

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

إيضاحات حول البيان المرحلي الموجز غير المدقق للبيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (تابع)

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

غير مدقق	مدقق	
٢٠٢٤	٢٠٢٥	
ر.ع بالآلاف	ر.ع بالآلاف	
		أنشطة التشغيل
٢,١١٧	٢,٢٠١	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديل لـ:
١,٩٠٦	١,٩١٢	الاستهلاك
٥	٥	استهلاك حق استخدام الأصل
١٢	١٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٩٩١	١,٨٢٥	تكاليف التمويل
٦,٠٣١	٥,٩٥٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
٤٠٤	١٣٦	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٣٦٦)	(١٩٣)	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
-	(٣١)	مكافأة نهاية الخدمة التي تم سدادها
٦,٠٦٩	٥,٨٦٨	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		النشاط الاستثماري
(٣٠)	(٣٣)	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
-	٥	التخلص من الممتلكات والآلات والمعدات
(٣٠)	(٢٨)	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
		أنشطة التمويل
(٧٢)	(٦٦)	الفوائد المدفوعة لقرض المساهمين
(٢,٨٢٩)	(٢,٨٩٨)	صافي سداد القروض لأجل
(١٥)	(١٥)	سداد مسؤولية الإيجار
(١,٨٤١)	(١,٦٦٦)	تكلفة التمويل المدفوعة
(٣٧٥)	(٤٠٠)	توزيعات الأرباح
(٥,١٣٢)	(٥,٠٤٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٩٠٧	٧٩٥	صافي التغير في النقد وما يعادله
١,٩٦٩	٢,٢٨٦	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,٨٧٦	٣,٠٨١	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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