

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
بيان مرحلي موجز غير مدقق للمركز المالي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

الأصول	الإيضاحات	غير مدققة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ر.ع بالآلاف	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ر.ع بالآلاف
أصول ثابتة			
الممتلكات والألات والمعدات	٤	٧٥.٧٧٠	٧٧.٦٥٤
الأصول المستأجرة (أصول حق الاستخدام)		٢١٥	٢٢٢
الجزء غير المتداول من القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة	٩	٩٨٠	١.٨٩٢
إجمالي الأصول الثابتة		٧٦.٩٦٥	٧٩.٧٦٨
الأصول المتداولة			
ذمم تجارية مدينة وغيرها	٥	١.٧٦١	١.٥٦٨
النقد وما يعادله	٦	٣.٠٨١	٢.٢٨٦
الجزء الحالي من القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة	٩	١٠٤	١٨٩
إجمالي الأصول المتداولة		٤.٩٤٦	٤.٠٤٣
إجمالي الأصول		٨١.٩١١	٨٣.٨١١
رأس المال والالتزامات			
رأس المال			
أسهم رأس المال	٧	١٥.٥٥٥	١٥.٥٥٥
الاحتياطي القانوني	٧	٣.١٠٦	٢.٩٢٠
		٥.٧٠١	٤.٤٣١
أرباح محتجزة			
		٢٤.٣٦٢	٢٢.٩٠٦
احتياطي التحوط	٩	٩٢٢	١.٧٦٩
صافي الأسهم		٢٥.٢٨٤	٢٤.٦٧٥
الالتزامات غير المتداولة			
الجزء غير المتداول من القروض لأجل	٨	٣٥.٩٧٠	٣٨.٧٩٦
أحكام التزامات وقف التشغيل	١٠	٧٥٩	٧٢٤
الضريبة المؤجلة		٦.٣٦٩	٦.١٧٣
التزامات الإيجار - الجزء غير المتداول		٢٣٨	٢٤١
قروض المساهمين المؤقتة	١١	٥.٩٠١	٥.٨٧٠
قروض المساهمين الاحتياطية	١٢	٧٥٤	٧٥٤
مكافآت نهاية الخدمة		٣٤	٥٢
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٥٠.٠٢٥	٥٢.٦١٠
الالتزامات المتداولة			
الجزء المتداول من القروض لأجل	٨	٣.٨٢٦	٣.٨٤١
التزامات الإيجار - الجزء المتداول		٤	٤
قروض المساهمين المؤقتة	١١	٦٠٠	٦٠٠
ذمم تجارية مدينة وغيرها	١٣	٢.١٧٢	٢.٠٨١
إجمالي الالتزامات المتداولة		٦.٦٠٢	٦.٥٢٦
إجمالي الالتزامات		٥٦.٦٢٧	٥٩.١٣٦
إجمالي رأس المال والالتزامات		٨١.٩١١	٨٣.٨١١
صافي الأصول للسهم الواحد (ر.ع)	٢٠	٠.١٦٣	٠.١٥٩

تمت الموافقة على المعلومات المالية الواردة في الصفحات من ١ إلى ١٥ من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم:

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

تشكل الملاحظات المرفقة في الصفحات من ٥ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية المكثفة