شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 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	١,٦١٣,٩٠٦	٣٥٥,٧٣٦	١,٤٨٩,٦٢٣	٢٧١,٤٦٥
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٣٩٨,٩٥٩)	(٣٢٨,٦٤٣)	(٢٧٣,١٦٩)	(٢٤٠,١٩٧)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	١,٢١٤,٩٤٧	٢٧,٠٩٣	١,٢١٦,٤٥٤	٣١,٢٦٨
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٤٥٥,٩٦٤		٤٥٥,٩٦٤	
متحصلات توزيعات أرباح نقدية مستلمة				
متحصلات من بيع مخزون التطوير	٦٨,٢٠٠	٢٢٧,٨٢٠	٦٨,٢٠٠	٢٢٧,٨٢٠
متحصلات من بيع والآلات والمعدات				
متحصلات من بيع شركات شقيقة	-		-	
شراء إستثمارات	(١,١١٠,٧٨٦)	(٤٥,١٥٠)	(١,١١٠,٧٨٦)	(٤٥,١٥٠)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(٨,١٨٨)	(٤٢٣)	(٧,٥٣٨)	(٤٢٣)
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	(٥٩٤,٨١٠)	١٨٢,٢٤٧	(٥٩٤,١٦٠)	١٨٢,٢٤٧
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة	-	-	-	-
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	(٥,٤٢٢)	٣٤,٦٠٠	(٥,٤٢٢)	٣٤,٦٠٠
صرف ضرائب	(٥,٠٨٨)		(٥,٠٨٨)	
سداد القروض لأجل	(١٢١,٩٦١)		(١٢١,٩٦١)	
تكاليف التمويل	(٣٩٧,٦٧٧)	(٣٩٩,٤٥٢)	(٣٩٧,٦٧٧)	(٣٩٩,٤٥٢)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٥٣٠,١٤٨)	(٣٦٤,٨٥٢)	(٥٣٠,١٤٨)	(٣٦٤,٨٥٢)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	٨٩,٩٨٩	(١٥٥,٥١٢)	٩٢,١٤٦	(١٥١,٣٣٧)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٢٧٩,٢٢٣	٥٢٥,٣٠٨	٢٧٣,٩٣٩	٥١٦,٥٧٠
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٣٦٩,٢١٢	٣٦٩,٧٩٦	٣٦٦,٠٨٥	٣٦٥,٢٣٣

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