



ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ МСФО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Москва, 25 декабря 2020 год: ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Росинтер Ресторантс», Компания), один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов в России (Московская Биржа ММВБ-РТС: тикер ROST) объявляет результаты операционной и финансовой деятельности за 1 полугодие 2020 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Данная отчетность подтверждена аудитором Общества и подготовлена с учетом влияния стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ТАКЖЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

- Выручка^[1] ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» за 1 полугодие 2020 снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 54% и составила 1 748 млн рублей в результате негативного влияния ограничительных мер, введенных на фоне распространения COVID-19 в России и во всем мире. Результатом ограничительных мер стало выпадение из финансового календаря доходов в период закрытия ресторанов в течение почти всего 2 квартала 2020 года, а также резкое снижение гостевого трафика и, соответственно, доходов от ресторанной деятельности в конце 1 квартала 2020 года на фоне негативного информационного фона о начале пандемии.
- Значительный эффект на финансовые показатели оказало влияние стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Эффект от влияния стандарта привел к росту показателя EBITDA^[2] на 1 048 млн рублей до 938,2 млн рублей. Скорректированный показатель EBITDA (без учета влияния стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда») за 1 полугодие 2020 года составил отрицательную величину в размере 110,2 млн рублей. Несмотря на снижение выручки за 1 полугодие 2020 на 2 016 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, удалось избежать более существенного падения скорректированного показателя EBITDA^[3], который в 1 полугодии 2019 года составлял 105,1 млн рублей.
- Влияние стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда» привело к увеличению чистого убытка на 545 млн рублей до 1 031 млн рублей за счет отрицательных курсовых разниц от переоценки валютных обязательств по договорам аренды. Скорректированный показатель чистого убытка^[3] составил бы 486,7 млн рублей.

Президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Маргарита Костеева:

С 28 марта по 16 июня 2020 года, большая часть ресторанов «Росинтера» была закрыта в связи с карантинными ограничениями, введенными Правительством и региональными органами власти РФ. Коммерческая деятельность осуществлялась лишь 15-20% ресторанов от общего количества сети, которые работали на доставку. С учетом того, что снижение гостевого трафика началось еще в начале марта 2020 года, а карантинные ограничения были сняты в Москве лишь в конце июня (в других регионах России - в августе), Компания недосчиталась выручки как минимум за три календарных месяца. Как итог, валовая выручка за 1 полугодие 2020 года снизилась на 54 % и составила 1 748 млн рублей.

«Росинтер» планирует после пандемии поэтапно возобновить работу не менее 95% ресторанов (от их количества на начало 2020 года). В настоящий момент более 90% корпоративных и франчайзинговых ресторанов уже возобновили работу, в основном это городские локации. На вокзалах и в аэропортах ситуация остается сложной, так как гостевой трафик напрямую зависит от уровня пассажиропотока, и рестораны будут открываться по мере восстановления авиа и ж/д сообщения.

Перезапуск бизнеса после весеннего локдауна, а также угрозы наступления «второй волны» пандемии потребовали от нас изменения инструментов и подходов в области бюджетирования и управления расходами. «Росинтер» пересмотрел финансовую модель ресторанов с учетом сохранения нормы прибыльности EBITDA и финансовой устойчивости в пандемийный и постпандемийный периоды при падении выручки из-за снижения потребительского спроса и негативного влияния макроэкономических факторов.

Компания работает над оптимизацией бизнес-модели основных ресторанных брендов («IL Патио», TGI Fridays, «Планета суши», «Шикари», Costa Coffee, «Американский бар и гриль», «Мама Раша» и др.), для того, чтобы сделать их более доступными в текущих экономических условиях и развивать с помощью франчайзинга.

«Росинтер» провел реинжиниринг меню ресторанных концепций, добавив новые качественные и более демократичные по цене предложения. Снижение покупательской способности населения, (наряду с продолжающейся угрозой распространения COVID-19), станет одной из главных причин, препятствующих восстановлению бизнеса ресторанов в ближайшей перспективе. Обновление меню даст возможность сохранить базу постоянных гостей, для которых введение более экономичных позиций позволит комфортно себя чувствовать в текущих условиях и не отказываться от посещения любимой концепции.

Кроме того, «Росинтер» серьезно изменил стратегию продвижения ресторанных брендов в пользу digital инструментов, веб-персонализации, работы с визуальной составляющей брендов и интернет ресурсов, что в дальнейшем обеспечит диверсификацию клиентской базы и будет способствовать повышению лояльности постоянных гостей.

Для обеспечения финансовой стабильности был разработан ряд инициатив по сокращению расходов по всем направлениям деятельности, среди них:

- Оптимизация продуктовой себестоимости за счет реинжиниринга меню и адаптации его под потребителя. В итоге, несмотря на волатильность курса валют, экономические последствия пандемии и рост закупочных цен, снижение продуктовой составляющей себестоимости по отношению к 1 полугодию 2019 года составило около 3% (показатель рассчитан как процент от выручки).
- С начала пандемии Компания ведет переговоры с арендодателями о пересмотре стоимости услуг аренды и предоставлении дисконта пропорционально текущему товарообороту ресторанов на период восстановления в условиях пониженного потребительского спроса. Итогом переговоров стало снижение суммы арендных платежей на 51,6% в среднем для портфеля ресторанов «Росинтера» за отчетный период.

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

- Во 2 квартале начата работа с банками по реструктуризации портфеля долговых обязательств.

Пандемия оказала колоссально глубокое влияние на ресторанный бизнес. Мы столкнулись с беспрецедентными вызовами, связанными с самоизоляцией, карантином, переходом в онлайн и высоким уровнем экономической нестабильности. Изменился экономический ландшафт не только отдельных торговых территорий, а целых городов. Меняется поведение потребителя и его покупательская способность. Мы понимаем, что ресторанный бизнес после восстановления будет работать уже в новых реалиях. И мы готовы к этому.

Я хочу поблагодарить каждого сотрудника «Росинтер Ресторантс» за лояльность компании и самоотверженную работу в этот сложный период, сказать слова признательности партнерам за конструктивное сотрудничество и готовность идти навстречу, акционерам - за доверие и поддержку!

Финансовые и операционные показатели за 1 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2019 без учета влияния МСФО (IFRS) 16.

(Тыс. рублей)	6М 2020		6М 2019		% изм.	Изм., % от выручки
Выручка	1 747 663	100,0 %	3 763 280	100,0 %	(53,6)%	-
в т.ч. Выручка ресторанов	1 677 292	96,0 %	3 628 032	96,4 %	(53,8)%	(0,4)%
в т.ч. Выручка от франчайзинга	43 958	2,5 %	102 291	2,7 %	(57,0)%	(0,2)%
Себестоимость реализации	1 736 904	99,4 %	3 359 755	89,3 %	(48,3)%	10,1 %
в т.ч. Продукты и напитки	320 305	18,3 %	796 872	21,2 %	(59,8)%	(2,9)%
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	450 827	25,8 %	813 236	21,6 %	(44,6)%	4,2 %
в т.ч. Аренда	533 177	30,5 %	1 101 303	29,3 %	(51,6)%	1,2 %
Валовая прибыль	10 759	0,6 %	403 525	10,7 %	(97,3)%	(10,1)%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	313 401	17,9 %	398 253	10,6 %	(21,3)%	7,3 %
Расходы на открытие ресторанов	24 851	1,4 %	36 161	1,0 %	(31,3)%	0,4 %
Прочие доходы	31 052	1,8 %	10 364	0,3 %	199,6 %	1,5 %
Прочие расходы	11 912	0,7 %	32 671	0,9 %	(63,5)%	(0,2)%
в т.ч. Расходы от выбытия внеоборотных активов	7 885	0,5 %	16 397	0,4 %	(51,9)%	0,1 %
Убыток от операционной деятельности до начисления обесценения	(308 353)	(17,6)%	(53 196)	(1,4)%	479,7 %	(16,2)%
Убыток от обесценения операционных активов	93 139	5,3 %	13 776	0,4 %	576,1 %	4,9 %
Убыток от операционной деятельности после начисления обесценения	(401 492)	(23,0)%	(66 972)	(1,8)%	499,5 %	(21,2)%
Финансовые расходы, нетто	259 573	14,9 %	181 504	4,8 %	43,0 %	10,1 %
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы	(7 798)	(0,4)%	1 776	-	(539,1)%	-0,4%
Убыток до налогообложения	(668 864)	(38,3)%	(246 700)	(6,6)%	171,1 %	(31,7)%
Экономия/(расход) по налогу на прибыль	182 218	10,4 %	(13 494)	(0,4)%	(1450,4)%	10,8 %
Чистый убыток за период	(486 646)	(27,8)%	(260 194)	(6,9)%	87,0 %	(20,9)%
Убыток от операционной деятельности до начисления обесценения	(308 353)	(17,6)%	(53 196)	(1,4)%	479,7 %	(16,2)%
Амортизация и износ	190 204	10,9 %	141 946	3,8 %	34,0 %	7,1 %
Убыток от выбытия внеоборотных активов	7 885	0,5 %	16 397	0,4 %	(51,9)%	0,1 %
ЕВИТДА до обесценения и списаний	(110 264)	(6,3)%	105 147	2,8 %	(204,9)%	(9,1)%

Консолидированная выручка за 1 полугодие 2020 года составила 1 748 млн рублей и уменьшилась на 53,6% к 1 полугодию 2019 года.

Выручка ресторанов уменьшилась на 53,8% по сравнению с 1 полугодием 2019 года.

Снижение выручки в 2 раза обусловлено введением в 1 полугодии 2020 карантинных мер, приведших к закрытию большинства ресторанов.

Увеличение себестоимости реализации составило 10,1% к уровню себестоимости 1 полугодия 2019 года – в 1 полугодии 2020 года увеличение расходов на оплату труда составило 4,2%, увеличение расходов на аренду составило 1,2%. Все показатели рассчитаны как процент от выручки.

Расходы на персонал в процентном отношении к выручке увеличились в связи с резким падением уровня продаж в период пандемии, при этом Компания сохранила необходимое количество сотрудников ресторанов для стабильной работы.

В то же время Компании удалось снизить уровень продуктовой себестоимости на 2,9% за счет реинжиниринга меню в сторону блюд с демократичными ценами. Показатель рассчитан как процент от выручки.

Рентабельность валовой прибыли составила 0,6% в 1 полугодии 2020 года, снижение показателя составило 10,1% в процентах от выручки по сравнению с 10,7% в 1 полугодии 2019 года, что в основном было связано с увеличением затрат на аренду и оплату труда в процентном отношении к выручке.

Снижение **коммерческих, общехозяйственных и административных расходов** на 21,3% в основном связано со снижением расходов на оплату труда центра поддержки и расходов на рекламу.

Расходы на открытие новых ресторанов снизились на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с отсутствием обновлений ресторанов в 1 полугодии 2020 года.

Прочие доходы и расходы за 1 полугодие 2020 года остались примерно на уровне аналогичного периода 2019 года в процентном отношении к выручке.

Убыток от обесценения операционных активов увеличился до 5,3% от выручки с учетом закрытия неприбыльных ресторанов во 2 полугодии 2020 года.

В 1 полугодии 2020 года на операционные показатели компании значительно повлияло закрытие большинства локаций во 2 квартале 2020 года в связи с введением карантинных мер. Данные обстоятельства привели к получению по итогам 1 полугодия 2020 года **чистого убытка** в сумме 487 млн рублей.

Влияние стандарта по учету операционной аренды МСФО (IFRS) 16 «Аренда» на финансовую отчетность за 1 полугодие 2020 года

С 1 января 2019 года Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который оказал значительное влияние на финансовые показатели деятельности. Расходы на аренду по новым правилам исключаются из состава расходов, а вместо них признаются затраты на амортизацию признанных активов в форме права пользования и процентные расходы по арендным обязательствам. Указанный стандарт следующим образом повлиял на показатели финансовой отчетности за 1 полугодие 2020 года:

- Прибыль от операционной деятельности снизилась на 256 млн рублей;
- Показатель EBITDA^[2] до обесценения и списаний Компании увеличился до 938 млн рублей, что выше на 1 048 млн рублей скорректированного показателя EBITDA^[3] до обесценения и списаний;
- Расходы на амортизацию активов в виде права пользования увеличились на 803 млн рублей;
- Финансовые расходы увеличились на 392 млн рублей за счет процентных расходов по арендным обязательствам;
- Отрицательные курсовые разницы увеличились на 409 млн рублей в связи 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.

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

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:

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 декабрь 2020 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 227 предприятиями в 29 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 135 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-ПТС (www.moex.com) под тикером ROST.

Сайт компании: www.rosinter.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
(неаудированный) на 30 июня 2020 года

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

		На 30 июня 2020 года	На 31 декабря 2019 года
	Прим.	Неаудировано	Аудировано
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	4	2 287 909	2 506 940
Активы в форме права пользования	5	5 452 431	6 279 995
Нематериальные активы		534 390	570 317
Гудвил		143 137	143 137
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	6	6 600	6 600
Отложенный актив по налогу на прибыль		429 898	337 241
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы		223 007	170 235
		9 077 372	10 014 465
Оборотные активы			
Запасы		99 406	151 649
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам		59 876	62 997
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		12 556	5 447
Дебиторская задолженность		172 137	174 772
Авансы выданные		176 095	293 362
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	6	160 084	149 043
Краткосрочные займы, выданные		400	1 700
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	6	14 415	14 415
Денежные средства и их эквиваленты		68 733	149 773
		763 702	1 003 158
		9 841 074	11 017 623
Итого активы			
Капитал и обязательства			
Капитал			
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании:			
Уставный капитал	7	2 767 015	2 767 015
Добавочный капитал		1 885 685	1 885 061
Собственные выкупленные акции	7	(35 969)	(39 841)
Прочие резервы		261	706
Накопленные убытки		(6 503 410)	(5 471 917)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(415 046)	(427 563)
		(2 301 464)	(1 286 539)
Неконтролирующая доля участия		2 733	2 680
		(2 298 731)	(1 283 859)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	9	3 112 818	3 560 355
Долгосрочные обязательства по аренде	10	4 686 979	4 976 411
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон	6	10 965	10 965
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		112 268	201 307
		7 923 030	8 749 038
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		1 551 678	1 489 038
Краткосрочные кредиты и займы	9	1 252 170	730 524
Краткосрочные обязательства по аренде	10	1 282 474	1 227 950
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	6	25 873	13 736
Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон	6	38 057	30 119
Краткосрочные обязательства перед партнерами		-	256
Доходы будущих периодов		3 112	4 036
Задолженность по налогу на прибыль		63 411	56 785
		4 216 775	3 552 444
		9 841 074	11 017 623
Итого капитал и обязательства			

Промежуточный консолидированный отчет
о прибылях и убытках (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2020 года	2019 года
		Неаудировано	
Выручка	11	1 747 663	3 763 280
Себестоимость реализованной продукции	12	(2 056 898)	(3 182 312)
Валовый (убыток)/прибыль		(309 235)	580 968
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	13	(327 893)	(392 382)
Расходы на открытие ресторанов		(24 851)	(36 161)
Прочие доходы	14	613 335	10 364
Прочие расходы	14	(4 027)	(32 185)
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения		(52 671)	130 604
Убыток от обесценения операционных активов	15	(93 139)	(13 776)
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности после обесценения		(145 810)	116 828
Финансовые доходы		146	29 158
Финансовые расходы	16	(651 691)	(634 194)
Чистые (отрицательные)/положительные курсовые разницы		(416 303)	395 808
Убыток до налогообложения		(1 213 658)	(92 400)
Доход/(расход) по налогу на прибыль		182 218	(56 848)
Чистый убыток за отчетный период		(1 031 440)	(149 248)
Чистый убыток причитающийся:			
Акционерам материнской компании		(1 031 493)	(149 545)
Неконтролирующей доле участия		53	297
Убыток в расчете на одну акцию	8		
Базовый убыток на акцию, в российских рублях		(63,50)	(9,44)
Разводненный убыток на акцию, в российских рублях		(63,45)	(9,41)

**Промежуточный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный)
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2020 года**

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2020 года	2019 года
		Неаудировано	
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(1 213 658)	(92 400)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому потоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	12,13	993 062	1 024 635
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		416 303	(395 808)
Финансовые доходы		(146)	(29 158)
Финансовые расходы		651 691	634 194
Увеличение/(уменьшение) резерва по ожидаемым кредитным убыткам авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	13	432	(23 523)
Резерв под обесценение запасов до чистой стоимости реализации		6 644	3 468
Убыток от выбытия запасов	14	23	7 775
Убыток от недостачи товаров	14	1 013	2 724
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов	14	(2 179)	15 425
Списание кредиторской задолженности	14	(1 371)	(66)
Вознаграждение в форме акций: (доход)/расход		(1 274)	2 065
Обесценение активов	15	93 139	13 776
Восстановление резерва по условным обязательствам	14	—	(5 705)
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	14	(580 127)	—
		363 552	1 157 402
<i>Изменения операционных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение запасов		44 590	55 185
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		120 261	(61 588)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		6 965	2 343
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		18 550	(556)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности		(45 988)	345 678
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		507 930	1 498 464
Проценты уплаченные		(491 287)	(630 058)
Проценты полученные		21	87
Налог на прибыль уплаченный		(6 962)	(18 616)
Чистый денежный приток по операционной деятельности		9 702	849 877

Продолжение на следующей странице

Промежуточный консолидированный отчет
о движении денежных средств (неаудированный) (продолжение)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

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

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2020 года	2019 года
		Неаудировано	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	4	(69 652)	(122 249)
Приобретение нематериальных активов		(10 114)	(47 485)
Выдача кредитов третьим лицам		–	(7 940)
Выдача кредитов связанным сторонам		–	(8 233)
Поступления от выбытия основных средств		807	1 617
Поступления от займов, выданных третьим лицам		1 300	–
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(77 659)	(184 290)
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		587 118	594 391
Погашение банковских кредитов		(524 797)	(677 324)
Арендные платежи		(76 077)	(642 756)
Поступления по займам, полученным от связанных сторон		4 000	47 296
Погашение займов, полученных от связанных сторон		–	(86)
Продажа собственных акций	7	4 496	–
Дивиденды, выплаченные акционерам		–	(392)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(5 260)	(678 871)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(7 823)	5 496
Чистый поток денежных средств и их эквивалентов		(81 040)	(7 788)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		149 773	148 385
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		68 733	140 597