شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

	مجموعة		الشركة الام	
	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤
	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	**ريال عماني**
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	١,٧٦٣,٨٨٢	٧٣٥,٥٨٢	١,٦٣١,٥٩٢	٦١٥,٦٢٤
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٤٧٥,٤٩٨)	(٣٧٣,٨٣٣)	(٣٥٧,٨٦٤)	(٢٥٠,٤٢١)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	١,٢٨٨,٣٨٤	٣٦١,٧٤٩	١,٢٧٣,٧٢٨	٣٦٥,٢٠٣
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	-	٣٢,٣٦٧	-	٣٢,٣٦٧
متحصلات من بيع مخزون التطوير	٦٨,٢٠٠	٢٣٣,١١٠	٦٨,٢٠٠	٢٣٣,١١٠
متحصلات من بيع بيع إستثمارات زميلة	١,٩٨٢,٩٥٥		١,٩٨٢,٩٥٥	
متحصلات من بيع والآلات والمعدات	-	٢٥٠	-	٢٥٠
شراء شركة تابعة	-	-	-	-
شراء إستثمارات	(٣,٠٩٣,٧٤١)	(٢٦١,٠٤٧)	(٣,٠٩٣,٧٤١)	(٢٦١,٠٤٧)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(٨,٥٦٨)	(٤٣,٤٢٣)	(٧,٥٣٨)	(٤٣,٤٢٣)
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	(٥٦١,١٧١)	(٣٨,٧٤٣)	(٥٦٠,١٤١)	(٣٨,٧٤٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة	-	-	-	-
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	(١٧,٠٠٦)	(٦,٣٠٧)	(١٧,٠٠٦)	(٦,٣٠٧)
سداد ضرائب مستحقة	(٥,٠٨٨)	-	(٥,٠٨٨)	-
سداد القروض لأجل	(١٤٨,٠٠٠)	-	(١٤٨,٠٠٠)	-
تكاليف التمويل	(٥٦٢,٨٧٢)	(٥٦٢,٧٨٤)	(٥٦٢,٨٧٢)	(٥٦٢,٧٨٤)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٧٣٢,٩٦٧)	(٥٦٩,٠٩١)	(٧٣٢,٩٦٧)	(٥٦٩,٠٩١)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	(٥,٧٥٣)	(٢٤٦,٠٨٥)	(١٩,٣٧٩)	(٢٤٢,٦٣١)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٢٧٩,٢٢٣	٥٢٥,٣٠٨	٢٧٣,٩٣٩	٥١٦,٥٧٠
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٢٧٣,٤٧٠	٢٧٩,٢٢٣	٢٥٤,٥٦٠	٢٧٣,٩٣٩