

ФОРМА №3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 1 квартал 2025 год

Организация
Отрасль
Орган управления
Организационно-правовая форма
Единица измерения

ОсОО Альфа Ойл

1 кв 2025 год

1. Операционная деятельность

Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:

Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	5 459 425 382,75
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	203 036 734,42
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	

<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<u>5 662 462 117,17</u>
---	-------------------------

Валовые платежи по операционной деятельности:

Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 6 634 833 060,07
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	- 54 264 791,03
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	- 246 760 820,12
Прочие выплаты по операционной деятельности	
Погашение налога на прибыль	- 5 000 000,00
Прочие выбытия денежных средств	- 1 567 975 053,61
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	

<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<u>- 8 508 833 724,83</u>
---	---------------------------

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	- 2 846 371 607,66
---	---------------------------

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	- 1 094 039,48
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов	
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	
Предоставление денежных займов	- 738 450 887,24
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	

<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<u>- 739 544 926,72</u>
---	-------------------------

