

**ФОРМА №3**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**За 2025 год**

Организация  
 Отрасль  
 Орган управления  
 Организационно-правовая форма  
 Единица измерения

ОсОО Альфа Ойл

**2025 год**

**1. Операционная деятельность**

**Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:**

Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	28 359 523 918,15
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	16 498 971 346,41
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	-
	-
<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>	<u>44 858 495 264,56</u>

**Валовые платежи по операционной деятельности:**

Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 38 892 649 780,43
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	- 48 520 058,42
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	- 8 748 061 581,49
Прочие выплаты по операционной деятельности	- 51 145 123,64
Погашение налога на прибыль	-
Прочие выбытия денежных средств	-
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-
<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>	<u>- 47 740 376 543,98</u>

**Чистый поток денежных средств от операционной деятельности**

**- 2 881 881 279,42**

**2. Инвестиционная деятельность**

**Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:**

Денежные средства, полученные от продажи основных средств	12 700,00
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>	12 700,00

**Валовые платежи по инвестиционной деятельности:**

Денежные средства выплаченные при покупке основных средств	-
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	- 176 293 470,00
Предоставление денежных займов	- 5 304 432 592,25
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	-

Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	-
<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>	<u>- 5 480 726 062,25</u>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>- 5 480 713 362,25</b>
<b>3. Финансовая деятельность</b>	-
<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>	-
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	30 270 000,00
Денежный взнос учредителей	174 900 000,00
Полученные кредиты и займы	3 767 949 228,32
Прочие поступления от финансовой деятельности	-
<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>	<u>3 973 119 228,32</u>
<b>Валовые платежи от финансовой деятельности:</b>	-
Выплаченные дивиденды	- 1 759 613 309,40
Погашение кредитов, займов	-
Выкуп собственных акций	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	-
<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>	<u>- 1 759 613 309,40</u>
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>2 213 505 918,92</b>
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	5 989 325 666,53
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	159 763 056,22
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу	<b>441 566 003</b>
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	<u><b>601 329 059</b></u>
	0,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

