شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي للمجموعة والشركة الأم المرحلية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

	إيضاح	المجموعة		الشركة الأم	
		٢٠٢٥ ريال عماني	٢٠٢٤ ريال عماني	٢٠٢٥ ريال عماني	٢٠٢٤ ريال عماني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
الإستثمارات والإيجارات والإيرادات الأخرى		٤١٤,٤٨٨	١,٦١٣,٩٠٦	٣٢٧,٦٦٣	١,٤٨٩,٦٢٣
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم		(٤١١,٠٩٢)	(٣٩٨,٩٥٩)	(٣١٤,٩٠٠)	(٢٧٣,١٦٩)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل		٣,٣٩٦	١,٢١٤,٩٤٧	١٢,٧٦٣	١,٢١٦,٤٥٤
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية					
متحلات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة			٤٥٥,٩٦٤		٤٥٥,٩٦٤
متحصلات من توزيعات أرباح نقدية مستلمة			٦٨,٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٢٠٠
متحصلات من بيع مخزون التطوير		١,٠٠٠,٠٠٠	(١,١١٠,٧٨٦)		(١,١١٠,٧٨٦)
شراء إستثمارات			(٨,١٨٨)		(٧,٥٣٨)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات					
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		١,٠٠٠,٠٠٠	(٥٩٤,٨١٠)	١,٠٠٠,٠٠٠	(٥٩٤,١٦٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية					
القروض الممنوحة					
سداد قرض لأجل		(١٩٦,٠٠٠)	(١٢١,٩٦١)	(١٩٦,٠٠٠)	(١٢١,٩٦١)
سداد ضرائب			(٥,٠٨٨)		(٥,٠٨٨)
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة		٥٧,٨٦٤	(٥,٤٢٢)	٥٧,٨٦٤	(٥,٤٢٢)
تكاليف التمويل		(٣٩٤,٨٩٨)	(٣٩٧,٦٧٧)	(٣٩٤,٨٩٨)	(٣٩٧,٦٧٧)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل		(٥٣٣,٠٣٤)	(٥٣٠,١٤٨)	(٥٣٣,٠٣٤)	(٥٣٠,١٤٨)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد خلال الفترة		٤٧٠,٣٦٢	٨٩,٩٨٩	٤٧٩,٧٢٩	٩٢,١٤٦
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة		٢٧٣,٤٧٠	٢٧٩,٢٢٣	٢٥٤,٥٦٠	٢٧٣,٩٣٩
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة		٧٤٣,٨٣٢	٣٦٩,٢١٢	٧٤٣,٢٨٩	٣٦٦,٠٨٥

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