



**Kvartalsrapport för det tredje kvartalet
2025**

Mavshack AB
(556721-5388)



INNEHÅLL

Finansiell översikt	3
VD har ordet	5
Vision, affärsidé och verksamhet	7
Koncernens Resultat-, Balansräkning	9
Moderbolagets Resultat-, Balansräkning	14
Redovisnings- och värderingsprinciper	20

Styrelsen och verkställande direktören för Mavshack AB avger
härmed följande rapport för perioden

2025-01-01 - 2025-09-30

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

FINANSIELL ÖVERSIKT

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2025

Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (4,4)
Rörelsens intäkter för kvartalet var 1,3 MSEK (4,4)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,6 MSEK (-0,7)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -2,07 MSEK (-2,4)
Resultat per aktie uppgick till -0,007 SEK (-0,069)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEP 2025

Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK (10,2)
Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 2,1 MSEK (10,2)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (-5)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -8,4 MSEK (-12,3)
Resultat per aktie uppgick till -0,031 SEK (-0,35)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2025

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
Moderbolagets intäkter för kvartalet var 0,3 (0,3)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (-1)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEP 2025

Nettoomsättningen uppgick till 0,9 MSEK (1,1)
Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 0,9 MSEK (1,1)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -2,8 MSEK (-5,4)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,3 MSEK (-4,3)

Denna information är sådan information som Mavshack AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 november 2025 kl 09:45.

Händelser under perioden

- Mavshack fokuserar på kärnverksamheten och avyttrar kvarvarande IT-konsultverksamhet
- Mavshack inleder samarbete med We Are Era för lanseringen av @CinemaOneMovies på Youtube.
Mavshack lanserar sin YouTube-kanal @mavshack
- Mavshacks styrelse beslutar att genomföra en riktad emission om 2 MSEK (50 000 000 aktier) till SOIT AB.
- Mavshack genomförde en riktad emission om 2 MSEK (50 000 000 aktier) till SOIT AB.
- Mavshack YouTube-kanal når 100 Hollywoodfilmer - minst en ny film läggs till dagligen på YouTube.
- Mavshack utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie
- Mavshack genomförde en riktad emission om 3 MSEK (75 000 000 aktier) till Slaro AB.
- Mavshack utser Mangold Fondkommission till ny Certified Adviser
- Mavshack decides on a rights issue and presents a financial plan

Händelser efter periodens utgång

- Mavshack forms new production company in the Philippines with RightsLedger
- Mavshack publish investment memorandum
- Mavshack CEO to Subscribe for SEK 200,000 in Mavshack's Ongoing Share Issue
- Two Board members Subscribe for SEK 350,000 in Mavshack's Ongoing Share Issue
- Mavshack's CEO visits Mavshack Milio Productions in Manila
- Mavshack's Rights Issue Fully Subscribed - No Guarantee Commitments Utilized
- Mavshack and RightsLedger Philippines announce strategic agreement on Hollywood Movies for the Philippines
- Mavshack partners with Pinoy Xtreme Channel to deliver Tagalog-dubbed Hollywood movies to Filipino audiences nationwide
- Mavshack sponsors CineGoma Film Festival to Launch Mavshack Milio and Connect With Emerging Filmmakers

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

VD HAR ORDET

Dear Shareholders,

The first nine months of 2025 have been a period of refocusing and rebuilding Mavshack into a stronger, more disciplined company. From January to September, we streamlined our operations, exited non-core activities, strengthened our capital structure, and accelerated our shift toward a content- and streaming-driven growth strategy.

Sharper Focus on Core Business

During the period, we completed the divestment of our remaining IT consulting operations. This reduced revenue but significantly improved our earnings profile and lowered our cost base. Today, Mavshack is concentrated around three core pillars:

1. **Streaming & live-shopping technology**
2. **Content and channel distribution**
3. **Telecom and broadcaster partnerships**

All investments and resources are now aligned to these pillars.

Strategic Momentum in Key Markets

Southeast Asia has become our primary growth region. In the Philippines, we laid the groundwork for a new expansion plan—supported by our September rights issue—and moved quickly to execute:

- Formation of **Mavshack Milio Productions Inc.**, a majority-owned content production company with RightsLedger Philippines.
- Strategic agreements enabling Hollywood films dubbed in Tagalog for Filipino audiences.
- Strengthened local partnerships with broadcasters and platforms.

We also supported the CineGoma Film Festival in Manila, positioning Mavshack Milio as a new hub for Filipino content creation.

In the **Middle East**, we continued preparations to relaunch our OFW-focused offering through long-standing telecom partnerships, ensuring a stronger product and more scalable commercial model.

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

India remains an important base for technology development and an emerging market opportunity, particularly for our e-commerce offerings.

Strengthened Financial Foundation

A core achievement this year was improving Mavshack's financial stability:

- Multiple directed share issues to strategic investors.
- Appointment of Mangold as Certified Adviser.
- A fully subscribed **rights issue**, raising approximately SEK 13.3m.
- A new **USD 6m loan facility**, providing up to USD 1.5m per quarter to fund our Southeast Asia strategy.

These steps give us the capital flexibility needed to scale content production, product development, and market launches.

Looking Ahead

Our priorities for the coming quarters are clear:

1. **Execute in the Philippines and Southeast Asia**—turn new partnerships and content pipelines into recurring revenue.
2. **Relaunch and scale our OFW offering in the Middle East.**
3. **Continue disciplined cost and capital management.**
4. **Maintain transparency and consistent communication with shareholders.**

We have taken important steps to simplify the company, rebuild trust, and direct resources toward the markets where we see the strongest long-term potential. With a stronger foundation and a more focused strategy, Mavshack is now better positioned for sustainable growth.

Thank you for your continued support.

Warm Regards,

Anand Jhingan

Chief Executive Officer

Mavshack AB (publ)

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se



VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Mavshack AB erbjuder innovativa och flexibla digitala lösningar inom streaming och IT, med fokus på att leverera skräddarsydda tjänster till både företag och konsumenter globalt. Genom sina streamingplattformar tillhandahåller Mavshack ett brett utbud av innehåll, inklusive film, TV-serier, sport och liveshopping, riktat mot marknader i Mellanöstern, Norden och Indien. Mavshacks ambition är att skapa mervärde genom att kombinera teknisk innovation med kundanpassade tjänster som förenklar och förbättrar digital distribution och IT-system för sina kunder.

VERKSAMHETEN

Streaming

Mavshack Movies AB har drivit egna streamingsajter sedan 2006, och sedan 2013 fokuserat på mavshack.com, som riktar sig till konsumenter i Mellanöstern. Mavshack.com erbjuder både månads- och dagsabonnemang, där den huvudsakliga kundbasen använder dagsabonnemang som förnyas automatiskt via mobiloperatören, Etisalat. Mavshack har även en Youtube-kanal @mavshack för den nordiska marknaden..

(Mer information finns på mavshack.com).

IPMovers IT Ltd är ett dotterbolag som ansvarar för Mavshacks satsning på liveshopping i Indien via plattformen mavshacklive.in.

(Mer information finns på mavshacklive.in.)

ANTALET AKTIER

Bolaget hade per 2025-09-30, 266 645 300 aktier. Efter det att Bolagsverket registrerade företrädesemissionen, 28 oktober, har bolaget 799 935 900 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2025	2026-02-20
Kvartalsrapport 1 2026	2026-04-24
Halvårsrapport för 2026	2026-08-28

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman planeras den 29 maj 2026 i bolagets lokaler på Humlegårdsgatan i Stockholm.

FINANSIELLA KOMMENTARER

STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET

Mavshack AB med org. nr. 556721-5388 är moderbolag i en koncern som vid balansdagen omfattar de helägda dotterbolagen Mavshack Movies med org. nr; 556705-2211; Shapp AB med org. nr 559342-0713 samt IPMovers IT Pvt Ltd.

RESULTATRÄKNING

Mavshacks intäkter kommer dels från B2B och B2C i form av olika abonnemangsavgifter. Mavshack Streaming har intäkter i från abonnemang från mavshack.com samt från annonsintäkter från Youtube-kanalen @mavshack. Under perioden har de sista kvarvarande delarna av Mavshack IT avyttrats, vilket påverkar koncernens omsättning negativt.

Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 1,3 MSEK (2,8 MSEK)

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för andra kvartalet var – 0,63 MSEK (-0,68 MSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till –2,07 MSEK (-3,1 MSEK). Periodens resultat uppgick till -2,07 MSEK (-2 MSEK). Denna försämring beror främst på effektiviseringar inom verksamheten, samt försäljningen av Itevo AB och Ådata Infosystem AB.

BALANSRÄKNING

Koncernens immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 september till 12,5 MSEK, jämfört med 23,2 MSEK för motsvarande period föregående år, vilket består av Goodwill på 1,3 MSEK (3,1 MSEK f.g. år) och balanserade utvecklingskostnader på 6,1 MSEK (10,3 MSEK f.g. år), övriga 5 MSEK är de filmrättigheter som förvärvades. De balanserade kostnaderna skrivs av över fem år från lanseringsdagen.

Koncernens omsättningstillgångar till 12,4 MSEK, jämfört med 8 MSEK för motsvarande period föregående år. Kortfristiga fordringar består av kundfordringar på 1 MSEK och övriga fordringar på 11 MSEK samt förutbetalda kostnader på 0,2 MSEK. Koncernens kassa på balansdagen var 0,01 MSEK.

Eget kapital per 2025-09-30 uppgick till -5,9 MSEK. Detta består av aktiekapital 1,6 MSEK, övrigt tillskjutet kapital 266 MSEK samt annat eget kapital inklusive periodens resultat -273 MSEK. Kortfristiga skulder uppgår till totalt 31 MSEK, jämfört med 46,7 MSEK för motsvarande period föregående år, vilket består av leverantörsskulder 8 MSEK (9,2 MSEK f.g. år), skatteskulder 0,7 MSEK (8,2 MSEK f.g. år), övriga skulder 20 MSEK (24 MSEK f.g. år) samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,4 MSEK (5,2 MSEK f.g. år).

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING

(Alla värden i SEK om inte annat anges)

RESULTATRÄKNING

	Jul - Sep 2025	Jul - Sep 2024	Jan - Sep 2025	Jan - Sep 2024
Nettoomsättning	1 304 395	4 354 882	2 125 651	10 274 307
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter	923	19 351	18 641	191 171
Summa rörelsens intäkter	1 305 318	4 374 233	2 144 292	10 465 478
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-101 452	-690 239	-408 709	-2 444 470
Övriga externa kostnader	-1 474 307	-2 898 309	-4 348 038	-9 013 480
Personalkostnader	-366 342	-1 464 811	-1 330 786	-4 004 493
Övriga rörelsekostnader	-0	-9	-7 381	-38 725
Summa kostnader före avskrivningar	-1 942 101	-5 053 368	-6 094 914	-15 501 168
Resultat före avskrivningar, EBITDA	-636 783	-679 1353	-3 950 622	-5 035 690
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 437 756	-1 380 880	-4 470 056	-4 080 250
Rörelseresultat, EBIT	-2 074 539	-2 060 015	-8 420 678	-9 115 940
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	13 354 308	-2 136 836
Resultat försäljning värdepapper	-	-	-6 600 000	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	320	3 638	-407 334	3 638
Räntekostnader och liknande resultatposter	-399 257	-334 714	-867 649	-1 010 057
Resultat från finansiella poster	-398 937	-331 076	5 479 325	-3 143 255
Resultat efter finansiella poster	-2 473 476	-2 391 091	-2 941 353	-12 259 195
Resultat före skatt	-2 473 476	-2 391 091	-2 941 353	-12 259 195
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
Årets resultat	-2 473 476	-2 391 091	-2 941 353	-12 259 195
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 473 476	-2 391 091	-2 941 353	-12 259 195

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella Anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingskostnader	6 137 073	10 260 111	9 227 553
Filmrättigheter	5 029 094	9 806 039	6 500 000
Goodwill	1 339 792	3 195 120	2 883 009
Summa immateriella anläggningstillgångar	12 505 959	23 261 270	18 204 563
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, maskiner, verktyg	120 204	154 049	115 283
Summa materiella anläggningstillgångar	120 204	154 049	115 283
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	—	60 000	10 500
Summa finansiella anläggningstillgångar	—	60 000	10 500
Summa anläggningstillgångar	12 626 263	23 475 320	18 736 345
Omsättningstillgångar			
Varulager	-	75 000	25 053
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	999 375	4 166 147	2 149 437
Fordringar hos koncernföretag	-	-	—
Skattefordringar	107 955	-	106 476
Övriga fordringar	11 016 711	2 322 962	662 547
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	266 887	1 282 640	223 191
Summa kortfristiga fordringar	12 390 928	7 771 749	3 141 651
Kassa och Bank	11 173	193 190	82 914
Summa omsättningstillgångar	12 402 101	8 039 939	3 249 618
Summa tillgångar	25 028 264	31 515 259	21 985 963

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

BALANSRÄKNING, FORTS

	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 599 872	1 385 812	3 665 812
Övrigt tillskjutet kapital	266 242 709	250 557 025	253 977 026
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	-273 798 148	-267 169 692	-278 689 958
Summa eget kapital	-5 955 567	-15 226 855	-21 047 120
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	-	-	-
Summa avsättningar	-	-	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7 918 202	9 237 300	7 622 056
Skatteskulder	704 009	8 205 076	29 806
Övriga skulder	19 961 754	24 086 443	32 144 807
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 399 866	5 213 295	3 236 414
Summa kortfristiga skulder	30 983 831	46 742 114	43 033 083
Summa eget kapital och skulder	25 028 264	31 515 259	21 985 963

KASSAFLÖDESANALYSBox 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

	Jul-Sep 2025	Jul-Sep 2024	Jan - Sep 2025	Jan - Sep 2024
Kassaflöde Koncern				
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-2 473 476	-2 391 09	-2 941 353	-12 259 195
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m	1 722 990	1 380 880	831 474	6 217 086
Betald skatt	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-750 486	-1 010 211	-2 109 879	-6 042 109
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Förändring av varulager	-	-	25 053	226 627
Förändring av fordringar	-8 653 969	-	-9 249 277	-404 839
Förändring av rörelseskulder	-1 603 899	2 957 904	-12 049 252	5 413 490
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 008 354	1 947 69	-23 383 355	-806 831
Investeringsverksamheten				
Avyttring/Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-86 000	-11 612 619	-86 000	-12 208 180
Förvärv av andra aktier	-250 000	-	-9 250 000	-
Avyttring av andra aktier	-	-	2 400 000	-
Avyttringar av dotterbolag/intresseföretag	-	-	12 000 000	1 568 516
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-336 000	-11 612 619	5 064 000	-10 639 664
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	13 332 265	-	20 332 265	1 500 000
Emissionskostnader	-2 029 988	-	-2 084 651	-200 002
Förändringar långfristiga fordringar	-	9 806 156	-	9 806 156
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 302 277	9 806 156	18 247 614	11 106 154
Periodens kassaflöde	-42 077	141 230	-71 741	-340 341
Likvida medel vid periodens början	53 250	51 960	82 914	533 531
Likvida medel från förvärvade dotterbolag		-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	11 173	193 190	11 173	193 190

Förändring eget kapital - Koncernen

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa
Ingående saldo 2025-01-01	3 665 812	253 977 025	-278 689 958	-21 047 121
Nedsättning aktiekapital	-10 132 521	-	10 132 521	-
Nyemission	8 066 581	12 265 685	-	20 332 266
Emissionskostnader	-	-	-2 084 651	-2 084 651
Omräkningsdifferens	-	-	-214 708	-214 708
Periodens resultat	-	-	-2 941 353	-2 941 353
Utgående saldo 2025-09-30	1 599 872	266 242 710	-273 798 149	-5 955 567

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

RESULTATRÄKNING

	Jul - Sep 2025	Jul - Sep 2024	Jan - Sep 2025	Jan - Sep 2024
Nettoomsättning	300 000	329 999	900 000	1 116 802
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	1 621
Summa Intäkter	300 000	329 999	900 000	1 118 423
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader för sålda tjänster	-	-82 932	-	-82 932
Övriga externa kostnader	-1 400 189	-1 211 505	-3 569 532	-5 275 416
Personalkostnader	-31 416	-10 472	-94 248	-74 211
Övriga rörelsekostnader	-	-9	-	-1 302
Summa rörelsens kostnader före avskrivningar	-1 431 605	-1 304 918	-3 663 780	-5 433 861
Resultat före avskrivningar, EBITDA	-1 131 605	-974 919	-2 763 780	-4 315 438
Avskrivningar och nedskrivningar	-500 526	-5 925	-1 492 980	- 17 775
Rörelseresultat, EBIT	-1 632 131	-980 844	-4 256 760	-4 333 213
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	8 300 000	-2 400 000
Resultat försäljning värdepapper	-250 000		-6 850 000	
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	132	-	540
Räntekostnader och liknande resultatposter	-389 357	-124 952	-601 434	-425 085
Summa finansiella poster	-639 357	-124 820	848 566	-2 824 545
Resultat efter finansiella poster	-2 271 488	-1 105 664	-3 408 194	-7 157 758
Resultat före skatt	-2 271 488	-1 105 664	-3 408 194	-7 157 758
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
Årets resultat	-2 271 488	-1 105 664	-3 408 194	-7 157 758

BALANSRÄKNING

Moderföretag	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Filmrättigheter	5 029 094	9 806 039	6 500 000
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 029 094	9 806 039	6 500 000
materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	104 763	46 755	40 837
Summering materiella anläggningstillgångar	104 763	46 755	40 837
Andelar i koncernföretag	11 696 069	26 662 225	11 696 069
Andra långsiktiga fordringar	-	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	11 696 069	26 662 225	11 696 069
Summa anläggningstillgångar	16 829 926	36 515 019	18 236 906
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	759 375	542 875	159 375
Fordringar hos koncernföretag	9 946 792	7 604 985	10 686 985
Aktuella skattefordringar	-	-	-
Övriga fordringar	8 467 046	1 467 422	391 237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	206 465	639 795	45 000
Summa kortfristiga fordringar	19 379 678	10 255 077	11 282 597
Kassa och Bank	1 015	19 514	65 412
Summa omsättningstillgångar	19 380 693	10 274 591	11 348 009
Summa tillgångar	36 210 619	46 789 610	29 584 915

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

BALANSRÄKNING, FORTS

Eget kapital och skulder	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	1 599 872	1 385 812	3 665 812
Övrigt tillskjutet kapital	266 242 709	250 557 025	253 997 025
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-261 672 680	-241 694 727	-266 312 356
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	6 169 901	10 248 110	-8 669 519
Summa eget kapital	6 169 901	10 248 110	-8 669 519
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 173 141	4 381 355	3 521 222
Aktuella skatteskulder	612 321	941 139	-
Skulder till koncernföretag	5 461 804	8 968 505	9 012 187
Övriga skulder	17 687 439	20 523 436	24 518 570
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 106 013	1 727 065	1 202 454
Summa kortfristiga skulder	30 040 718	36 541 500	38 254 434
Summa eget kapital och skulder	36 210 619	46 789 610	29 584 915

Förändring eget kapital - Moderbolag

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa
Ingående saldo 2025-01-01	3 665 812	253 977 025	-266 312 357	-8 669 520
Nedsättning aktiekapital	-10 132 521	-	10 132 521	-
Nyemission	8 066 581	12 265 685	-	20 332 266
Emissionskostnader	-	-	-2 084 651	-2 084 651
Periodens resultat	-	-	-3 408 194	-3 408 194
Utgående saldo 2025-09-30	1 599 872	266 242 710	-261 672 681	6 169 901

Kassaflöde - Moderbolag

KASSAFLÖDESANALYS

	Jul-Sep 2025	Jul-Sep 2024	Jan - Sep 2025	Jan - Sep 2024
Kassaflöde Koncern				
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-2 271 488	-1 105 664	-3 408 194	-7 157 758
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m	750 526	5 925	42 980	17 775
Betald skatt	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 520 962	-1 099 739	-3 365 214	-7 139 983
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Förändring av fordringar	-7 092 274	-	-8 097 081	13 681 207
Förändring av rörelseskulder	-2 352 773	1 077 916	-8 213 716	-8 327 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 966 009	-21 823	-19 676 011	-1 786 454
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-86 000	-9 806 039	-86 000	-9 806 039
Lämnade aktieägartillskott			-3 700 000	
Förvärv av andra aktier	-250 000	-	-9 250 000	-
Avyttring av andra aktier			2 400 000	
Avyttringar av dotterbolag/intresseföretag		-	12 000 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-336 000	-9 806 039	1 364 000	-9 806 039
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	13 332 265	-	20 332 265	1 500 000
Emissionskostnader	-2 029 988	-	-2 084 651	-200 002
Förändring långfristiga fordringar	-	9 806 156	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 302 277	9 806 156	18 247 614	11 106 154
Periodens kassaflöde	268	-21 706	-64 397	-486 343
Likvida medel vid periodens början	747	41 220	65 412	505 857
Likvida medel från förvärvade dotterbolag		-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	1 015	19 514	1 015	19 514

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD

Mavshack AB med org. nr. 556721-5388 är ett moderbolag i en koncern omfattande de helägda dotterbolagen Mavshack Movies (556705-2211), Shapp AB (559342-0713) samt IPMovers IT Pvt Ltd. (03AARC15637E).

REDOVISNINGSMETOD K3 PRINCIPEN

Från och med 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; inventarier, verktyg, installationer, balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och goodwill skrivs av över 5 år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i samband med den företrädesemission som genomfördes under 2019. Memorandumet finns att hämta på bolagets hemsida.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

STYRELSEN OCH VD, STOCKHOLM 2025-11-28

Alfredo Matta, styrelseordförande Jonas Löfgren, ledamot

Thomas Edselius, ledamot Stephan Knowles, ledamot

Anand Jhingan, vd

KONTAKT

Mavshack AB

Box 24050

104 50 Stockholm

+46 (8) - 124 51 790

MARKNADSPLATS

Nasdaq First North Growth Market

Box 3055

103 61 Stockholm

+46 (0)8-566 390 00

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46 (0)8-402 90 00

Box 24050, 104 50 Stockholm | ir@mavshack.com | www.mavshack.se

