

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



Москва, 29 апреля 2013 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ

**«РОСИНТЕР» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2012 ГОД**

**РОСТ ВЫРУЧКИ НА 2.6%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ EBITDA ДО НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ И СПИСАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДОСТИГЛА 6.7%**

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Росинтер), ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (Московская биржа ММВБ-РТС: тикер ROST) объявляет результаты финансовой деятельности за 2012 год, подготовленные в соответствии со стандартами МСФО. Этот пресс-релиз доступен по адресу: www.rosinter.ru.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2012 ГОДА

- Консолидированная чистая выручка выросла на 2.6% по сравнению с 2011 годом и установилась на уровне 10,567 млн рублей.
- Операционная прибыль (до начисления обесценения) составила 256 млн рублей, рентабельность операционной прибыли (до начисления обесценения) составила 2.4% по сравнению с рентабельностью в 1.7% в 2011 году.
- EBITDA (до начисления обесценения и списаний) составила 705 млн рублей; рентабельность EBITDA (до начисления обесценения и списаний) составила 6.7% по сравнению с 7.6% в 2011 году.
- EBITDA^[1] составила 408 млн рублей; рентабельность EBITDA установилась на уровне 3.9% по сравнению с рентабельностью в 3.3% в 2011 году.
- Чистый убыток составил 246 млн рублей; рентабельность находится на уровне (2.3)% по сравнению с рентабельностью в (2.7)% в 2011 году.
- На 31 декабря 2012 года валовый долг составил 1,220 млн рублей, включая долгосрочную часть 479 млн. рублей, которая соответствует 39.3% валового долга.
- Чистый долг сократился на 25.7% до 941 млн рублей, при этом соотношение Чистый долг/EBITDA^[2] составило 2.3x на 31 декабря 2012 по сравнению с 3.8x на 31 декабря 2011 года.

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

Кевин Тодд, президент и CEO прокомментировал:

«2012 год был для «Росинтер» интенсивным и очень продуктивным переходным годом. Мы сделали несколько жизненно необходимых шагов на пути устойчивого прибыльного роста Компании. С момента начала моей деятельности в «Росинтер» в качестве президента в марте 2012 года, мы провели тщательный анализ нашей коммерческой деятельности, позволивший определить среднесрочную стратегию и начать ее реализацию во второй половине года. В IV квартале 2012 года мы завершили формирование новой команды руководителей, в которую вошли как профессионалы с опытом работы в международных мультибрендовых организациях, так и топ-менеджеры «Росинтер» и, что самое важное, нам удалось постепенно стабилизировать динамику гостевого трафика в сопоставимых ресторанах.

Нашей основной целью является устойчивый рентабельный рост, которого мы достигнем в среднесрочной перспективе за счет использования одновременно трех рычагов воздействия на прибыльность и стоимостную ценность, работая над которыми, нам уже удалось достичь некоторых вдохновляющих результатов.

Первой задачей было устранение так называемых «факторов блокировки роста»: определение наших ключевых брендов и направлений бизнеса, а также осуществление организационных изменений – распределение структуры и ответственности – в целях обеспечения более эффективного сотрудничества между нашим операционным подразделением и департаментом маркетинга, включая их совместную поддержку наших франчайзи. В течение второй половины 2012 года мы определили наш ключевой портфель бизнесов и торговых марок, а в 2013 году мы уже принимаем активные действия по выходу из не ключевых брендов и бизнесов, включая существующие рестораны, которые не смогут соответствовать нашим требованиям к рентабельности.

Введение новых меню, как основного, так и ланч-меню, в наших демократичных ресторанах «IL Патио» и «Планета Суши» в середине IV квартала 2012 года и открытие нашего первого экспериментального «IL Патио» в новом формате в Москве 18 декабря 2012 года стали наиболее значимыми шагами в реализации программы обновления наших ключевых брендов. Вместе с рядом инициатив, направленных на увеличение продаж в наших ресторанах и эффективности центра поддержки, это является вторым стратегическим рычагом воздействия на прибыльность и стоимостную ценность, что мы обозначаем как «увеличение стоимости текущих активов».

Обновление меню в сочетании с концентрацией внимания на качестве обслуживания и продажах во всех наших ресторанах со стороны операционных подразделений оказало позитивное влияние на результаты сопоставимых продаж в I квартале 2013 года, и мы видим первые зеленые ростки восстановления в нашей LFL выручке.

Первый экспериментальный ресторан «IL Патио» дал возможность собрать ценную информацию, которая поможет нам двигаться вперед в правильном направлении. Дополнительные экспериментальные рестораны «IL Патио» и «Планета Суши» мы откроем в середине текущего года, а в 2014 году планируем развернуть программу успешного коммерческого внедрения ресторанов в новом формате.

Сегодня мы применяем более широкий подход к управлению динамикой доходов наших ресторанов и концентрируем наши совместные усилия на четырех зонах: новые меню и их продвижение; тренинг персонала по программе «4 стены маркетинга» с целью увеличения оборота и повышения преданности гостей; использование более сильного набора маркетинговых инструментов и управление пропускной способностью ресторана для наращивания продаж.

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

Новое развитие – это третий рычаг воздействия на прибыльность и стоимостную ценность. В основном мы осуществляем его на транспортных узлах. Данное направление бизнеса расширяется стремительными темпами. В 2012 году мы добавили в свой портфель еще два аэропорта: «Толмачево» в Новосибирске и «Казань» в Татарстане, в целом количество ресторанов на транспортных узлах выросло примерно на 25%. Мы ожидаем, что аналогичные темпы роста сохранятся и в 2013 году, так как мы получили возможность открытия новых ресторанов в одном из крупнейших аэропортов «Домодедово» и пяти важнейших железнодорожных вокзалах Москвы. Тем не менее, мы приостановили корпоративное развитие до 2014 года за исключением расширения бизнеса на транспортных узлах и развития сети кофеен Costa Coffee. Наша стратегия предполагает что, как и во второй половине 2012 года, в 2013 году ресурсы Компании будут направлены на «фиксацию» нашей текущей базы активов, а также на программу ревитализации ключевых брендов «IL Патио» и «Планета Суши». Мы также продолжим развитие нашей франчайзинговой сети. В 2012 году было открыто 17 ресторанов, и, в настоящий момент, мы имеем довольно крепкую систему как для существующих франчайзи, так и для потенциальных партнеров.

С середины 2012 года мы основали два важных элемента организационной культуры, которые играют определяющую роль для нашего успеха. Первый – это максимальное внимание к пожеланиям, ожиданиям и нуждам «клиентов» в рамках всей организации, в том числе в нашем центре поддержки, где нашей мантрой сегодня является «служи гостю или тому, кто обслуживает гостя» (например, нашим командам ресторанов). Второй элемент направлен на увеличение инициативы со стороны всех членов команды, чему мы способствуем посредством предоставления расширенных полномочий вкуче с соответствующей долей ответственности и подотчетности в пределах всей организации. Эти изменения корпоративной культуры являются очень важными, и мы намерены закрепить их в 2013 году с тем, чтобы в 2014-2015 годах мы могли пожинать плоды.

В 2012 году рост товарооборота составил 2,6%, EBITDA до учета обесценения и списаний достигла 6,7%, а чистый убыток составил 2,3% от выручки. Эти результаты, я считаю, ниже среднесрочного потенциала нашего бизнеса, и на них в основном повлияли три фактора: стратегия оптимизации портфеля ресторанов и брендов, которая оказывает влияние на рост выручки в краткосрочном периоде, низкая средняя рентабельность текущих активов, а также обесценение операционных активов и списание расходов.

Работая над структурными факторами, стоящими у истоков нашей низкой прибыльности, с новым усовершенствованным подходом к развитию, обновленными брендами и меню, более энергичными и активными командами в наших ресторанах, мы сможем постепенно, но уверенно создать другую компанию «Росинтер». Компанию, которую всем нам хотелось бы видеть: со стабильной, прибыльной и прогнозируемой деятельностью, осуществляемой организацией, сосредоточенной на своей аудитории, обладающей притягательными брендами и культурой, которая восхищает наших гостей и создает устойчивый рост дохода».

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

Отчет о прибылях и убытках

(Тыс. рублей)	2012		2011		% изм.
Выручка	10 567 317	100,0 %	10 301 550	100,0 %	2,6 %
в т.ч. Выручка ресторанов и столовых	10 118 139	95,7 %	9 875 218	95,9 %	2,5 %
в т.ч. Выручка от франчайзинга	280 807	2,7 %	266 541	2,6 %	5,4 %
Себестоимость реализации	8 584 929	81,2 %	8 248 551	80,1 %	4,1 %
в т.ч. Продукты и напитки	2 455 834	23,2 %	2 411 247	23,4 %	1,8 %
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	2 282 093	21,6 %	2 304 940	22,4 %	(1,0)%
в т.ч. Аренда	1 967 293	18,6 %	1 701 173	16,5 %	15,6 %
в т.ч. Коммунальные расходы	312 954	3,0 %	327 633	3,2 %	(4,5)%
в т.ч. Материалы	304 820	2,9 %	326 348	3,2 %	(6,6)%
Валовая прибыль	1 982 388	18,8 %	2 052 999	19,9 %	(3,4)%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	1 570 113	14,9 %	1 510 760	14,7 %	3,9 %
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	854 046	8,1 %	852 898	8,3 %	0,1 %
в т.ч. Реклама	219 921	2,1 %	188 397	1,8 %	16,7 %
в т.ч. Прочие расходы	81 436	0,8 %	91 499	0,9 %	(11,0)%
в т.ч. Увеличение резерва под обесценение авансов выданных, налогов к уплате и к получению	63 966	0,6 %	34 017	0,3 %	88,0 %
Расходы на открытие новых ресторанов	97 102	0,9 %	125 047	1,2 %	(22,3)%
Прочие прибыли	76 763	0,7 %	42 590	0,4 %	80,2 %
Прочие убытки	136 061	1,3 %	280 004	2,7 %	(51,4)%
в т.ч. Убытки от выбытия внеоборотных активов	72 559	0,7 %	184 438	1,8 %	(60,7)%
Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения	255 875	2,4 %	179 778	1,7 %	42,3 %
Убытки от обесценения текущих оборотных активов	224 445	2,1 %	265 025	2,6 %	(15,3)%
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности после начисления обесценения	31 430	0,3 %	(85 247)	(0,8)%	(136,9)%
Финансовые расходы, нетто	169 544	1,6 %	183 978	1,8 %	(7,8)%
Чистые отрицательные курсовые разницы	(16 495)	(0,2)%	(23 170)	(0,2)%	(28,8)%
Доля убытка совместных и ассоциированных предприятий	-	-	(806)	(0,0)%	(100,0)%
Убыток до налогообложения	(154 609)	(1,5)%	(293 201)	(2,8)%	(47,3)%
(Расходы)/экономия по налогу на прибыль	(90 940)	(0,9)%	11 995	0,1 %	(858,1)%
Чистый убыток	(245 549)	(2,3)%	(281 206)	(2,7)%	(12,7)%
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности после начисления обесценения	31 430	0,3 %	(85 247)	(0,8)%	(136,9)%
Амортизация и износ	376 923	3,6 %	420 390	4,1 %	(10,3)%
ЕБИТДА ⁽¹⁾	408 352	3,9 %	335 143	3,3 %	21,8 %
Убыток от обесценения операционных активов	224 445	2,1 %	265 025	2,6 %	(15,3)%
ЕБИТДА до обесценения	632 797	6,0 %	600 168	5,8 %	5,4 %
Убыток от выбытия внеоборотных активов	72 559	0,7 %	184 438	1,8 %	(60,7)%
ЕБИТДА до обесценения и списаний	705 356	6,7 %	784 606	7,6 %	(10,1)%

Консолидированная выручка за 2012 год выросла на 2.6% по сравнению с 2011 годом, что обусловлено ростом выручки ресторанов на 2.5% и ростом выручки от франчайзинга на 5.4%. Рост выручки корпоративных ресторанов обусловлен, главным образом, ростом прибыли заведений, не включенных в состав сравнимых ресторанов, поскольку на 1 января 2012 года они функционировали менее 18 месяцев, а также приобретением оставшейся 50% доли в совместном предприятии Коста (Costa JV) и её консолидацией с июня 2012 года, что привело к увеличению консолидированной выручки за 2012 год на 1.5% по сравнению с 2011 годом. Валовая выручка сравнимых ресторанов за 2012 год сократилась на 1.9% в результате увеличения среднего чека на 1.5% и снижения количества транзакций на 3.3%.

Рентабельность валовой прибыли снизилась до 18.8% в 2012 году с 19.9% в 2011 году. Снижение доли себестоимости продуктов и напитков в выручке на 0.2 процентных пунктов, расходов на оплату труда на 0.8 процентных пунктов, коммунальных услуг на 0.2 процентных пунктов, материалов на 0.3

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

процентных пунктов было компенсировано увеличением арендной платы на 2.1 процентных пунктов - все показатели рассчитаны как процент от выручки.

Снижение доли себестоимости продуктов и напитков в выручке на 0.2 процентных пунктов обусловлено, главным образом, увеличением эффективности поставок. Уменьшение расходов на оплату труда на 0.8 процентных пунктов связано, прежде всего, с оптимизацией рабочего графика, а также снижением ставок страховых взносов. Увеличение расходов на аренду обусловлено ростом арендных ставок и укреплением курса доллара США к российскому рублю за 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли до 14.9% от выручки за 2012 год с 14.7% в 2011 году, что обусловлено ростом расходов на рекламу на 0.3 процентных пунктов, увеличением резерва под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности на 0.3 процентных пунктов; увеличение расходов было частично скомпенсировано снижением расходов на оплату труда на 0.2 процентных пунктов и уменьшением прочих расходов на 0.1 процентных пунктов - все показатели рассчитаны как процент от выручки.

Расходы на оплату труда уменьшились благодаря оптимизации численности персонала и уменьшению расходов на офис. Расходы на рекламу выросли на 0.3 процентных пунктов от выручки, в основном, благодаря более крупным забюджетированным рекламным расходам в этом периоде.

Прочие прибыли выросли на 0.3 процентных пунктов от выручки за 2012 год по сравнению с 2011 годом, благодаря признанию единовременной прибыли от покупки оставшейся доли в размере 50% в совместном предприятии Коста (Costa JV), которое в настоящий момент является 100% дочерней компанией Группы. **Прочие убытки** уменьшились на 1.4 процентных пунктов от выручки в 2012 году по сравнению с 2011 года, в основном, благодаря уменьшению Убытка от выбытия внеоборотных активов. Как следствие, изменение прочих прибылей и убытков на 1.7 процентных пунктов от выручки благоприятно отразилось на рентабельности.

Убыток от обесценения операционных активов снизился до 2.1% от выручки за 2012 год по сравнению с 2.6% за 2011 год. Для получения более подробной информации обратитесь к примечаниям 8 и 9 финансовой отчетности за год по 31 декабря 2012 года.

Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения выросла до 2.4% от выручки за 2012 год по сравнению с 1.7% за 2011 год, в то время как **прибыль от операционной деятельности после начисления обесценения** выросла до 0.3% по сравнению с убытком в (0.8)% в 2011 году.

Рост налога на прибыль, главным образом, объясняется понесенным в 2012 году расходом по отложенному налогу по сравнению с экономией по отложенному налогу за 2011 год. Для получения более подробной информации обратитесь к примечанию 13 финансовой отчетности за год по 31 декабря 2012 года.

В результате **рентабельность чистого убытка** выросла до (2.3)% за 2012 год с (2.7)% за 2011 год.

Рентабельность EBITDA за 2012 год выросла до 3.9% с 3.3% за 2011 год, в то время как **рентабельность EBITDA до обесценения** за 2012 год установилась на уровне 6.0% по сравнению с 5.8% за 2011 год. **Рентабельность EBITDA до обесценения и списаний** снизилась до 6.7% за 2012 год по сравнению с 7.6% за 2011 год.

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

Отчет о движении денежных средств

(Тыс. рублей)	2012	2011	% изм.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	595,578	643,636	(7.5)%
<i>в т.ч. Поток до изменения операционных активов и обязательств</i>	<i>767,823</i>	<i>834,702</i>	<i>(8.0)%</i>
<i>в т.ч. Изменение операционных активов и обязательств</i>	<i>21,091</i>	<i>(21,134)</i>	<i>(199.8)%</i>
<i>в т.ч. Финансовый и налоговый поток</i>	<i>(193,336)</i>	<i>(169,932)</i>	<i>13.8 %</i>
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(213,132)	(623,287)	(65.8)%
Чистое (расходование)/поступление средств от финансовой деятельности	(333,985)	11,732	(2946.9)%
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(3,354)	(14,690)	(77.2)%
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	45,107	17,391	159.4 %
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	233,901	216,510	8.0 %
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	279,008	233,901	19.3 %

Денежный поток от операционной деятельности снизился на 7.5% до 595,578 тыс. рублей в 2012 году с 643,636 тыс. рублей в 2011 году. Денежный поток до изменений операционных активов и обязательств сократился на 8% до 767,823 тыс. рублей с 834,702 тыс. рублей, в основном, из-за снижения валовой прибыли в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности снизилось на 65.8% до 213,132 тыс. рублей в 2012 году с 623,287 тыс. рублей в 2011 году, в основном, из-за снижения инвестиций в новые рестораны и поступлений от погашения займов, выданных связанным сторонам, в 103,741 тыс. рублей в 2012, снижение также обусловлено платежом в 45,723 тыс. рублей за приобретение неконтрольного пакета акций в дочерней компании в 2011 года, что не повторилось в 2012 году.

Чистое расходование средств от финансовой деятельности выросло на 345,717 тыс. рублей до 333,985 тыс. рублей в 2012 году. Денежный поток был, главным образом, направлен на погашение валового долга, которое отражено в таблице ниже.

В результате остаток *Денежных Средств и их Эквивалентов* на 31 декабря 2012 года вырос и составил 279,008 тыс. рублей на 31 декабря 2012 по сравнению с 233,901 тыс. рублей на 31 декабря 2011 года.

Займы и ликвидность

(Тыс. рублей)	2012		2011		% изм.
Валовый долг	1,220,485	100.0 %	1,500,699	100.0 %	(18.7)%
Краткосрочный	741,285	60.7 %	1,210,931	80.7 %	(38.8)%
Долгосрочный	479,200	39.3 %	289,768	19.3 %	65.4 %
Чистый долг	941,477	77.1 %	1,266,798	84.4 %	(25.7)%
Чистый долг / EBITDA ⁽²⁾	2.3		3.8		(39.0)%

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

Валовой долг Группы снизился на 18.7%, в то время как чистый долг снизился на 25.7% в 2012 году по сравнению с соответствующими данными на 31 декабря 2011 года. Временная структура нашего долгового портфеля стабильно улучшалась с повышением долгосрочной составляющей до 39.3% на 31 декабря 2012 года с 19.3% на 31 декабря 2011 года. Для получения более подробной информации, обратитесь к примечанию 21 финансовой отчетности за год по 31 декабря 2012 года. Соотношение Чистый долг/ЕБИТДА сократилось до 2.3х на 31 декабря 2012 года с 3.8х на 31 декабря 2011 года. График погашения долга на 31 декабря 2012 приведен ниже.

(Млн. рублей)	<6мес. (1кв.'13-2кв.'13)	6-12мес. (3кв.'13-4кв.'13)	12-18мес. (1кв.'14-2кв.'14)	>18мес.	Итого
График погашения долга	320 26,2 %	421 34,5 %	313 25,6 %	167 13,7 %	1 220 100,0 %

К концу марта 2013 года Группа заключила 3 долгосрочных кредитных договора для рефинансирования (продлонгации) краткосрочного долга, что будет способствовать улучшению временной структуры долгового портфеля Группы.

^[1] 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.

^[2] Показатель EBITDA рассчитан за 12 месяцев предшествующих указанной дате.

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: «полагаем», «ожидаем», «предвидим», «намерены», «оцениваем», «будем», «можем», «следует», «должно быть» и иные аналогичные им выражения означают, что заявления носят прогнозный характер. К прогнозным заявлениям относятся заявления относительно: целей, задач, стратегий, будущих событий или перспектив роста; дальнейших планов, событий, результатов и потенциала дальнейшего роста; ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; экономических прогнозов и отраслевых тенденций; направлений развития наших рынков; влияния изменений в законодательстве; и преимуществ наших конкурентов. Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, основываются на различных допущениях и оценках, основанных на изучении руководством исторических тенденций в бизнесе, данных, содержащихся в наших записях, а также других данных, полученных от третьих лиц. Несмотря на то, что мы считаем, что такие допущения были разумными на момент их использования, тем не менее, такие допущения в силу своей природы содержат значительные известные и неизвестные риски, неопределенности, условности и другие важные факторы, которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне нашего контроля. Такие риски, неопределенности, условности и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические результаты деятельности ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» или отрасли будут существенно отличаться от результатов, которые в явном виде содержатся в прогнозных заявлениях, включенных в настоящий пресс-релиз, или предполагаются ими. Эти риски, неопределенности, условности и другие важные факторы, включают в себя (включая, но не ограничиваясь): политические и социальные изменения; общие экономические, рыночные и бизнес условия; тенденции на рынках, на которых мы работаем или планируем работать; наш бизнес и стратегию роста; планируемые приобретения или диверсификацию; расширение географии нашего бизнеса или нашего выхода на другие сегменты рынка; влияние законодательства, регуляторных норм, взаимоотношений с государством или системы налогообложения на наш бизнес; а также наши ожидаемые будущие доходы, капитальные вложения и финансовые ресурсы. Соответственно, на такие прогнозные заявления нельзя полагаться, и ни ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ни какое-либо иное лицо не могут дать вам гарантию, что прогнозируемые результаты будут достигнуты в будущем. Информация, мнения и прогнозные заявления, 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. Ни ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ни какое-либо иное лицо не обязуются и не обязаны обновлять и пересматривать какие-либо прогнозные заявления, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством и регуляторными нормами.

*

*

*

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

Инвесторам и аналитикам:

Тигран Асланян

вице-президент по связям с инвесторами,
корпоративными финансами и стратегии компании

E-mail: ir@rosinter.ru

Тел.: + 7 495 788 44 88 ext. 2108

Прессе:

Валерия Силина

вице-президент по корпоративным
коммуникациям

Анна Постникова

пресс-секретарь

E-mail: pr@rosinter.ru

Тел.: +7 495 788 44 88 ext. 2676

Справка для редактора:

По состоянию на 31 марта 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 395 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 367 семейных ресторанов, в том числе 128 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком T.G.I. Friday's, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

за год по 31 декабря 2012 года

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

	Прим.	2012 год	2011 год
Выручка	24	10 567 317	10 301 550
Себестоимость реализации	25	(8 584 929)	(8 248 551)
Валовая прибыль		1 982 388	2 052 999
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	26	(1 570 113)	(1 510 760)
Расходы на открытие новых ресторанов		(97 102)	(125 047)
Прочие прибыли	28	76 763	42 590
Прочие убытки	28	(136 061)	(280 004)
Прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения		255 875	179 778
Убыток от обесценения операционных активов	29	(224 445)	(265 025)
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности после убытка от обесценения		31 430	(85 247)
Финансовые доходы	30	22 756	17 959
Финансовые расходы	30	(192 300)	(201 937)
Курсовые разницы		(16 495)	(23 170)
Доля убытка совместных и ассоциированных предприятий	11	–	(806)
Убыток до налогообложения		(154 609)	(293 201)
(Расходы)/экономия по налогу на прибыль	13	(90 940)	11 995
Чистый убыток за отчетный период		(245 549)	(281 206)
В распределении между:			
Акционерами материнской компании		(241 930)	(274 968)
Неконтрольными долями участия		(3 619)	(6 238)
Базовый убыток на акцию, в российских рублях	20	(15,50)	(17,59)
Разводненный убыток на акцию, в российских рублях	20	(14,96)	(17,19)

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

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 года

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	8	1 840 496	2 123 855
Нематериальные активы	9	81 828	135 948
Гудвил	10	176 153	176 153
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	11	–	4 795
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	12	17 968	104 336
Долгосрочная дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	12	2 780	3 854
Отложенный актив по налогу на прибыль	13	154 402	123 971
Прочие внеоборотные активы		162 812	143 451
		2 436 439	2 816 363
Оборотные активы			
Запасы	14	168 683	167 768
НДС и прочие налоги к возмещению		109 784	102 306
Налог на прибыль к возмещению		22 063	34 940
Дебиторская задолженность	15	148 370	196 124
Авансы выданные	16	215 548	184 319
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	12	118 556	56 258
Краткосрочные займы		3 001	7 524
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	12	10 433	100 198
Денежные средства и их эквиваленты	17	279 008	233 901
		1 075 446	1 083 338
Активы, предназначенные для продажи	7	19 464	–
		3 531 349	3 899 701
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании			
Уставный капитал	18	2 767 015	2 767 015
Дополнительный капитал		2 204 190	2 204 816
Собственные выкупленные акции	18	(413 085)	(416 732)
Прочие капитальные резервы		21 581	18 526
Накопленные убытки		(3 863 253)	(3 621 323)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(72 626)	(72 847)
		643 822	879 455
Неконтрольные доли участия		12 629	18 596
		656 451	898 051
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	21	479 200	289 768
Долгосрочные обязательства перед партнерами	22	43 476	48 519
Доходы будущих периодов		191	8 050
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	13	72 508	59 165
		595 375	405 502
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	23	1 323 167	1 144 668
Краткосрочные кредиты и займы	21	741 285	1 210 931
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	12	50 317	24 024
Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон	12	4 218	5 241
Краткосрочные обязательства перед партнерами	22	40 517	48 882
Доходы будущих периодов		47 959	62 487
Задолженность по налогу на прибыль		72 060	99 915
		2 279 523	2 596 148
		3 531 349	3 899 701

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2012 года**

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012 год	2011 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(154 609)	(293 201)
Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация		376 923	420 390
Курсовые разницы		16 495	23 170
Финансовые доходы	30	(22 756)	(17 959)
Финансовые расходы	30	192 300	201 937
Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности		63 966	34 017
Создание резерва под устаревание запасов	14	13 692	8 397
Убыток от выбытия внеоборотных активов	28	72 559	184 438
Обесценение активов	29	224 445	265 025
Выгодное приобретение, за вычетом приобретенных денежных средств		(18 247)	–
Доля в финансовых результатах совместных и ассоциированных предприятий	11	–	806
Списание и обесценение займов, выданных связанным сторонам		–	94
Вознаграждение в форме акций	31	3 055	7 588
		767 823	834 702
Изменения операционных активов и обязательств:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(12 515)	32 627
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности и прочих внеоборотных активов		(38 622)	(39 415)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской/кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами, нетто		(52 110)	40 557
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		124 338	(54 903)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		788 914	813 568
Проценты уплаченные		(138 838)	(130 623)
Проценты полученные		20 480	10 095
Налог на прибыль уплаченный		(74 978)	(49 404)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		595 578	643 636
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(287 752)	(536 890)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		103 741	–
Приобретение нематериальных активов		(31 616)	(11 298)
Займы, выданные связанным сторонам		(16 926)	(48 420)
Поступления от выбытия основных средств		10 135	21 878
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		9 286	50
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях		–	(45 723)
Вклад в совместное предприятие		–	(1 541)
Займы, выданные третьим сторонам		–	(1 343)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(213 132)	(623 287)

Продолжение на следующей странице

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

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2012 год	2011 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		1 242 568	2 330 431
Погашение банковских кредитов		(1 522 377)	(2 189 134)
Выплаты партнерам	22	(54 280)	(63 293)
Погашение займов связанных сторон		(1 023)	(7 237)
Поступление заемных средств от связанных сторон		–	6 000
Приобретение собственных акций		–	(61 729)
Поступления от продажи собственных выкупленных акций	18	3 647	–
Погашение арендных обязательств		(553)	(2 480)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1 967)	(826)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности		(333 985)	11 732
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(3 354)	(14 690)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		45 107	17 391
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		233 901	216 510
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		279 008	233 901