

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

4

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

غير مدقق ٢٠٢٣ ر.ع بالألاف	غير مدقق ٢٠٢٤ ر.ع بالألاف	
١,٢٩٧	١,٣٨٤	أنشطة التشغيل صافي ربح الفترة قبل الضريبة
١,٢٥٥	١,٢٧٠	تعديل ل: الاستهلاك
٤	٤	استهلاك حق استخدام الأصل
٥	٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٤٠٩	١,٣٣٧	تكاليف التمويل
٣,٩٧٠	٤,٠٠٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل
١٣٦ (٣٥٦)	٤١٧ (٤٠٥)	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
٣,٧٥٠	٤,٠١٥	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٩)	(١٥)	النشاط الاستثماري إضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات
(٩)	(١٥)	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
(٨١) (١,٧٦١) (١٥) (١,٢٨٢) (٤٩٩) (٣,٦٣٨)	(٧٢) (١,٨٥٩) (١٥) (١,٢٤٢) (٣٧٥) (٣,٥٦٣)	أنشطة التمويل الفوائد المدفوعة لقرض المساهمين صافي سداد القروض لأجل سداد مسؤولية الإيجار تكلفة التمويل المدفوعة توزيعات الأرباح صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٠٣	٤٣٧	صافي التغير في النقد وما يعادله
٢,٤٣٨	١,٩٦٩	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,٥٤١	٢,٤٠٦	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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