شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

	مجموعة		الشركة الام	
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
	ريال عماني	ريال عماني	**ريال عماني**	ريال عماني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	**٢٤٩,٦٢٣**	١٥٨,٦٣٦	**١٦١,٩٦٢**	٥١,٤٥٦
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	**(٢٦٥,٣٤٩)**	(٥٨٨,٤٠٥)	**(٢٠٠,٢٦١)**	(٥٣١,٢٩٨)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	**(١٥,٧٢٦)**	(٤٢٩,٧٦٩)	**(٣٨,٣٠٠)**	(٤٧٩,٨٤٢)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		٧٠,٢٦٠		٧٠,٢٦٠
متحصلات من بيع استثمارات شركات زميلة				
متحصلات من بيع مخزون التطوير		٨٤,٨٩٠		٨٤,٨٩٠
شراء إستثمارات	**(٣٥,٩٠٠)**		**(٣٥,٩٠٠)**	
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	**(٤٢٣)**		**(٤٢٣)**	
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	**(٣٦,٣٢٣)**	١٥٥,١٥٠	**(٣٦,٣٢٣)**	١٥٥,١٥٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة	-		-	
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	**(١٠,٧٣٧)**	٢١٧,٣٩٦	**(٣٩,٣٧٥)**	٢٦٦,٥٠٤
صرف القروض لأجل		١٠,٥٠٠,٠٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠٠
سداد القروض لأجل		(٩,٥٧٨,٣٧٧)		(٩,٥٧٨,٣٧٧)
تكاليف التمويل	**(٢٣٦,١٢١)**	(١٥٢,٢٦٦)	**(٢٣٦,١٢١)**	(١٥٢,٢٦٦)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**(٢٢٥,٣٨٤)**	٩٨٦,٧٥٣	**(١٩٦,٧٤٥)**	١,٠٣٥,٨٦١
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	**(٢٧٧,٤٣٣)**	٧١٢,١٣٤	**(٢٧١,٣٦٨)**	٧١١,١٦٩
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	**٥٢٥,٣٠٨**	٥٢,٨٤٠	**٥١٦,٥٧٠**	٥١,٥٨٩
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	**٢٤٧,٨٧٥**	٧٦٤,٩٧٤	**٢٤٥,٢٠٢**	٧٦٢,٧٥٨

تشكل الايضاحات و المعلومات التفسيرية الاخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٣٦ جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة و المفصلة.