

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

٩

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ألف ريال عُماني	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ألف ريال عُماني	
٢,٣٦٠	٢,٦٣٧	الأنشطة التشغيلية
٢,٤٧٠	٢,٤٩٥	صافي ربح السنة قبل الضريبة
٣	٧	تسويات لـ:
١٢	٨	إستهلاك
٢,٩٥٧	٢,٧٨٩	إطفاء أصول حق الإستخدام
		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
		تكاليف تمويل (بالصافي)
٧,٨٠٢	٧,٩٣٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٦٠	(٣٠٠)	التغير في الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
٧٨٤	٥٩٣	التغير في الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(٣٤)	-	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
٨,٧١٢	٨,٢٢٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٧٧)	(٦٩)	الأنشطة الإستثمارية
-	٥	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
(١٧٧)	(٦٤)	إستبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(٣,١٨٨)	(٣,٣١٤)	الأنشطة التمويلية
(٢,٩٢٦)	(٢,٤٨٢)	صافي سداد قروض لأجل
(١٥)	(١٥)	تكلفة تمويل مدفوعة
(١٧٠)	(٥٧٧)	سداد إلتزامات إيجار
-	(١,٥٠٠)	فوائد مدفوعة إلى قروض المساهمين
		توزيعات أرباح موزعة
(٦,٢٩٩)	(٧,٨٨٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢,٢٣٦	٢٧٧	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
١,٩٧٣	٤,٢٠٩	النقد والقد المعادل في بداية السنة
٤,٢٠٩	٤,٤٨٦	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.