شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	مجموعة		الشركة الام	
	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	٣٤١,٤٥٨	٨٧٩,٣٢١	١٩٦,٤٥٤	١٠٤,٠٦٠
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٥٥١,٤٥٨)	(١,٠٠٨,٢٧٤)	(٤٦٣,٦٣٩)	(٥٠٥,٤٠٥)
الضريبة المدفوعة		-		
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	(٢١٠,٠٠٠)	(١٢٨,٩٥٣)	(٢٦٧,١٨٥)	(٤٠١,٣٤٥)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧٠,٢٦٠	٤١,٤٥٨	٧٠,٢٦٠	٤١,٤٥٨
متحصلات من بيع عقارات	٨٤,٨٩٠		٨٤,٨٩٠	
متحصلات من بيع استثمارات شركات زميلة				
شراء شركة تابعة				
شراء الممتلكات والآلات والمعدات				
توزيعات أرباح نقدية من شركة تابعة				
صافي الحركة في الودائع لأجل		٢٠,٧٥٧		٢٠,٧٥٧
صافي الحركة في المخزون		١٢٧,٩٨٧		
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	١٥٥,١٥٠	١٩٠,٢٠٢	١٥٥,١٥٠	٦٢,٢١٥
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
قرض تم الحصول عليه	١٠,٥٠٠,٠٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠٠	
قرض مسدد	(٩,٥٧٨,٣٧٧)		(٩,٥٧٨,٣٧٧)	
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	٢٢٠,٦٠٢	(١١٧,٧١٢)	٢٧٠,٨٨٢	١٨١,٢٦٧
صرف القروض لأجل				
سداد القروض لأجل		١٧٥,٥٩٤		١٦٩,٩٦٠
توزيعات أرباح نقدية على حصة غير مسيطرة				
لشركة تابعة				
تكاليف التمويل	(٣٢٤,١١٠)	(٦١٩,٩٨٧)	(٣٢٤,١١٠)	(٣٤٩,١٢٧)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٨١٨,١١٥	(٥٦٢,١٠٥)	٨٦٨,٣٩٥	٢,١٠٠
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	٧٦٣,٢٦٥	(٥٠٠,٨٥٦)	٧٥٦,٣٦٠	(٣٣٧,٠٣٠)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥٢,٨٤٠	٥٨٠,٦٧٨	٥١,٥٨٩	٣٥٣,٥٤٨
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٨١٦,١٠٥	٧٩,٨٢٢	٨٠٧,٩٤٩	١٦,٥١٨

تشكل الايضاحات والمعلومات التفسيرية الاخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٣٧ جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية للمجموعة والشركة الأم.