

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	Приме- чания	2025 год	2024 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Убыток за период		(63 638)	(20 121)
<i>Корректировки:</i>			
Налог на прибыль	15	(19 369)	(7 267)
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	23	23 046	25 729
Изменение резерва под обесценение авансов выданных		545	93
Доход от выбытия договоров аренды		(2 240)	(1 010)
Уценка и потери запасов, за вычетом излишков и дохода от не востребовавшихся товаров, и списание запасов до чистой цены возможной реализации		(745)	(812)
Прибыль от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов, нетто		(74)	(191)
Финансовые доходы	25	(663)	(1 227)
Финансовые расходы	25	52 760	40 301
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости (Доход)/расход от курсовых разниц		(128)	-
		(193)	48
Прочие неденежные операции, нетто		371	(294)
Денежные средства, (использованные)/полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале		(10 328)	35 249
Уменьшение запасов		56 296	2 259
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и авансов выданных		8 240	(4 661)
Уменьшение авансовых платежей по прочим налогам		10 472	1 987
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(89 705)	2 404
Уменьшение прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов		(390)	(2 710)
Увеличение обязательств перед покупателями		1 251	3 266
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по прочим налогам		2 431	(1 101)
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто		95	1
Денежные средства, (использованные)/полученные от операционной деятельности		(21 638)	36 694
Уплата налога на прибыль		(119)	(610)
Уплаченные проценты		(36 426)	(36 476)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(58 183)	(392)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2025 год	2024 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(921)	(3 806)
Поступления от выбытия основных средств		193	2 324
Приобретение нематериальных активов		(3 801)	(4 998)
Предоставление потребительских кредитов		(682)	-
Возврат предоставленных потребительских кредитов		415	-
Проценты полученные		663	1 227
Займы выданные		(306)	(114)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 439)	(5 367)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Размещение облигаций	16	2 000	3 750
Погашение облигаций	16	(10 170)	(13 225)
Поступления от кредитов	16	124 458	151 084
Погашение кредитов	16	(98 332)	(119 971)
Поступления от займов	16	14 218	-
Предоставление финансирования от акционеров	14	23 000	-
Погашение обязательств по аренде	8	(10 474)	(11 882)
Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности		44 700	9 756
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		(17 922)	3 997
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года		22 659	18 662
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года		4 737	22 659

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Подписано 30 апреля 2026 года:

А. Сухов
Генеральный директор

О. Шумова
Главный бухгалтер