

ФОРМА №3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2024 год

Организация
Отрасль
Орган управления
Организационно-правовая форма
Единица измерения

ОсОО Альфа Ойл

	2024 год
1. Операционная деятельность	
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:	
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	41 210 738 520,27
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	-
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	-
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<u>41 210 738 520,27</u>
Валовые платежи по операционной деятельности:	
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 36 155 649 584,50
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	- 48 265 170,58
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	- 318 165 497,45
Прочие выплаты по операционной деятельности	- 2 604 852 170,14
Погашение налога на прибыль	- 9 406 794,00
Прочие выбытия денежных средств	- 106 576 321,09
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<u>- 39 242 915 537,76</u>
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 967 822 982,51
2. Инвестиционная деятельность	
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:	
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	-
Денежные средства от реализации ценных бумаг	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-
<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>	-
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:	
Денежные средства выплаченные при покупке основных средств	- 1 426 434,11
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	-
Предоставление денежных займов	- 203 434 474,82
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	-
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<u>- 204 860 908,93</u>

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности - 204 860 908,93

3. Финансовая деятельность

Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:

Денежные средства, полученные от эмиссии акций -
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций -
Денежный взнос учредителей 130 464 858,24
Полученные кредиты и займы 383 792 241,46
Прочие поступления от финансовой деятельности -

Итого валовые поступления от финансовой деятельности: 514 257 099,70

Валовые платежи от финансовой деятельности:

Выплаченные дивиденды -
Погашение кредитов, займов - 1 926 868 561,59
Выкуп собственных акций -
Прочие выплаты от финансовой деятельности -

Итого валовые платежи от финансовой деятельности - 1 926 868 561,59

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности - 1 412 611 461,89

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц - 64 071 269,14
Чистое изменения в состоянии денежных средств: 350 350 611,69
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу **155 286 660**
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу **441 566 003**
0,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

