

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

٤

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

غير مدقق ٢٠٢٣ ر.ع بالألاف	غير مدقق ٢٠٢٤ ر.ع بالألاف	
٦٤٦	٦٨٧	أنشطة التشغيل صافي ربح الفترة قبل الضريبة
٦٢٦	٦٣٤	تعديل ل: الاستهلاك
٢	٢	استهلاك حق استخدام الأصل
٢	٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٠٣	٦٧٨	تكاليف التمويل
١,٩٧٩	٢,٠٠٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل
٩	(٨٢)	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(١٨٥)	١١	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
١,٨٠٣	١,٩٣٤	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٣)	-	النشاط الاستثماري إضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات
(٣)	-	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
-	-	أنشطة التمويل
(٨٨٣)	(٩٣٨)	الفوائد المدفوعة لقرض المساهمين
(١٥)	(١٥)	صافي سداد القروض لأجل
(٦٤٥)	(٦٣١)	سداد مسؤولية الإيجار تكلفة التمويل المدفوعة
(١,٥٤٣)	(١,٥٨٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٥٧	٣٥٠	صافي التغير في النقد وما يعادله
٢,٤٣٨	١,٩٦٩	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,٦٩٥	٢,٣١٩	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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