شركة المدينة للإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

بيان التدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم عن السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦

	المجموعة		الشركة الأم	
	٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٥ريال
	﷼	﷼	﷼	﷼
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	٨٧٨,١٩٩	١,٧٦٣,٨٨٢	٧١٨,٣٥٣	١,٦٣١,٥٩٢
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٨٣٣,٦١٣)	(٤٧٥,٤٩٨)	(٦٦٦,٥٥٩)	(٣٥٧,٨٦٤)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	٤٤,٥٨٦	١,٢٨٨,٣٨٤	٥١,٧٩٤	١,٢٧٣,٧٢٨
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		٤٨٩,٩٨٣		٤٨٩,٩٨٣
متحصلات توزيعات أرباح نقدية مستلمة		-		-
متحصلات من بيع مخزون التطوير	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٢٠٠
متحصلات من بيع بيع إستثمارات زميلة		١,٩٨٢,٩٥٥		١,٩٨٢,٩٥٥
متحصلات من بيع والآلات والمعدات		-		-
شراء شركة تابعة		-		-
شراء إستثمارات		(٣,٠٩٣,٧٤١)		(٣,٠٩٣,٧٤١)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات		(٨,٥٦٨)		(٧,٥٣٨)
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	١,٠٠٠,٠٠٠	(٥٦١,١٧١)	١,٠٠٠,٠٠٠	(٥٦١,١٧١)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة				
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	٣٩,٩٨٨	(١٧,٠٠٦)	٣٩,٩٨٨	(١٧,٠٠٦)
سداد ضرائب مستحقة		(٥,٠٨٨)		(٥,٠٨٨)
سداد القروض لأجل	(٢٤٤,٠٠٠)	(١٤٨,٠٠٠)	(٢٤٤,٠٠٠)	(١٤٨,٠٠٠)
تكاليف التمويل	(٥٥١,٨٥٦)	(٥٦٢,٨٧٢)	(٥٥١,٨٥٦)	(٥٦٢,٨٧٢)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٧٥٥,٨٦٨)	(٧٣٢,٩٦٧)	(٧٥٥,٨٦٨)	(٧٣٢,٩٦٧)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	٢٨٨,٧١٨	(٥,٧٥٣)	٢٩٥,٩٢٦	(١٩,٣٧٩)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٢٧٣,٤٧٠	٢٧٩,٢٢٣	٢٥٤,٥٦٠	٢٧٣,٩٣٩
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٥٦٢,١٨٨	٢٧٣,٤٧٠	٥٥٠,٤٨٦	٢٥٤,٥٦٠

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من ١١ إلى ٤٩ جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.