



**росинтер  
ресторантс**

**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

## **«РОСИНТЕР» ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ И НЕАУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

**Москва, 29 августа 2025 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 1 полугодие 2025 года, 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:**

- Консолидированная чистая выручка по МСФО составила 3 729 млн. рублей.
- По итогам 1 полугодия 2025 года показатель EBITDA<sup>[2]</sup> до обесценения и списаний составил 250 млн. рублей.
- Чистый убыток в 1 полугодии 2025 года составил 465 млн. рублей, что связано с ростом финансовых расходов вследствие изменения ключевой ставки ЦБ.
- Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 61 млн. рублей до 11,2% от общей выручки по сравнению с 12,7% в 1 полугодии 2024 года.

### **ПРЕЗИДЕНТ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» МАРГАРИТА КОСТЕЕВА:**

*Выручка «Росинтера» за 1 полугодие составила 3,7 млрд рублей, что на 1,3 % (или 50 млн рублей) ниже аналогичного показателя 2024 года.*

*Незначительное снижение связано с приостановкой деятельности одной из крупных локаций Компании – ресторанный комплекс на Ленинградском вокзале Москвы, который закрыт на реконструкцию. Выручка ресторанов в данной локации в 1 полугодии 2024 года составила 209 млн рублей. Без учета выручки этих локаций в 1 полугодии 2024 года рост выручки «Росинтера» за 1 полугодие 2025 года составил бы 5,6%. Компания планирует возобновить работу на Ленинградском вокзале после завершения реконструкции здания ориентировочно в конце 2025 года.*

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

*Высокая инфляция первого полугодия 2025 года оказала негативное влияние на рост покупательской способности населения. Мы наблюдали разнонаправленную динамику выручки в ресторанах до мая 2025 года, когда ситуация стабилизировалась, восстановился рост продаж и во 2 квартале «Росинтер» уже вышел на плановые показатели.*

*Летний сезон показал хорошую динамику продаж, особенно на транспортных узлах. С учетом того, что второе полугодие в ресторанном бизнесе традиционно сильнее начала года, мы прогнозируем уровень выручки по итогам 2025 года на уровне плановых показателей.*

*В условиях высокой инфляции в начале года, «Росинтер» максимально сдерживал рост цен в ресторанах. Это решение было осознанной стратегией и позволило нам в сложный период удержать уровень посещаемости гостей и количество транзакций за счет более низкого по сравнению с другими игроками рынка среднего чека. Так, при официальном уровне инфляции за 1 полугодие 9,5% (Росстат) и 20-25% по оценкам аналитиков, рост цен в ресторанах Росинтера составил 8,2%, в то время как рост среднего чека в ресторанах в целом по России только в первые месяцы 2025 года составил 17%.*

*В начале 2025 года стремительный рост цен на продукты и материалы, а также продолжающийся кадровый кризис в ресторанной отрасли привели к увеличению расходов Компании на продукты и ФОТ (3,1% и 5,3% соответственно). В настоящий момент рост расходов по данным статьям нивелирован и находится в пределах базовой финансовой модели Компании.*

*Высокая ставка ЦБ почти вдвое увеличила финансовую нагрузку на обслуживание долгового портфеля «Росинтера», что повлияло на снижение показателя чистой прибыли (убытка) в сопоставимом размере. Мы рассчитываем на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ в соответствии с прогнозами аналитиков, в этом случае по итогам 2025 года влияние финансовых расходов на обслуживание долгового портфеля Компании будет нормализовано.*

*С начала 2025 года «Росинтер» открыл 5 ресторанов, в том числе флагманскую локацию ключевого бренда «Росинтера» «iL Патио» на ул. Никольская в Москве. Кроме этого, в стройке находятся еще 5 ресторанов, открытие которых планируется до конца 2025 года.*

*В мае 2025 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) с прогнозом «Стабильный». Это важный для нас шаг, который подтверждает финансовую стабильность компании и укрепляет ее позиции на рынке. Наша цель — продолжать развитие корпоративной и франчайзинговой сети в России и в странах СНГ.*

**ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

(Тыс. рублей)	6М 2025		6М 2024		% изм.	Изм., % от выручки
<b>Выручка</b>	<b>3 728 828</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 778 866</b>	<b>100,0 %</b>	<b>(1,3)%</b>	<b>-</b>
в т.ч. Выручка ресторанов	3 647 978	97,8 %	3 660 498	96,9 %	(0,3)%	0,9 %
в т.ч. Выручка от франчайзинга	67 787	1,8 %	89 758	2,4 %	(24,5)%	(0,6)%
<b>Себестоимость реализации</b>	<b>3 165 219</b>	<b>84,9 %</b>	<b>3 074 060</b>	<b>81,3 %</b>	<b>3,0 %</b>	<b>3,6 %</b>
в т.ч. Продукты и напитки	773 105	20,7 %	749 820	19,8 %	3,1 %	0,9 %
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы	836 140	22,4 %	794 282	21,0 %	5,3 %	1,4 %
в т.ч. Аренда	965 630	25,9 %	952 954	25,2 %	1,3 %	0,7 %
<b>Валовая прибыль</b>	<b>563 609</b>	<b>15,1 %</b>	<b>704 806</b>	<b>18,7 %</b>	<b>(20,0)%</b>	<b>(3,6)%</b>
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	419 102	11,2 %	479 918	12,7 %	(12,7)%	(1,5)%
Расходы на открытие ресторанов	5 619	0,2 %	24 547	0,6 %	(77,1)%	(0,4)%
Прочие доходы	7 602	0,2 %	351	-	2065,8 %	0,2 %
Прочие расходы	21 491	0,6 %	18 111	0,5 %	18,7 %	0,1 %
в т.ч. Расходы от выбытия внеоборотных активов	1 909	0,1 %	-	-	-	0,1 %
<b>Прибыль от операционной деятельности до начисления обесценения</b>	<b>124 999</b>	<b>3,4 %</b>	<b>182 581</b>	<b>4,8 %</b>	<b>(31,5)%</b>	<b>(1,4)%</b>
(Восстановление убытка)/ убыток от обесценения операционных активов	(13 698)	(0,4)%	22 708	0,6 %	(160,3)%	(1,0)%
<b>Прибыль от операционной деятельности после начисления обесценения</b>	<b>138 697</b>	<b>3,7 %</b>	<b>159 873</b>	<b>4,2 %</b>	<b>(13,2)%</b>	<b>(0,5)%</b>
Финансовые расходы, нетто	630 193	16,9 %	309 925	8,2 %	103,3 %	8,7 %
Чистые положительные курсовые разницы	30 761	0,8 %	4 796	0,1 %	541,4 %	0,7 %
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(460 735)</b>	<b>(12,4)%</b>	<b>(145 256)</b>	<b>(3,8)%</b>	<b>217,2 %</b>	<b>(8,6)%</b>
Расход по налогу на прибыль	(3 828)	(0,1)%	(33 061)	(0,9)%	(88,4)%	0,8 %
<b>Чистый убыток за период</b>	<b>(464 563)</b>	<b>(12,5)%</b>	<b>(178 317)</b>	<b>(4,7)%</b>	<b>160,5 %</b>	<b>(7,8)%</b>
<b>ЕБИТДА до обесценения и списаний</b>	<b>250 465</b>	<b>6,7 %</b>	<b>303 914</b>	<b>8,0 %</b>	<b>(17,6)%</b>	<b>(1,3)%</b>

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

**Консолидированная выручка** за 1 полугодие 2025 год составила 3 729 млн. рублей, что на 1,3% ниже, чем в 1 полугодии 2024 года. Снижение показателя связано с закрытием локаций на Ленинградском вокзале Москвы в связи с реконструкцией здания вокзала.

**Увеличение себестоимости** составило 3,6% к уровню себестоимости в 1 полугодии 2024 года в основном за счет роста расходов на оплату труда, что связано с дефицитом кадров на рынке общественного питания России. Увеличение расходов на оплату труда составило 1,4 %.

**Расходы на продукты питания** увеличились на 0,9% за счет инфляции – рассчитано как процент от выручки.

**Расходы по аренде** увеличились на 0,7% (показатель рассчитан как процент от выручки) в результате роста арендных ставок в доле от выручки.

**Снижение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов** на 1,5% связано с повышением эффективности управления бизнес-процессами.

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

**Прочие доходы** в 1 полугодии 2025 года составили 7,6 млн. руб. по сравнению с 351 тыс. руб. в 1 полугодии 2024 года.

**Прочие расходы** увеличились на 0,1% в основном за счет роста убытка от выбытия внеоборотных активов. Показатель рассчитан как процент от выручки.

Рост **финансовых расходов (нетто)** на 8,7% обусловлен увеличением процентных ставок по кредитам Группы, рассчитано как процент от выручки. Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю Группы составила 24,4% на 30 июня 2025 года против 12,7% на 30 июня 2024 года.

**Чистые положительные курсовые разницы** в 1 полугодии 2025 года составили 30,8 млн. рублей по сравнению с 4,8 млн. рублей в 1 полугодии 2024 года, в связи с укреплением динамики обменного курса рубля по отношению к другим валютам.

**Восстановление от обесценения операционных активов** составило 13,7 млн. рублей по сравнению с убытком в 1 полугодии 2024 года на сумму 22,7 млн. руб. В 1 полугодии 2025 года операционные результаты ряда ресторанов превысили ожидаемые показатели, что привело к восстановлению ранее признанного обесценения.

**Чистый убыток** составил 465 млн. рублей в 1 полугодии 2025 года, по сравнению с 178 млн. рублей в 1 полугодии 2024 года, что связано с ростом финансовых расходов вследствие изменения процентных ставок.

**Показатель EBITDA до обесценения и списаний** в 1 полугодии 2025 года составляет 250 млн. рублей.

---

<sup>[1]</sup> 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.

<sup>[2]</sup> 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 на начало 2025 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 177 предприятиями в 30 городах России и СНГ. В состав сети входит 100 корпоративных и 77 франчайзинговых ресторанов и кафе.

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

Компания развивает собственные торговые марки «iL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «АмБар», «Мама Раша», «Лалибела», а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и предприятиями быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» на транспортных узлах России.

Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ ([www.moex.com](http://www.moex.com)) под тикером ROST.

**Инвесторам и аналитикам:**

**Юлия Ястребова**  
Финансовый директор

[IR@rosinter.ru](mailto:IR@rosinter.ru)

**Прессе:**

**Татьяна Зотова**  
Директор по PR

[tzotova@rosinter.ru](mailto:tzotova@rosinter.ru)  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом  
положении (неаудированный) на 30 июня 2025 года  
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	На 30 июня 2025 года	На 31 декабря 2024 года
	Неаудировано	Аудировано
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	2 476 415	2 300 720
Активы в форме права пользования	4 339 854	4 702 775
Нематериальные активы	248 446	280 929
Гудвил	125 006	125 006
Займы, выданные связанным сторонам	6 200	6 200
Отложенный актив по налогу на прибыль	841 453	759 171
Арендные депозиты и прочие внеоборотные активы	183 589	183 589
	<b>8 220 963</b>	<b>8 358 390</b>
<b>Оборотные активы</b>		
Запасы	85 447	108 707
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам	5 259	4 569
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	216	597
Торговая дебиторская задолженность	467 264	492 656
Авансы выданные	117 753	119 122
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	58 431	75 653
Денежные средства и их эквиваленты	72 327	194 991
	<b>806 697</b>	<b>996 295</b>
<b>Итого активы</b>	<b>9 027 660</b>	<b>9 354 685</b>
<b>Капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал</b>		
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании:		
Акционерный капитал	2 767 015	2 767 015
Добавочный капитал	1 885 685	1 885 685
Собственные выкупленные акции	(35 969)	(35 969)
Накопленные убытки	(7 374 639)	(6 787 198)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	(386 074)	(363 643)
	<b>(3 143 982)</b>	<b>(2 534 110)</b>
Неконтролирующая доля участия	1 839	1 780
	<b>(3 142 143)</b>	<b>(2 532 330)</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Кредиты и займы	1 840 401	13 331
Проценты по кредитам и займам	435 365	–
Обязательства по аренде	3 875 576	4 055 902
Займы, полученные от связанных сторон	2 711 214	2 391 775
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	131 478	98 011
	<b>8 994 034</b>	<b>6 559 019</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Кредиторская задолженность	1 315 455	1 345 776
Кредиты и займы	743 216	2 389 654
Проценты по кредитам и займам	24 059	289 166
Обязательства по аренде	931 840	929 397
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами	103 296	74 695
Займы, полученные от связанных сторон	40 300	296 639
Обязательства перед партнерами	407	407
Задолженность по налогу на прибыль	17 196	2 262
	<b>3 175 769</b>	<b>5 327 996</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>9 027 660</b>	<b>9 354 685</b>

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет  
о прибылях или убытках (неаудированный)  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года

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

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2025 года	2024 года
	Неаудировано	
Выручка	3 728 828	3 778 866
Себестоимость реализованной продукции	(2 940 397)	(2 870 438)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>788 431</b>	<b>908 428</b>
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(411 957)	(474 450)
Расходы на открытие ресторанов	(5 619)	(24 547)
Прочие доходы	7 602	351
Прочие расходы	(30 813)	(17 225)
<b>Прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения</b>	<b>347 644</b>	<b>392 557</b>
Восстановление обесценения/(убыток) от обесценения операционных активов	13 698	(22 708)
<b>Прибыль от операционной деятельности после убытка от обесценения</b>	<b>361 342</b>	<b>369 849</b>
Финансовые доходы	4 141	7 999
Финансовые расходы	(1 024 593)	(541 753)
Чистые положительные курсовые разницы	35 126	9 875
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(623 984)</b>	<b>(154 030)</b>
Доход/(расход) по налогу на прибыль	36 602	(13 011)
<b>Чистый убыток за отчетный период</b>	<b>(587 382)</b>	<b>(167 041)</b>
<b>Приходящийся на:</b>		
Акционеров материнской компании	(587 441)	(167 095)
Неконтролирующую долю участия	59	54
<b>Убыток в расчете на одну акцию</b>		
Базовый убыток на акцию, в российских рублях	(36,14)	(10,28)
Разводненный убыток на акцию, в российских рублях	(36,14)	(10,28)

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет  
о движении денежных средств (неаудированный)  
за шесть месяцев, закончившихся по 30 июня 2025 года

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

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2025 года	2024 года
	Неаудировано	
<b>Операционная деятельность</b>		
Убыток до налогообложения	(623 984)	(154 030)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому потоку денежных средств по операционной деятельности:</i>		
Износ и амортизация	715 949	658 201
Чистые положительные курсовые разницы	(35 126)	(9 875)
Финансовые доходы	(4 141)	(7 999)
Финансовые расходы	1 024 593	541 753
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерв под обесценение выданных авансов	31 208	3 249
Восстановление резерва от обесценения запасов до чистой стоимости реализации	(937)	(1 621)
Доход от выбытия операционных активов	–	(94)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	11 231	1 384
Списание кредиторской задолженности	(2 204)	–
(Восстановление убытка)/убыток от обесценения активов	(13 698)	22 708
	<b>1 102 891</b>	<b>1 053 676</b>
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>		
Уменьшение запасов	23 873	16 656
	(3 256)	(1 471)
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами	20 803	6 022
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами	(318)	52 551
Уменьшение кредиторской задолженности	(480 976)	(298 229)
	<b>663 017</b>	<b>829 205</b>
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>		
Проценты уплаченные	(399 077)	(537 328)
Проценты полученные	28	–
Налог на прибыль уплаченный	–	(842)
<b>Чистый денежный приток по операционной деятельности</b>	<b>263 968</b>	<b>291 035</b>

Продолжение на следующей странице

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет  
о движении денежных средств (неаудированный) (продолжение)  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года

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

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2025 года	2024 года
	<b>Неаудировано</b>	
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Приобретение основных средств	(192 418)	(102 669)
Приобретение нематериальных активов	(525)	(1 655)
Поступления от выбытия основных средств	–	25
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(192 943)</b>	<b>(104 299)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Погашение банковских кредитов	(187 369)	(302 394)
Поступления по банковским кредитам	368 000	425 000
Поступления по займам от связанных сторон	140 300	100 000
Погашение обязательств по аренде	(483 782)	(549 836)
Погашение займов от связанных сторон	(30 000)	–
<b>Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(192 851)</b>	<b>(327 230)</b>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(838)	(447)
<b>Чистый отток денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(122 664)</b>	<b>(140 941)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	194 991	408 662
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	72 327	267 721