المدينة للإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

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

	المجموعة		الشركة الأم	
	٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٥
	£	£	£	£
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	١٩٧,٤٠٥	١٩٩,٣٢١	٢٠٠,٠١٨	١٧٦,١٩٢
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(١٧٤,٨٥٨)	(٢١٥,٨١٦)	(١٧٠,٠٠٣)	(٢٠٦,٣٨٧)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٢٢,٥٤٧	(١٦,٤٩٥)	٣٠,٠١٥	(٣٠,١٩٥)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	-		-	
متحصلات من بيع مخزون العقارات				
شراء شركات زميلة	-		-	
شراء إستثمارات	-		-	
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	-		-	
صافي النقد المتولد من /(مستخدم في) أنشطة الاستثمار	-	-	-	-
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	١٥,٨٧٥	(٣,٢٣٩)	١٤,٠٠٣	(٣,٢٣٩)
سداد ضرائب مستحقة	-	-	-	-
سداد القروض لأجل	(٤٨,٠٠٠)	(٢٤,٠٠٠)	(٤٨,٠٠٠)	(٢٤,٠٠٠)
تكاليف التمويل	(٦٧,٣٣٣)	(٧٢,٤٢٥)	(٦٧,٣٣٣)	(٧٢,٤٢٥)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(٩٩,٤٥٨)	(٩٩,٦٦٤)	(١٠١,٣٣٠)	(٩٩,٦٦٤)
الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل خلال السنة	(٧٦,٩١١)	(١١٦,١٥٩)	(٧١,٣١٥)	(١٢٩,٨٥٩)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٥٦٢,١٨٨	٢٧٣,٤٧٠	٥٥٠,٤٨٦	٢٥٤,٥٦٠
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٤٨٥,٢٧٧	١٥٧,٣١١	٤٧٩,١٧١	١٢٤,٧٠١

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