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

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

	2 кв 2025 год	3 кв 2025 год
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	21 949 483 282,42	14 432 219 590,68
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	797 843 565,76	
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности		
Итог валовые поступления от операционной деятельности	**22 747 326 848,18**	**14 432 219 590,68**
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 22 437 057 291,38	- 10 673 782 831,23
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	- 59 315 469,48	- 105 080 161,92
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	- 197 924 834,42	- 120 544 168,29
Прочие выплаты по операционной деятельности	-	- 9 760 529,72
Погашение налога на прибыль	- 88 534 430,53	
Прочие выбытия денежных средств	- 3 562 356 252,32	- 34 942 581,68
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности	**- 26 345 188 278,13**	**- 10 944 110 272,84**
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	**- 3 597 861 429,95**	**3 488 109 317,84**
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 автивов	-	-
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	- 373 834 351,81	- 18 976 325,38
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов	-	
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	-	-
Предоставление денежных займов	- 1 040 075 449,56	- 1 855 437 059,29
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	-	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности		
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	**- 1 413 909 801,37**	**- 1 874 413 384,67**
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	**- 1 407 302 303,66**	**- 1 874 413 384,67**
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	5 013 824 226,62	1 207 071 233,58
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	**5 013 824 226,62**	**1 207 071 233,58**
Валовые платежи от финансовой деятельности:		

Выплаченные дивиденды		
Погашение кредитов, займов	- 980 919 104,77	- 1 344 929 997,18
Выкуп собственных акций		
Прочие выплаты от финансовой деятельности	1 144 005 222,58	
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	**163 086 117,81**	**- 1 344 929 997,18**
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**5 176 910 344,43**	**- 137 858 763,60**
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	257 011 873,29	56 546 993,81
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	**428 758 484,11**	**389 231 701,53**
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу	**627 751 449**	**1 056 509 933**
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	**1 056 509 933**	**723 825 225**

Генеральный директор

Главный бухгалтер