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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА	по ОКПО	61589892		
Организация: **ФАБРИКА ПК-3"**				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 28 января - сентябрь 2026 г.	За январь - сентябрь 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Платежи - всего	**4120**	**(1 927 175)**	-
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(16 036)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 908 363)	-
4.1	прочие платежи	4129	(2 776)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(1 927 175)**	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**8 861 728**	-
	в том числе: от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 129 352	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 730 281	-
	пени и штрафы	4215	2 095	-
	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**	**(16 842 730)**	-
	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**	**(5 420 451)**	-
	в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 420 451)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**21 503 559**	-
	Сальдо денежных потоков за период	**4400**	**2 733 654**	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**4450**	-	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**4500**	**2 733 654**	-

Директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей организации ООО "СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-3" _____ (подпись) Лесная Луиза Владимировна (расшифровка подписи)

20 октября 2026г.

