

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2024 года	30 сентября 2023 года
Продолжающаяся деятельность		
Выручка	75 986	63 710
Операционные расходы:		
Себестоимость реализованной продукции	(56 684)	(48 109)
Коммерческие и управленческие расходы	(22 118)	(19 554)
Прочие операционные доходы, нетто	771	1 098
Операционный убыток	(2 045)	(2 855)
Процентные доходы	1 567	1 297
Процентные расходы	(18 371)	(11 728)
Прочие финансовые доходы	1 067	-
Курсовые разницы, нетто	(287)	1 566
Убыток до налогообложения	(18 069)	(11 720)
Налог на прибыль	3 180	1 289
Чистый убыток за период от продолжающейся деятельности	(14 889)	(10 431)
Прекращенная деятельность		
Чистый убыток за период от прекращенной деятельности	-	(466)
Чистый убыток за период	(14 889)	(10 897)
Прочий совокупный доход/(расход)		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности	-	162
За вычетом: прибыль, реклассифицированная в категорию прибыли или убытка при выбытии иностранных дочерних предприятий	-	(2 080)
Прочий совокупный расход	-	(1 918)
Итого совокупный расход за период	(14 889)	(12 815)
Чистый убыток, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(14 847)	(10 866)
Неконтролирующим долям участия	(42)	(31)
	(14 889)	(10 897)
Итого совокупный расход, относящийся к:		
Акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(14 847)	(12 784)
Неконтролирующим долям участия	(42)	(31)
	(14 889)	(12 815)

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	30 сентября 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	79 374	77 890
Активы в форме права пользования	48 220	52 686
Нематериальные активы	5 173	5 226
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	419	421
Отложенные налоговые активы	5 463	2 790
Авансы, выданные под внеоборотные активы	1 928	2 263
Займы выданные	9 932	13 360
Прочие внеоборотные активы	4 552	3 771
Итого внеоборотные активы	155 505	158 851
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	23 453	21 137
Торговая и прочая дебиторская задолженность	17 946	10 229
НДС к возмещению и текущие переплаты по налогам	3 122	2 980
Текущая переплата по налогу на прибыль	49	276
Авансы выданные и прочие оборотные активы	6 136	4 090
Денежные средства и их эквиваленты	5 518	10 656
Итого краткосрочные активы	56 224	49 368
ИТОГО АКТИВЫ	211 729	208 219
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	1 569	1 569
Добавочный капитал	35 122	35 122
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль	(28 092)	(13 245)
Накопленный прочий совокупный (расход)/доход	(101)	(101)
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	8 498	23 345
Неконтролирующие доли участия	(23)	19
Итого капитал	8 475	23 364
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	90 494	77 970
Обязательства по аренде	11 684	14 711
Отложенные налоговые обязательства	4 885	5 740
Прочие долгосрочные обязательства	5 366	2 345
Итого долгосрочные обязательства	112 429	100 766
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	58 485	55 259
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22 492	18 414
Обязательства по аренде	2 860	3 227
Оценочные обязательства	1 631	1 828
Налоги к уплате	2 914	2 655
Задолженность по налогу на прибыль	9	20
Дивиденды к уплате	229	229
Авансы полученные	2 205	2 457
Итого краткосрочные обязательства	90 825	84 089
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	211 729	208 219

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За девять месяцев, закончившихся	
	30 и сентября 2024 года	30 сентября 2023 года*
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Чистый убыток за период	(14 889)	(10 897)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	10 581	9 929
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(1 567)	(1 263)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	18 371	11 738
Прочие финансовые доходы	(1 067)	-
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	(3 180)	(1 859)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	355	135
Курсовые разницы, нетто	287	(1 590)
Убыток от выбытия дочерних предприятий Группы и прочие корректировки	(17)	813
	8 874	7 006
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(7 945)	(3 667)
Увеличение товарно-материальных запасов	(2 337)	(299)
Увеличение прочих активов	(1 082)	(352)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	1 689	(735)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	(1 206)	1 244
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности	(2 007)	3 197
Проценты уплаченные	(10 946)	(10 182)
Налог на прибыль уплаченный	(196)	(1 370)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(13 149)	(8 355)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов	(7 213)	(6 027)
Займы, выданные совместным предприятиям	(565)	(1 148)
Погашение финансовых активов от связанных сторон	4 489	-
Проценты полученные	600	431
Инвестиции в совместные предприятия	-	(35)
Прочее движение	107	(850)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 582)	(7 629)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	35 196	18 447
Поступления от выпуска облигаций	12 200	6 000
Погашение основной суммы кредитов и займов	(13 153)	(15 680)
Погашение облигаций	(23 202)	(10 000)
Платежи по обязательствам по аренде	(612)	(986)
Прочее движение	-	(24)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности	10 429	(2 243)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(5 302)	(18 227)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10 656	22 879
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	164	2 788
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 518	7 440

* Презентация сравнительной информации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, была скорректирована для отражения реклассификаций в сумме 543 млн руб. между разделами операционной и инвестиционной деятельности и 24 млн руб. между разделами инвестиционной и финансовой деятельности.