شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم للسنة المنتهية في ٣١ مارس 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	**٥٣٩,١٣٠**	٣,٩٤١,١٥٥	**٣٥٧,٦٢٢**	٣,٦٨٦,٩٩٣
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٩١٠,٠٦٣)	(٩٣٤,٣٣٦)	(٧٦٨,٢٠٤)	(٧٩٥,٠٩٦)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	(٣٧٠,٩٣٣)	٣,٠٠٦,٨١٩	(٤١٠,٥٨٢)	٢,٨٩١,٨٩٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧٠,٢٦٠	٤١,٤٥٨	٧٠,٢٦٠	٤١,٤٥٨
متحصلات من بيع استثمارات شركات زميلة		٥٦٧,٨٠٥		٥٦٧,٨٠٥
متحصلات من بيع مخزون التطوير	١١٩,٥٤٥		١١٩,٥٤٥	
شراء شركة تابعة	(٤٣٥)	(٥٧٠,١٩٥)	(٤٣٥)	(٥٧٠,١٩٥)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(١٥,٧٢٠)	-	(١٥,٧٢٠)	-
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	**١٧٣,٦٥٠**	٣٩,٠٦٨	**١٧٣,٦٥٠**	٣٩,٠٦٨
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة	-	(٢,٥٨٩,٠٧٥)	-	(٢,٥٨٩,٠٧٥)
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	٢٣٨,٠٨٩	(٢٨٨,٥٥١)	٢٧٠,٢٥١	٥٦,٨٩٦
صرف القروض لأجل	١٠,٥٠٠,٠٠٠	-	١٠,٥٠٠,٠٠٠	-
سداد القروض لأجل	(٩,٥٧٨,٣٧٧)	١١٥,٤٣٧	(٩,٥٧٨,٣٧٧)	١١٥,٤٣٧
تكاليف التمويل	(٤٨٩,٩٦١)	(٨١٦,١٨٢)	(٤٨٩,٩٦١)	(٨١٦,١٨٢)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**٦٦٩,٧٥١**	(٣,٥٧٨,٣٧١)	**٧٠١,٩١٣**	(٣,٢٣٢,٩٢٤)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	**٤٧٢,٤٦٨**	(٥٣٢,٤٨٤)	**٤٦٤,٩٨١**	(٣٠١,٩٥٩)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	**٥٢,٨٤٠**	٥٨٥,٣٢٤	**٥١,٥٨٩**	٣٥٣,٥٤٨
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	**٥٢٥,٣٠٨**	٥٢,٨٤٠	**٥١٦,٥٧٠**	٥١,٥٨٩

تشكل الايضاحات و المعلومات التفسيرية الاخرى المدرجة بالصفحات من ١١ إلى ٥١ جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة و المفصلة