

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2025 года	30 сентября 2024 года
Выручка	68 326	75 986
Операционные расходы:		
Себестоимость реализованной продукции	(57 188)	(56 684)
Коммерческие и управленческие расходы	(20 764)	(22 118)
Расходы в связи с реорганизацией сегмента «Деревообработка»	(5 574)	-
Прочие операционные доходы, нетто	1 835	771
Операционный убыток	(13 365)	(2 045)
Процентные доходы	1 474	1 567
Процентные расходы	(20 549)	(18 371)
Прочие финансовые доходы, нетто	1 802	1 067
Курсовые разницы, нетто	34	(287)
Убыток до налогообложения	(30 604)	(18 069)
Налог на прибыль	(1 561)	3 180
Чистый убыток и совокупный расход за период за период	(32 165)	(14 889)
Чистый убыток и совокупный расход, относящийся к:		
Аktionерам ПАО «Сегежа Групп»	(32 125)	(14 847)
Неконтролирующим долям участия	(40)	(42)
	(32 165)	(14 889)

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированные данные)
(в миллионах российских рублей)

	30 сентября 2025 года	31 декабря 2024 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	72 260	80 611
Активы в форме права пользования	43 578	46 649
Нематериальные активы	4 634	5 133
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	414	414
Отложенные налоговые активы	7 082	8 446
Авансы, выданные под внеоборотные активы	656	1 650
Прочие внеоборотные активы	15 455	16 430
Итого внеоборотные активы	144 523	159 777
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	22 980	23 332
Торговая и прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов по доставке готовой продукции	9 830	12 444
НДС к возмещению и текущие переплаты по налогам	2 556	2 937
Текущая переплата по налогу на прибыль	194	123
Авансы выданные и прочие оборотные активы	3 630	3 300
Денежные средства и их эквиваленты	12 636	4 641
Итого оборотные активы	51 826	46 777
ИТОГО АКТИВЫ	196 349	206 554
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	7 845	1 569
Добавочный капитал	116 179	35 122
Накопленный убыток	(67 704)	(35 494)
Накопленный прочий совокупный расход	(101)	(101)
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	56 219	1 096
Неконтролирующие доли участия	20	(12)
Итого капитал	56 239	1 084
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	53 472	89 498
Обязательства по аренде	8 639	10 554
Отложенные налоговые обязательства	5 564	5 659
Прочие долгосрочные обязательства	3 037	3 712
Итого долгосрочные обязательства	70 712	109 423
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	20 381	62 923
Обязательства, относящиеся к опционным соглашениям	24 343	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16 222	24 076
Обязательства по аренде	2 713	2 779
Оценочные обязательства	1 371	1 467
Налоги к уплате	2 568	2 112
Задолженность по налогу на прибыль	1	15
Дивиденды к уплате	229	229
Авансы полученные	1 570	2 446
Итого краткосрочные обязательства	69 398	96 047
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196 349	206 554

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2025 года	30 сентября 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Чистый убыток за период	(32 165)	(14 889)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	10 936	10 581
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(1 474)	(1 567)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	20 549	18 371
Прочие финансовые доходы, нетто	(1 802)	(1 067)
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	1 561	(3 180)
Курсовые разницы, нетто	(34)	287
Расходы в связи с реорганизацией сегмента «Деревообработка»	5 574	-
Прочие корректировки	(1 222)	338
	1 923	8 874
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	1 295	(7 945)
Увеличение товарно-материальных запасов	(1 679)	(2 337)
Увеличение прочих активов	(331)	(1 082)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(3 995)	1 689
Уменьшение прочих обязательств	(1 364)	(1 206)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(4 151)	(2 007)
Проценты уплаченные	(17 234)	(10 946)
Налог на прибыль уплаченный	(291)	(196)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(21 676)	(13 149)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов	(4 186)	(7 213)
Займы, выданные совместным предприятиям	-	(565)
Погашение займов выданных связанными сторонами	654	4 489
Проценты полученные	680	600
Поступления от выбытия дочерних предприятий	600	7
Прочее движение	27	100
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 225)	(2 582)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление от выпуска акций	51 012	-
Поступления от кредитов и займов	49 459	35 196
Поступления от выпуска облигаций	24 270	12 200
Погашение основной суммы кредитов и займов	(67 001)	(13 153)
Погашение облигаций	(25 545)	(23 202)
Платежи по обязательствам по аренде	(274)	(612)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	31 921	10 429
Чистое увеличение/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	8 020	(5 302)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 641	10 656
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(25)	164
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12 636	5 518