

SEGEZHA GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВ. 2023 Г.

Москва, 13 ноября 2023 г. – Segezha Group (MOEX: SGZH), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за 3 кв. 2023 г.

- Выручка выросла на 13% квартал к кварталу (кв/кв), до 23,9 млрд руб., благодаря росту объемов реализации готовой продукции Группы, а также положительному эффекту от ослабления рубля к основным иностранным валютам;
- OIBDA составила 3,0 млрд руб., сохранившись на уровне 2 кв. 2023 г. на фоне роста себестоимости и расходов на логистику. Рентабельность по OIBDA составила 12% (-1 п.п. кв/кв);
- Чистый убыток сократился на 17% кв/кв и составил 3,2 млрд руб.;
- Объем долговых обязательств на 30.09.2023 г. практически не изменился по сравнению с 30.06.2023 г. и составил 126,0 млрд руб. Чистый долг составил 118,6 млрд руб.;
- CAPEX вырос на 31% кв/кв и составил 2,2 млрд руб.

| Финансовые показатели, млн руб. | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | кв/кв | 9М 2023 | 9М 2022 | г/г |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------|
| Выручка | 23 923 | 21 089 | 13% | 63 710 | 79 807 | (20%) |
| OIBDA | 2 969 | 2 933 | 1% | 7 004 | 18 877 | (63%) |
| маржа, % | 12% | 14% | (1 п.п.) | 11% | 24% | (54%) |
| Чистая прибыль/(убыток) | (3 240) | (3 894) | (17%) | (10 897) | 7 024 | (3,6x) |
| Капитальные затраты | 2 150 | 1 646 | 31% | 5 484 | 8 997 | (39%) |
| Свободный денежный поток | (3 307) | (2 722) | (21%) | (14 382) | (25 755) | (44%) |
| Долг | 126 037 | 123 476 | 2% | 126 037 | 103 845 | 21% |

КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ

Конференц-звонок с менеджментом по обсуждению результатов состоится 14 ноября 2023 г. в 16:00 МСК.

Для участия в вебкасте перейдите по ссылке: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_G-1g8n6PQlybZrFZ5eNWJw

КОНТАКТЫ

Для инвесторов:
Елена Романова
+7 (499) 962-82-00

Ev.romanova@segezha-group.com

Для СМИ:
Татьяна Горохова
+7 (499) 962-82-00

Gorokhova_TN@segezha-group.com

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Обзор рынка

За 3 кв. 2023 г. средние цены реализации продукции Segezha Group составили:

- Мешочная бумага - 564 евро/т (-1% кв/кв);
- Пиломатериалы - 134 евро/м³ (-11% кв/кв);
- Фанера березовая - 474 евро/м³ (+16% кв/кв);
- Клееные деревянные конструкции (КДК) - 251 евро/м³ (-7% кв/кв).

В 3 кв. 2023 г. по ключевым продуктам Группы наблюдались следующие тренды:

- На мировом рынке мешочной бумаги сохранялся низкий спрос в связи со слабой строительной активностью и высокими складскими остатками по всей цепочке поставок. Из-за профицита предложения ключевые конкуренты снизили объемы производства на 10-20% г/г¹. Группа увеличивала объемы продаж в Турцию, Африку (Гана, ЮАР), MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия) и в страны СНГ, при этом доля Китая в структуре продаж товарной бумаги в 3 кв. 2023 г. снижалась. На российском рынке спрос на мешочную бумагу оставался стабильным, поскольку снижение поставок бумажных мешков из Европы привело к увеличению локального производства мешков и, соответственно, потреблению мешочной бумаги. Несмотря на полную загрузку отечественных производителей бумажных мешков, рынок оставался дефицитным из-за нехватки производственных мощностей. На этом фоне незначительно увеличился импорт мешков из Молдовы, Турции, Китая, однако, общее снижение импорта в Россию за 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г. составило -75%².
- В 3 кв. 2023 г. снижение производства берёзовой фанеры в РФ составило -5% кв/кв, снижение экспорта -15% кв/кв³. Китай впервые вышел на первое место по объёмам экспорта берёзовой фанеры из РФ (65 тыс. м³, +1% кв/кв), опередив Египет (60 тыс. м³, -38% кв/кв)⁴. На прочих основных экспортных направлениях наблюдалась следующая динамика объёмов отгрузок – США +10% кв/кв, Турция -34% кв/кв, Азербайджан +42% кв/кв⁵. На внутреннем рынке после роста цен в предыдущем отчётном периоде, в 3 кв. 2023 г. на фоне высоких складов дистрибьюторов и снижения спроса наблюдалась отрицательная ценовая динамика, по ряду позиций снижение цен на базисе FCA составило -6% кв/кв⁴. Аналогичный тренд наблюдался и на внешних рынках, например, на рынке США снижение средних цен на фанеру из РФ составило -7% кв/кв, на рынке Турции - 4% кв/кв⁶.
- За 8 мес. 2023 г. снижение производства пиломатериалов в РФ оценивается в 9%⁶ г/г, снижение экспорта хвойных пиломатериалов из РФ за 9 мес. 2023 г. составило -12% г/г. Сокращение экспорта наблюдалось в направлении Японии (-37%), MENA (-22%), СНГ (-4%). Основное направление, куда увеличивались поставки – Китай (+2%). В 3 кв. 2023 г. наблюдалась стабилизация ситуации по лесообеспечению, отмечалось улучшение логистической ситуации, а также восстановление объемов производства и отгрузки продукции. С июня 2023 г. вступили в силу правила определения очередности перевозок грузов в направлении Восточного полигона, что позволило снять ограничения по обеспечению подвижным составом заводов Сибирского федерального округа,

¹ Отчетность компаний за 6М 2023 г., оценка на основании динамики объемов внешней торговли (ИТС)

² Оценка Группы

³ WhatWood, Рынок древесных плит

⁴ По данным ФТС РФ (без учёта стран ЕАЭС)

⁵ По данным ФТС РФ

⁶ WhatWood, Рынок пиломатериалов в России, №30

заводы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в качестве дополнительной меры поддержки в июле 2023 г. получили возможность субсидирования транспортировки грузов через порты СЗФО. Определяющее влияние на восстановление объемов экспортных отгрузок оказывало улучшение ситуации на рынке Китая в августе – сентябре 2023 г.: наблюдалось снижение уровня складских запасов (с рекордных 1,7 млн м³ в порту Тайцан в 1 кв. 2023 г. до 1,0 млн м³ в конце сентября), активизация спроса и восходящий ценовой тренд. Реализация пиломатериалов на рынок Египта в 3 кв. 2023 г. для российских компаний не изменилась: крупные заводы по-прежнему отгружали продукцию в регион по остаточному принципу.

- В России на рынке деревянного домостроения в 3 кв. 2023 г. сохранился активный спрос. Производители домокомплектов в РФ повышали цены на продукцию деревообработки, отмечая улучшение ситуации с обеспеченностью заказами и загрузкой производственных мощностей.

Обзор результатов Группы

Выручка Группы за 3 кв. 2023 г. выросла на 13% кв/кв, до 23,9 млрд руб., на фоне роста объема реализации всех продуктов Группы, а также ослабления курса рубля против основных иностранных валют: -16% долл. США, -12% юань. Доля экспортной выручки Группы составила 61%, рост +3,4 п.п. ко 2 кв. 2023 г.

За 9М 2023 г. выручка снизилась на 20% к 9М 2022 г., до 79,8 млрд руб., что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта, а также циклическим снижением цен на продукцию лесопромышленной отрасли в мире.

OIBDA Segezha Group в 3 кв. 2023 г. осталась практически на уровне 2 кв. 2023 г. и составила 3,0 млрд руб. Рост выручки был компенсирован увеличением себестоимости, а также ростом логистических расходов. Маржа OIBDA составила 12%, снизившись на 1,5 п.п. по сравнению со 2 кв. 2023 г.

За 9М 2023 г. OIBDA снизилась на 63%, до 7,0 млрд руб., что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта и, как следствие, высокой базой 9М 2022 г., снижением цен на продукцию, а также существенным ростом издержек, в особенности логистических затрат.

За 3 кв. 2023 г. чистый убыток Группы составил 3,2 млрд руб. против 3,9 млрд руб. во 2 кв. 2023 г. За 9М 2023 г. показатель составил 10,9 млрд руб.

Финансовое положение

На 30 сентября 2023 г. общий долг составил 126,0 млрд руб. (без существенных изменений к 30 июня 2023 г.). Долговой портфель по состоянию на конец 3 кв. 2023 г. в основном был представлен обязательствами, номинированными в рублях - 92%.

Чистые финансовые расходы за 3 кв. 2023 г. суммарно составили (3,8) млрд руб., продемонстрировав рост на 12% ко 2 кв. 2023 г.

Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 30 сентября 2023 г. составила 12,4% годовых. Средневзвешенный срок финансирования незначительно снизился до 1,9 года. Денежные средства и их эквиваленты, включая банковские депозиты сроком менее 3-х месяцев, на 30 сентября 2023 г. составили 7,4 млрд руб. Валютная структура денежных средств и их эквивалентов: 79% – иностранная валюта, 21% – рубли.

Чистый долг составил 118,6 млрд руб., рост показателя к 30 июня 2023 г. составил 4% преимущественно за счет сокращения денежных средств и их эквивалентов. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA снизилось на 0,5 п., до 10,4х, в связи с ростом расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев.

24 млрд руб.

Выручка Группы за 3 кв. 2023 г.

3 млрд руб.

OIBDA Группы за 3 кв. 2023 г.

119 млрд руб.

Чистый долг Группы на 30.09.2023 г.

2 млрд руб.
CAPEX за 3 кв. 2023 г.

Инвестиции

За 3 кв. 2023 г. капитальные инвестиции составили 2,2 млрд руб. (+31% кв/кв), из которых 40%, или 0,9 млрд руб., направлены в новые проекты расширения мощностей (преимущественно модернизация Сокольского ЦБК - 0,7 млрд руб.); 60%, или 1,3 млрд руб., - на поддержание действующих активов.

Информация по сегментам

Бумага и упаковка

Выручка⁸ сегмента «Бумага и упаковка» в 3 кв. 2023 г. составила 7,4 млрд руб., снизившись на 5% кв/кв на фоне снижения продаж бумаги сторонним покупателям, связанного с плановым капитальным остановом флагманского Сегежского ЦБК в отчетный период. **OIBDA** дивизиона составила 2,5 млрд руб., сохранившись на уровне 2 кв. 2023 г. **Маржинальность** по OIBDA выросла на 2 п.п. и составила 34%.

За 9М 2023 г. выручка сегмента снизилась на 7% г/г и составила 22,8 млрд руб. на фоне структурной трансформации рынков и связанного с этим сокращения объемов и цен реализации. OIBDA сегмента составила 7,2 млрд руб. Маржинальность по OIBDA была на уровне 32%.

| 3 кв. 2023 г. | Объем производства | Объем продаж | Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA) |
|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| Мешочная бумага, тыс. т | 76 | 74 ⁷ | 564 |
| Бумажная упаковка, млн шт. | 211 | 220 | 160 ⁹ |

Лесные ресурсы и деревообработка

Выручка⁸ сегмента «Лесные ресурсы и деревообработка» за 3 кв. 2023 г. выросла на 34% кв/кв и составила 12,5 млрд руб. Рост выручки связан с ростом объемов реализации пиломатериалов Группы, а также положительным эффектом от снижения курса рубля к иностранным валютам, прежде всего к китайскому юаню. **OIBDA** сегмента за отчетный период составила 0,3 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 2%.

За 9М 2023 г. выручка сегмента составила 30,3 млрд руб., снижение 26% г/г на фоне снижения цен и объемов реализации пиломатериалов Группы к аналогичному периоду прошлого года. OIBDA составила 0,8 млрд руб. Маржинальность по OIBDA – 3%.

| 3 кв. 2023 г. | Объем производства | Объем продаж | Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA) |
|---|--------------------|--------------|---|
| Пиломатериалы ¹⁰ , тыс. м ³ | 631 | 596 | 134 |
| Пеллеты, тыс. т | 35 | 35 | 30 ¹¹ |
| ДВП, млн усл. м ² | 6 | 5 | 0,35 ¹² |
| Лесозаготовка, тыс. м ³ | 1 425 | - | - |

⁷ 74 тыс. т – объем продаж, вкл. бумагу, направленную на собственный конвертинг Segezha Group, в объеме 24 тыс. т.

⁸ Исключая выручку от операций между сегментами.

⁹ Цена указана за тыс. мешков.

¹⁰ Без учета объема производства Сокольского ДОК, результаты которого отражаются в сегменте «Домостроение»

¹¹ Цена за тонну

¹² Цена за усл. м2

3 млрд руб.

Выручка сегмента «Фанера и плиты» за 3 кв. 2023 г.

Фанера и плиты

Выручка⁸ сегмента «Фанера и плиты» за 3 кв. 2023 г. выросла на 5% кв/кв, до 2,9 млрд руб. Рост показателя связан с ростом цен реализации, а также положительным эффектом от снижения курса рубля против основных иностранных валют. **OIBDA** сегмента составила 0,9 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 32%.

За 9М 2023 г. выручка сегмента составила 7,4 млрд руб., снижение год к году составило 23% на фоне структурной трансформации рынков и связанного с этим сокращения объемов и цен реализации продукции. OIBDA насчитывает 1,5 млрд руб. Маржинальность по OIBDA – 20%.

| 3 кв. 2023 г. | Объем производства | Объем продаж | Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA) |
|------------------------------|--------------------|--------------|---|
| Фанера, тыс. м ³ | 48 | 47 | 474 |
| ДВП, млн усл. м ² | 6 | 6 | 0,35 ¹² |

1 млрд руб.

Выручка сегмента «Домостроение» за 3 кв. 2023 г.

Домостроение

Выручка⁸ сегмента «Домостроение» за 3 кв. 2023 г. составила 1,0 млрд руб. (-13% кв/кв) на фоне снижения цен и объема реализации ряда продукции Сокольского ДОК. **OIBDA** составила 0,2 млрд руб., **маржинальность** по OIBDA – 23%.

За 9М 2023 г. выручка сегмента составила 3,0 млрд руб. По сравнению с годом ранее показатель снизился на 38% на фоне структурной трансформации рынков и связанного с этим сокращения объемов и цен реализации продукции. OIBDA составила 0,8 млрд руб., маржинальность по OIBDA – 25%.

| 3 кв. 2023 г. | Объем производства | Объем продаж | Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA) |
|---|--------------------|--------------|---|
| КДК, тыс. м ³ | 4 | 5 | 251 |
| Домокомплекты, тыс. м ³ | 9 | 9 | 318 |
| CLT-панели, тыс. м ³ | 2 | 2 | 416 |
| Пиломатериалы ¹³ , тыс. м ³ | 33 | 27 | 134 |
| Пеллеты, тыс. т | 2 | 3 | 30 ¹³ |

Segezha Group располагает всем необходимым как с точки зрения ресурсов, так и управленческого опыта, и экспертизы для обеспечения стабильной работы всех предприятий и самой Группы.

Вместе с тем, ввиду значительной неопределенности и быстро меняющейся конъюнктуры рынка нельзя исключить, что текущие и/или будущие внешние факторы, находящиеся вне зоны контроля Segezha Group (включая изменение макроэкономической ситуации, ограничения, касающиеся бизнеса и торговых отношений), могут оказать негативное воздействие на деятельность и финансовые

¹³ Пиломатериалы, производимые на Сокольском ДОК. Не учитываются в сегменте «Лесные ресурсы и деревообработка»

результаты предприятий Группы и, как следствие, на деятельность и консолидированные финансовые результаты Segezha Group.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,9 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,3 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 92% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 3-м – по мощности производства березовой фанеры. Компания также входит в топ-10 ведущих европейских производителей пиломатериалов. География активов Segezha Group охватывает 3 государства, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 21 тыс. человек. Подробнее на сайте: <http://segezha-group.com>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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 2023 года | 30 сентября 2022 года* |
| Продолжающаяся деятельность | | |
| Выручка | 63 710 | 79 807 |
| Операционные расходы: | | |
| Себестоимость реализованной продукции | (48 109) | (51 523) |
| Коммерческие и управленческие расходы | (19 554) | (20 741) |
| Прочие операционные доходы, нетто | 1 098 | 904 |
| Операционный (убыток)/прибыль | (2 855) | 8 447 |
| Процентные доходы | 1 297 | 1 202 |
| Процентные расходы | (11 728) | (7 791) |
| Прочие финансовые доходы | - | 2 554 |
| Курсовые разницы, нетто | 1 566 | 4 275 |
| (Убыток)/прибыль до налогообложения | (11 720) | 8 687 |
| Налог на прибыль | 1 289 | (2 362) |
| Чистый (убыток)/прибыль за период от продолжающейся деятельности | (10 431) | 6 325 |
| Прекращенная деятельность | | |
| Чистый (убыток)/прибыль за период от прекращенной деятельности | (466) | 699 |
| Чистый (убыток)/прибыль за период | (10 897) | 7 024 |
| Прочий совокупный доход/(расход) | | |
| Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки: | | |
| Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности | 162 | (1 087) |
| За вычетом: прибыль, реклассифицированная в категорию прибыли или убытка при выбытии иностранных дочерних предприятий | (2 080) | - |
| Прочий совокупный расход | (1 918) | (1 087) |
| Итого совокупный (расход)/доход за период | (12 815) | 5 937 |
| Чистый (убыток)/прибыль, относящийся к: | | |
| Акционерам ПАО «Сегежа Групп» | (10 866) | 7 023 |
| Неконтролирующим долям участия | (31) | 1 |
| | (10 897) | 7 024 |
| Итого совокупный (расход)/доход, относящийся к: | | |
| Акционерам ПАО «Сегежа Групп» | (12 784) | 5 936 |
| Неконтролирующим долям участия | (31) | 1 |
| | (12 815) | 5 937 |

* Презентация сравнительной информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, была скорректирована для обособленного раскрытия результатов прекращенной деятельности.

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**
(неаудированные данные)
(в миллионах российских рублей)

| | 30 сентября 2023 года | 31 декабря 2022 года |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: | | |
| Основные средства | 77 683 | 82 213 |
| Активы в форме права пользования | 57 628 | 60 591 |
| Нематериальные активы | 5 283 | 5 442 |
| Гудвил | 444 | 444 |
| Инвестиции в совместные и ассоциированные компании | 421 | 386 |
| Отложенные налоговые активы | 2 413 | 1 215 |
| Авансы, выданные под внеоборотные активы | 3 114 | 4 039 |
| Займы выданные | 13 279 | 7 978 |
| Прочие внеоборотные активы | 3 398 | 1 154 |
| Итого внеоборотные активы | 163 663 | 163 462 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: | | |
| Товарно-материальные запасы | 22 885 | 24 613 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 11 586 | 8 522 |
| НДС к возмещению и текущие переплаты по налогам | 2 925 | 2 573 |
| Текущая переплата по налогу на прибыль | 541 | 928 |
| Авансы выданные и прочие оборотные активы | 4 422 | 5 113 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 7 440 | 22 879 |
| Итого краткосрочные активы | 49 799 | 64 628 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 213 462 | 228 090 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| КАПИТАЛ: | | |
| Акционерный капитал | 1 569 | 1 569 |
| Добавочный капитал | 35 122 | 35 129 |
| (Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль | (7 407) | 3 451 |
| Накопленный прочий совокупный (расход)/доход | (101) | 1 856 |
| Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп» | 29 183 | 42 005 |
| Неконтролирующие доли участия | 32 | 49 |
| Итого капитал | 29 215 | 42 054 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Кредиты и займы | 83 810 | 86 584 |
| Обязательства по аренде | 18 956 | 19 562 |
| Отложенные налоговые обязательства | 6 329 | 7 775 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2 229 | 1 989 |
| Итого долгосрочные обязательства | 111 324 | 115 910 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Кредиты и займы | 42 227 | 37 257 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 19 693 | 21 110 |
| Обязательства по аренде | 3 462 | 3 953 |
| Оценочные обязательства | 2 584 | 2 070 |
| Налоги к уплате | 2 867 | 2 864 |
| Задолженность по налогу на прибыль | 6 | 856 |
| Дивиденды к уплате | 229 | 229 |
| Авансы полученные | 1 855 | 1 787 |
| Итого краткосрочные обязательства | 72 923 | 70 126 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 213 462 | 228 090 |

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
(неаудированные данные)
(в миллионах российских рублей)

| | За девять месяцев, закончившихся | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| | 30 и сентября 2023 года | 30 сентября 2022 года* |
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Чистый (убыток)/прибыль за период | (10 897) | 7 024 |
| <i>Корректировки:</i> | | |
| Амортизация | 9 929 | 10 637 |
| Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках | (1 263) | (1 045) |
| Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках | 11 738 | 7 836 |
| Прочие финансовые доходы | - | (2 554) |
| Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках | (1 859) | 2 365 |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | 135 | (98) |
| Курсовые разницы, нетто | (1 590) | (3 995) |
| Убыток от выбытия дочерних предприятий Группы и прочие корректировки | 813 | 64 |
| | 7 006 | 20 234 |
| <i>Изменения оборотного капитала:</i> | | |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности | (3 667) | (4 856) |
| Увеличение товарно-материальных запасов | (299) | (2 524) |
| (Увеличение)/уменьшение прочих активов | (352) | 3 933 |
| Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности | (1 278) | (2 567) |
| Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств | 1 244 | (3 797) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 2 654 | 10 423 |
| Проценты уплаченные | (10 182) | (7 094) |
| Налог на прибыль уплаченный | (1 370) | (1 697) |
| Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности | (8 898) | 1 632 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов | (5 484) | (8 997) |
| Займы, выданные совместным предприятиям | (1 148) | (2 491) |
| Проценты полученные | 431 | 379 |
| Инвестиции в совместные предприятия | (35) | (1 141) |
| Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группы | - | (18 390) |
| Прочее движение | (874) | (154) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (7 110) | (30 794) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности: | | |
| Поступления от кредитов и займов | 18 447 | 46 264 |
| Поступления от выпуска облигаций | 6 000 | 32 200 |
| Погашение основной суммы кредитов и займов | (15 680) | (40 033) |
| Погашение облигаций | (10 000) | - |
| Поступления по процентно-валютным свопам | - | 1 579 |
| Дивиденды выплаченные | - | (16 614) |
| Платежи по обязательствам по аренде | (986) | (1 156) |
| Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности | (2 219) | 22 240 |
| Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов | (18 227) | (6 922) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 22 879 | 12 634 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | 2 788 | 727 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 7 440 | 6 439 |

* Презентация сравнительной информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, была скорректирована для отражения процентов, уплаченных по арендным обязательствам, в строке «Проценты уплаченные».