شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي للمجموعة والشركة الأم المرحلية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

	إيضاح	المجموعة		الشركة الأم	
		٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤
		ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
الإستثمارات والإيجارات والإيرادات الأخرى		٢٩٢,٦٠٥	١,٠٧٧,٠٧٨	٢٥٦,٥٨٢	١,٠٢٦,٥٦٤
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم		(٣١٣,٢٢٢)	(٣١١,٥٢١)	(٢٧٢,٦٦٥)	(٢٥٨,٣٤٤)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل		(٢٠,٦١٧)	٧٦٥,٥٥٧	(١٦,٠٨٣)	٧٦٨,٢٢٠
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية					
متحلات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة					
متحصلات من توزيعات أرباح نقدية مستلمة		٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
متحصلات من بيع مخزون التطوير			(٧٥١,٥٠٠)		(٧٥١,٥٠٠)
شراء إستثمارات			(٧,٧٨٨)		(٧,٥٣٨)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات					
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		٣٠٠,٠٠٠	(٧٢٩,٢٨٨)	٣٠٠,٠٠٠	(٧٢٩,٠٣٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية					
القروض الممنوحة					
سداد قرض لأجل		(١٤٨,٠٠٠)	(٥٢,٣٠٥)	(١٤٨,٠٠٠)	(٥٢,٣٠٥)
سداد ضرائب			(٥,٠٨٨)		(٥,٠٨٨)
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة		٣٩,٢٣٧	١٢,٤٨٠	٣٩,٢٣٧	١٢,٤٨٠
تكاليف التمويل		(٢٣٣,٦٤٤)	(٢٣٤,٣٤٥)	(٢٣٣,٦٤٤)	(٢٣٤,٣٤٥)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل		(٣٤٢,٤٠٧)	(٢٧٩,٢٥٨)	(٣٤٢,٤٠٧)	(٢٧٩,٢٥٨)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد خلال الفترة		(٦٣,٠٢٤)	(٢٤٢,٩٨٩)	(٥٨,٤٩٠)	(٢٤٠,٠٧٦)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة		٢٧٣,٤٧٠	٢٧٩,٢٢٣	٢٥٤,٥٦٠	٢٧٣,٩٣٩
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة		٢١٠,٤٤٦	٣٦,٢٣٤	١٩٦,٠٧٠	٣٣,٨٦٣

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من ٦ إلى ٤٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحد والمنفصلة.