

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية المختصرة غير المدققة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

غير مدققة ٢٠٢٥ (بـ بالآلاف)	غير مدققة ٢٠٢٦ (بـ بالآلاف)	
٦٨٥	٧٥٦	أنشطة التشغيل صافي ربح الفترة قبل الضريبة تعديل ل:
٦٣٧	٦٤٢	الاستهلاك
٢	٢	استهلاك حق استخدام الأصل
٤	٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٢٧	٥٦٩	تكاليف التمويل
(١٢)	(٩)	دخل التمويل
١,٩٤٣	١,٩٦٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
٣٧	٧٣	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٧)	(٣٥)	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
١,٩٧٣	٢,٠٠٣	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٨)	-	النشاط الاستثماري إضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات
(٨)	-	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
(٩٤٤)	(٨٣٢)	أنشطة التمويل
(١٥)	(١٥)	صافي سداد القروض لأجل
(٥٧٥)	(٥٠٩)	سداد مسؤولية الإيجار تكلفة التمويل المدفوعة
(١,٥٣٤)	(١,٣٥٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٤٣١	٦٤٧	صافي التغير في النقد وما يعادله
٢,٢٨٦	٢,٣٥٢	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,٧١٧	٢,٩٩٩	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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