

**Отчет о движении денежных средств
за 28 января - июнь 2026 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	30	06	2026
по ОКПО	61589892		
по ОКЕИ	384		

**Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА"**

Организация: **ФАБРИКА ПК-З"**

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 28 января - июнь 2026 г.	За январь - июнь 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Платежи - всего	4120	(695 962)	-
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 276)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	(687 800)	-
4.1	прочие платежи	4129	(886)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(695 962)	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	4 146 909	-
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 744 954	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 401 283	-
	пени и штрафы	4215	672	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(25 704 458)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 704 458)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 557 549)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	26 924 010	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	6 927 500	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	19 996 500	-
	Платежи - всего	4320	(1 729 273)	-
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 729 273)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 194 737	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 941 226	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	-	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 941 226	-

Директор ООО "Тревич-Управление" -
Управляющей организации ООО "СФО
АЛЬФА ФАБРИКА ПК-З"

22 июля 2026г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)