

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

(в тысячах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2022 года	31 марта 2021 года
Выручка	35 639 508	18 217 238
Себестоимость	<u>(20 293 651)</u>	<u>(11 594 224)</u>
Валовая прибыль	15 345 857	6 623 014
Коммерческие и управленческие расходы	(6 706 315)	(3 516 756)
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто	<u>(228 871)</u>	<u>281 658</u>
Операционная прибыль	8 410 671	3 387 916
Процентные доходы	359 164	49 443
Процентные расходы	(2 079 493)	(858 942)
Прочие финансовые (расходы)/доходы	(11 591 474)	150 691
Курсовые разницы, нетто	<u>(5 025 132)</u>	<u>561 230</u>
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(9 926 264)	3 290 338
Налог на прибыль	<u>2 008 349</u>	<u>(885 203)</u>
Чистый (убыток) / прибыль за отчетный период	(7 917 915)	2 405 135
Прочий совокупный доход		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	<u>500 774</u>	<u>(13 436)</u>
Прочий совокупный доход/(расход), за вычетом налога на прибыль	<u>500 774</u>	<u>(13 436)</u>
Итого совокупный (расход) / доход за отчетный период	(7 417 141)	2 391 699
Чистый (убыток)/ прибыль, относящаяся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(7 922 326)	2 401 717
Неконтролирующим долям участия	<u>4 411</u>	<u>3 418</u>
	(7 917 915)	2 405 135
Итого совокупный (расход)/доход, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(7 421 552)	2 388 281
Неконтролирующим долям участия	<u>4 411</u>	<u>3 418</u>
	(7 417 141)	2 391 699

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

(в тысячах российских рублей)

	31 марта 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	83 400 155	81 387 769
Активы в форме права пользования	50 386 691	49 105 235
Нематериальные активы	5 964 925	5 967 749
Гудвил	443 838	443 838
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	843 055	593 036
Отложенные налоговые активы	4 173 349	1 317 143
Авансы, выданные под внеоборотные активы, нетто	5 669 745	5 279 688
Займы, выданные связанным сторонам	9 176 235	8 266 061
Прочие внеоборотные активы	819 321	629 045
Итого внеоборотные активы	160 877 314	152 989 564
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы, нетто	25 715 681	23 469 638
Активы по договору	1 857 220	1 185 695
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	11 711 709	8 224 944
Текущие переплаты по налогам	7 120 562	7 712 461
Авансы выданные и прочие оборотные активы	3 449 357	3 093 172
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 842 819	12 633 628
Итого краткосрочные активы	53 697 348	56 319 538
ИТОГО АКТИВЫ	214 574 662	209 309 102
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1 569 000	1 569 000
Добавочный капитал	35 128 800	35 128 800
(Непокрытый убыток)/нераспределенная прибыль	(433 347)	7 757 982
Накопленный прочий совокупный доход	2 209 843	1 709 070
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	38 474 296	46 164 852
Неконтролирующие доли участия	30 962	26 628
Итого капитал	38 505 258	46 191 480
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	54 982 203	52 361 914
Обязательства по аренде	21 517 016	19 256 015
Прочие финансовые обязательства	12 772 177	974 465
Пенсионные обязательства	790 386	737 137
Отложенные налоговые обязательства	8 747 210	8 555 202
Кредиторская задолженность по приобретению компаний	4 204 255	3 714 630
Прочие долгосрочные обязательства	5 379 358	4 296 183
Итого долгосрочные обязательства	108 392 605	89 895 546
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	41 841 003	21 364 349
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15 900 723	14 430 964
Обязательства по аренде	2 362 932	3 184 023
Оценочные обязательства	1 531 133	1 261 601
Налоги к уплате	2 399 695	3 391 242
Кредиторская задолженность по приобретению компаний	1 084 477	18 410 897
Дивиденды к уплате	48 521	6 591 137
Авансы полученные и прочая задолженность	2 508 315	4 587 863
Итого краткосрочные обязательства	67 676 799	73 222 076
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	214 574 662	209 309 102

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

(в тысячах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2022 года	31 марта 2021 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Чистая (убыток)/прибыль за отчетный период	(7 917 915)	2 405 134
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме прав пользования	3 346 222	1 640 037
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(359 164)	(49 443)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	2 079 493	858 943
Прочие финансовые доходы	11 591 474	(150 691)
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	(2 008 349)	885 203
Курсовые разницы, нетто	5 025 132	(561 230)
Неденежные прочие (доходы)/расходы, нетто	(63 728)	114 204
	11 693 165	5 142 157
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 902 372)	(2 198 554)
Увеличение товарно-материальных запасов	(2 573 416)	(2 416 503)
(Увеличение)/уменьшение прочих активов	(10 719)	484 526
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	1 180 091	(1 033 102)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	(1 716 306)	439 955
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 670 443	418 479
Проценты уплаченные	(1 181 435)	(709 722)
Налог на прибыль уплаченный	(1 896 435)	(838 015)
Чистые денежные средства, полученные от/(направленные на) операционную деятельность	1 592 573	(1 129 258)

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

(в тысячах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2022 года	31 марта 2021 года
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов и прав пользования	(3 938 292)	(3 889 803)
Поступления от продажи основных средств	77 860	3 455
Займы, выданные совместным предприятиям	(900 000)	(451 400)
Проценты полученные	170 410	49 443
Инвестиции в совместные предприятия	(250 000)	(28 348)
Вмененные дивиденды выплаченные	(269 000)	(16 896)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группой	(18 389 558)	(2 488 690)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(23 498 580)	(6 822 239)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	12 493 980	7 827 402
Поступления от выпуска облигаций	9 000 000	-
Погашение основной суммы кредитов и займов	(1 546 998)	(1 099 628)
Прочий финансовый доход	206 493	204 113
Дивиденды выплаченные	(6 582 781)	-
Платежи по обязательствам по аренде	(869 994)	(294 290)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	12 700 700	6 637 597
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(9 205 307)	(1 313 900)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 633 628	3 670 197
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	414 498	184 297
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 842 819	2 540 594