المدينة للإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

بيان التدفقات النقدية الموحد والمنفصل المرحلي غير المدقق الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

	المجموعة		الشركة الأم	
	٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٥
	ع	ع	ع	ع
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	٣٠٧,٢٣٠	٢٩٢,٦٠٥	٢٨٧,٥٤١	٢٥٦,٥٨٢
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٢٣٩,٨١٥)	(٣١٣,٢٢٢)	(٢٠٩,٣٢٧)	(٢٧٢,٦٦٥)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٦٧,٤١٥	(٢٠,٦١٧)	٧٨,٢١٤	(١٦,٠٨٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-		-	
متحصلات من بيع مخزون العقارات	-	٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠
شراء شركات زميلة	-		-	
شراء إستثمارات	-		-	
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	-		-	
صافي النقد المتولد من /(مستخدم في) أنشطة الاستثمار	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	١٢,٨٧٦	٣٩,٢٣٧	٩,٣٣٧	٣٩,٢٣٧
سداد ضرائب مستحقة	-		-	
سداد القروض لأجل	(١٩٦,٠٠٠)	(١٤٨,٠٠٠)	(١٩٦,٠٠٠)	(١٤٨,٠٠٠)
تكاليف التمويل	(٢٢٩,٦٩٤)	(٢٣٣,٦٤٤)	(٢٢٩,٦٩٤)	(٢٣٣,٦٤٤)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(٤١٢,٨١٧)	(٣٤٢,٤٠٧)	(٤١٦,٣٥٧)	(٣٤٢,٤٠٧)
الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل خلال السنة	(٣٤٥,٤٠٢)	(٦٣,٠٢٤)	(٣٣٨,١٤٣)	(٥٨,٤٩٠)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٥٦٢,١٨٨	٢٧٣,٤٧٠	٥٥٠,٤٨٦	٢٥٤,٥٦٠
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٢١٦,٧٨٦	٢١٠,٤٤٦	٢١٢,٣٤٣	١٩٦,٠٧٠

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