	58 170
<i>Корректировки для приведения (убытка)/прибыли до налогообложения к чистому потоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	12,13	735 467	855 688
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		5 894	(438 813)
Финансовые доходы		(298)	(1 034)
Финансовые расходы	16	469 401	567 805
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерва под обесценение выданных авансов	13	5 987	(10 168)
Начисление резерва от обесценения запасов до чистой стоимости реализации		1 134	3 750
Убыток от выбытия запасов	14	–	126
Убыток от недостачи товаров	14	20	155
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов	14	(79 262)	23 960
Списание кредиторской задолженности	14	(4 212)	(105)
Убыток от обесценения активов	15	23 499	838
Скидки по договорам аренды	14	–	(93 793)
		998 485	966 579
<i>Изменения операционных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение запасов		11 687	23 810
Уменьшение авансов выданных, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		25 764	3 427
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		1 328	2 933
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		14 733	(3 009)
Уменьшение кредиторской задолженности		(95 772)	(32 927)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		956 225	960 813
Проценты уплаченные		(482 240)	(438 613)
Проценты полученные		–	16
Налог на прибыль уплаченный		–	(14 230)
Чистый денежный приток по операционной деятельности		473 985	507 986

Продолжение на следующей странице

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2023 года

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2023 года	2022 года
		Неаудировано	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	4	(40 685)	(88 456)
Приобретение нематериальных активов		(6 756)	(5 760)
Выдача кредитов третьим лицам		(663)	–
Поступления от выбытия основных средств		509	387
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(47 595)	(93 829)
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		265 000	122 056
Погашение банковских кредитов		(161 279)	(185 001)
Арендные платежи		(563 457)	(404 804)
Поступления по займам от связанных сторон		37 399	25 000
Погашение займов, полученных от связанных сторон		–	(7 533)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(422 337)	(450 282)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		523	(5 030)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		4 576	(41 155)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		158 481	330 258
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		163 057	289 103