

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2025 года	31 марта 2024 года
Продолжающаяся деятельность		
Выручка	24 567	22 818
Операционные расходы:		
Себестоимость реализованной продукции	(18 452)	(16 800)
Коммерческие и управленческие расходы	(7 894)	(6 658)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	292	(186)
Операционный убыток	(1 487)	(826)
Процентные доходы	427	536
Процентные расходы	(7 749)	(5 402)
Прочие финансовые расходы	(358)	(34)
Курсовые разницы, нетто	290	(215)
Убыток до налогообложения	(8 877)	(5 941)
Налог на прибыль	2 058	759
Чистый убыток и совокупный расход за период	(6 819)	(5 182)
Чистый убыток и совокупный расход, относящиеся к:		
Аktionерам ПАО «Сегежа Групп»	(6 814)	(5 176)
Неконтролирующим долям участия	(5)	(6)
	(6 819)	(5 182)

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

(неаудированные данные)

(в миллионах российских рублей)

	31 марта 2025 года	31 декабря 2024 года
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	79 174	80 611
Активы в форме права пользования	44 502	46 649
Нематериальные активы	5 089	5 133
Гудвил	444	444
Инвестиции в совместные и ассоциированные компании	414	414
Отложенные налоговые активы	10 566	8 446
Авансы, выданные под внеоборотные активы	1 373	1 650
Прочие внеоборотные активы	16 189	16 430
Итого внеоборотные активы	157 751	159 777
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	26 151	23 332
Торговая и прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов по доставке готовой продукции	11 795	12 444
НДС к возмещению и текущие переплаты по налогам	2 384	2 937
Текущая переплата по налогу на прибыль	103	123
Авансы выданные и прочие оборотные активы	3 565	3 300
Денежные средства и их эквиваленты	4 199	4 641
Итого краткосрочные активы	48 197	46 777
ИТОГО АКТИВЫ	205 948	206 554
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	1 569	1 569
Добавочный капитал	35 122	35 122
Накопленный убыток	(42 312)	(35 494)
Накопленный прочий совокупный расход	(101)	(101)
Капитал, относящийся к акционерам ПАО «Сегежа Групп»	(5 722)	1 096
Неконтролирующие доли участия	(16)	(12)
Итого капитал	(5 738)	1 084
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	82 494	89 498
Обязательства по аренде	8 849	10 554
Отложенные налоговые обязательства	5 575	5 659
Прочие долгосрочные обязательства	3 439	3 712
Итого долгосрочные обязательства	100 357	109 423
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	75 152	62 923
Торговая и прочая кредиторская задолженность	26 686	24 076
Обязательства по аренде	2 852	2 779
Оценочные обязательства	1 918	1 467
Налоги к уплате	2 293	2 112
Задолженность по налогу на прибыль	63	15
Дивиденды к уплате	229	229
Авансы полученные	2 136	2 446
Итого краткосрочные обязательства	111 329	96 047
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	205 948	206 554

ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»

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

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2025 года	31 марта 2024 года*
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Чистый убыток за период	(6 819)	(5 182)
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация	3 599	3 354
Процентные доходы, отраженные в прибылях и убытках	(427)	(536)
Процентные расходы, отраженные в прибылях и убытках	7 749	5 402
Прочие финансовые расходы	358	34
Налог на прибыль, отраженный в прибылях и убытках	(2 058)	(758)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	61	132
Курсовые разницы, нетто	(290)	215
Прочие корректировки	(382)	84
	1 791	2 745
<i>Изменения оборотного капитала:</i>		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(634)	(3 279)
Увеличение товарно-материальных запасов	(2 669)	(4 050)
Увеличение прочих активов	(266)	(506)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	884	1 847
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	557	(431)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(337)	(3 674)
Проценты уплаченные	(3 519)	(4 659)
Налог на прибыль (уплаченный)/возмещенный	(78)	4
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(3 934)	(8 329)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выплаты на приобретение основных средств, нематериальных активов	(1 281)	(1 227)
Займы, выданные совместным предприятиям	-	(240)
Проценты полученные	134	192
Прочие движения	6	8
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 141)	(1 267)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов и займов	7 067	18 806
Поступления от выпуска облигаций	-	2 544
Погашение основной суммы кредитов и займов	(2 130)	(10 042)
Погашение облигаций	(183)	(9 000)
Платежи по обязательствам по аренде	-	(171)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	4 754	2 137
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(321)	(7 459)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 641	10 656
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(121)	66
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 199	3 263

* Презентация сравнительной информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года, была скорректирована для отражения реклассификации в части капитальных расходов, осуществляемых хозяйственным способом, в сумме 194 млн руб. из раздела операционной деятельности в раздел инвестиционной деятельности.