

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

غير مدققة ٢٠٢٥ (ـ بالآلاف)	غير مدققة ٢٠٢٦ (ـ بالآلاف)	
١,٤٢٥	١,٥٧٣	أنشطة التشغيل
		صافي ربح الفترة قبل الضريبة تعديل لـ:
١,٢٧٤	١,٢٨١	الاستهلاك
٤	٤	استهلاك حق استخدام الأصل
٩	٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٢٤٦	١,١٣٨	تكاليف التمويل
(٢٣)	(٢٢)	دخل التمويل
٣,٩٣٥	٣,٩٨٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
٨٨	٢٧٠	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٢٤٨)	(٣٣٠)	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
(٣١)	-	مكافأة نهاية الخدمة التي تم سدادها
٣,٧٤٤	٣,٩٢٢	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٩)	(٢)	النشاط الاستثماري
٥	١٣٩	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
		التخلص من الممتلكات والآلات والمعدات
(٤)	١٣٧	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
(٦٦)	(٦٠)	أنشطة التمويل
(١,٨٩٢)	(١,٨٣٣)	الفوائد المدفوعة لقرض المساهمين
(١٥)	(١٥)	صافي سداد القروض لأجل
(١,١٢٤)	(١,٠٠٣)	سداد مسؤولية الإيجار
(٤٠٠)	(٤٢٥)	تكلفة التمويل المدفوعة
		توزيعات الأرباح
(٣,٤٩٧)	(٣,٣٣٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٤٣	٧٢٣	صافي التغير في النقد وما يعادله
٢,٢٨٦	٢,٣٥٢	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,٥٢٩	٣,٠٧٥	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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