شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع

بيان بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

	مجموعة		الشركة الام	
	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
الاستثمار والإيجارات والإيرادات الأخرى	٥٣,٨١١	٣٥٤,٨٢٤	(٢٢,٦٦٤)	٤١,٦٠٦
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٣٤٨,٤٣٤)	(٣٩٤,٠٩٥)	(٣٢١,١٣٠)	(٨٥,٥٣٨)
الضريبة المدفوعة				
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	(٢٩٤,٦٢٣)	(٣٩,٢٧١)	(٣٤٣,٧٩٤)	(٤٣,٩٣٢)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧٠,٢٦٠		٧٠,٢٦٠	
متحصلات من بيع استثمارات شركات زميلة				
شراء شركة تابعة				
شراء الممتلكات والآلات والمعدات				
توزيعات أرباح نقدية من شركة تابعة				
صافي الحركة في الودائع لأجل				
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	٧٠,٢٦٠		٧٠,٢٦٠	
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة				
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	٢٣٢,٦٢٤		٢٨١,٧٣٢	
صرف القروض لأجل				
سداد القروض لأجل		(١٢,٣٩٥)		
توزيعات أرباح نقدية على حصة غير مسيطرة لشركة تابعة				
تكاليف التمويل		(٨٢,٦٤٨)		
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٢٣٢,٦٢٤	(٩٥,٠٤٣)	٢٨١,٧٣٢	
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	٨,٢٦١	(١٣٤,٣١٤)	٨,١٩٨	(٤٣,٩٣٢)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥٣,٨٤٠	٥٨٥,٣٢٤	٥٢,٥٨٩	٣٥٣,٥٤٨
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٦٢,١٠١	٤٥١,٠١٠	٦٠,٧٨٧	٣٠٩,٦١٦

تشكل الايضاحات والمعلومات التفسيرية الاخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٣٧ جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية للمجموعة والشركة الأم .