

Données financières et données d'exploitation

(page 1 de 5)

(en millions de dollars américains, sauf les montants par action et sauf indication contraire)

	2021					2022				
	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total
Données tirées de l'état des résultats										
Ventes	873 \$	1 140 \$	817 \$	834 \$	3 664 \$	945 \$	1 058 \$			2 003 \$
Résultat d'exploitation	177	406	102	(101)	584	235	217			452
Charge d'intérêts	(6)	(5)	(5)	(5)	(21)	(5)	(6)			(11)
Résultat net attribuable à Produits forestiers Résolu Inc.	87	268	80	(128)	307	210	256			466
Résultat net dilué par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de Produits forestiers Résolu Inc.	1,06 \$	3,34 \$	0,99 \$	(1,64) \$	3,83 \$	2,68 \$	3,29 \$			5,97 \$
Nombre moyen dilué d'actions en circulation (en milliers)	81 851	80 270	80 139	77 634	80 269	78 221	78 155			78 188
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période (en milliers)	79 435	79 108	77 860	76 816	76 816	76 797	76 797			76 797
Données tirées du bilan										
Trésorerie et équivalents	33 \$	177 \$	119 \$	112 \$	112 \$	162 \$	355 \$			355 \$
Fonds de roulement ¹⁾	493	369	467	456	456	565	533			533
Immobilisations corporelles, montant net	1 412	1 406	1 406	1 270	1 270	1 261	1 274			1 274
Total de l'actif	3 728	3 828	3 767	3 538	3 538	3 764	4 037			4 037
Partie à court terme de la dette à long terme	2	3	3	2	2	2	2			2
Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme	480	300	300	300	300	300	300			300
Dette nette (trésorerie nette) ²⁾	449	126	184	190	190	140	(53)			(53)
Liquidités ³⁾	653	1 050	930	953	953	1 075	1 263			1 263
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc.	1 185	1 385	1 463	1 514	1 514	1 749	2 019			2 019
Participation ne donnant pas le contrôle	2	2	2	3	3	3	3			3
Total des capitaux propres	1 187	1 387	1 465	1 517	1 517	1 752	2 022			2 022
Données tirées de l'état des flux de trésorerie										
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	74 \$	401 \$	105 \$	68 \$	648 \$	147 \$	281 \$			428 \$
Trésorerie consacrée à l'acquisition d'immobilisations corporelles	(14)	(33)	(32)	(33)	(112)	(13)	(24)			(37)
Cession d'actifs	-	-	-	-	-	4	1			5
Augmentation des dépôts en espèces pour les droits compensateurs et antidumping sur le bois d'œuvre résineux	(32)	(57)	(39)	(26)	(154)	(43)	(60)			(103)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement	(43)	(90)	(71)	(58)	(262)	(95)	(90)			(185)
Émission de dette à long-terme	300	-	-	-	300	-	-			-
Remboursements de dette	(376)	(181)	-	(1)	(558)	-	(1)			(1)
Païement d'un dividende spécial	-	-	(79)	-	(79)	-	-			-
Actions autodétenues par suite d'un rachat	(17)	(3)	(14)	(14)	(48)	(2)	-			(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(99)	(183)	(93)	(17)	(392)	(2)	(1)			(3)

Données financières et données d'exploitation

(page 2 de 5)

(en millions de dollars américains, sauf les données unitaires et sauf indication contraire)

	2021					2022				
	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total
Ventes										
Pâte commerciale	176 \$	199 \$	234 \$	204 \$	813 \$	184 \$	238 \$			422 \$
Papier tissu	42	35	38	46	161	48	52			100
Produits du bois	430	664	293	331	1 718	463	482			945
Papier	225	242	252	253	972	250	286			536
Total des ventes	873 \$	1 140 \$	817 \$	834 \$	3 664 \$	945 \$	1 058 \$			2 003 \$
Volumes expédiés (en milliers d'unités)										
Pâte commerciale (en tonnes métriques)	272	253	283	254	1 062	226	255			481
Papier tissu (en tonnes courtes)	23	19	23	24	89	25	26			51
Produits du bois (en milliers de pieds mesure de planche)	492	575	511	539	2 117	453	518			971
Papier (en tonnes métriques)	378	382	364	354	1 478	332	361			693
Prix de vente unitaires moyens										
Pâte commerciale (la tonne métrique)	647 \$	787 \$	826 \$	806 \$	766 \$	815 \$	932 \$			877 \$
Papier tissu (la tonne courte)	1 838	1 782	1 722	1 882	1 808	1 929	2 013			1 972
Produits du bois (le millier de pieds mesure de planche)	874	1 156	573	612	811	1,022	931			973
Papier (la tonne métrique)	596	635	689	718	658	755	790			773

Données financières et données d'exploitation

(page 3 de 5)

(en millions de dollars américains, sauf les données unitaires et sauf indication contraire)

	2021					2022				
	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total
Résultat d'exploitation										
Pâte commerciale	4 \$	30 \$	46 \$	19 \$	99 \$	22 \$	41 \$			63 \$
Papier tissu	(2)	(7)	(9)	(6)	(24)	(9)	(9)			(18)
Produits du bois	221	405	64	82	772	219	180			399
Papier	(24)	(7)	16	(4)	(19)	25	37			62
Siège social et autre	(22)	(15)	(15)	(192)	(244)	(22)	(32)			(54)
Résultat d'exploitation	177 \$	406 \$	102 \$	(101) \$	584 \$	235 \$	217 \$			452 \$
Frais de vente, frais généraux et frais d'administration										
Pâte commerciale	9 \$	7 \$	7 \$	7 \$	30 \$	7 \$	7 \$			14 \$
Papier tissu	3	2	2	3	10	3	3			6
Produits du bois	8	6	7	8	29	9	8			17
Papier	11	11	9	10	41	10	8			18
Siège social et autre	15	10	7	16	48	7	14			21
Total des frais de vente, des frais généraux et des frais d'administration	46 \$	36 \$	32 \$	44 \$	158 \$	36 \$	40 \$			76 \$
Coûts d'exploitation unitaires										
Pâte commerciale (par tonne métrique)	632 \$	667 \$	665 \$	732 \$	673 \$	724 \$	766 \$			746 \$
Papier tissu (par tonne courte)	1 899	2 194	2 085	2 122	2 071	2 263	2 389			2 328
Produits du bois (par millier de pieds mesure de planche)	422	452	448	462	447	539	582			562
Papier (par tonne métrique)	662	649	648	726	671	679	690			684
Coûts d'exploitation unitaires, excluant l'amortissement										
Pâte commerciale (par tonne métrique)	610 \$	643 \$	642 \$	709 \$	650 \$	702 \$	742 \$			723 \$
Papier tissu (par tonne courte)	1 698	1 974	1 872	1 920	1 862	2 080	2 211			2 147
Produits du bois (par millier de pieds mesure de planche)	401	434	427	441	427	515	561			540
Papier (par tonne métrique)	621	608	606	683	629	651	662			657
Stocks (en milliers d'unités)										
Pâte commerciale (en tonnes métriques)	46	63	52	59	59	82	68			68
Papier tissu (en tonnes courtes)	8	8	6	6	6	6	4			4
Produits du bois (en milliers de pieds mesure de planche)	143	124	129	126	126	223	239			239
Papier (en tonnes métriques)	87	72	72	84	84	85	67			67

Données financières et données d'exploitation
(page 4 de 5)

(en millions de dollars américains)

	2021					2022				
	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total	Premier	Deuxième	Troisième	Quatrième	Total
Résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle										
Pâte commerciale	4 \$	30 \$	46 \$	19 \$	99 \$	22 \$	41 \$			63 \$
Papier tissu	(2)	(7)	(9)	(6)	(24)	(9)	(9)			(18)
Produits du bois	221	405	64	82	772	219	180			399
Papier	(24)	(7)	16	(4)	(19)	25	37			62
Siège social et autre	(111)	(153)	(37)	(218)	(519)	(47)	7			(40)
Résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	88 \$	268 \$	80 \$	(127) \$	309 \$	210 \$	256 \$			466 \$
Charge d'intérêts	6 \$	5 \$	5 \$	5 \$	21 \$	5 \$	6 \$			11 \$
Charge (économie) d'impôts	40 \$	87 \$	40 \$	28 \$	195 \$	58 \$	(35) \$			23 \$
Amortissement										
Pâte commerciale	6 \$	6 \$	6 \$	6 \$	24 \$	4 \$	7 \$			11 \$
Papier tissu	5	4	5	5	19	5	4			9
Produits du bois	11	10	11	10	42	11	11			22
Papier	15	16	15	16	62	9	10			19
Siège social et autre	4	4	5	4	17	3	3			6
Amortissement total	41 \$	40 \$	42 \$	41 \$	164 \$	32 \$	35 \$			67 \$
BAIIA ⁴⁾										
Pâte commerciale	10 \$	36 \$	52 \$	25 \$	123 \$	26 \$	48 \$			74 \$
Papier tissu	3	(3)	(4)	(1)	(5)	(4)	(5)			(9)
Produits du bois	232	415	75	92	814	230	191			421
Papier	(9)	9	31	12	43	34	47			81
Siège social et autre	(61)	(57)	13	(181)	(286)	19	(19)			-
BAIIA total	175 \$	400 \$	167 \$	(53) \$	689 \$	305 \$	262 \$			567 \$
Éléments hors gestion courante (avant les éléments d'impôts) ⁴⁾										
Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes	3 \$	(1) \$	- \$	142 \$	144 \$	4 \$	5 \$			9 \$
Pertes de valeur des stocks liées à des fermetures	-	-	-	29	29	-	-			-
(Gain net) perte nette à la cession d'actifs	-	-	-	-	-	(1)	3			2
(Crédits) coûts hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite	(2)	(3)	(3)	(3)	(11)	7	3			10
Autres charges (produits), montant net	45	49	(20)	(4)	70	(45)	(13)			(58)
Total	46 \$	45 \$	(23) \$	164 \$	232 \$	(35) \$	(2) \$			(37) \$
BAIIA ajusté ⁴⁾										
Pâte commerciale	10 \$	36 \$	52 \$	25 \$	123 \$	26 \$	48 \$			74 \$
Papier tissu	3	(3)	(4)	(1)	(5)	(4)	(5)			(9)
Produits du bois	232	415	75	92	814	230	191			421
Papier	(9)	9	31	12	43	34	47			81
Siège social et autre	(15)	(12)	(10)	(17)	(54)	(16)	(21)			(37)
BAIIA ajusté total	221 \$	445 \$	144 \$	111 \$	921 \$	270 \$	260 \$			530 \$

Données financières et données d'exploitation

(page 5 de 5)

Notes

¹⁾ Notre fonds de roulement s'entend du total de l'actif à court terme, moins le total du passif à court terme, exclusion faite de la trésorerie et de ses équivalents, des liquidités soumises à restrictions, de la dette et des obligations locatives découlant de contrats de location-exploitation.

²⁾ Notre dette nette (trésorerie nette) s'entend de la dette totale moins la trésorerie et ses équivalents.

³⁾ Nos liquidités s'entendent de la trésorerie et de ses équivalents, et des montants disponibles aux termes des facilités de crédit.

⁴⁾ Le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (ou le « BAIIA ») sectoriel s'entend du résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, tiré des états consolidés des résultats, réparti entre chacun de nos secteurs isolables (Pâte commerciale, Papier tissu, Produits du bois et Papier) conformément aux dispositions du Financial Accounting Standards Board Accounting Standards Codification 290, intitulé « Segment Reporting », ajusté pour ne pas tenir compte de l'amortissement. Par ailleurs, le BAIIA de Siège social et autre s'entend du résultat net, y compris celui attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, tiré des états consolidés des résultats, après l'attribution aux secteurs isolables, ajusté pour ne pas tenir compte de la charge d'intérêts, des impôts et de l'amortissement.

Le BAIIA ajusté s'entend du BAIIA, ajusté pour ne pas tenir compte des éléments hors gestion courante. Ces éléments hors gestion courante comprennent les frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes, les pertes de valeur des stocks liées à des fermetures, les gains ou les pertes à la cession d'actifs, les coûts et les crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite, les frais de démarrage et les autres produits et charges, montant net. Ces éléments hors gestion courante sont attribués à Siège social et autre.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures financières conformes aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (ou les « PCGR »). La Société est d'avis que ces mesures non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'elles partent des mêmes indicateurs dont la direction se sert à l'interne pour mesurer la performance de la Société et qu'elles aident le lecteur à comparer les activités et les résultats financiers de la Société d'une période à l'autre. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures internes et, en conséquence, pourraient ne pas être comparables à ceux d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR ne sauraient se substituer aux mesures financières établies selon les PCGR et contenues dans les états consolidés des résultats déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.