شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

	مجموعة		الشركة الام	
	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣
	ريال عماني	**ريال عماني**	ريال عماني	**ريال عماني**
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	**٩٥٨,٥٨٥**	(٨,٨٦٢)	**٩٢٢,٩٥٢**	(٥٢,٧٧٢)
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٢٣٤,٠٨٧)	(٢٣٨,٧٢٣)	(٢١٣,٧٤١)	(٢٣٢,٤٨٧)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	**٧٢٤,٤٩٨**	(٢٤٧,٥٨٥)	**٧٠٩,٢١١**	(٢٨٥,٢٥٩)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-		-	
متحصلات توزيعات أرباح نقدية مستلمة				
متحصلات من بيع مخزون التطوير				
متحصلات من بيع والآلات والمعدات				
شراء شركة تابعة	-		-	
شراء إستثمارات	(٧٥١,٥٠٠)	(٨,٦٠٠)	(٧٥١,٥٠٠)	(٨,٦٠٠)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(٤,٢٥٠)	(٤٢٣)	(٤,٠٠٠)	(٤٢٣)
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	(٧٥٥,٧٥٠)	(٩,٠٢٣)	(٧٥٥,٥٠٠)	(٩,٠٢٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة	-	-	-	-
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	(٨,٦٠٧)	٣٠٣,٨٩٣	(٨,٦٠٧)	٣٤١,٦٩٦
صرف ضرائب	(٢,٠٠٠)		(٢,٠٠٠)	
سداد القروض لأجل	-		-	
تكاليف التمويل	(٧١,٠١٤)	(١٦٧,٧٨٩)	(٧١,٠١٤)	(١٦٧,٧٨٩)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٨١,٦٢١)	١٣٦,١٠٤	(٨١,٦٢١)	١٧٣,٩٠٧
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	(١١٢,٨٧٣)	(١٢٠,٥٠٤)	(١٢٧,٩١٠)	(١٢٠,٣٧٥)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٢٧٩,٢٢٣	٥٢٥,٣٠٨	٢٧٣,٩٣٩	٥١٦,٥٧٠
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	**١٦٦,٣٥٠**	٤٠٤,٨٠٤	**١٤٦,٠٢٩**	٣٩٦,١٩٥

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من ٦ إلى ٤٣ جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة والمنفصلة