

ФОРМА №3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 1 квартал 2025 год

ОсОО Альфа Ойл

Организация
Отрасль
Орган управления
Организационно-правовая форма
Единица измерения

1 кв 2025 год **2 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	21 949 483 282,42
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	203 036 734,42	797 843 565,76
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		

5 662 462 117,17 22 747 326 848,18

Итого валовые поступления от операционной деятельности

Валовые платежи по операционной деятельности:

Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 6 634 833 060,07	- 22 437 057 291,38
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	- 54 264 791,03	- 59 315 469,48
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	- 246 760 820,12	- 197 924 834,42
Прочие выплаты по операционной деятельности	- 5 000 000,00	- 88 534 430,53
Погашение налога на прибыль	- 1 567 975 053,61	- 3 562 356 252,32
Прочие выбытия денежных средств		
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности		

- 8 508 833 724,83 - 26 345 188 278,13

Итого валовые платежи по операционной деятельности

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности - 2 846 371 607,66 - 3 597 861 429,95

2. Инвестиционная деятельность

Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

Денежные средства, полученные от продажи основных средств		6 607 497,71
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		-

Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности - **6 607 497,71**

Валовые платежи по инвестиционной деятельности:

Денежные средства выплаченные при покупке основных средств	- 1 094 039,48	- 373 834 351,81
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов		-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	- 738 450 887,24	- 1 040 075 449,56
Предоставление денежных займов		-
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению		-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности		

- 739 544 926,72 - 1 413 909 801,37

Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности - 739 544 926,72 - 1 407 302 303,66

3. Финансовая деятельность

Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:

Денежные средства, полученные от эмиссии акций	30 270 000,00	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций		-
Денежный взнос учредителей	4 641 184 000,00	5 013 824 226,62
Полученные кредиты и займы		
Прочие поступления от финансовой деятельности		

4 671 454 000,00 5 013 824 226,62

Итого валовые поступления от финансовой деятельности:

Валовые платежи от финансовой деятельности:

Выплаченные дивиденды	-	985 076 717,22	-	980 919 104,77
Погашение кредитов, займов				
Выкуп собственных акций		2 985 863,59		1 144 005 222,58
Прочие выплаты от финансовой деятельности				

Итого валовые платежи от финансовой деятельности

- 982 090 853,63 163 086 117,81

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

3 689 363 146,37 5 176 910 344,43

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу

75 538 457,06 257 011 873,29
241 379 112,81 428 758 484,11
13 812 627 751 449
241 392 925 1 056 509 933

Генеральный директор

Главный бухгалтер

