

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

4

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية
للاشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

غير مدقق	غير مدقق	
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
٢,٠٧٠	٢,٠٤٠	الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح خلال الفترة قبل الضريبة
		تسويات -:
١,٨٧٠	١,٨٨٧	الاستهلاك
٥	٥	استهلاك أصول حق الاستخدام
٧	٣٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٠٢٥	٢,١١٢	تكاليف التمويل
٥,٩٧٧	٦,٠٧٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٥٢)	٦٤	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٢٣٣)	(٣١٧)	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
٥,٦٩٢	٥,٨٢١	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٤)	(٢٦)	الأنشطة الاستثمارية
		إضافة الممتلكات والمحطات والمعدات
(٤)	(٢٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٨٥)	(٨١)	الأنشطة التمويلية
(٢,٥٦٧)	(٢,٦٩١)	الفوائد المسددة من قروض المساهمين
(١٥)	(١٥)	صافي المبالغ المسددة من القروض لأجل
(١,٧٩٦)	(١,٩٢٣)	قيمة الايجار المسددة
(١٢٠٠)	(٤٩٩)	تكاليف التمويل المسددة
		الأرباح الموزعة
(٥,٦٦٣)	(٥,٢٠٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٥	٥٨٦	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤,٤٨٦	٢,٤٣٨	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٤,٥١١	٣,٠٢٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من ٥ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.