

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

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

(неаудированные данные)

**(в миллионах российских рублей)**

	<b>За девять месяцев, закончившихся</b>	
	<b>30 сентября 2023 года</b>	<b>30 сентября 2022 года*</b>
<b>Продолжающаяся деятельность</b>		
Выручка	63 710	79 807
<b>Операционные расходы:</b>		
Себестоимость реализованной продукции	(48 109)	(51 523)
Коммерческие и управленческие расходы	(19 554)	(20 741)
Прочие операционные доходы, нетто	1 098	904
<b>Операционный (убыток)/прибыль</b>	<b>(2 855)</b>	<b>8 447</b>
Процентные доходы	1 297	1 202
Процентные расходы	(11 728)	(7 791)
Прочие финансовые доходы	-	2 554
Курсовые разницы, нетто	1 566	4 275
<b>(Убыток)/прибыль до налогообложения</b>	<b>(11 720)</b>	<b>8 687</b>
Налог на прибыль	1 289	(2 362)
<b>Чистый (убыток)/прибыль за период от продолжающейся деятельности</b>	<b>(10 431)</b>	<b>6 325</b>
<b>Прекращенная деятельность</b>		
Чистый (убыток)/прибыль за период от прекращенной деятельности	(466)	699
<b>Чистый (убыток)/прибыль за период</b>	<b>(10 897)</b>	<b>7 024</b>
<b>Прочий совокупный доход/(расход)</b>		
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)	-
<b>Прочий совокупный расход</b>	<b>(1 918)</b>	<b>(1 087)</b>
<b>Итого совокупный (расход)/доход за период</b>	<b>(12 815)</b>	<b>5 937</b>
Чистый (убыток)/прибыль, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(10 866)	7 023
Неконтролирующим долям участия	(31)	1
	<b>(10 897)</b>	<b>7 024</b>
Итого совокупный (расход)/доход, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(12 784)	5 936
Неконтролирующим долям участия	(31)	1
	<b>(12 815)</b>	<b>5 937</b>

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

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

(неаудированные данные)

**(в миллионах российских рублей)**

	<b>30 сентября 2023 года</b>	<b>31 декабря 2022 года</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
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
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>163 663</b>	<b>163 462</b>
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
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>49 799</b>	<b>64 628</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>213 462</b>	<b>228 090</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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»	<b>29 183</b>	<b>42 005</b>
Неконтролирующие доли участия	32	49
<b>Итого капитал</b>	<b>29 215</b>	<b>42 054</b>
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
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>111 324</b>	<b>115 910</b>
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
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>72 923</b>	<b>70 126</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>213 462</b>	<b>228 090</b>

**ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»**

**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*
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
<b>Чистый (убыток)/прибыль за период</b>	<b>(10 897)</b>	<b>7 024</b>
<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
	<b>7 006</b>	<b>20 234</b>
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3 667)	(4 856)
Увеличение товарно-материальных запасов (Увеличение)/уменьшение прочих активов	(299)	(2 524)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(352)	3 933
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 278)	(2 567)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	1 244	(3 797)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>2 654</b>	<b>10 423</b>
Проценты уплаченные	(10 182)	(7 094)
Налог на прибыль уплаченный	(1 370)	(1 697)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности</b>	<b>(8 898)</b>	<b>1 632</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(7 110)</b>	<b>(30 794)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
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)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(2 219)</b>	<b>22 240</b>
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(18 227)	(6 922)
<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	2 788	727
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>7 440</b>	<b>6 439</b>

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