

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

- ٨ -

قائمة التدفقات النقدية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٧ ريال عُماني	٢٠١٨ ريال عُماني	إيضاح
		الأنشطة التشغيلية
١,٢٤٦	١,٥٥٦	صافي الربح للسنة قبل الضريبة
		تسويات لـ
١,٨٦٧	١,٨٤٩	استهلاك
٦	٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
١٣٥	١٣٦	فوائد على قروض المساهمين
٥٧	٥٧	إطفاء رسوم بنكية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
٣,٣١١	٣,٦٠٢	التغير في المستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى
(٦٤٢)	(٨٠٩)	التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى
١١	١٤	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(١٩)	-	
٢,٦٦١	٢,٨٠٧	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(١١)	(٨٤)	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
(١١)	(٨٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	(١,٥٨٣)	سداد قروض المساهمين
-	(٧)	فوائد مدفوعة لقروض المساهمين
(٨,٨٩٨)	(٢,٤٤٠)	سداد القروض لأجل بالصافي
-	(٨٣)	سداد قروض حقوق الملكية الاحتياطية من المساهمين
-	(٤٥٦)	توزيعات أرباح موزعة
(٨,٨٩٨)	(٤,٥٦٩)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
(٦,٢٤٨)	(١,٨٤٦)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
١٠,٤٦٦	٤,٤٧١	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٤,٢١٨	٢,٦٢٥	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من ٩ إلى ٣٣ جزءاً من هذه القوائم المالية. يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات ٤-١.