ФОРМА №3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 1 квартал 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	14 370 864 473,84
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	740 212 264,96
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	-
	-
Итог валовые поступления от операционной деятельности	15 111 076 738,80
	-
	-
Валовые платежи по операционной деятельности:	
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	- 15 721 593 941,06
Оплаченные операционные расходы (услуги, ТМЦ)	- 855 098 402,24
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	- 246 133 310,72
Прочие выплаты по операционной деятельности	
Погашение налога на прибыль	
Прочие выбытия денежных средств	- 1 908 345 327,65
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	-
	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности	- 18 731 170 981,67
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	**- 3 620 094 242,87**
	-
	-
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	- 25 717 408,95
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	
Предоставление денежных займов	- 32 983 075,08
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	-

Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	-
	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	- 58 700 484,03
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	**- 58 700 484,03**
	-
	-
3. Финансовая деятельность	
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:	-
	-
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	87 447 376,50
Денежный взнос учередителей	8 630 222 461,20
Полученные кредиты и займы	
Прочие поступления от финансовой деятельности	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	8 717 669 837,70
	-
	-
Валовые платежи от финансовой деятельности:	
Выплаченные дивиденты	- 103 214 083,44
Погашение кредитов, займов	- 4 885 861 694,36
Выкуп собственных акций	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	-
	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	- 4 989 075 777,80
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	**3 728 594 059,90**
	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	- 589 011 669,50
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	- 539 212 336,50
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу	**601 329 059**
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	**62 116 723**
	0,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер