

# SEGEZHA GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВ. 2023 Г.

Москва, 24 мая 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 1 кв. 2023 г.

- Выручка выросла на 10% квартал к кварталу (кв/кв), до 18,7 млрд руб., преимущественно за счет положительного эффекта от ослабления рубля к основным иностранным валютам;
- OIBDA продемонстрировала рост на 9% кв/кв и составила 1,1 млрд руб. вслед за ростом выручки за период. Рентабельность по OIBDA составила 6%;
- Скорректированный чистый убыток<sup>3</sup> сократился на 14% кв/кв и составил 3,8 млрд руб. против 4,4 млрд руб. в 4 кв. 2022 г.;
- Объем долговых обязательств на 31.03.2023 г. снизился на (1%) по сравнению с 31.12.2022 г. и составил 123,2 млрд руб. Чистый долг составил 110,5 млрд руб.;
- CAPEX вырос на 43% кв/кв, до 1,7 млрд руб., в связи с реализацией опциона по выкупу долей банков в проекте Сегежа Запад<sup>1</sup>.

Финансовые показатели, млн руб.	1 кв. 2023	4 кв. 2022	кв/кв	1 кв. 2022	г/г
Выручка	18 698	17 068 <sup>2</sup>	10%	32 083 <sup>2</sup>	(42%)
OIBDA, скорр.	1 102	1 008 <sup>3</sup>	9%	11 745	(91%)
маржа, %	6%	6%	-	37%	(31 п.п.)
Чистая прибыль/(убыток), скорр.	(3 761)	(4 358) <sup>3</sup>	14%	(7 766)	(52%)
Капитальные затраты	1 688	1 184	43%	3 938	(57%)
Свободный денежный поток	(7 746)	(2 087)	(4x)	(20 735)	63%
Долг	123 168	123 841	(1%)	96 823	27%

## КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ

Конференц-звонок с менеджментом по обсуждению результатов состоится 24 мая 2023 г. в 12:00 МСК.

Для участия в вебкасте перейдите по ссылке:

[https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN\\_xf3tF3ayTPOy-JX8ICQOPg](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xf3tF3ayTPOy-JX8ICQOPg)

## КОНТАКТЫ

Для инвесторов:

Елена Романова  
+7 (499) 962-82-00

[Ev.romanova@segezha-group.com](mailto:Ev.romanova@segezha-group.com)

Для СМИ:

Татьяна Горохова  
+7 (499) 962-82-00

[Gorokhova\\_TN@segezha-group.com](mailto:Gorokhova_TN@segezha-group.com)

<sup>1</sup> См. примечание 6 к консолидированной финансовой отчетности за 2022 г.

<sup>2</sup> Сравнительные показатели представлены с учетом требований МСФО 5 по отдельной презентации продолжающейся и прекращенной деятельности (продажа конвертинговых заводов Segezha Packaging 22.02.2023 г.)

<sup>3</sup> Показатели за период представлены за вычетом единовременной корректировки на сумму 3 386 млн руб. См. примечание 5 консолидированной финансовой отчетности за 2022 г.

### Обзор рынка

За 1 кв. 2023 г. средние цены реализации продукции Segezha Group составили:

- Мешочная бумага - 658 евро/т (-14% кв/кв);
- Пиломатериалы - 174 евро/м<sup>3</sup> (+14% кв/кв);
- Фанера березовая - 440 евро/м<sup>3</sup> (-11% кв/кв);
- Клееные деревянные конструкции (КДК) - 211 евро/м<sup>3</sup> (-43% кв/кв).

В 1 кв. 2023 г. по ключевым продуктам Группы наблюдались следующие тренды:

- На мировом рынке мешочной бумаги спрос был низким в связи со слабой строительной активностью, а также высокими складскими остатками. Себестоимость производства в Европе в 1 кв. 2023 г. снизилась по сравнению с пиками 2022 г., однако, все еще оставалась выше докризисных показателей. По этой причине ряд европейских производителей прибегал к коммерческим остановкам с целью снизить производство. На российском рынке спрос на мешочную бумагу оставался стабильным, поскольку снижение импорта бумажных мешков привело к необходимости замещать объемы европейских поставщиков мешками отечественного производства.
- Рынок берёзовой фанеры в 1 кв. 2023 г. характеризовался умеренным ростом на фоне увеличения спроса в ряде регионов. В США снижение запасов на складах стимулировало рост объёма импорта из РФ в анализируемом периоде на 26% кв/кв<sup>4</sup>; данный показатель являлся максимальным с 2 кв. 2022 г. Другими регионами, которые увеличили импорт берёзовой фанеры из РФ, являются Южная Корея (+71% кв/кв), Израиль (+23% кв/кв), Турция (+7% кв/кв), на данных рынках наблюдается восходящий ценовой тренд. На рынке Китая на фоне высоких складских запасов и продолжающегося роста поставок берёзовой фанеры из РФ сохраняется низкий уровень цен. В Европе, несмотря на снижение строительной активности в 1 кв. 2023 г. (-3% г/г)<sup>5</sup>, спрос на берёзовую фанеру остаётся высоким, однако, не обеспеченным внутренним производством. Ситуацию усугубляет дефицит фанерного кряжа<sup>6</sup>. Европейские потребители замещают часть вышедшего с рынка объёма китайскими поставками комбинированной фанеры. Цены сохраняются на высоком уровне. В РФ в марте текущего года объём производства превысил средний показатель, сформировавшийся с мая прошлого года; в целом, в 1 кв. 2023 г. рост объёмов производства составил 7% кв/кв<sup>7</sup>. На внутреннем рынке фанеры наблюдалась положительная динамика – рост спроса и цен, что связано с активностью в строительном сегменте, благодаря строящимся объектам. С высокой вероятностью данная тенденция продолжится во 2 кв. 2023 г.
- По итогам 1 кв. 2023 г. снижение производства хвойных пиломатериалов в РФ составило -11%<sup>6</sup> г/г, снижение объемов экспорта из РФ оценивается в -21% г/г, в т.ч. в Китай -8% г/г. Определяющее влияние на сокращение объемов экспорта оказывали проблемы с отгрузкой по ж/д для лесопильных заводов Сибирского Федерального округа в направлении Китая. Из-за стагнации в потреблении пиломатериалов сформировались высокие складские запасы в портах Китая: в феврале - марте запасы в порту Тайцань (основной порт импорта пиломатериалов из РФ) достигли исторически рекордного уровня в 1,7 млн м<sup>3</sup>,

<sup>4</sup> По оценке Segezha Group

<sup>5</sup> ec.europa.eu

<sup>6</sup> globalwoodmarketsinfo.com

<sup>7</sup> WhatWood

что на 50% выше аналогичного периода 2022 г. При этом, несмотря на период традиционно низкой строительной активности, наблюдался восстановительный рост рыночных цен к низкой базе, достигнутой в декабре 2022 г. Реализация пиломатериалов на рынок Египта в 1 кв. 2023 г. для российских компаний не была активной на фоне сохраняющихся проблем с платежеспособностью покупателей в регионе. Ряд российских поставщиков сократили отгрузки в этом направлении до минимального уровня.

- В России сегмент деревянного домостроения в 1 кв. 2023 г. характеризовался традиционно низким спросом, однако, на фоне 4 кв. 2022 г. можно говорить о начале умеренного восстановления рынка в преддверии начала строительного сезона. Одним из драйверов рынка выступили доступные ипотечные кредиты и государственные меры поддержки. Ограничивающими спрос факторами остаются негативные ожидания, которые не позволяют потребителям входить в долгосрочные инвестиционные проекты, и инфляция, которая осложняет прогнозирование затрат на строительство.

### Обзор результатов Группы

Выручка Группы за 1 кв. 2023 г. выросла на 10% кв/кв, до 18,7 млрд руб. преимущественно благодаря ослаблению курса рубля против основных иностранных валют: -17% долл. США, -21% юань. Доля экспортной выручки Группы выросла до 63% (+3 п.п. кв/кв). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 42%, что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта, снижением цен на продукцию, а также укреплением курса рубля: +15% долл. США, +22% юань.

Скорректированная OIBDA Segezha Group за 1 кв. 2023 г. выросла на 9% кв/кв и составила 1,1 млрд руб. Маржа OIBDA сохранилась на уровне 4 кв. 2022 г. и составила 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года OIBDA снизилась на 91%, что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта и, как следствие, высокой базой 1 кв. 2022 г., снижением цен на продукцию, укреплением курса рубля, а также существенным ростом издержек, в особенности логистических затрат.

За 1 кв. 2023 г. скорректированный чистый убыток Группы сократился на 14% кв/кв и составил 3,8 млрд руб. против 4,4<sup>2</sup> млрд руб. в 4 кв. 2022 г. и 7,8 млрд руб. в 1 кв. 2022 г.

### Финансовое положение

На 31 марта 2023 г. общий долг составил 123,2 млрд руб. (-1% по сравнению с 31 декабря 2022 г.). Долговой портфель по состоянию на конец 1 кв. 2023 г. в основном был представлен обязательствами, номинированными в рублях (92%).

Чистые финансовые расходы за 1 кв. 2023 г. суммарно составили (3,2) млрд руб., сохранившись на уровне 4 кв. 2022 г.

Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 31 марта 2023 г. составила 9,9% годовых. Средневзвешенный срок финансирования сохранился на уровне 2,2 лет. Денежные средства и их эквиваленты, включая банковские депозиты сроком менее 3-х месяцев, на 31 марта 2023 г. составили 12,7 млрд руб. Валютная структура денежных средств и их эквивалентов: 48% – иностранная валюта, 52% – рубли.

Чистый долг составил 110,5 млрд руб., рост показателя к 31 декабря 2022 г. составил 9% за счет сокращения денежных средств и их эквивалентов. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA составило 7,9x в связи с сокращением расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев.

## 19 млрд руб.

Выручка Группы  
за 1 кв. 2023 г.

## 1,1 млрд руб.

OIBDA Группы  
за 1 кв. 2023 г.

## 110 млрд руб.

Чистый долг Группы  
на 31.03.2023 г.

## 2 млрд руб.

CAPEX за 1 кв. 2023 г.

### Инвестиции

За 1 кв. 2023 г. капитальные инвестиции составили 1,7 млрд руб. (+43% кв/кв), из которых 38%, или 0,6 млрд руб., направлены в новые проекты расширения мощностей (преимущественно модернизация Сокольского ЦБК 0,4 млрд руб.); 31%, или 0,5 млрд руб., - на поддержание действующих активов; 31%, или 0,5 млрд руб., направлено на реализацию опциона по выкупу долей банков в проекте Сегежа Запад<sup>1</sup>.

### Информация по сегментам

#### Бумага и упаковка

**Выручка**<sup>9,10</sup> сегмента «Бумага и упаковка» выросла на 17% кв/кв и составила 7,6 млрд руб. на фоне роста продаж бумаги и упаковки российских конвертинговых заводов, увеличения цены реализации упаковки, а также положительного эффекта от изменения курса рубля. По сравнению с годом ранее выручка Группы снизилась на 11% на фоне структурной трансформации рынков и связанным с этим сокращения объемов и цен реализации, а также существенным укреплением курса рубля к основным валютам. **OIBDA** дивизиона составила 2,2 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA составила 25%.

1 кв. 2023 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Мешочная бумага, тыс. т	74	84 <sup>5</sup>	658
Бумажная упаковка, млн шт.	194	180	203 <sup>11</sup>

#### Лесные ресурсы и деревообработка

**Выручка**<sup>9</sup> сегмента «Лесные ресурсы и деревообработка» за 1 кв. 2023 г. составила 8,5 млрд руб. Снижение выручки на -6% кв/кв было обусловлено преимущественно снижением объемов реализации пиломатериалов. По сравнению с годом ранее показатель снизился на 51% на фоне структурной трансформации рынков и связанным с этим сокращения объемов и цен реализации продукции, а также существенным укреплением курса рубля к основным валютам. **OIBDA** составила 88 млн руб. **Маржинальность** по OIBDA – 1%.

1 кв. 2023 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Пиломатериалы <sup>12</sup> , тыс. м <sup>3</sup>	419	402	174
Пеллеты, тыс. т	35	38	56
ДВП, млн усл. м <sup>2</sup>	3	5	0,45 <sup>13</sup>
Лесозаготовка, тыс. м <sup>3</sup>	2 415	-	-

<sup>8</sup> 84 тыс. т – объем продаж, вкл. бумагу, направленную на собственный конвертинг Segezha Group, в объеме 27 тыс. т.

<sup>9</sup> Исключая выручку от операций между сегментами.

<sup>10</sup> Выручка сегмента «Бумага и упаковка» отражается без учета результатов от прекращенной деятельности согласно МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (конвертинговые заводы в Европе и Турции выбыли из состава Группы 22.02.2023 г.). Соответствующий результат включен в строку «Чистая прибыль за отчетный период от прекращенной деятельности».

<sup>11</sup> Цена указана за тыс. мешков.

<sup>12</sup> Без учета объема производства Сокольского ДОК, результаты которого отражаются в сегменте «Домостроение»

<sup>13</sup> Цена за усл. м<sup>2</sup>

## 8 млрд руб.

Выручка сегмента «Лесные ресурсы и деревообработка» за 1 кв. 2023 г.

### Статус по основным инвестиционным проектам:

1. В рамках модернизации Лесосибирского ЛДК введены в эксплуатацию все 12 сушильных камер. Завершены работы по устройству плиты пола и фундамента котельного зала тепловой станции. Модернизация предприятия обеспечит рост производства пиломатериалов на 50 тыс. м<sup>3</sup>, снизит себестоимость их производства, переведет производство на более передовые технологии и повысит конкурентоспособность продукции на экспортных рынках. Производство Лесосибирского ЛДК станет безотходным благодаря строительству новой котельной на кородревесных отходах мощностью 40 МВт. Бюджет проекта составит около 6,0 млрд руб.

### Фанера и плиты

**Выручка**<sup>9</sup> сегмента «Фанера и плиты» за 1 кв. 2023 г. выросла в 2 раза кв/кв, до 1,7 млрд руб. Рост показателя связан с ростом объема отгрузки, а также положительным эффектом от снижения курса рубля против основных иностранных валют. По сравнению с годом ранее показатель снизился на 62% на фоне структурной трансформации рынков и связанным с этим сокращения объемов и цен реализации продукции, а также существенным укреплением курса рубля к основным валютам. **OIBDA** составила 0,2 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 12%.

## 2 млрд руб.

Выручка сегмента «Фанера и плиты» за 1 кв. 2023 г.

1 кв. 2023 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Фанера, тыс. м <sup>3</sup>	45	40	440
ДВП, млн усл. м <sup>2</sup>	6	6	0,45 <sup>14</sup>

### Статус по основным инвестиционным проектам:

1. Галичский фанерный комбинат<sup>14</sup>, введенный в эксплуатацию в декабре 2022 г., достиг 45% уровня загрузки производства по итогу 1 кв. 2023 г. Запущены и работают все производственные линии фанеры различных форматов, включая формат «макси» 7\*13. Продолжается работа по выходу на проектные мощности. Мощность комбината – 125 тыс. м<sup>3</sup> фанеры в год.

### Домостроение

**Выручка**<sup>9</sup> сегмента «Домостроение» за 1 кв. 2023 г. выросла на 12% кв/кв и составила 0,9 млрд руб. благодаря росту объема реализации пиломатериалов, производимых на Сокольском ДОК, а также цен их реализации. По сравнению с годом ранее показатель снизился на 50% на фоне структурной трансформации рынков и связанным с этим сокращения объемов и цен реализации продукции, а также существенным укреплением курса рубля к основным валютам. **OIBDA** составила 0,1 млрд руб., **маржинальность** по OIBDA – 15%.

## 1 млрд руб.

Выручка сегмента «Домостроение» за 1 кв. 2023 г.

<sup>14</sup> Результаты Галичского фанерного комбината не консолидируются как дочернее общество Группы в соответствии с условиями кредитного соглашения, заключенного между АО «Альфа-Банк» и ООО «ГФК» от 20 марта 2020 г.

1 кв. 2023 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
КДК, тыс. м <sup>3</sup>	1	1	211
Домокомплекты, тыс. м <sup>3</sup>	5	5	428
CLT-панели, тыс. м <sup>3</sup>	2	2	602
Пиломатериалы <sup>15</sup> , тыс. м <sup>3</sup>	33	34	174
Пеллеты, тыс. т	5	3	56

\*\*\*

Segezha Group обладает устойчивым финансовым положением, а также 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 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 – 93% 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>

<sup>15</sup> Пиломатериалы, производимые на Сокольском ДОК. Не учитываются в сегменте «Лесные ресурсы и деревообработка»

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1****СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ****(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)***(в миллионах российских рублей)*

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2023 года	31 марта 2022 года
<b>Продолжающаяся деятельность</b>		
Выручка	18 698	32 083
<b>Операционные расходы:</b>		
Себестоимость реализованной продукции	(14 592)	(17 650)
Коммерческие и управленческие расходы	(6 716)	(6 604)
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто	366	(143)
<b>Операционный (убыток)/прибыль</b>	<b>(2 244)</b>	<b>7 686</b>
Процентные доходы	510	454
Процентные расходы	(3 749)	(2 182)
Прочие финансовые расходы	–	(11 591)
Курсовые разницы, нетто	666	(4 353)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(4 817)</b>	<b>(9 986)</b>
Налог на прибыль	1 056	2 032
<b>Чистый убыток за отчетный период от продолжающейся деятельности</b>	<b>(3 761)</b>	<b>(7 954)</b>
<b>Прекращенная деятельность</b>		
Чистый (убыток)/прибыль за отчетный период от прекращенной деятельности	(2)	188
<b>Чистый убыток за отчетный период</b>	<b>(3 763)</b>	<b>(7 766)</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	23	501
<b>Прочий совокупный доход за отчетный период</b>	<b>23</b>	<b>501</b>
<b>Итого совокупный расход за отчетный период</b>	<b>(3 740)</b>	<b>(7 265)</b>
Чистый убыток, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(3 760)	(7 770)
Неконтролирующим долям участия	(3)	4
	<b>(3 763)</b>	<b>(7 766)</b>
Итого совокупный расход, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(3 737)	(7 269)
Неконтролирующим долям участия	(3)	4
	<b>(3 740)</b>	<b>(7 265)</b>

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

*(в тысячах российских рублей)*

	<b>31 марта 2023 года</b>	<b>31 декабря 2022 года</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Основные средства	76 926	82 213
Активы в форме права пользования	59 386	60 591
Нематериальные активы	5 306	5 442
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	395	386
Отложенные налоговые активы	1 751	1 215
Авансы, выданные под внеоборотные активы	4 641	4 039
Займы выданные	12 764	7 978
Прочие внеоборотные активы	2 757	1 154
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>164 370</b>	<b>163 462</b>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Товарно-материальные запасы	24 983	24 613
Активы по договору	598	1 281
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8 871	8 522
НДС к возмещению и текущие переплаты по налогам	2 553	2 573
Текущая переплата по налогу на прибыль	934	928
Авансы выданные и прочие оборотные активы	4 258	3 832
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 715	22 879
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>54 912</b>	<b>64 628</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>219 282</b>	<b>228 090</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КАПИТАЛ:</b>		
Акционерный капитал	1 569	1 569
Добавочный капитал	35 122	35 129
(Непокрытый убыток)/нераспределенная прибыль	(294)	3 451
Накопленный прочий совокупный (расход)/доход	(101)	1 856
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	<b>36 269</b>	<b>42 005</b>
Неконтролирующие доли участия	60	49
<b>Итого капитал</b>	<b>36 356</b>	<b>42 054</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Кредиты и займы	87 473	86 584
Обязательства по аренде	19 335	19 562
Пенсионные обязательства	170	559
Отложенные налоговые обязательства	6 764	7 775
Прочие долгосрочные обязательства	1 827	1 430
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>115 569</b>	<b>115 910</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Кредиты и займы	35 695	37 257
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20 494	21 110
Обязательства по аренде	3 449	3 953
Оценочные обязательства	1 775	2 070
Налоги к уплате	3 003	2 864
Задолженность по налогу на прибыль	822	856
Дивиденды к уплате	229	229
Авансы полученные и прочая задолженность	1 890	1 787
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>67 357</b>	<b>70 126</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>219 282</b>	<b>228 090</b>

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

(в тысячах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2023 года	31 марта 2022 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Чистый убыток за отчетный период	(3 763)	(7 766)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме прав пользования	3 327	3 629
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(475)	(384)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	3 759	2 197
Прочие финансовые доходы	–	11 591
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	(1 433)	(2 032)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	41	(127)
Курсовые разницы, нетто	(690)	4 508
Прочее	175	40
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>941</b>	<b>11 656</b>
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 541)	(3 902)
Увеличение товарно-материальных запасов	(3 057)	(2 573)
Увеличение прочих активов	(709)	(11)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 222	1 216
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	231	(1 716)
<b>Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности</b>	<b>(2 913)</b>	<b>4 670</b>
Проценты уплаченные	(2 952)	(1 181)
Налог на прибыль уплаченный	(193)	(1 896)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности</b>	<b>(6 058)</b>	<b>1 593</b>

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

(в тысячах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2023 года	31 марта 2022 года
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Выплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 688)	(3 938)
Поступления от продажи основных средств	12	78
Займы, выданные совместным предприятиям	(452)	(900)
Проценты полученные	237	170
Выбытие дочерних предприятий	(878)	–
Инвестиции в совместные предприятия	–	(250)
Вмененные дивиденды выплаченные	(17)	(269)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение дочерних предприятий Группой	–	(18 390)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 786)</b>	<b>(23 499)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от кредитов и займов	4 248	12 494
Поступления от выпуска облигаций	6 000	9 000
Погашение основной суммы кредитов и займов	(1 645)	(1 547)
Погашение облигаций	(10 000)	–
Прочий финансовый доход	–	206
Дивиденды выплаченные	–	(6 583)
Платежи по обязательствам по аренде	(1 011)	(870)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(2 408)</b>	<b>12 700</b>
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(11 252)	(9 206)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>22 879</b>	<b>12 634</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 088	415
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>12 715</b>	<b>3 843</b>