



ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ МСФО ЗА 2020 ГОД

Москва, 30 апреля 2021 год: ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Росинтер Ресторантс», Компания), один из крупнейших операторов в сегменте casual dining в России (Московская Биржа ММВБ-РТС: тикер ROST) объявляет результаты операционной и финансовой деятельности за 2020 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Отчетность подтверждена аудитором Общества и сформирована с учетом влияния стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Выручка^[1] ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» за 2020 год составила 3 928 млн. рублей, что на 49% процентов ниже показателя 2019 года. На снижение выручки оказало влияние введение ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Во 2 полугодии 2020 года отмечается рост показателя выручки на 24,7% по отношению к 1 полугодью 2020 года, за счет предпринятых мер по увеличению продаж и восстановления рынка в 3 квартале после первой «волны» COVID-19.
- Показатель EBITDA до обесценения и списаний^[2] в 2020 году составил 2 108 млн. рублей. На размер показателя оказало эффект влияние стандарта по учету операционной аренды МСФО (IFRS) 16. Скорректированный^[3] показатель EBITDA до обесценения и списаний (без учета влияния стандарта МСФО (IFRS) 16) составил 0,3 млн. рублей. При этом во 2 полугодии 2020 года отмечается рост показателя скорректированного^[3] EBITDA до 110,5 млн. рублей, против отрицательного значения в 1 полугодии 2020 года в размере 110,2 млн. рублей, связанного с закрытием ресторанов на период пандемии.
- Чистый убыток в 2020 году составил 1 835 млн. рублей. Увеличение убытка обусловлено снижением выручки в 2 раза из-за ограничительных мер по распространению COVID-19. Без учета влияния МСФО (IFRS) 16 чистый убыток составил 1 106 млн. рублей по сравнению с убытком 453 млн. рублей в 2019 году.
- Расходы на аренду в 2020 году снизились на 1 101 млн. рублей по сравнению с 2019 годом (показатель рассчитан без учета влияния стандарта по отражению операционной аренды МСФО (IFRS) 16). Это стало результатом эффективных переговоров с арендодателями, в рамках которых были получены скидки на фиксированные арендные ставки, а часть ресторанов переведена на процент от товарооборота.
- Показатель себестоимости продукции снизился на 1,6% (показатель рассчитан как % от выручки) или на 833,2 млн. рублей по сравнению с 2019 годом в результате проведенного реинжиниринга меню и адаптации его под потребителя. Компания, в первую очередь, серьезно пересмотрела рецептуры, а также работала с ценовым предложением, учитывая падение покупательской способности населения.

Президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Маргарита Костеева комментирует:

«Несмотря на то, что в 2020 году ресторанная отрасль была признана одной из наиболее пострадавших от распространения COVID-19, «Росинтер» сумел оперативно перестроиться, адаптировать финансовую модель, инструменты управления, концепции ресторанных брендов под экономические колебания 2020 года и достойно ответить на серьезные вызовы пандемийного года.

Резкое снижение гостевого трафика, начавшееся в марте, закрытие ресторанов на карантин апреле-июне и серьезные ограничения во время второй «волны» пандемии привели к снижению выручки за 2020 год на 49% по сравнению с 2019 годом. При этом во втором полугодии «Росинтеру» удалось увеличить выручку на 24,7% по сравнению с первым полугодием 2020 года за счет восстановления деятельности, повышения операционной эффективности и увеличения продаж городских ресторанов.

До сих пор остается сложной ситуация с деятельностью ресторанов, расположенных в аэропортах и на вокзалах, так как в связи с ограничениями, вызванными COVID-19, часть терминалов международных аэропортов остается закрытыми, а в действующих терминалах и на вокзалах пассажиропоток восстановлен на минимальном уровне. Это существенно отразилось на выручке «Росинтера», так как около 50% бизнеса составляют рестораны на транспортных узлах.

В 2020 году приоритетными для «Росинтера» стали следующие задачи:

- пересмотр финансовой модели со значительным увеличением EBITDA. В результате сформирована модель, которая является финансово устойчивой даже при более низкой выручке, свойственной постпандемийному периоду.

- «Росинтером» серьезно обновлены концепции основных ресторанных брендов, переработаны стандарты сервиса и коммуникаций с гостями, в том числе интернет-сайты и визуальная айдентика брендов. Но особое внимание уделено обновлению меню, а также повышению качества и презентации блюд. Мы пересмотрели меню с точки зрения себестоимости блюд, разработали и ввели новые качественные, интересные и более доступные по цене предложения, с учетом текущей экономической ситуации и снижения покупательской способности населения. Это позволило как привлечь новую аудиторию, так и сохранить базу постоянных гостей, для которых введение более демократичных позиций позволило комфортно себя чувствовать в текущих экономических условиях и не отказываться от посещения любимой концепции.

- достигнуты договоренности с арендодателями о скидках по арендным ставкам в привязке к тренду по выручке за 2019 год. Часть договоров по аренде переведены на процент от товарооборота, что оказало существенное влияние на снижение арендной нагрузки. Кроме этого, в ресторанах, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии (например, в закрытых терминалах аэропортов Москвы), прекращено начисление аренды до момента возобновления деятельности. В итоге снижение расходов по аренде за 2020 год составило 1 101 млн. рублей.

- удалось снизить фудкост на 1,6% (показатель рассчитан как % от выручки) или на 833,2 млн. рублей), несмотря на значительное подорожание в 2020 году некоторых категорий продуктов, которые занимают существенное место в продуктовой корзине ресторанов. Рост стоимости продуктов был вызван рядом факторов, среди которых наиболее существенное влияние оказали: изменение курса доллара, а также закрытие ряда стран – экспортеров, из-за ограничительных мер по предотвращению распространения COVID-19, что вызвало определенный дефицит на рынке.

Предпринятые меры позволили существенно улучшить операционную эффективность компании и достичь положительного скорректированного^[3] показателя EBITDA по итогам 2020 года.

Эффективность предпринимаемых мер подтверждается также ростом показателя EBITDA в сегменте городских ресторанов: с 6,2% по итогам 2019 года до 17% в марте 2021 года.

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

Несмотря на закрытие ресторанов и почти полное отсутствие коммерческой деятельности во время карантина, «Росинтер» продолжал выполнять обязательства по оплате труда сотрудникам. Это повлияло на рост фонда оплаты труда в 2020 году на 2,3% по сравнению в 2019 годом. В результате Компании удалось сохранить более 90% штата, что позволило быстро перезапустить рестораны и обеспечить их бесперебойную работу после отмены карантина.

В 2020 году «Росинтер» провел масштабную реструктуризацию кредитного портфеля, в результате которой большая часть обязательств переведена в долгосрочное погашение (на 5 лет), а также снижена процентная ставка по кредитам.

«Росинтер» планирует в 2021 году возобновить работу не менее 95% сети, сосредоточить усилия на увеличении финансовых показателей и снижении долговой нагрузки компании.

В планах на текущий год открытие нескольких предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» на транспортных узлах в соответствии с условиями франчайзингового договора, развитие онлайн канала продаж (доставка) и программы лояльности «Почетный гость», а также выход в новые регионы за счет развития франчайзинга.

Мы рассчитываем, что предпринимаемые инициативы позволят «Росинтеру» в 2021 году вернуться к поступательному росту и реализации стратегических инициатив для укрепления позиций на ресторанном рынке».

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 ГОД

В таблице ниже приведены сравнительные показатели стандартов отчетности IFRS 16 и IAS 17, так как последний наиболее достоверно характеризует деятельность Компании.

(Млн. рублей)	12M 2020 IAS 17		12M 2019 IAS 17		% ИЗМ.	12M 2020 IFRS 16		12M 2019 IFRS 16		% ИЗМ.
Выручка	3,928	100.0 %	7,732	100.0 %	(49.2)%	3,928	100.0 %	7,732	100.0 %	(49.2)%
в т.ч. Выручка ресторанов	3,770	96.0 %	7,450	96.4 %	(49.4)%	3,770	96.0 %	7,450	96.4 %	(49.4)%
в т.ч. Выручка от франчайзинга	101	2.6 %	209	2.7 %	(51.7)%	101	2.6 %	209	2.7 %	(51.7)%
Себестоимость реализации	3,609	91.9 %	6,677	86.4 %	(45.9)%	4,287	109.1 %	6,220	80.4 %	(31.1)%
в т.ч. Продукты и напитки	729	18.6 %	1,563	20.2 %	(53.3)%	729	18.6 %	1,563	20.2 %	(53.3)%
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	909	23.1 %	1,610	20.8 %	(43.6)%	909	23.1 %	1,610	20.8 %	(43.6)%
в т.ч. Аренда	1,076	27.4 %	2,177	28.2 %	(50.6)%	169	4.3 %	81	1.0 %	110.3 %
Валовая прибыль	319	8.1 %	1,055	13.6 %	(69.8)%	(359)	(9.1)%	1,512	19.6 %	(123.7)%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	860	21.9 %	814	10.5 %	5.6 %	888	22.6 %	809	10.5 %	9.8 %
Расходы на открытие ресторанов	44	1.1 %	80	1.0 %	(45.6)%	44	1.1 %	80	1.0 %	(45.6)%
Прочие доходы	49	1.3 %	19	0.2 %	158.7 %	1,249	31.8 %	18	0.2 %	7028.2 %
Прочие расходы	74	1.9 %	83	1.1 %	(11.3)%	58	1.5 %	92	1.2 %	(36.3)%
в т.ч. Расходы от выбытия внеоборотных активов	62	1.6 %	53	0.7 %	16.6 %	47	1.2 %	62	0.8 %	(24.3)%
Убыток от операционной деятельности до начисления обесценения	(609)	(15.5)%	96	1.2 %	(733.7)%	(100)	(2.5)%	548	7.1 %	(118.3)%
Убыток от обесценения операционных активов	103	2.6 %	28	0.4 %	269.2 %	103	2.6 %	28	0.4 %	269.2 %
Убыток от операционной деятельности после начисления обесценения	(712)	(18.1)%	68	0.9 %	(1141.8)%	(203)	(5.2)%	521	6.7 %	(138.9)%
Финансовые расходы, нетто	514	13.1 %	446	5.8 %	15.3 %	1,292	32.9 %	1,306	16.9 %	(1.0)%
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы	5	0.1 %	6	0.1 %	(29.3)%	(632)	(16.1)%	446	5.8 %	-241.6%
Убыток до налогообложения	(1,221)	(31.1)%	(371)	(4.8)%	229.2 %	(2,127)	(54.1)%	(338)	(4.4)%	528.6 %
Экономия/(расход) по налогу на прибыль	115	2.9 %	(82)	(1.1)%	(240.0)%	292	7.4 %	(101)	(1.3)%	(389.4)%
Чистый убыток за период	(1,106)	(28.2)%	(453)	(5.9)%	143.9 %	(1,835)	(46.7)%	(439)	(5.7)%	317.8 %
EBITDA до обесценения и списаний	0.3	-	480.3	6.2 %	(99.9)%	2,108.4	53.7 %	2,610.3	33.8 %	(25.6)%

Комментарии к таблице приводятся по стандарту IAS 17

Консолидированная выручка за 2020 года составила 3 928 млн. рублей и уменьшилась на 49,2% по отношению к 2019 году в результате введения ограничительных и карантинных мер в 1 полугодии 2020. Выручка ресторанов уменьшилась на 49,4% по сравнению с 2019 годом.

Себестоимость реализации выросла на 5,5% к уровню себестоимости 2019 года (по IAS 17), в основном за счет увеличения расходов на оплату труда на 2,3%. Все показатели рассчитаны как процент от выручки. При этом Компании удалось снизить себестоимость продуктов и напитков на 1,6% за счет обновления меню, и расходы на аренду на 0,8%.

Снижение рентабельности валовой прибыли (по IAS 17) с 13,6% в 2019 году до 8,1% в 2020 году (показатели рассчитаны как проценты от выручки) связано с увеличением расходов на оплату труда.

Увеличение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (по IAS 17) на 11,4% (рассчитано как процент от выручки) обусловлено увеличением резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности.

Операционные расходы, связанные с открытием ресторанов снизились на 45,6% (рассчитано как процент от выручки) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с сокращением инвестиционных проектов в Компании.

Прочие доходы (по IAS 17) увеличились на 1,1% (рассчитано как процент от выручки) в связи со списанием кредиторской задолженности в 2020 году, а также с отражением государственных субсидий, полученных от правительства на поддержание деятельности. С учетом влияния стандарта IFRS 16 прочие доходы составили 1 249 млн. рублей, за счет отражения скидок по аренде, предоставленных арендодателями в период пандемии.

Прочие расходы незначительно выросли по отношению к 2019 году в процентном отношении к выручке, за счет роста убытка от выбытия внеоборотных активов.

Убыток от обесценения операционных активов вырос до 102,6 млн. рублей по сравнению с 27,8 млн. рублей в 2019 году, так как в период пандемии ухудшился прогноз по прибыльности отдельных локаций и Компания создала резерв под потенциальное закрытие убыточных ресторанов в 2021 году.

Чистый убыток в 2020 году (IAS 17) в сумме 1 106 млн. рублей обусловлен падением выручки. На убыток с учетом влияния стандарта МСФО (IFRS 16), кроме падения выручки, оказали влияние отрицательные курсовые разницы в размере 637 млн. рублей, связанные с переоценкой обязательств в иностранной валюте по договорам аренды.

^[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.

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

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.

* * *

Инвесторам и аналитикам:

Прессе:

Алексей Шорохов
Финансовый директор

Татьяна Зотова
Директор по PR

IR@rosinter.ru

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

Справка для редактора:

По состоянию конец 2020 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте ресторанов casual dining в России, который управляет 229 предприятиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 137 корпоративных и 92 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS™ и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

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

Сайт компании: www.rosinter.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2020 года

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

	Прим.	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	2 228 728	2 506 940
Активы в форме права пользования	7	4 917 218	6 279 995
Нематериальные активы	8	488 161	570 317
Гудвил	9	143 137	143 137
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	10	6 600	6 600
Отложенный актив по налогу на прибыль	11	781 356	337 241
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы		217 570	170 235
		8 782 770	10 014 465
Оборотные активы			
Запасы	12	107 685	151 649
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам		64 818	62 997
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		7 381	5 447
Дебиторская задолженность	13	277 344	174 772
Авансы выданные	14	273 396	293 362
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	10	64 105	149 043
Краткосрочные займы		140	1 700
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	10	17 121	14 415
Денежные средства и их эквиваленты	15	74 026	149 773
		886 016	1 003 158
Итого активы		9 668 786	11 017 623
Капитал и обязательства			
Капитал			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании			
Акционерный капитал	16	2 767 015	2 767 015
Добавочный капитал	16	1 885 685	1 885 061
Собственные выкупленные акции	16	(35 969)	(39 841)
Прочие резервы		261	706
Накопленные убытки		(7 306 948)	(5 471 917)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(413 586)	(427 563)
		(3 103 542)	(1 286 539)
Неконтролирующая доля участия		2 333	2 680
		(3 101 209)	(1 283 859)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	18	3 694 198	3 560 355
Долгосрочные обязательства по аренде	19	4 526 721	4 976 411
Долгосрочные займы, полученные от связанной стороны	10	47 471	10 965
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	11	346 330	201 307
		8 614 720	8 749 038
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	21	1 870 924	1 489 038
Краткосрочные кредиты и займы	18	898 711	730 524
Краткосрочные обязательства по аренде	19	1 302 620	1 227 950
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	10	30 986	13 736
Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон	10	–	30 119
Краткосрочные обязательства перед партнерами	20	–	256
Доходы будущих периодов		–	4 036
Задолженность по налогу на прибыль		52 034	56 785
		4 155 275	3 552 444
Итого капитал и обязательства		9 668 786	11 017 623

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

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

	Прим.	2020 год	2019 год
Выручка	22	3 928 265	7 731 627
Себестоимость реализованной продукции	23	(4 287 024)	(6 220 061)
Валовый (убыток)/прибыль		(358 759)	1 511 566
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	24	(888 188)	(808 912)
Расходы на открытие новых ресторанов		(43 611)	(80 139)
Прочие доходы	25	1 248 722	17 518
Прочие расходы	25	(58 316)	(91 553)
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения		(100 152)	548 480
Убыток от обесценения операционных активов	26	(102 636)	(27 802)
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности после убытка от обесценения		(202 788)	520 678
Финансовые доходы	27	432	1 319
Финансовые расходы	27	(1 292 462)	(1 306 899)
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы		(632 230)	446 409
Убыток до налогообложения		(2 127 048)	(338 493)
(Расход)/доход по налогу на прибыль	11	292 120	(100 950)
Чистый убыток за год		(1 834 928)	(439 443)
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		(1 835 031)	(440 317)
Неконтролирующую долю участия		103	874
Убыток в расчете на одну акцию	17		
Базовый убыток на акцию, в российских рублях		(112,93)	(27,31)
Разводненный убыток на акцию, в российских рублях		(112,88)	(27,27)

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

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

	Прим.	2020 год	2019 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(2 127 048)	(338 493)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	23, 24	1 994 431	2 000 297
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		632 230	(446 409)
Финансовые доходы	27	(432)	(1 319)
Финансовые расходы	27	1 292 462	1 306 899
Увеличение/(уменьшение) резерва по ожидаемым кредитным убыткам авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	24	169 220	(18 941)
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение запасов до чистой стоимости реализации	12	(4 044)	10 951
Убыток от выбытия операционных активов	25	46 536	61 500
Убыток от обесценения активов	26	102 636	27 802
Списание кредиторской задолженности	25	(14 618)	(1 511)
Восстановление резерва по условным обязательствам	25	–	(8 429)
Вознаграждение в форме акций	28	(5 588)	(4 276)
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	25	(1 199 520)	–
		886 265	2 588 071
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение запасов		49 528	37 836
(Увеличение)/уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(65 176)	437 093
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		9 672	10 569
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		16 523	2 441
Увеличение кредиторской задолженности		16 087	96 156
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		912 899	3 172 166
Проценты уплаченные		(877 214)	(1 254 744)
Проценты полученные		339	154
Налог на прибыль уплаченный		(23 616)	(41 256)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		12 408	1 876 320
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(181 820)	(913 030)
Выдача займов третьим лицам		–	(7 540)
Приобретение нематериальных активов		(10 971)	(89 478)
Выдача займов связанным сторонам		–	(8 233)
Поступления от выбытия основных средств		3 219	3 210
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		1 560	2 400
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(188 012)	(1 012 671)

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

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

	Прим.	2020 год	2019 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		853 976	735 107
Погашение банковских кредитов		(629 472)	(579 043)
Поступления по займам от третьих лиц		–	200 000
Погашение займов связанных сторон		(4 000)	(104 144)
Поступления по займам от связанных сторон		4 000	133 841
Погашение обязательств по аренде	19	(130 679)	(1 271 771)
Продажа собственных акций	16	4 496	24 340
Дивиденды, выплаченные акционерам		(392)	(783)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		97 929	(862 453)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 928	192
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		(75 747)	1 388
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		149 773	148 385
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		74 026	149 773