

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в тысячах российских рублей)**

	<b>За девять месяцев, закончившихся</b>	
	<b>30 сентября 2021 года</b>	<b>30 сентября 2020 года</b>
Выручка	68 280 026	50 177 290
Себестоимость	(37 296 284)	(33 439 584)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>30 983 742</b>	<b>16 737 706</b>
Коммерческие и управленческие расходы	(14 736 740)	(10 539 707)
Прочие операционные доходы, нетто	453 670	396 617
<b>Операционная прибыль</b>	<b>16 700 672</b>	<b>6 594 616</b>
Процентные доходы	452 560	126 296
Процентные расходы	(2 760 329)	(3 668 662)
Прочие финансовые доходы	687 566	126 296
Курсовые разницы, нетто	1 253 826	(8 607 373)
Прочие доходы	685	18 281
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>	<b>16 334 980</b>	<b>(5 410 546)</b>
Расходы по налогу на прибыль	(5 205 430)	(78 365)
<b>Чистая прибыль/(убыток) за отчетный период</b>	<b>11 129 550</b>	<b>(5 488 911)</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	87 444	1 122 232
Прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль	87 444	1 122 232
<b>Итого совокупный доход/(расход) за отчетный период</b>	<b>11 216 994</b>	<b>(4 366 679)</b>
Чистая прибыль/(убыток), относящаяся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп» /участникам ООО «Группа компаний «Сегежа»	11 150 914	(5 468 972)
Неконтролирующим долям участия	(21 364)	(19 939)
	<b>11 129 550</b>	<b>(5 488 911)</b>
Итого совокупный доход/(расход), относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп» /участникам ООО «Группа компаний «Сегежа»	11 238 358	(4 346 740)
Неконтролирующим долям участия	(21 364)	(19 939)
	<b>11 216 994</b>	<b>(4 366 679)</b>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в тысячах российских рублей)**

	<b>30 сентября 2021 года</b>	<b>31 декабря 2020 года</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	51 919 627	42 315 222
Активы в форме права пользования	16 878 000	14 649 041
Нематериальные активы	2 752 361	1 822 070
Гудвил	443 838	443 838
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	684 841	458 192
Отложенные налоговые активы	472 259	1 132 567
Авансы, выданные под внеоборотные активы, нетто	4 860 469	2 482 463
Займы, выданные связанным сторонам	5 441 061	1 347 870
Прочие внеоборотные активы	358 960	230 470
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>83 811 416</b>	<b>64 881 733</b>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы, нетто	15 761 712	9 432 609
Активы по договору	1 465 747	1 290 658
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	7 495 601	5 862 900
Текущие переплаты по налогам	4 023 270	3 057 269
Авансы выданные и прочие оборотные активы	2 386 614	1 222 277
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 925 446	3 670 197
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>43 058 390</b>	<b>24 535 910</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>126 869 806</b>	<b>89 417 643</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1 569 000	1 194 000
Добавочный капитал	35 128 800	6 323 605
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)	10 762 686	(345 035)
Накопленный прочий совокупный доход	1 656 460	1 569 016
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	49 116 946	8 741 586
Неконтролирующие доли участия	105 278	126 630
<b>Итого капитал</b>	<b>49 222 224</b>	<b>8 868 216</b>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	38 552 174	50 758 014
Обязательства по аренде	12 077 219	9 573 338
Прочие финансовые обязательства	666 195	943 358
Пенсионные обязательства	825 657	917 435
Отложенные налоговые обязательства	1 986 253	1 835 476
Прочие долгосрочные обязательства	917	5 931
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>54 108 415</b>	<b>64 033 552</b>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	7 718 404	2 494 023
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9 072 148	9 612 693
Обязательства по аренде	1 588 687	1 380 598
Оценочные обязательства	1 049 019	559 758
Налоги к уплате	2 374 491	1 210 363
Авансы полученные и прочая задолженность	1 736 418	1 258 440
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>23 539 167</b>	<b>16 515 875</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>126 869 806</b>	<b>89 417 643</b>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в тысячах российских рублей)**

	<b>За девять месяцев, закончившихся</b>	
	<b>30 сентября 2021 года</b>	<b>30 сентября 2020 года</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Чистая прибыль/(убыток) за отчетный период	11 129 550	(5 488 911)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	4 201 534	4 052 578
Амортизация активов в форме права пользования	809 854	618 656
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(452 560)	(126 296)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	2 760 329	3 668 662
Прочие финансовые доходы	(687 566)	(126 296)
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	5 205 430	78 365
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	102 288	16 007
Убыток от списания товарно-материальных запасов	3	26 271
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов	(1 500)	61 690
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и товарно-материальных запасов	45 292	(164 064)
Курсовые разницы, нетто	(1 253 826)	8 607 373
Прибыль от выбытия компаний Группы	(685)	(18 282)
Неденежные прочие расходы, нетто	65 796	56 020
	<b>21 923 939</b>	<b>11 261 773</b>
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 535 459)	(215 197)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(5 366 298)	518 456
(Увеличение)/уменьшение прочих активов	(2 692 281)	540 737
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(670 590)	(1 838 114)
Увеличение прочих обязательств	1 854 429	429 683
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>11 513 740</b>	<b>10 697 338</b>
Проценты уплаченные	(2 095 781)	(1 812 931)
Налог на прибыль уплаченный	(3 456 691)	(1 514 951)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>5 961 268</b>	<b>7 369 456</b>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в тысячах российских рублей)**

	<b>За девять месяцев, закончившихся</b>	
	<b>30 сентября 2021 года</b>	<b>30 сентября 2020 года</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов и прав пользования	(12 877 847)	(9 317 699)
Поступления от продажи основных средств	217 834	83 952
Займы, выданные совместным предприятиям	(4 093 192)	(791 610)
Погашение займов, выданных совместно предприятию	-	924 956
Проценты полученные	452 560	126 296
Отток денежных средств от выбытия дочерних предприятий Группы	-	(44 657)
Дивиденды полученные	3 805	3 805
Аванс на приобретение бизнеса	(1 500 000)	-
Инвестиции в совместные предприятия	(280 448)	(274 915)
Вмененные дивиденды выплаченные	(43 196)	(36 100)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группой	(3 540 295)	(894 938)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(21 660 779)</b>	<b>(10 220 910)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от эмиссии и размещения акций	30 000 000	-
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций	(941 283)	-
Поступления от кредитов и займов	13 342 443	22 003 334
Погашение основной суммы кредитов и займов	(18 206 761)	(17 510 473)
Прочий финансовый доход	410 404	160 719
Платежи по обязательствам по аренде	(1 265 024)	(996 466)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>23 339 779</b>	<b>3 657 114</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	7 640 268	805 660
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>3 670 197</b>	<b>3 214 409</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	614 981	276 527
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>11 925 446</b>	<b>4 296 596</b>