

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	Примечания	2023 год	2022 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Итого чистый убыток за год		(6 613)	(10 299)
<i>Корректировки:</i>			
Налог на прибыль	15	(1 161)	(3 071)
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	23	25 453	27 060
Убыток от выбытия финансовых активов		–	1 013
Изменение резерва под обесценение авансов выданных		2	147
Уценка и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков, и списание товарно-материальных запасов до чистой цены возможной реализации		130	262
Процентные доходы	26	(532)	(1 335)
Процентные расходы	26	24 281	21 472
Доходы, признанные по субсидированным кредитам	24	(256)	(515)
Расход от курсовых разниц		322	534
Прочие неденежные операции, нетто		(108)	(588)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале		41 518	34 680
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(26 961)	50 505
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(14 520)	16 529
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(8 436)	25 951
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности		45 778	(103 393)
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов		1 282	(4 124)
Увеличение/(уменьшение) обязательств перед покупателями		1 055	(1 950)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(43)	46
Увеличение кредиторской задолженности по прочим налогам		182	521
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто		11	1 270
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		39 866	20 035
Возмещение налога на прибыль		165	2 752
Уплаченные проценты		(23 232)	(19 032)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		16 799	3 755

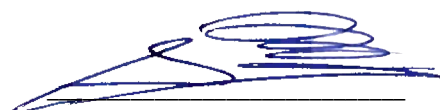
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО»

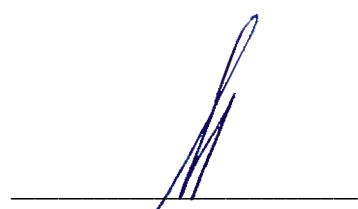
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	Примечания	2023 год	2022 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(2 355)	(762)
Поступления от выбытия основных средств		122	784
Приобретение нематериальных активов		(4 365)	(5 274)
Проценты полученные		532	1 335
Поступления от выбытия финансовых активов		—	4 514
Чистое выбытие денежных средств в связи с приобретением дочерней компании		—	(204)
Чистые денежные средства, (использованные)/ полученные в инвестиционной деятельности		(6 066)	393
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Размещение облигаций	16	7 000	5 000
Погашение облигаций	16	(5 775)	—
Поступления от кредитов	16	70 458	95 263
Погашение кредитов	16	(81 477)	(73 919)
Выплаты обязательств по аренде	8	(12 473)	(12 349)
Чистые денежные средства, (использованные)/ полученные в финансовой деятельности		(22 267)	13 995
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		(11 534)	18 143
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года		30 196	12 053
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года		18 662	30 196

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности специального назначения.

Подписано 11 марта 2024 года:


Б. Ужахов
Генеральный директор


А. Гарманова
Финансовый директор