



ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 2022 ГОДУ РОСИНТЕР УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 10%, EBITDA НА 4%

Москва, 17 апреля 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 2022 год, 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 2022 года показатель EBITDA^[2] до обесценения и списаний увеличился на 4% или на 27 млн. рублей по сравнению с 2021 годом и составил 688 млн. рублей. Рост показателя EBITDA в 2022 году к «допандемийному» 2019 году составил 43%.
- В 2022 году «Росинтер» увеличил выручку^[1] на 1,1% до 6 279 млн. рублей в условиях существенного падения гостевого трафика в сравнении с 2021 годом, связанного с нестабильной геополитической ситуацией. При этом снижение трафика в крупнейших торговых центрах в связи с уходом международных брендов по оценкам экспертов составило до 30%. В аэропортах из-за закрытия международного направления полетов падение трафика также достигало 30%.
- Рост чистой прибыли составил 10% (с 18,4 млн. рублей в 2021 году до 20,2 млн. рублей 2022 году).
- На фоне высоких темпов роста инфляции в 2022 году (по оценкам экспертов она составила 12%), «Росинтеру» удалось удержать расходы на продукты, оплату труда, аренду и услуги на уровне 2021 года.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИЗНЕС-ЮНИТАМ:

Ресторанный бизнес в городских локациях

В 2022 году «Росинтер» достиг положительной динамики ключевых показателей городского бизнеса по сравнению с 2021 годом. Это происходило на фоне 30% падения гостевого трафика из-за ухода международных брендов в торговых центрах, где находится значительная часть ресторанов «Росинтера». При этом выручка по ключевому бренду «IL Патио» выросла на 3%, а выручка сети кофеен

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

Costa Coffee увеличилась на 5% (данные LFL). За счет проводимых мер по повышению операционной эффективности удалось достичь аналогичного к 2021 году показателя рентабельности EBITDA ресторанного уровня (12%).

В 2022 году усилия команды «Росинтера» были направлены на удержание себестоимости при сохранении качества и разнообразия меню, а также реализацию маркетинговой стратегии продвижения брендов Компании в условиях серьезных изменений на ресторанном рынке и экономической ситуации в целом.

Ресторанный бизнес в аэропортах и на вокзалах

Выручка ресторанов, расположенных в аэропортах и на вокзалах, увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. При этом рост выручки сопоставимых ресторанов составил 12,4%. Абсолютный показатель EBITDA ресторанного уровня вырос на 7,3% по отношению к 2021 году, а общая рентабельность сохранилась на уровне 2021 года. «Росинтеру» удалось достичь этих показателей в условиях санкционного запрета на международные полеты в страны Европы и США, а также на фоне закрытия воздушного пространства юга России. По нашим оценкам, снижение уровня пассажиропотока в аэропортах присутствия «Росинтера» в 2022 году составило в среднем 30% по сравнению с 2019 годом. В связи с этим работа большинства ресторанов, расположенных в зонах международных авиаперелетов, приостановлена на неопределенный срок (в частности, приостановлена работа ресторанов во временно закрытом терминале D международного аэропорта Шереметьево, где расположено 12 ресторанов «Росинтера»).

События 2022 года серьезно изменили российскую отрасль общественного питания. В 2022 году бренды «Макдоналдс» и Costa Coffee прекратили свою деятельность в России, и, соответственно, вышли из франчайзингового портфеля «Росинтера».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» РОСТИСЛАВ ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ БЛАНКО:

В 2022 году «Росинтер» показал очень высокие результаты на фоне сложнейшей ситуации на рынке. Команде под руководством Маргариты Костеевой удалось улучшить не только показатели 2021 года, но и «допандемийного» 2019 года, сохранить портфель ресторанов на вокзалах и в аэропортах, в городах присутствия. Последние 3 года «Росинтер» показывает свою устойчивость и жизнеспособность в очень трудных условиях. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в 2023 год.

ПРЕЗИДЕНТ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» МАРГАРИТА КОСТЕЕВА:

В 2022 году Компания увеличила показатель EBITDA корпоративного уровня на 4,1%, выручку на 1,1%. Чистая прибыль выросла на 9,8%.

В 2020-2022 годах усилия команды «Росинтера» были направлены на адаптацию финансовой модели Холдинга к работе в сложных экономических условиях. Благодаря накопленному опыту работы в сложных экономических условиях и слаженным действиям команды, Компании удалось улучшить основные финансовые показатели. Важно отметить, что это происходило на фоне 30% падения гостевого трафика в торговых центрах и аэропортах, вызванного сложной геополитической обстановкой в 2022 году.

Важнейшим достижением мы считаем рост показателя EBITDA, который второй год показывает положительную динамику на фоне нестабильного гостевого трафика и покупательской способности. В 2022 году рост EBITDA составил 4,1% по сравнению с 2021 годом, и 43,2% к аналогичному показателю «допандемийного» 2019 года.

Одним из приоритетов «Росинтера» является продуктивное предложение. Мы продолжаем поддерживать доступные цены, регулярно обновляем меню в соответствии с результатами

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

исследований запросов целевой аудитории и сохраняем высокий уровень сервиса. Мы констатируем рост выручки по сопоставимым ресторанам ключевого актива (бренда «IL Патио») 2,9% к аналогичному показателю 2021 года.

Заслуженной оценкой работы команды бренда «IL Патио» стало получение премии «Народная марка». Лучшие бренды выявляются на основе результатов опроса потребителей и в 2022 году «IL Патио» стал победителем Всероссийского конкурса «Марка №1 в России» в категории «Услуги и сервис».

Приоритетным направлением работы Компании также является поддержание высоких стандартов качества сервиса и блюд. В 2022 году бренд TGI FRIDAYS увеличил количество положительных гостевых отзывов почти в 2,4 раза, а топовые блюда «IL Патио» и TGI FRIDAYS стали обладателями международной премии «Гарантия качества».

В 2022 году «Росинтер» расширил свое присутствие в России и за рубежом, открыв 6 новых франчайзинговых ресторанов: «IL Патио» и «Планета Суши» в Нижневартовске, «IL Патио» в Москве и «IL Патио» и «Планета Суши» в Каспийске (Республика Дагестан), «IL Патио» в Баку (Азербайджан). Компания и в дальнейшем будет держать фокус на региональной экспансии, что особенно актуально в связи с развитием внутреннего туризма. В настоящий момент ведется строительство еще 15 ресторанов, в том числе в новых регионах, а также на ВДНХ в Москве в рамках знакового проекта столицы – «Солнце Москвы».

Осенью 2022 года «Росинтер» совместно с МСП Банком разработал и предложил рынку проект по льготному кредитованию франчайзи на открытие ресторанов под брендами «IL Патио», «Планета Суши» и «Шикари». Цель «Росинтера» - масштабирование развития франчайзинга в регионах России и СНГ через партнерство с местными предпринимателями. По условиям проекта 20% инвестиций — это собственные средства предпринимателя, остальная сумма выдается под залог и обеспечение мер государственной поддержки. Таким образом, стартовый капитал для входа в проект создания партнерского ресторана «Росинтера» составляет всего до 7 млн. рублей.

Глубокая перестройка ключевых процессов, контроль расходов, фокус на операционной эффективности позволили улучшить финансовые показатели Холдинга, сохранить масштабы бизнеса и команду. В 2023 году усилия «Росинтера» по-прежнему будут направлены на сохранение финансовой устойчивости в условиях политической и экономической нестабильности, а также активном развитии ресторанных брендов. В особенности бренда итальянских ресторанов «IL Патио», который отметит свое 30-летие в 2023 году.

Мы уверены, что изменения, происходящие на ресторанном рынке России, создают благоприятную среду для дальнейшего развития отрасли. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и считаем, что привлекательный портфель брендов «Росинтера», устойчивые финансовые показатели и сильная, профессиональная команда, будут способствовать воплощению в жизнь амбициозных планов по развитию бизнеса Компании в России и за рубежом.

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2022 ГОД

(Тыс. рублей)	12M 2022	IAS 17	12M 2021	IAS 17	% изм.	Изм., % от выручки
Выручка	6 279 419	100,0 %	6 209 500	100,0 %	1,1 %	-
в т.ч. Выручка ресторанов	6 005 050	95,6 %	6 006 047	96,7 %	-	(1,1)%
в т.ч. Выручка от франчайзинга	162 485	2,6 %	143 093	2,3 %	13,6 %	0,3 %
Себестоимость реализации	4 964 271	79,1 %	4 981 411	80,2 %	(0,3)%	(1,1)%
в т.ч. Продукты и напитки	1 292 616	20,6 %	1 213 453	19,5 %	6,5 %	1,1 %
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	1 256 530	20,0 %	1 209 770	19,5 %	3,9 %	0,5 %
в т.ч. Аренда	1 524 208	24,3 %	1 533 293	24,7 %	(0,6)%	(0,4)%
Валовая прибыль	1 315 148	20,9 %	1 228 089	19,8 %	7,1 %	1,1 %
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	865 131	13,8 %	917 841	14,8 %	(5,7)%	(1,0)%
Расходы на открытие ресторанов	8 524	0,1 %	69 069	1,1 %	(87,7)%	(1,0)%
Прочие доходы	61 609	1,0 %	180 435	2,9 %	(65,9)%	(1,9)%
Прочие расходы	29 282	0,5 %	81 954	1,3 %	(64,3)%	(0,8)%
в т.ч. Расходы от выбытия внеоборотных активов	6 829	0,1 %	63 411	1,0 %	(89,2)%	(0,9)%
Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения	473 820	7,5 %	339 660	5,5 %	39,5 %	2,0 %
Восстановление обесценения операционных активов	(21 759)	(0,3)%	(20 887)	(0,3)%	4,2 %	-
Прибыль от операционной деятельности после начисления обесценения	495 579	7,9 %	360 547	5,8 %	37,5 %	2,1 %
Финансовые расходы, нетто	517 502	8,2 %	477 111	7,7 %	8,5 %	0,5 %
Чистые положительные курсовые разницы	7 981	0,1 %	10 939	0,2 %	(27,0)%	(0,1)%
Убыток до налогообложения	(13 942)	(0,2)%	(105 625)	(1,7)%	(86,8)%	1,5 %
Экономия по налогу на прибыль	34 109	0,5 %	123 983	2,0 %	(72,5)%	(1,5)%
Чистая прибыль за период	20 167	0,3 %	18 358	0,3 %	9,9 %	-
ЕБИТДА до обесценения и списаний	688 059	11,0 %	660 782	10,6 %	4,1 %	0,4 %

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

Консолидированная выручка за 2022 год составила 6 279 млн. рублей и увеличилась на 1,1% к 2021 году. Выручка корпоративных ресторанов практически не изменилась по сравнению с 2021 годом, при этом по выручке франчайзинговых ресторанов отмечается рост на 0,3 % (как процент от выручки).

Себестоимость реализации соответствует уровню 2021 года – снижение показателя составило 0,3%.

Расходы на продукты питания увеличились на 1,1% за счет роста инфляции – показатель рассчитан как процент от выручки.

Расходы по аренде в 2022 году сократились на 0,6 процентных пункта за счет переговоров с арендодателями по снижению расходов на аренду пропорционально снижению гостевого трафика.

Рентабельность валовой прибыли увеличилась до 20,9% в 2022 году с 19,8% в 2021 году за счет улучшения операционной эффективности работы ресторанов и оптимизации расходов.

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

Снижение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов на 1% до 865 млн. рублей.

Расходы на открытие новых ресторанов снизились по сравнению с 2021 годом из-за приостановки инвестиционных проектов на фоне нестабильной геополитической и экономической обстановки.

Прочие доходы снизились на 1,9 процентных пункта, показатель рассчитан как процент от выручки.

Прочие расходы снизились на 0,8% по отношению к 2021 году в процентном отношении к выручке, в основном за счет уменьшения убытка от выбытия внеоборотных активов.

Доход по курсовым разницам в 2022 году снизился на 27% относительно показателя 2021 года, как следствие перевода валюты некоторых обязательств в российские рубли.

Доход от восстановления обесценения операционных активов в 2022 году не изменился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 0,3%, как процент от выручки.

Чистая прибыль составила 20 млн. рублей в 2022 году, по сравнению с 18 млн. рублей в 2021 году.

Показатель EBITDA до обесценения и списаний в 2022 году увеличился на 4% по сравнению с сопоставимым периодом и составил 688 млн. рублей по сравнению с 661 млн. рублей в 2021 году.

^[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 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 конец 2022 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 и Центральной Европы, включая страны Балтии. 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.

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

В 2022 году бренд «IL Патио» стал обладателем премии «Марка №1 в России». Блюда из меню «IL Патио» и TGI FRIDAYS получили золотые медали в международном конкурсе «Гарантия качества».

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

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2022 года

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

	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	2 038 062	2 113 664
Активы в форме права пользования	2 306 499	4 371 471
Нематериальные активы	355 682	414 913
Гудвил	143 137	143 137
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	6 200	6 600
Отложенный актив по налогу на прибыль	642 475	673 685
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы	225 368	178 932
	5 717 423	7 902 402
Оборотные активы		
Запасы	107 113	123 554
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам	19 655	17 193
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	2 584	2 656
Дебиторская задолженность	266 721	274 327
Авансы выданные	382 048	342 792
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	54 042	54 618
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	9 215	9 515
Денежные средства и их эквиваленты	158 481	330 258
	999 859	1 154 913
Итого активы	6 717 282	9 057 315
Капитал и обязательства		
Капитал		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		
Акционерный капитал	2 767 015	2 767 015
Эмиссионный доход	1 885 685	1 885 685
Собственные выкупленные акции	(35 969)	(35 969)
Прочие резервы	—	261
Накопленные убытки	(6 885 425)	(7 212 907)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	(423 007)	(409 514)
	(2 691 701)	(3 005 429)
Неконтролирующая доля участия	3 071	1 800
	(2 688 630)	(3 003 629)
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	3 185 257	3 847 530
Долгосрочные обязательства по аренде	1 760 110	3 786 232
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон	350 964	342 171
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	73 361	99 718
	5 369 692	8 075 651
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	1 864 574	1 806 564
Краткосрочные кредиты и займы	1 124 859	794 075
Краткосрочные обязательства по аренде	935 747	1 307 823
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	84 323	70 231
Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон	24 667	—
Краткосрочные обязательства перед партнерами	163	272
Задолженность по налогу на прибыль	1 887	6 328
	4 036 220	3 985 293
Итого капитал и обязательства	6 717 282	9 057 315

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

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

	<u>2022 год</u>	<u>2021 год</u>
Выручка	6 279 419	6 209 500
Себестоимость реализованной продукции	(4 653 607)	(4 812 875)
Валовая прибыль	1 625 812	1 396 625
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(866 585)	(932 677)
Расходы на открытие новых ресторанов	(8 524)	(69 069)
Прочие доходы	718 986	788 015
Прочие расходы	(22 453)	(142 632)
Прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения	1 447 236	1 040 262
Восстановление обесценения операционных активов	21 759	20 887
Прибыль от операционной деятельности после убытка от обесценения	1 468 995	1 061 149
Финансовые доходы	1 469	567
Финансовые расходы	(990 596)	(1 074 768)
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы	(109 908)	3 091
Прибыль /(убыток) до налогообложения	369 960	(9 961)
(Расход)/доход по налогу на прибыль	(41 468)	104 807
Чистая прибыль за год	328 492	94 846
Приходящаяся на:		
Аktionеров материнской компании	327 221	94 041
Неконтролирующую долю участия	1 271	805
Прибыль в расчете на одну акцию		
Базовая прибыль на акцию, в российских рублях	20,13	5,79
Разводненная прибыль на акцию, в российских рублях	20,13	5,78

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

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

	2022 год	2021 год
Операционная деятельность		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	369 960	(9 961)
<i>Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>		
Износ и амортизация	1 260 507	1 313 165
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы	109 908	(3 091)
Финансовые доходы	(1 469)	(567)
Финансовые расходы	990 596	1 074 768
(Восстановление резерва)/резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерв под обесценение выданных авансов	(31 308)	20 414
(Восстановление)/резерв от обесценения запасов до чистой стоимости реализации	(6 347)	5 943
(Доход)/убыток от выбытия операционных активов	(563 584)	124 090
Восстановление обесценения активов	(21 759)	(20 887)
Списание кредиторской задолженности	(15 821)	(4 759)
Списание полученных кредитов	–	(171 175)
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	(93 793)	(607 580)
	1 996 890	1 720 360
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>		
Уменьшение/(увеличение) запасов)	22 370	(23 412)
(Увеличение)/уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов	(4 863)	21 130
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами	2 946	7 995
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами	(1 539)	3 725
Уменьшение кредиторской задолженности	(108 728)	(83 756)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	1 907 076	1 646 042
Проценты уплаченные	(767 618)	(1 085 272)
Проценты полученные	176	124
Налог на прибыль уплаченный	(38 170)	(45 265)
Чистый денежный приток от операционной деятельности	1 101 464	515 629
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(115 192)	(252 336)
Приобретение нематериальных активов	(24 041)	(2 024)
Поступления от выбытия основных средств	849	13 435
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	400	–
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(137 984)	(240 925)

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

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

	<u>2022 год</u>	<u>2021 год</u>
Финансовая деятельность		
Поступления по банковским кредитам	156 056	958 123
Погашение банковских кредитов	(482 721)	(388 257)
Погашение займов связанных сторон	(7 333)	–
Поступления по займам от связанных сторон	43 000	25 000
Погашение обязательств по аренде	(843 847)	(612 064)
Дивиденды, выплаченные акционерам	–	(1 171)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности	(1 134 845)	(18 369)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(412)	(103)
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов	(171 777)	256 232
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	330 258	74 026
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	158 481	330 258