

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в миллионах российских рублей)**

	<b>За три месяца, закончившихся</b>	
	<b>31 марта 2023 года</b>	<b>31 марта 2022 года</b>
<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>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

**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>		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
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>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
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>		
КАПИТАЛ:		
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>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
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>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
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>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в тысячах российских рублей)**

	<b>За три месяца, закончившихся</b>	
	<b>31 марта 2023 года</b>	<b>31 марта 2022 года</b>
<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>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

**(НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)**

**(в тысячах российских рублей)**

	<b>За три месяца, закончившихся</b>	
	<b>31 марта 2023 года</b>	<b>31 марта 2022 года</b>
<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>