

SEGEZHA GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВ. 2022 Г.

Москва, 20 мая 2022 г. – Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), 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 квартал 2022 г.

- Выручка выросла на 96% год к году (г/г), до 35,6 млрд руб., за счет увеличения средних цен реализации продукции Группы, положительного эффекта от ослабления курса рубля, а также эффекта от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус» (ООО «ИФР»), вошедших в состав Группы в 3 и 4 кв. 2021 г. соответственно;
- OIBDA увеличилась в 2,3x г/г, до 11,8 млрд руб., благодаря росту выручки и работе менеджмента по оптимизации затрат;
- Рентабельность по OIBDA выросла до 33% (+5 п. п. г/г);
- Чистый долг на 31.03.2022 г. увеличился до 93,0 млрд руб. (+64% к 31.03.2021 г.) на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A ООО «ИФР» и промежуточных дивидендов Компании за 9М 2021 г.;
- CAPEX составил 3,9 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года (+1% г/г).

Финансовые показатели, млн руб.	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2021 г.	г/г
Выручка	35 640	18 217	96%
OIBDA	11 757	5 028	2,3x
маржа, %	33%	28%	5 п.п.
Чистая прибыль, скорр. ¹	3 674	2 254	63%
Капитальные затраты	3 938	3 890	1%
M&A	18 390	2 489	7,4x
Свободный денежный поток	(20 735)	(7 508)	-2,8x
Чистый долг	92 980	56 744	64%
Чистый долг/12M OIBDA, x	2,6	2,9	-

Ровшан Алиев, вице-президент Segezha Group по финансам и инвестициям, подчеркивает:

«По итогам первого квартала наша компания продемонстрировала сильные результаты, в том числе благодаря успешному завершению консолидации компании «Интер Форест Рус», объединяющей ряд высококачественных лесопромышленных активов и лесных ресурсов. В условиях высокой неопределенности и сохраняющейся волатильности на рынках, наш фокус направлен на обеспечение непрерывной работы всех предприятий и адаптацию бизнеса к новым условиям, что помимо всего прочего включает укрепление и развитие деловых связей, заключение новых партнерств и трансформацию логистических схем под запросы бизнеса».

¹ Чистая прибыль скорректирована на прочие финансовые расходы, ассоциированные с переоценкой по процентно-валютным свопам. За 1 кв. 2022 г. корректировка составила 11,6 млрд руб. (за 1 кв. 2021 г. – 0,2 млрд руб.).

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 1 кв. 2022 г. средние цены реализации продукции Segezha Group составили:

- Мешочная бумага - 762 евро/т (+42% г/г)
- Пиломатериалы - 232 евро/м³ (+32% г/г)
- Фанера березовая - 708 евро/м³ (+63% г/г)
- Клееные деревянные конструкции (КДК) - 463 евро/м³ (+44% г/г)

В 1 кв. 2022 г. по ключевым продуктам Группы наблюдались следующие тренды:

- На рынке мешочной бумаги сохранялся высокий уровень спроса и цен, при одновременном дефиците предложения. Группа наращивала поставки на собственный конвертинг в России, обеспечивая импортозамещение промышленных мешков на внутреннем рынке, увеличивала продажи на рынках СНГ, а также разрабатывала альтернативные логистические маршруты и развивала новые регионы сбыта.
- В зимние месяцы на рынке березовой фанеры наблюдалось традиционное снижение потребления из-за сезонного фактора (замедление строительной активности). Segezha Group сохранила объем экспорта на ключевые рынки на высоком уровне, несмотря на введение соответствующих импортных пошлин в ряде стран.
- В январе – феврале 2022 г. наблюдался рост рыночных цен на пиломатериалы и КДК во всех основных регионах присутствия Группы (Китай, Египет, Европа), а также восстановление баланса спроса и предложения и стабилизация складских запасов. В марте 2022 г. Группа сократила долю продаж пиломатериалов в Европу за счет перераспределения объемов на рынки Китая и Египта, в связи с логистическими ограничениями по морскому транспорту, которые были компенсированы ростом отгрузок контейнерными поездами.

В 1 кв. 2022 г. российские экспортеры продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности столкнулись с ростом ставок на контейнерные перевозки на фоне сокращения предложения со стороны крупнейших логистических операторов по российскому направлению, в связи с чем цена доставки продукции в марте увеличилась в 1,5-2 раза.

В 1 кв. 2022 г. Segezha Group проактивно развивала поставки на рынки стран Азии, Ближнего Востока, Африки и т.д.

Обзор результатов Группы

Выручка Группы за 1 кв. 2022 г. значительно выросла и составила 35,6 млрд руб. (+96% г/г). Рост показателя преимущественно был связан с ростом объемов реализации и средних цен на продукцию Группы, а также с эффектом от консолидации активов АО

36 млрд руб.

Выручка Группы
за 1 кв. 2022 г.

12 млрд руб.

OIBDA Группы
за 1 кв. 2022 г.

«НЛХК» и ООО «ИФР». Доля экспортной выручки Компании год к году существенно не изменилась и составила 70%.

OIBDA Segezha Group за 1 кв. 2022 г. выросла год к году в 2,3 раза и составила 11,8 млрд руб. Такой существенный рост показателя произошел благодаря росту выручки Группы, а также эффективному операционному управлению издержками со стороны менеджмента Компании. Рост затрат, входящих в себестоимость, а также коммерческие и управленческие расходы, происходил значительно медленнее темпов роста выручки. Маржа OIBDA за 1 кв. 2022 г. составила 33% (+5 п.п. г/г).

В 1 кв. 2022 г. скорректированная чистая прибыль Группы составила 3,7 млрд руб. (+63% г/г). Чистая прибыль была скорректирована на сумму переоценки справедливой стоимости² валютно-процентных свопов в сумме (11,6) млрд руб.

Финансовое положение

На 31 марта 2022 г. общий долг составил 96,8 млрд руб. (+63% по сравнению с 31 марта 2021 г.). Долговой портфель по состоянию на конец 1 кв. 2022 г. был представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте (60%) и рублях (40%), - данные представлены с учетом конвертации части размещенных ранее рублевых биржевых облигаций в евро по сделкам процентно-валютных свопов. На 31 марта 2022 г. курс рубля по отношению к евро снизился на 11% по сравнению с курсом валюты на 31 декабря 2021 г., что привело к переоценке справедливой стоимости валютных обязательств на сумму (5,0) млрд руб.

Процентные расходы, за вычетом процентных доходов, за 1 кв. 2022 г. суммарно составили 1,7 млрд руб. (+2х г/г), что обусловлено ростом суммы заемных средств и незначительным ростом ставки долгового портфеля.

Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 31 марта 2022 г. составила 5,9% годовых. Средневзвешенный срок финансирования снизился до 3 лет в связи с привлечением новых краткосрочных кредитов, а также выпуском нового транша облигаций на сумму 9 млрд руб., купоном 10,9% и сроком погашения в январе 2024 г. Денежные средства и их эквиваленты, включая банковские депозиты сроком менее 3-х месяцев, на 31 марта 2022 г. выросли на 51% г/г, до 3,8 млрд руб. Валютная структура денежных средств и их эквивалентов: 32% – иностранная валюта, 68% – рубли.

Чистый долг вырос на 64% г/г, до 93,0 млрд руб., в связи с выплатами основной суммы по сделке M&A с ООО «ИФР» и промежуточных дивидендов Компании за 9М 2021 г. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA снизилось до 2,6х против 2,9х на 31 марта 2021 г.

Инвестиции

За 1 кв. 2022 г. капитальные инвестиции составили 3,9 млрд руб. (+1% г/г), из которых 63% направлены в новые проекты расширения мощностей, а 37% - на поддержание действующих активов (maintenance). Объем инвестиций, направленный на завершение M&A по приобретению ООО «Интер Форест Рус», составил 18,4 млрд руб.

Ключевыми объектами инвестиций без учета сделок M&A стали:

- 0,9 млрд руб. - модернизация Сокольского ЦБК;

22 млрд руб.

CAPEX, вкл. M&A Группы
за 1 кв. 2022 г.

² Справедливая стоимость свопов определяется с использованием дисконтированных будущих потоков денежных средств. Будущие потоки денежных средств оцениваются исходя из спот-курсов (наблюдаемых на отчетную дату), форвардных и договорных курсов, дисконтированных по ставкам, применяемым к аналогичным финансовым сделкам на каждую отчетную дату.

- 0,3 млрд руб. – расширение мощностей по производству фанеры на Вятском фанерном комбинате;
- 0,2 млрд руб. – модернизация Сегежского ЦБК;
- 0,2 млрд руб. – модернизация Лесосибирского ЛДК;
- 0,2 млрд руб. – развитие конвертинга и приобретение соответствующего оборудования;

Информация по сегментам

Бумага и упаковка

12 млрд руб.

Выручка сегмента «Бумага и упаковка» за 1 кв. 2022 г.

Выручка⁴ сегмента «Бумага и упаковка» за 1 кв. 2022 г. составила 11,8 млрд руб. (+3,6 млрд руб., или +44% г/г). **OIBDA** – 2,7 млрд руб. (+26% г/г). **Маржинальность** по OIBDA – 23% (-4 п.п. г/г). Снижение маржинальности сегмента «Бумага и упаковка» связано с ростом закупочных цен по ряду ключевых компонентов производства.

1 кв. 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Мешочная бумага, тыс. т	89	90 ³	762
Бумажная упаковка, млн шт.	393	345	201 ⁵

Рыночная конъюнктура: цены на бумагу в 1 кв. 2022 г. существенно выросли и составили 762 евро/т⁶ (+42% г/г). На рынке сохранялись все факторы, действовавшие ранее в 2021 г.: энергетический кризис в Европе, который усилился в 1 кв. 2022 г.; ограничение производства бумаги в Китае; усилилось ограничение предложения, связанное с логистическими трудностями. Запасы продукции по всей цепочке поставок были на низком уровне. Данные тренды были справедливы и для рынка бумажных мешков, что послужило стимулом к дополнительному росту цен на продукцию.

Статус по основным инвестиционным проектам:

1. Продолжается модернизация Сокольского ЦБК. Ведется проектирование очистных сооружений, новых паровых котлов. Ведется монтаж металлоконструкций основного здания бумажной фабрики и цеха подготовки макулатурной массы. Строительство новой бумагоделательной машины обеспечит увеличение объема производства различных видов бумаги на 65 тыс. т в год, до 100 тыс. т в год. Инвестиции в проект – около 11 млрд руб. Подробнее – по [ссылке](#).
2. На Сегежском ЦБК завершен основной этап модернизации оборудования, ведется подготовка к капитальному ремонту, который пройдет в летние месяцы. Модернизация предприятия позволит увеличить мощности по производству мешочной бумаги на 25 тыс. т. Инвестиции в проект составят 4,5 млрд руб.
3. Новые конвертинговые мощности в Лобне. Проектная мощность нового завода – 138 млн ед. потребительской упаковки. Всего на заводе было установлено 4 линии, в отчетном периоде 4-ая линия также была запущена в работу. Объем инвестиций в проект – около 1 млрд руб. Подробнее – по [ссылке](#).

³ 90 тыс. т – объем продаж, вкл. бумагу, направленную на собственный конвертинг Segezha Group, в объеме 43 тыс. т.

⁴ Исключая выручку от операций между сегментами

⁵ Цена указана за тыс. мешков

⁶ Здесь и далее цены указаны на основе FCA

4. Линия на заводе в Румынии установлена и запущена в работу в 1 кв. 2022 г. Мощность производства увеличится на 60 млн мешков, до 160 млн ед. продукции в год. CAPEX проекта составляет 5,5 млн евро. Подробнее – по [ссылке](#).

Лесные ресурсы и деревообработка

18 млрд руб.

Выручка сегмента «Лесные ресурсы и деревообработка» за 1 кв. 2022 г.

Выручка^{4,8} сегмента «Лесные ресурсы и деревообработка» за 1 кв. 2022 г. выросла в 3,6 раз, или на 12,6 млрд руб., и составила 17,6 млрд руб. Помимо роста LFL⁷ объема продаж и цен реализации продукции, существенное влияние на сегмент оказал эффект от консолидации результатов АО «НЛХК» и ООО «ИФР». **OIBDA** выросла в 3,7 раз г/г, или +5,3 млрд руб., и составила 7,2 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 40% (+1 п.п. г/г).

1 кв. 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Пиломатериалы ⁸ , тыс. м ³	587	577	232
Пеллеты, тыс. т	68	60	76
ДВП, млн усл. м ²	7	7	0,76 ⁹
Лесозаготовка, тыс. м ³	3 048	-	-

Рыночная конъюнктура: в начале года сохранялся фактор сниженного спроса на пиломатериалы на фоне сокращения строительной активности в зимние месяцы. Однако уже в течение 1 кв. 2022 г. цены на пиломатериалы начали восстанавливаться после сезонного снижения. Благодаря эффекту низкой базы начала 2021 г., связанной с Covid-19, в отчетном периоде цены выросли на 32% г/г, до 232 евро/м³.

На рынке сохранялся дефицит хвойного пиловочника и, соответственно, наблюдался высокий уровень цен на лесное сырье.

Статус по основным инвестиционным проектам:

1. В рамках модернизации Лесосибирского ЛДК ожидается поставка оборудования второго блока сушильных камер. Ведутся фундаментные работы тепловой станции. Завершены работы по детальному инжинирингу новых линий сортировки пиловочного сырья и сухих пиломатериалов. Модернизация предприятия обеспечит рост производства пиломатериалов на 50 тыс. м³, снизит себестоимость их производства, переведет производство на более передовые технологии и повысит конкурентность продукции на экспортных рынках. Производство Лесосибирского ЛДК станет безотходным благодаря строительству новой котельной на кородревесных отходах мощностью 40 МВт. Подробнее – [здесь](#) и [здесь](#). Бюджет проекта составит около 4,4 млрд руб.

Фанера и плиты

4 млрд руб.

Выручка сегмента «Фанера и плиты» за 1 кв. 2022 г.

Выручка² сегмента «Фанера и плиты» за 1 кв. 2022 г. составила 4,4 млрд руб. (+75% г/г). Основным драйвером роста стал существенный рост средней цены реализации березовой фанеры. **OIBDA** выросла на 81% г/г, до 1,9 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 46% (+5 п.п. г/г).

⁷ LFL (like-for-like) - при расчете сопоставимых (LFL) данных учитываются результаты компаний Группы, которые входили в периметр Segezha Group в 1 кв. 2021 г. Результаты компаний, которые вошли в состав Группы после 31.03.2021 г., учитываются сверх LFL показателей

⁸ Без учета объема производства Сокольского ДОК, результаты которого отражаются в сегменте «Домостроение»

⁹ Цена за тыс. усл. м²

1 кв. 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Фанера, тыс. м ³	56	56	708
ДВП, тыс. усл. м ²	7	6	0,76 ¹⁰

Рыночная конъюнктура: 1 кв. 2022 г. по-прежнему был под давлением сезонных факторов в строительной отрасли, однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на березовую фанеру существенно выросли: +63% г/г, до 708 евро/м³. Наблюдался восходящий ценовой тренд на березовый фанкряж на фоне недостаточно высокого уровня предложения со стороны лесозаготовителей и дефицита подвижного состава.

Статус по основным инвестиционным проектам:

1. Модернизация Вятского фанерного комбината (ВФК). Полностью смонтированы несущие конструкции нового цеха, ведётся монтаж кровли, стеновых панелей, изготовление полов. Осуществляются поставки технологических линий нового цеха. Начаты работы по монтажу аспирационных установок. Мощности комбината расширятся на 33%, или 64 тыс. м³, до 255 тыс. м³. Инвестиции составят 6,5 млрд руб. Запуск новых мощностей запланирован на 2022 г. Подробнее – по [ссылке](#).
2. Строительство Галичского фанерного комбината (ГФК). Ведутся пусконаладочные работы на 14 линиях, строительные работы по монтажу систем вентиляции, пожаротушения, отопления, а также отделочные работы. Идет обустройство территории биржи сырья. Мощность комбината – 125 тыс. м³. Запланирован выпуск широкой линейки продукции, в том числе, высокомаржинальной. В фокусе внимания – уникальная для российского рынка фанера размера махi (7x13 футов). Инвестиции в проект осуществляются по принципу проектного финансирования: при общем объеме инвестиций более 12 млрд руб. вложение Группы составляет 2,9 млрд руб. Запуск производства состоится в 2022 г.

Прочее:

1. Segezha Group продолжила расширение клиентской базы в 1 кв. 2022 г.: начато сотрудничество с 14 новыми клиентами в странах Ближнего Востока, Азии и РФ.

Домостроение

2 млрд руб.

Выручка сегмента «Домостроение» за 1 кв. 2022 г.

Выручка² сегмента «Домостроение» за 1 кв. 2022 г. выросла на 62% г/г и составила 1,8 млрд руб. Рост был обеспечен увеличением объема продаж КДК и CLT-панелей, реализации которых не было в 1 кв. 2021 г. **OIBDA** выросла на 89% г/г и составила 1,0 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 53% (+8 п.п. г/г).

1 кв. 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
КДК, тыс. м ³	18	18	463
Домокомплекты, тыс. м ³	3	3	586
CLT-панели, тыс. м ³	4	3	452
Пиломатериалы ¹⁰ , тыс. м ³	28	14	232
Пеллеты, тыс. т	16	13	99

¹⁰ Пиломатериалы, производимые на Сокольском ДОК. Не учитываются в сегменте «Лесные ресурсы и деревообработка»

Рыночная конъюнктура: в 1 кв. 2022 г. цена на КДК начала восстанавливаться после сезонного снижения в зимний период, спрос и предложение приходили к равновесию, происходила стабилизация складских запасов.

Средняя цена реализации клееной балки Группой в 1 кв. 2022 г. выросла на 44% г/г, до 463 евро/м³.

События после отчетной даты

Апрель 2022 г.: Совет директоров Segezha Group рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Сегежа Групп» направить на выплату финальных дивидендов по результатам 2021 года 10 041 600 000 руб., или 0,64 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп».

Segezha Group обладает устойчивым финансовым положением и комфортным уровнем долга, 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 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,9 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 91% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета ООО «Интер Форест Рус»). 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 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, 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 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 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 тысячах российских рублей)**

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2022 года	31 марта 2021 года
Выручка	35 639 508	18 217 238
Себестоимость	(20 293 651)	(11 594 224)
Валовая прибыль	15 345 857	6 623 014
Коммерческие и управленческие расходы	(6 706 315)	(3 516 756)
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто	(228 871)	281 658
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	(5 025 132)	561 230
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(9 926 264)	3 290 338
Налог на прибыль	2 008 349	(885 203)
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	500 774	(13 436)
Прочий совокупный доход/(расход), за вычетом налога на прибыль	500 774	(13 436)
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	4 411	3 418
	(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	4 411	3 418
	(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

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)

(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