

SEGEZHA GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 6М 2022 Г.

Москва, 26 августа 2022 г. – Segezha Group (МОЕХ: 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 6 месяцев 2022 г.

- Выручка увеличилась на 48% год к году (г/г), до 63,3 млрд руб., за счет увеличения средних цен реализации продукции Группы, 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 выросла на 34% г/г, до 17,7 млрд руб., благодаря росту выручки и работе менеджмента по контролю затрат;
- Рентабельность по OIBDA составила 28%;
- Чистая прибыль увеличилась на 58% г/г, до 12,0 млрд руб., на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов;
- Чистый долг на 30.06.2022 г. увеличился до 95,2 млрд руб., или в 3,3х по сравнению с 30.06.2021 г., за счет реализации инвестиционной программы в течение последних 12 месяцев, выплатам по сделкам M&A с ООО «ИФР» и АО «НЛХК», а также промежуточных и финальных дивидендов Компании за 9М и 12М 2021 г.;
- CAPEX составил 6,4 млрд руб. (-25% г/г) на фоне корректировки программы инвестиций в период высокой макроэкономической неопределенности.

Финансовые показатели, млн руб.	6М 2022 г.	6М 2021 г.	г/г
Выручка	63 327	42 671	48%
OIBDA	17 689	13 185	34%
маржа, %	28%	31%	-3п.п.
Чистая прибыль	12 001	7 582	58%
Капитальные затраты	6 377	8 554	-25%
M&A	18 390	4 678	3,9х
Свободный денежный поток	(24 919)	(8 911)	(2,8х)
Чистый долг	95 153	28 847	3,3х
Чистый долг/12М OIBDA, х	2,8	1,2	-

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

«Во втором квартале 2022 года мы продолжили адаптировать бизнес Segezha Group к новым условиям для обеспечения бесперебойной работы наших предприятий. Приоритетными задачами были дальнейшее расширение географии поставок, заключение новых партнерств и трансформация логистических схем под запросы бизнеса. Отдельно хотел бы выделить, что по итогам первого полугодия нам удалось нарастить поставки на внутренний рынок по целому ряду продуктов.

Все предпринятые усилия нашли отражение в финансовых результатах компании. За шесть месяцев выручка и OIBDA выросли на 48% и 34% соответственно. Последовательная работа по контролю издержек позволила нам сохранить маржинальность по OIBDA на высоком уровне. При этом показатель чистой прибыли вырос по сравнению с прошлым годом почти в два раза до 12,0 млрд рублей. Соотношение чистого долга к OIBDA на 30 июня 2022 года составило 2,8х по сравнению с 2,1х

на конец 2021 года и 1,2х на 30 июня 2021 года. Подобный рост является управляемым и преимущественно обусловлен реализацией инвестиционной программы и сделками M&A.

Segezha Group обладает всеми необходимыми ресурсами для сохранения устойчивого роста во втором полугодии 2022 года».

КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ

Конференц-звонок и вебкаст состоятся 26 августа 2022 г. в 13:00 МСК (в 11:00 по лондонскому времени).

Для участия в звонке:

- из России: +7 495 283 98 58
- из Великобритании: +44 203 984 9844
- для других стран – номера по [ссылке](#)

Код доступа: 738667

Для участия в вебкасте: <https://mm.closir.com/slides?id=738667>

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

- Мешочная бумага - 821 евро/т (+31% г/г)
- Пиломатериалы - 224 евро/м³ (-12% г/г)
- Фанера березовая - 735 евро/м³ (+28% г/г)
- Клееные деревянные конструкции (КДК) - 526 евро/м³ (+30% г/г)

Во 2 кв. 2022 г. по ключевым продуктам Группы наблюдались следующие тренды:

- На рынке мешочной бумаги сохранялся высокий уровень спроса и ограниченное предложение. Покупатели стремились максимально пополнить складские запасы в преддверии вступления в силу ограничений на ввоз бумаги российского производства в Европу с 10 июля 2022 г. Положительной динамике цен также способствовал рост цен на энергоносители, сырье, а также грузоперевозки. Segezha Group увеличивала отгрузки бумаги на собственные конвертинговые заводы в Европе, обеспечивая им запас сырья в преддверии вступления в силу ограничений на импорт. Также в условиях сложной логистики на внешних рынках Группа наращивала поставки на собственный конвертинг в России, обеспечивая импортозамещение промышленных мешков на внутреннем рынке, увеличивала продажи в России, СНГ, Турции, Южной Африке. Кроме того, Segezha Group разработала альтернативные логистические маршруты в страны Латинской Америки, MENA, Юго-Восточной Азии, что позволило снизить стоимость доставки и возобновить отгрузки в те страны, где логистика ранее временно отсутствовала.

- У производителей березовой фанеры в России наблюдалось сокращение производства и экспорта в Европу и США, вследствие чего цены на фанеру находились под давлением. Однако Segezha Group удерживала цены реализации фанеры на уровне 1 кв. 2022 г. на фоне пополнения складских запасов европейскими покупателями в преддверии вступления ограничений в отношении импорта российской фанеры, а также благодаря постепенному замещению экспорта в Европу продажами в России, странах Азии, MENA, Африки, Латинской Америки. Отраслевые эксперты прогнозируют, что европейский рынок начнет испытывать дефицит березовой фанеры в сентябре-октябре 2022 г.
- Во 2 кв. 2022 г. наблюдалась нормализация рыночных цен на пиломатериалы и КДК на ключевых рынках Китая, Египта и Европы на фоне сокращения спроса после пиковых значений 2021 г. Ключевыми факторами стали:
 - В Китае во 2 кв. 2022 г. наблюдалось значительное замедление темпов роста экономики на фоне проведения политики нулевой толерантности к COVID-19, а также введенных локдаунов в крупнейших городах страны. Рост экономики составил 0,4% г/г, что стало вторым наиболее слабым показателем квартального роста после начала пандемии COVID-19 в 2020 году. По оценкам участников отрасли, бизнес большинства китайских предприятий, ориентированных на экспорт продукции из древесины, сократился за 6М 2022 г. примерно на треть к аналогичному периоду прошлого года. Многие обрабатывающие предприятия – потребители пиломатериалов в Китае, во 2 кв. 2022 г. были закрыты или значительно сократили загрузку мощностей из-за снижения количества экспортных заказов.
 - В Египте во 2 кв. 2022 г. так же наблюдалось снижение спроса на пиломатериалы в связи с: 1) введенными ограничениями открытия аккредитивов для покупателей пиломатериалов, что привело к невозможности проведения оплаты за поставки; 2) девальвацией национальной валюты.
- В 2022 г. российские экспортеры продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности столкнулись с дефицитом контейнеров и ростом ставок на контейнерные перевозки из-за сокращения предложения со стороны крупнейших логистических операторов. Стоимость логистики увеличилась в 1,5-2 раза.

Обзор результатов Группы

Выручка Группы за 6М 2022 г. выросла на 48% г/г и составила 63,3 млрд руб. Рост показателя преимущественно был связан с ростом средних цен на продукцию Группы и с эффектом от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «ИФР», начавшейся в 3 и 4 кв. 2021 г. соответственно. Доля экспортной выручки Компании сохранилась на уровне около 71%, как и годом ранее.

OIBDA Segezha Group за 6М 2022 г. увеличилась на 34% г/г и составила 17,7 млрд руб. Рост показателя OIBDA был в основном обеспечен ростом сегментов «Бумага и упаковка», а также «Лесные ресурсы и деревообработка». Маржа OIBDA за 6М 2022 г. составила 28%, снизившись на 3 п.п. г/г в связи с инфляцией как по основным сырьевым позициям, так и на предоставление сервиса и услуг по заготовке и перевозке круглого леса.

За 6М 2022 г. чистая прибыль Группы составила 12,0 млрд руб. (+58% г/г) благодаря росту OIBDA, а также положительному эффекту от курсовых разниц и валютно-процентных свопов.

63 млрд руб.

Выручка Группы
за 6М 2022 г.

18 млрд руб.

OIBDA Группы
за 6М 2022 г.

95 млрд руб.

Чистый долг Группы на 30.06.2022 г.

Финансовое положение

На 30 июня 2022 г. общий долг составил 98,9 млрд руб. (+97% по сравнению с 30 июня 2021 г.). Долговой портфель по состоянию на конец 6М 2022 г. был представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте (18%) и рублях (82%), - данные представлены с учетом конвертации части размещенных ранее рублевых биржевых облигаций в евро по сделкам процентно-валютных свопов. На 30 июня 2022 г. курс рубля по отношению к евро укрепился на 43% по сравнению с курсом валюты на 31 марта 2022 г., что привело к переоценке справедливой стоимости валютных обязательств на сумму (6,0) млрд руб.

Процентные расходы, за вычетом процентных доходов, с учетом эффекта от процентно-валютного свопа за 6М 2022 г. суммарно составили (1,8) млрд руб., что обусловлено ростом суммы заемных средств, незначительным ростом ставки долгового портфеля, а также положительным эффектом от переоценки и закрытия части процентно-валютных свопов, номинированных в евро.

Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 30 июня 2022 г. составила 6,4% годовых. Средневзвешенный срок финансирования снизился до 2,3 лет в связи с привлечением новых краткосрочных кредитов, а также выпуском нового транша облигаций на сумму 8,2 млрд руб., с купоном 11,0% и сроком погашения в 2023 г. Денежные средства и их эквиваленты, включая банковские депозиты сроком менее 3-х месяцев, на 30 июня 2022 г. снизились на 83% г/г, до 3,7 млрд руб. Валютная структура денежных средств и их эквивалентов: 37% – иностранная валюта, 63% – рубли.

Чистый долг вырос до 95,2 млрд руб. или в 3,3х г/г, в связи с реализацией инвестиционной программы в течение последних 12 месяцев на сумму 20,9 млрд руб., выплатами по сделкам М&А с ООО «ИФР» и АО «НЛХК» (33,9 млрд руб.), а также промежуточных и финальных дивидендов Компании за 2021 г. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA составило 2,8х против 1,2х на 30 июня 2021 г.

Инвестиции

За 6М 2022 г. капитальные инвестиции составили 6,4 млрд руб. (-25% г/г), из которых 64% направлены в новые проекты расширения мощностей, а 36% - на поддержание действующих активов (maintenance). Объем инвестиций, направленный на завершение М&А по приобретению ООО «Интер Форест Рус», составил 18,4 млрд руб.

Ключевыми объектами инвестиций без учета сделок М&А стали:

- 1,4 млрд руб. - модернизация Сокольского ЦБК;
- 0,5 млрд руб. – расширение мощностей по производству фанеры на Вятском фанерном комбинате;
- 0,3 млрд руб. – модернизация Лесосибирского ЛДК;
- 0,3 млрд руб. – модернизация Сегежского ЦБК;
- 0,3 млрд руб. – развитие конвертинга и приобретение соответствующего оборудования.

25 млрд руб.

CAPEX, вкл. М&А Группы за 6М 2022 г.

Информация по сегментам

Бумага и упаковка

23 млрд руб.

Выручка сегмента
«Бумага и упаковка»
за 6М 2022 г.

Выручка² сегмента «Бумага и упаковка» за 6М 2022 г. составила 22,6 млрд руб. (+3,9 млрд руб., или +21% г/г). Основными драйверами для сегмента стали рост цен реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также увеличение объема продаж бумажных мешков и потребительской упаковки. **OIBDA** дивизиона выросла до 5,6 млрд руб. (+9% г/г). **Маржинальность** по OIBDA составила 25%.

6М 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Мешочная бумага, тыс. т	182	175 ¹	789
Бумажная упаковка, млн шт.	782	768	218 ³

Рыночная конъюнктура: в течение 6М 2022 г. на мировом рынке сохранялись факторы, действовавшие ранее в 2021 г.: дефицит предложения бумаги, в том числе из-за логистических ограничений, а также низкий уровень запасов бумаги по всей цепочке поставок, что повлияло на увеличение рыночных цен. Цены реализации бумаги Segezha Group во 2 кв. 2022 г. существенно выросли и составили 821 евро/т⁴ (+31% г/г).

В России на рынке бумажных мешков укрепление рубля привело к снижению цен на импортные мешки, однако, дефицит бумаги в Европе и логистические проблемы ограничивали объем ввозимой продукции. На глобальном рынке цены на мешки росли вслед за ростом стоимости крафт-бумаги. Во 2 кв. 2022 г. средние цены реализации мешков и потребительской упаковки Segezha Group выросли на 38% г/г, до 232 евро за тыс. шт.

Статус по основным инвестиционным проектам:

1. Продолжается модернизация Сокольского ЦБК. Ведется проектирование очистных сооружений, новых паровых котлов. Продолжается реализации проекта по установке новой БДМ. 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 17 млрд руб.
2. На Сегежском ЦБК завершен основной этап модернизации оборудования, проведен ежегодный капитальный ремонт. Модернизация предприятия позволит увеличить мощности по производству мешочной бумаги на 25 тыс. т. Инвестиции в проект - 4,5 млрд руб.

Лесные ресурсы и деревообработка

29 млрд руб.

Выручка сегмента
«Лесные ресурсы и
деревообработка»
за 6М 2022 г.

Выручка² сегмента «Лесные ресурсы и деревообработка» за 6М 2022 г. выросла в 2,4 раза или на 17,1 млрд руб., и составила 29,4 млрд руб. Существенное влияние на сегмент оказал эффект от консолидации результатов АО «НЛХК» и ООО «ИФР», которая произошла в 3 и 4 кв. 2021 г. соответственно, а также рост цен реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. **OIBDA** выросла на 70% г/г и составила 9,7 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 33%.

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

² Исключая выручку от операций между сегментами

³ Цена указана за тыс. мешков

⁴ Здесь и далее цены указаны на основе FCA

6М 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Пиломатериалы ⁵ , тыс. м ³	1 097	1 059	228
Пеллеты, тыс. т	128	129	58
ДВП, млн усл. м ²	15	12	0,86 ⁶
Лесозаготовка, тыс. м ³	4 850	-	-

Рыночная конъюнктура: во 2 кв. 2022 г. на рынке Китая наблюдалось снижение спроса на пиломатериалы в связи с сохранением политики нулевой толерантности к коронавирусной инфекции и введенных строгих локдаунов в ряде крупных городов, что также привело к снижению пропускной способности железнодорожного сообщения, простоя судов в портах. Египет, второй по значимости рынок для реализации пиломатериалов Segezha Group, характеризовался введением ограничений на открытие аккредитивов для оплаты поставок, а также логистическими ограничениями, что повлияло на ритмичность и объем отгрузок в регион. Цены на пиломатериалы в отчетном периоде скорректировались на 12% г/г после существенного скачка в 2021 г. и составили 224 евро/м³.

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 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

7 млрд руб.

Выручка сегмента «Фанера и плиты» за 6М 2022 г.

Выручка² сегмента «Фанера и плиты» за 6М 2022 г. выросла на 37% г/г и составила 7,4 млрд руб. Основным драйвером роста стал существенный рост средней цены реализации березовой фанеры. **OIBDA** выросла на 22% г/г, до 3,0 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 41%.

6М 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
Фанера, тыс. м ³	99	92	719
ДВП, млн усл. м ²	13	11	0,86 ⁶

Рыночная конъюнктура: 2 кв. 2022 г. находился под давлением негативных рыночных факторов и разрыва ранее действовавших логистических цепочек, российские производители снижали экспорт березовой фанеры в страны Европы и США, одновременно увеличивая его в страны Азии и региона MENA. Наблюдалось снижение цен на 10% - 15% кв/кв за счет сокращения доли высокомаржинальных рынков в портфеле продаж, а также роста конкуренции в России и на экспортных

⁵ Без учета объема производства Сокольского ДОК, результаты которого отражаются в сегменте «Домостроение»

⁶ Цена за тыс. усл. м²

рынках. Тем не менее, во 2 кв. 2022 г. Segezha Group сохранила средние цены реализации березовой фанеры на уровне 1 кв. 2022 г. (735 евро за куб. м), что соответствует росту +28% г/г. Segezha Group ведет активную работу по выходу в новые регионы и увеличению своей доли рынка в дружественных странах.

Статус по основным инвестиционным проектам:

1. Модернизация Вятского фанерного комбината (ВФК): оборудование закуплено и поставлено на комбинат. Segezha Group временно приостановила работы по расширению производственных мощностей проекта в связи с разрывом логистических цепочек и вступивших в силу ограничений на импорт березовой фанеры в ЕС. Сроки реализации проекта корректируются.
2. Строительство Галичского фанерного комбината (ГФК) завершено. Ведутся пусконаладочные работы на 10 линиях, строительные работы по монтажу систем вентиляции, пожаротушения, отопления, а также отделочные работы. Идет обустройство территории биржи сырья. Мощность комбината – 125 тыс. м³.

Домостроение

Выручка² сегмента «Домостроение» за 6М 2022 г. выросла на 40% г/г и составила 3,8 млрд руб. Рост был обеспечен прежде всего ростом цен на продукцию сегмента: клееную балку и домокомплекты. **OIBDA** выросла на 29% г/г и составила 1,6 млрд руб. **Маржинальность** по OIBDA – 41%.

4 млрд руб.

Выручка сегмента «Домостроение» за 6М 2022 г.

6М 2022 г.	Объем производства	Объем продаж	Средняя цена, евро за ед. продукции (FCA)
КДК, тыс. м ³	26	32	486
Домокомплекты, тыс. м ³	7	8	655
CLT-панели, тыс. м ³	9	6	368
Пиломатериалы ⁷ , тыс. м ³	68	49	228
Пеллеты, тыс. т	26	26	58

Рыночная конъюнктура: В России во 2 кв. 2022 г. наблюдалось сокращение спроса на рынке домостроения из клееного бруса на фоне снижения покупательской способности. Многие застройщики принимали решение о переносе сроков реализации проектов.

В сегменте клееной балки и CLT на основном рынке потребления – в странах Европы, с апреля наблюдалось снижение количества новых заказов и рост складских запасов. С начала мая традиционного для данного времени года оживления рынка не произошло в том числе в связи с ростом стоимости финансирования проектов и ипотеки на фоне роста ключевой ставки, а также более жесткими условиями банков по выдаче кредитов во 2 кв. 2022 г. Совокупность данных факторов оказывала влияние на динамику строительной отрасли в Европе.

Средние цены реализации клееной балки Segezha Group во 2 кв. 2022 г. выросли на 30% г/г, до 526 евро/м³.

⁷ Пиломатериалы, производимые на Сокольском ДОК. Не учитываются в сегменте «Лесные ресурсы и деревообработка»

События после отчетной даты

Август 2022 г.: Segezha Group разместила облигации серии 002P-05R на сумму 10 млрд руб. Купон установлен на уровне 10,75%. Дата оферты – 17.02.2026, погашение – август 2037 г.

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 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 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. 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 миллионах российских рублей)

	За шесть месяцев, закончившихся	
	30 июня 2022 года	30 июня 2021 года
Выручка	63 327	42 671
Себестоимость	(37 752)	(25 394)
Валовая прибыль	25 575	17 277
Коммерческие и управленческие расходы	(14 627)	(8 036)
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто	(308)	545
Операционная прибыль	10 640	9 786
Процентные доходы	720	255
Процентные расходы	(4 748)	(1 814)
Прочие финансовые доходы, нетто	2 145	344
Курсовые разницы, нетто	5 966	1 175
Прибыль до налогообложения	14 723	9 746
Расходы по налогу на прибыль	(2 722)	(2 164)
Чистая прибыль за период	12 001	7 582
Прочий совокупный убыток		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки: Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	(1 068)	(33)
Прочий совокупный убыток	(1 068)	(33)
Итого совокупный доход за отчетный период	10 933	7 549
Чистая прибыль/(убыток), относящийся к:		
Аktionерам ПАО «Сегежа Групп»	11 999	7 583
Неконтролирующим долям участия	2	(1)
	12 001	7 582
Итого совокупный доход/(расход), относящийся к:		
Аktionерам ПАО «Сегежа Групп»	10 931	7 550
Неконтролирующим долям участия	2	(1)
	10 933	7 549
Прибыль на акцию, в российских рублях	0,76	0,58

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	30 июня 2022 года	31 декабря 2021 года*
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	84 098	84 308
Активы в форме права пользования	47 814	49 430
Нематериальные активы	5 990	5 984
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	1 387	593
Отложенные налоговые активы	2 472	1 947
Авансы, выданные под внеоборотные активы	5 566	5 280
Займы, выданные связанным сторонам	9 907	8 266
Прочие финансовые активы	181	-
Прочие внеоборотные активы	1 012	629
Итого внеоборотные активы	158 871	156 881
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы, нетто	25 889	21 965
Активы по договору	1 062	1 186
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	7 807	7 370
Текущие переплаты по налогам	3 364	5 245
Текущая переплата по налогу на прибыль	3 634	2 263
Авансы выданные и прочие оборотные активы	2 938	2 815
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 714	12 634
Итого краткосрочные активы	48 408	53 478
ИТОГО АКТИВЫ	207 279	210 359
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1 569	1 569
Добавочный капитал	35 129	35 129
Нераспределенная прибыль	9 446	7 758
Накопленный прочий совокупный доход	641	1 709
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	46 785	46 165
Неконтролирующие доли участия	29	27
Итого капитал	46 814	46 192
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	60 177	52 362
Обязательства по аренде	18 387	19 446
Прочие финансовые обязательства	-	974
Пенсионные обязательства	520	737
Отложенные налоговые обязательства	10 814	8 652
Кредиторская задолженность по приобретению компаний	2 558	3 715
Прочие долгосрочные обязательства	3 576	3 472
Итого долгосрочные обязательства	96 032	89 358
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	38 690	21 409
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15 482	14 481
Обязательства по аренде	3 168	3 203
Оценочные обязательства	1 437	1 214
Налоги к уплате	1 941	2 489
Задолженность по налогу на прибыль	874	1 484
Кредиторская задолженность по приобретению компаний	945	18 411
Дивиденды к уплате	-	6 590
Авансы полученные	1 896	5 528
Итого краткосрочные обязательства	64 433	74 809
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	207 279	210 359

*скорректировано – см. Примечание **Ошибка! Источник ссылки не найден.** в полной версии промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, на сайте в разделе «Инвесторам и акционерам»

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

	За шесть месяцев, закончившихся	
	30 июня 2022 года	30 июня 2021 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Чистая прибыль за отчетный период	12 001	7 582
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 701	2 866
Амортизация активов в форме права пользования	1 345	534
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(720)	(255)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	4 748	1 814
Прочие финансовые доходы	(2 145)	(344)
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках	2 722	2 164
Курсовые разницы, нетто	(5 966)	(1 175)
Прочее	-	181
	17 686	13 367
Изменения оборотного капитала:		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(6 380)	(3 415)
Увеличение товарно-материальных запасов	(4 653)	(2 494)
Уменьшение прочих активов	426	12
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	787	(272)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	(1 210)	276
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 656	7 474
Проценты уплаченные	(3 467)	(1 291)
Налог на прибыль уплаченный	(3 341)	(1 862)
Чистые денежные средства, (направленные на) / полученные от операционной деятельности	(152)	4 321

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

	За шесть месяцев, закончившихся	
	30 июня 2022 года	30 июня 2021 года
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов	(6 377)	(8 554)
Поступления от продажи основных средств	95	208
Займы, выданные совместным предприятиям	(1 641)	(1 462)
Проценты полученные	265	255
Аванс на приобретение бизнеса	-	(4 678)
Инвестиции в совместные предприятия	(791)	(280)
Вмененные дивиденды выплаченные	(269)	(37)
Чистое выбытие денежных средств на приобретение предприятий Группой	(18 390)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(27 108)	(14 548)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от эмиссии и размещения акций	-	30 000
Затраты по сделкам, связанным с размещением акций	-	(29)
Поступления от кредитов и займов	29 865	10 322
Поступления от выпуска облигаций	17 200	-
Погашение основной суммы кредитов и займов	(12 036)	(11 619)
Прочий финансовый доход	990	204
Дивиденды выплаченные	(16 614)	-
Платежи по обязательствам по аренде	(1 682)	(782)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	17 723	28 096
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(9 537)	17 869
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 634	3 670
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	617	(148)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 714	21 391