

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в миллионах российских рублей)**

	<b>За девять месяцев, закончившихся</b>	
	<b>30 сентября 2022 года</b>	<b>30 сентября 2021 года</b>
Выручка	87 379	68 280
Себестоимость	(56 549)	(37 218)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>30 830</b>	<b>31 062</b>
Коммерческие и управленческие расходы	(22 080)	(14 948)
Прочие операционные доходы, нетто	881	587
<b>Операционная прибыль</b>	<b>9 631</b>	<b>16 701</b>
Процентные доходы	1 045	540
Процентные расходы	(7 836)	(2 849)
Прочие финансовые доходы	2 554	688
Курсовые разницы, нетто	3 995	1 254
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>9 389</b>	<b>16 334</b>
Налог на прибыль	(2 365)	(5 205)
<b>Чистая прибыль за отчетный период</b>	<b>7 024</b>	<b>11 129</b>
<b>Прочий совокупный (расход)/доход</b>		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	(1 087)	87
Прочий совокупный (расход)/ доход, за вычетом налога на прибыль	(1 087)	87
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>5 937</b>	<b>11 216</b>
Чистая прибыль/(убыток), относящаяся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	7 023	11 150
Неконтролирующим долям участия	1	(21)
	<b>7 024</b>	<b>11 129</b>
Итого совокупный доход/(расход), относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	5 936	11 237
Неконтролирующим долям участия	1	(21)
	<b>5 937</b>	<b>11 216</b>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в миллионах российских рублей)**

	<b>30 сентября 2022 года</b>	<b>31 декабря 2021 года</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	85 001	84 308
Активы в форме права пользования	47 850	49 430
Нематериальные активы	5 974	5 984
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	1 539	593
Отложенные налоговые активы	2 449	1 947
Авансы, выданные под внеоборотные активы, нетто	4 825	5 280
Займы, выданные связанным сторонам	10 758	8 266
Прочие внеоборотные активы	1 280	629
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>160 120</b>	<b>156 881</b>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы, нетто	23 652	21 965
Активы по договору	1 085	1 186
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	7 707	7 370
Текущие переплаты по налогам	2 391	5 245
Текущие переплаты по налогу на прибыль	1 815	2 263
Авансы выданные и прочие оборотные активы	3 177	2 815
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 439	12 634
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>46 266</b>	<b>53 478</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>206 386</b>	<b>210 359</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1 569	1 569
Добавочный капитал	35 129	35 129
(Непокрытый убыток)/нераспределенная прибыль	4 439	7 758
Накопленный прочий совокупный доход	622	1 709
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	41 759	46 165
Неконтролирующие доли участия	33	27
<b>Итого капитал</b>	<b>41 792</b>	<b>46 192</b>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	77 396	52 362
Обязательства по аренде	18 756	19 446
Прочие финансовые обязательства	-	974
Пенсионные обязательства	522	737
Отложенные налоговые обязательства	10 538	8 652
Кредиторская задолженность по приобретению компаний	2 871	3 715
Прочие долгосрочные обязательства	3 578	3 472
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>113 661</b>	<b>89 358</b>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	26 449	21 409
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14 276	14 481
Обязательства по аренде	3 152	3 203
Оценочные обязательства	2 065	1 214
Налоги к уплате	2 348	2 489
Задолженность по налогу на прибыль	312	1 484
Кредиторская задолженность по приобретению компаний	945	18 411
Дивиденды к уплате	-	6 590
Авансы полученные и прочая задолженность	1 386	5 528
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>50 933</b>	<b>74 809</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>206 386</b>	<b>210 359</b>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в миллионах российских рублей)**

	<b>За девять месяцев, закончившихся</b>	
	<b>30 сентября 2022 года</b>	<b>30 сентября 2021 года</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Чистая прибыль за отчетный период	7 024	11 129
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, нематериальных активов	8 487	4 202
Амортизация активов в форме права пользования	2 150	810
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(1 045)	(540)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	7 836	2 849
Прочие финансовые доходы	(2 554)	(688)
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	2 365	5 205
Курсовые разницы, нетто	(3 995)	(1 254)
Неденежные прочие (доходы)/расходы, нетто	(34)	210
	<b>20 234</b>	<b>21 923</b>
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(4 856)	(3 535)
Увеличение товарно-материальных запасов	(2 524)	(5 366)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	3 933	(2 692)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности (Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	(2 567) (3 797)	(671) 1 854
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>10 423</b>	<b>11 513</b>
Проценты уплаченные	(5 564)	(2 096)
Налог на прибыль уплаченный	(1 697)	(3 457)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>3 162</b>	<b>5 960</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов и прав пользования	(8 997)	(12 878)
Поступления от продажи основных средств	141	218
Займы, выданные совместным предприятиям	(2 491)	(4 093)
Проценты полученные	379	453
Дивиденды полученные	-	4
Аванс за приобретение компаний	-	(1 500)
Инвестиции в совместные предприятия	(1 141)	(280)
Вмененные дивиденды выплаченные	(295)	(43)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группой	(18 390)	(3 540)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(30 794)</b>	<b>(21 659)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от эмиссии и размещения акций	-	30 000
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций	-	(941)
Поступления от кредитов и займов	46 264	13 342
Поступления от выпуска облигаций	32 200	-
Погашение основной суммы кредитов и займов	(40 033)	(18 207)
Прочий финансовый доход	1 579	410
Дивиденды выплаченные	(16 614)	-
Платежи по обязательствам по аренде	(2 686)	(1 265)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>20 710</b>	<b>23 339</b>
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(6 922)	7 640
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>12 634</b>	<b>3 670</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	727	615
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>6 439</b>	<b>11 925</b>