

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2024 года	31 марта 2023 года*
Продолжающаяся деятельность		
Выручка	22 818	18 698
Операционные расходы:		
Себестоимость реализованной продукции	(16 800)	(14 592)
Коммерческие и управленческие расходы	(6 658)	(6 716)
Прочие операционные доходы, нетто	(186)	366
Операционный убыток	(826)	(2 244)
Процентные доходы	536	510
Процентные расходы	(5 402)	(3 749)
Прочие финансовые расходы	(34)	-
Курсовые разницы, нетто	(215)	666
Убыток до налогообложения	(5 941)	(4 817)
Налог на прибыль	759	1 056
Чистый убыток за период от продолжающейся деятельности	(5 182)	(3 761)
Прекращенная деятельность		
Чистый убыток за период от прекращенной деятельности	-	(2)
Чистый убыток за период	(5 182)	(3 763)
Прочий совокупный расход		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	-	23
За вычетом: прибыль, реклассифицированная в категорию прибыли или убытка при выбытии иностранных дочерних предприятий	-	(1 941)
Прочий совокупный расход	-	(1 918)
Итого совокупный расход за период	(5 182)	(5 681)
Чистый убыток, относящийся к:		
Аktionерам ПАО «Сегежа Групп»	(5 176)	(3 760)
Неконтролирующим долям участия	(6)	(3)
	(5 182)	(3 763)
Итого совокупный расход, относящийся к:		
Аktionерам ПАО «Сегежа Групп»	(5 176)	(5 678)
Неконтролирующим долям участия	(6)	(3)
	(5 182)	(5 681)

* Презентация сравнительной информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 года, была скорректирована для отражения изменения накопленных курсовых разниц по пересчету в валюту отчетности при выбытии иностранных дочерних предприятий в составе прочего совокупного расхода.

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	31 марта 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	76 921	77 890
Активы в форме права пользования	50 104	52 686
Нематериальные активы	5 157	5 226
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	421	421
Отложенные налоговые активы	3 506	2 790
Авансы, выданные под внеоборотные активы	2 216	2 263
Займы выданные	12 418	13 360
Прочие внеоборотные активы	3 915	3 771
Итого внеоборотные активы	155 102	158 851
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	24 889	21 137
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13 289	10 229
НДС к возмещению и текущие переплаты по налогам	2 739	2 980
Текущая переплата по налогу на прибыль	124	276
Авансы выданные и прочие оборотные активы	5 558	4 090
Денежные средства и их эквиваленты	3 263	10 656
Итого краткосрочные активы	49 862	49 368
ИТОГО АКТИВЫ	204 964	208 219
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	1 569	1 569
Добавочный капитал	35 122	35 122
Накопленный убыток	(18 421)	(13 245)
Накопленный прочий совокупный расход	(101)	(101)
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	18 169	23 345
Неконтролирующие доли участия	13	19
Итого капитал	18 182	23 364
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	97 431	77 970
Обязательства по аренде	12 000	14 711
Отложенные налоговые обязательства	5 517	5 740
Прочие долгосрочные обязательства	2 766	2 345
Итого долгосрочные обязательства	117 714	100 766
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	39 439	55 259
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19 553	18 414
Обязательства по аренде	3 117	3 227
Оценочные обязательства	2 432	1 828
Налоги к уплате	2 568	2 655
Задолженность по налогу на прибыль	100	20
Дивиденды к уплате	229	229
Авансы полученные	1 630	2 457
Итого краткосрочные обязательства	69 068	84 089
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	204 964	208 219

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2024 года	31 марта 2023 года*
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Чистый убыток за период	(5 182)	(3 763)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	3 354	3 327
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(536)	(475)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	5 402	3 759
Прочие финансовые расходы	34	-
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	(758)	(1 433)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	132	41
Курсовые разницы, нетто	214	(690)
Убыток от выбытия дочерних предприятий Группы и прочие корректировки	84	175
	2 744	941
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 279)	(1 541)
Увеличение товарно-материальных запасов	(4 050)	(3 057)
Увеличение прочих активов	(506)	(709)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 653	1 222
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	(431)	231
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(3 869)	(2 913)
Проценты уплаченные	(4 659)	(3 559)
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)	4	(193)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(8 524)	(6 665)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов	(1 033)	(1 688)
Займы, выданные совместным предприятиям	(240)	(452)
Проценты полученные	192	237
Прочие движения	8	(866)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 073)	(2 769)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	18 806	4 248
Поступления от выпуска облигаций	2 544	6 000
Погашение основной суммы кредитов и займов	(10 042)	(1 645)
Погашение облигаций	(9 000)	(10 000)
Платежи по обязательствам по аренде	(171)	(404)
Прочие движения	-	(17)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности	2 137	(1 818)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(7 460)	(11 252)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10 656	22 879
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	66	1 088
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 262	12 715

* Презентация сравнительной информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 года, была скорректирована для отражения процентов в сумме 607 млн руб., уплаченных по арендным обязательствам, в строке «Проценты уплаченные», а также прочих реклассификаций в сумме 17 млн руб. между разделами инвестиционной и финансовой деятельности.