



ПРЕСС-РЕЛИЗ

«РОСИНТЕР» ПОКАЗАЛ РОСТ ВЫРУЧКИ И EBITDA НА 7,3% ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Москва, 29 августа 2018 год: ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Росинтер, Росинтер Ресторантс, Компания), ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (Московская Биржа ММВБ-РТС: тикер ROST) объявляет результаты операционной и финансовой деятельности за 1 полугодие 2018 года, подготовленные в соответствии со стандартами МСФО.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

- Рост показателя EBITDA до обесценения и списаний составил 7,3% в 1 полугодии 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
- Валовая выручка сопоставимых ресторанов^[4] увеличилась на 7,2% и составила 3 057 млн рублей, что связано с планомерным обновлением основных брендов, обновлением меню и повышением качества обслуживания гостей.
- Валовая прибыль в 1 полугодии 2018 года увеличилась на 21,7% по сравнению с 1 полугодием 2017 года и составила 587 млн рублей. Основное влияние на рост валовой прибыли оказала политика Компании по снижению себестоимости, которая уменьшилась на 1,9% (показатель рассчитан как % от выручки).
- Такие же факторы оказали влияние на рост рентабельности по валовой прибыли, которая увеличилась на 1,9% в 1 полугодии 2018 года до 15,9% от общей выручки с 14,0% в 1 полугодии 2017 года.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВАЛОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ВЫРУЧКА^[3] (МЛН РУБЛЕЙ)

Всего			Сопоставимые рестораны ^[4]		
6М 2018	6М 2017	% изм	6М 2018	6М 2017	% изм
4 057	3 818	6,3%	3 057	2 853	7,2%

Сергей Зайцев, Президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:

«Росинтеру» удалось переломить негативный тренд и впервые за несколько лет показать рост отчетной выручки на 7,3%. Этому способствовало несколько факторов: завершение процесса ревитализации брендов, планомерная работа по повышению эффективности и выходу из системно неприбыльных активов, которую компания проводила в 2016-2017 годах. Компания в целом, завершила этот процесс, и сконцентрировалась на развитии сети. В первой половине 2018 года открыто 22 ресторана, среди них 13 корпоративных и 9 франчайзинговых. Обновлено 12 ресторанов – 7 корпоративных и 5 франчайзинговых. Компания сохранит темпы роста и обновления сети и во втором полугодии, что, несомненно, положительно отразится на финансовом результате по итогам года.

Несмотря на то, что рыночные условия по-прежнему остаются сложными, особенно в сегменте casual dining, «Росинтер» продемонстрировал увеличение выручки сопоставимых ресторанов на 7,2%. Это говорит об эффективности предпринимаемых Компанией действий по повышению качества блюд и сервиса, программы лояльности «Почетный гость», маркетинговых активностей. Мы внимательно следим за гостевой оценкой, и отзывы, которые мы получаем по каналам обратной связи, говорят о том, что гости положительно оценивают преобразования, которые проводит компания.

По сравнению с 2017 годом количество обращений с целью покупки франшизы «Росинтера» увеличилось в несколько раз. Это связано со сменой стратегии в области франчайзинга. Компания расширила предложение по форматам ресторанов, в первую очередь, «IL Патио», благодаря чему франшиза стала более доступной для партнеров, как в выборе локаций, так и в объеме инвестиций. И если сейчас количество корпоративных ресторанов в портфеле «Росинтера» превышает франчайзинговые, то в среднесрочной перспективе мы планируем сравнять их количество.

В 2018 году серьезное развитие получил бизнес на транспортных узлах, в первую очередь, в аэропортах. Открыто 8 ресторанов в новых локациях. Высокие темпы открытия ресторанов связаны с развитием самих аэропортов, строительством и вводом в эксплуатацию новых терминалов, которые были построены к проведению Чемпионата мира по футболу. «Росинтер» впервые принял гостей в аэропортах Домодедово, Внуково, а также в новом терминале В аэропорта Шереметьево. «Росинтер» серьезно подготовился к новому скачку в развитии, обновив концепции брендов, включая дизайн интерьеров, парк оборудования, технологии операционного управления ресторанами на транспортных узлах.

Приоритетным направлением деятельности является обновление существующих ресторанов под ключевыми брендами. Основным проектом в данном направлении станет сеть «IL Патио», так же в обновленной концепции уже открываются рестораны TGI FRIDAYS™, «АмБар», «Мама Раша».

Среди основных проектов 2018 года - развитие системы доставки на базе собственной логистической службы и программы лояльности «Почетный гость», количество участников которой уже превышает 1 миллион 300 тысяч пользователей».

Отчет о прибылях и убытках

(Тыс. рублей)	6М 2018		6М 2017		% изм.	Изм., % от выручки
Выручка	3 697 155	100,0 %	3 446 221	100,0 %	7,3 %	-
в т.ч. Выручка ресторанов	3 556 934	96,2 %	3 329 523	96,6 %	6,8 %	(0,4)%
в т.ч. Выручка от франчайзинга	107 105	2,9 %	84 093	2,4 %	27,4 %	0,5 %
Себестоимость реализации	3 110 213	84,1 %	2 963 790	86,0 %	4,9 %	(1,9)%
в т.ч. Продукты и напитки	782 285	21,2 %	756 327	21,9 %	3,4 %	(0,7)%
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	771 655	20,9 %	738 216	21,4 %	4,5 %	(0,5)%
в т.ч. Аренда	926 777	25,1 %	888 060	25,8 %	4,4 %	(0,7)%
Валовая прибыль	586 942	15,9 %	482 431	14,0 %	21,7 %	1,9 %
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	475 858	12,9 %	433 071	12,6 %	9,9 %	0,3 %
Расходы на открытие ресторанов	81 469	2,2 %	25 901	0,8 %	214,5 %	1,4 %
Прочие доходы	9 774	0,3 %	18 270	0,5 %	(46,5)%	(0,2)%
Прочие расходы	39 059	1,1 %	27 632	0,8 %	41,4 %	0,3 %
в т.ч. Расходы от выбытия внеоборотных активов	27 474	0,7 %	22 175	0,6 %	23,9 %	0,1 %
Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения	330	0,0%	14 097	0,4 %	(97,7)%	(0,4)%
Убыток от обесценения/(восстановление обесценения) операционных активов	10 497	0,3 %	(12 159)	(0,4)%	(186,3)%	0,7 %
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности после начисления обесценения	(10 167)	(0,3)%	26 255	0,8 %	(138,7)%	(1,1)%
Финансовые расходы, нетто	131 201	3,5 %	186 056	5,4 %	(29,5)%	(1,9)%
Чистые отрицательные курсовые разницы	(4 240)	(0,1)%	(2 000)	(0,1)%	112,0 %	0,0%
Доля прибыли совместных и ассоциированных предприятий	-	-	-	-	-	-
Убыток до налогообложения	(145 608)	(3,9)%	(161 801)	(4,7)%	(10,0)%	0,8 %
Экономия по налогу на прибыль	17 751	0,5 %	26 704	0,8 %	(33,5)%	(0,3)%
Чистый убыток за период	(127 857)	(3,5)%	(135 096)	(3,9)%	(5,4)%	0,4 %
Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения	330	0,0%	14 097	0,4 %	(97,7)%	(0,4)%
Амортизация и износ	114 344	3,1 %	96 238	2,8 %	18,8 %	0,3 %
Убыток от выбытия внеоборотных активов	27 474	0,7 %	22 175	0,6 %	23,9 %	0,1 %
ЕБИТДА до обесценения и списаний	142 147	3,8 %	132 509	3,8 %	7,3 %	0,0%

Консолидированная выручка за 1 полугодие 2018 года составила 3 697 млн рублей. Выручка корпоративных ресторанов составила 3 557 млн рублей и выросла на 6,8% по сравнению с 1 полугодием 2017 года.

Себестоимость реализации сократилась на 1,9% по отношению к выручке. При этом основной статьей, по которой произошло снижение, стала **Продуктовая себестоимость (Расходы на продукты питания)**, которая сократилась на 0,7% (рассчитано как процент от выручки) в результате ориентированных на долгосрочную перспективу гибких взаимоотношений с поставщиками, поиска путей взаимовыгодного сотрудничества, в том числе внедрения авансовой платежной системы.

Рентабельность валовой прибыли увеличилась до 15,9% в 1 полугодии 2018 года с 14,0% в 1 полугодии 2017 года, что в основном было вызвано снижением продуктовой себестоимости – все показатели рассчитаны как процент от выручки.

Увеличение **Коммерческих, общехозяйственных и административных расходов** на 9,9% связано с началом активной маркетинговой и рекламной политики с целью поддержания лояльности и привлечения новых гостей в рестораны.

Увеличение **расходов на открытие новых ресторанов** составило 214,5% по сравнению с 1 полугодием 2017 годом, что связано с периодом реализации плана обновления существующих и строительства новых ресторанов.

Прочие доходы сократились на 46,5% за счет получения разового дохода от списания кредиторской задолженности в первом полугодии 2017 года.

В 1 полугодии 2018 года **убыток от обесценения операционных активов** составил 10 млн рублей по сравнению с 12 млн рублей **восстановления убытка от обесценения операционных активов** в 1 полугодии 2017 года. Восстановление убытка от обесценения произошло в результате изменений в расчетных оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости активов в 2017 году.

Снижение **финансовых расходов (нетто)** на 55 млн рублей (на 29,5% по отношению к 1 полугодию 2017 года) обусловлено снижением стоимости кредитных ресурсов во втором полугодии 2017 года и привлечением целевого финансирования на обновление существующих и строительство новых ресторанов.

Убыток по **курсовым разницам** составил 4,2 млн рублей в 1 полугодии 2018 года по сравнению с убытком в 2 млн рублей в 1 полугодии 2017 года из-за динамики обменного курса рубля к другим валютам.

Чистый убыток в 1 полугодии 2018 года сократился на 5,4% и составил 128 млн рублей. Получение чистого убытка связано с программой по обновлению и расширению сети ресторанов, которая требует значительных инвестиционных затрат.

Алексей Шорохов, CFO ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:

«Итоги первого полугодия еще не в полной мере отражают рост выручки по вновь открывшимся ресторанам, так как основное открытие локаций началось лишь в мае-июне 2018 года. Так же следствием реализации инвестиционной программы является чистый убыток, полученный по итогам 1 полугодия 2018 года. Эффект расширения сети мы увидим уже в финансовых результатах 2018-2019 годов.

В то же время «Росинтер» продемонстрировал увеличение выручки сопоставимых ресторанов на 7,2%, которое произошло вследствие влияния двух факторов – роста среднего чека на 2,3% и количества транзакций на 4,8%. Улучшение операционных показателей способствовало росту EBITDA на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года.

«Росинтер» уверенно реализует стратегию развития, целью которой, в том числе, является снижение долговой нагрузки и приведение показателя Долг/EBITDA к комфортному для компании уровню».

Отчет о движении денежных средств

(Тыс. рублей)	6М 2018	6М 2017	% изм.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(221 952)	(243 328)	(8,8)%
<i>в т.ч. Поток до изменения операционных активов и обязательств</i>	135 168	113 499	19,1 %
<i>в т.ч. Изменение операционных активов и обязательств</i>	(181 785)	(194 270)	(6,4)%
<i>в т.ч. Финансовый и налоговый поток</i>	(175 335)	(162 557)	7,9 %
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(364 681)	(397 751)	(8,3)%
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	567 674	631 932	(10,2)%
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 765	(48)	(3777,1)%
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов	(17 195)	(9 195)	87,0 %
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	152 376	113 421	34,3 %
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	135 181	104 226	29,7 %

Денежный отток от операционной деятельности снизился на 8,8% в 1 полугодии 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2017 года в результате роста процентных выплат и уменьшения оборотного капитала, благодаря оптимизации состава краткосрочных активов при улучшении операционных результатов в 1 полугодии 2018 года.

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности составил 365 млн рублей за 1 полугодие 2018 года по сравнению с 398 млн рублей за 1 полугодие 2017 года. Компания продолжает реализацию своей инвестиционной программы по обновлению и расширению сети ресторанов, а также фундаментальному обновлению ИТ-инфраструктуры.

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности сократился до 568 млн рублей в 1 полугодии 2018 года с 632 млн рублей в 1 полугодии 2017 года, в связи с тем, что основная часть финансирования для реализации стратегических планов была получена Компанией в 2017 году.

Займы и ликвидность

(Тыс. рублей)	6М 2018		12М 2017		% изм.
Валовый долг	3 656 770	100,0 %	3 091 071	100,0 %	18,3 %
Краткосрочный	766 987	21,0 %	312 406	10,1 %	145,5 %
Долгосрочный	2 889 783	79,0 %	2 778 665	89,9 %	4,0 %
Чистый долг	3 521 589	96,3 %	2 938 695	95,1 %	19,8 %
Чистый долг / EBITDA до обесценения и списаний ^[2]	8,5x		7,2x		-

Валовый долг Компании составил 3 657 млн рублей на 30 июня 2018 года. Чистый долг увеличился на 19,8% в 1 полугодии 2018 года, по сравнению с соответствующим показателем на 31 декабря 2017 года, что связано с привлечением долгосрочных заимствований в рамках программы обновления существующих ресторанов и строительства новых. Долговой портфель номинирован в рублях. Доля долгосрочных займов составляет 79,0% от общей суммы долгового портфеля.

^[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.

^[3] 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.

^[4] Расчёт основан на операционных данных по валовой выручке (включая НДС) группы существующих сопоставимых ресторанов, которые проработали как минимум 18 месяцев на 30 июня 2018 года.

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. 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.

* * *

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 01 июля 2018 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 272 предприятиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии.

В состав сети входит 164 корпоративных и 108 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. «Росинтер Ресторантс» ведет активное развитие в транспортных хабах: более 40 ресторанов сети представлены в международных аэропортах Шереметьево (Москва), Домодедово, Внуково, Пулково (Санкт-Петербург), Казани, Стригино (Нижний Новгород), 18 ресторанов работают в 6 железнодорожных вокзалах Москвы и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. С марта 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.

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

Сайт компании: www.rosinter.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
(неаудированный) на 30 июня 2018 года

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

		На 30 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	Прим.	Неаудировано	Аудировано
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	4	1 649 099	1 435 757
Нематериальные активы		124 750	84 887
Гудвил		143 137	143 137
Отложенный актив по налогу на прибыль		224 562	193 504
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы		610 690	583 554
		2 752 238	2 440 839
Оборотные активы			
Запасы		161 946	160 179
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам		69 513	76 055
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		11 364	11 634
Дебиторская задолженность		195 014	174 219
Авансы выданные		272 262	168 674
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	5	165 271	155 697
Краткосрочные займы		1 139	1 046
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	5	21 015	21 015
Денежные средства и их эквиваленты		135 181	152 376
		1 032 705	920 895
Активы, предназначенные для продажи		230 542	230 542
Итого активы		4 015 485	3 592 276
Капитал и обязательства			
Капитал			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании:			
Уставный капитал	6	2 767 015	2 767 015
Добавочный капитал		2 090 217	2 090 217
Собственные выкупленные акции	6	(269 337)	(269 337)
Прочие резервы		39	7 795
Накопленные убытки		(5 043 993)	(4 915 490)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(409 930)	(425 514)
		(865 989)	(745 314)
Неконтрольные доли участия		2 528	2 331
		(863 461)	(742 983)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	8	2 889 783	2 778 665
Обязательства по финансовой аренде		228	432
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		38 776	29 619
		2 928 787	2 808 716
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		1 028 719	1 056 416
Краткосрочные кредиты и займы	8	766 987	312 406
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	5	3 927	8 246
Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон	5	12 797	10 067
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		451	532
Краткосрочные обязательства перед партнерами		1 621	526
Доходы будущих периодов		49 464	48 890
Задолженность по налогу на прибыль		86 193	89 460
		1 950 159	1 526 543
Итого капитал и обязательства		4 015 485	3 592 276

Промежуточный консолидированный отчет
о прибылях и убытках (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2018 года	2017 года
		Неаудировано	
Выручка	9	3 697 155	3 446 221
Себестоимость реализованной продукции	10	(3 110 213)	(2 963 790)
Валовая прибыль		586 942	482 431
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	11	(475 858)	(433 071)
Расходы на открытие ресторанов		(81 469)	(25 901)
Прочие доходы	12	9 774	18 270
Прочие расходы	12	(39 059)	(27 632)
Прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения		330	14 097
(Убыток)/восстановление убытка от обесценения операционных активов	13	(10 497)	12 159
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности после обесценения		(10 167)	26 256
Финансовые доходы		1 109	1 866
Финансовые расходы		(132 310)	(187 922)
Чистые отрицательные курсовые разницы		(4 240)	(2 000)
Убыток до налогообложения		(145 608)	(161 800)
Доход по налогу на прибыль		17 751	26 704
Чистый убыток за отчетный период		(127 857)	(135 096)
Чистый убыток приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		(128 503)	(144 646)
Неконтрольные доли участия		646	9 550
Убыток в расчете на одну акцию	7		
Базовый убыток на акцию, в российских рублях		(8,11)	(9,12)
Разводненный убыток на акцию, в российских рублях		(8,08)	(9,06)

**Промежуточный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2018 года**

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2018 года	2017 года
		Неаудировано	
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(145 608)	(161 800)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому потоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	10,11	114 344	96 238
Чистые отрицательные курсовые разницы		4 240	2 000
Финансовые доходы		(1 109)	(1 866)
Финансовые расходы		132 310	187 922
Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	11	4 138	890
Резерв под обесценение запасов до чистой стоимости реализации/(восстановление списанной стоимости)		2 551	(4 543)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	12	27 474	22 175
Списание кредиторской задолженности	12	(6 431)	(10 533)
Вознаграждение в форме акций		(6 477)	(3 657)
Обесценение/(восстановление обесценения) активов	13	10 497	(12 159)
Восстановление резерва по условным обязательствам	12	(761)	(1 168)
		135 168	113 499
<i>Изменения операционных активов и обязательств:</i>			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(3 990)	36 654
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(147 690)	(31 961)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		5 589	19 068
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(3 891)	(24 590)
Уменьшение кредиторской задолженности		(31 804)	(193 441)
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности		(46 618)	(80 771)
Проценты уплаченные		(162 619)	(162 290)
Проценты полученные		633	1 164
Налог на прибыль уплаченный		(13 349)	(1 431)
Чистый денежный поток по операционной деятельности		(221 953)	(243 328)

Продолжение на следующей странице

**Промежуточный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный) (продолжение)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года**

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

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года	2017 года
	Неаудировано	
Прим.		
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(318 021)	(93 343)
Приобретение нематериальных активов	(50 095)	(6 647)
Выдача кредитов третьим лицам	-	(300 500)
Поступления от выбытия основных средств	3 435	2 739
Чистый поток денежных средств по инвестиционной деятельности	(364 681)	(397 751)
Финансовая деятельность		
Поступления по банковским кредитам	735 715	1 270 362
Погашение банковских кредитов	(170 014)	(636 763)
Выплаты партнерам	-	(1 620)
Поступления по займам от связанных сторон	2 730	-
Погашение займов связанных сторон	-	(30)
Погашение обязательств по аренде	(358)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам	(399)	(17)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	567 674	631 932
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 765	(48)
Чистый поток денежных средств и их эквивалентов	(17 195)	(9 195)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	152 376	113 421
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	135 181	104 226