ФОРМА №3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 1 полугодие 2026 год

Организация	**ОсОО Альфа Ойл**
Отрасль	
Орган управления	
Организационно-правовая форма	
Единица измерения	

	2026 год
1. Операционная деятельность	
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:	
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	14 500 539 761,58
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	-
	-
Итог валовые поступления от операционной деятельности	14 500 539 761,58
	-
Валовые платежи по операционной деятельности:	-
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 21 752 196 849,37
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	
Прочие выплаты по операционной деятельности	
Погашение налога на прибыль	
Прочие выбытия денежных средств	
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-
	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности	- 21 752 196 849,37
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	**- 7 251 657 087,79**
	-
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 автивов	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	-
	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-
	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	-
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	
Предоставление денежных займов	
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	-

Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	-
	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	-
	-
3. Финансовая деятельность	-
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:	
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	-
Денежный взнос учередителей	
Полученные кредиты и займы	10 342 471 903,67
Прочие поступления от финансовой деятельности	
	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	10 342 471 903,67
	-
Валовые платежи от финансовой деятельности:	-
Выплаченные дивиденты	
Погашение кредитов, займов	-4 054 951 580,00
Выкуп собственных акций	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	-
	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	- 4 054 951 580,00
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**6 287 520 323,67**
	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	964 136 764,00
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	- 324 785 066,66
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу	**601 329 059**
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	**276 543 993**
	0,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер