شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي للمجموعة والشركة الأم عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

	إيضاح	المجموعة		الشركة الأم	
		٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤
		ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
الإستثمارات والإيجارات والإيرادات الأخرى		١٩٩,٣٢١	٩٥٨,٥٨٥	١٧٦,١٩٢	٩٢٢,٩٥٢
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم		(٢١٥,٨١٦)	(٢٣٤,٠٨٧)	(٢٠٦,٣٨٧)	(٢١٣,٧٤١)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل		(١٦,٤٩٥)	٧٢٤,٤٩٨	(٣٠,١٩٥)	٧٠٩,٢١١
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية					
متحلات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة					
متحصلات من توزيعات أرباح نقدية مستلمة					
متحصلات من بيع مخزون التطوير					
شراء إستثمارات			(٧٥١,٥٠٠)		(٧٥١,٥٠٠)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات			(٤,٢٥٠)		(٤,٠٠٠)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		-	(٧٥٥,٧٥٠)	-	(٧٥٥,٥٠٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية					
القروض الممنوحة					
سداد قرض لأجل		(٢٤,٠٠٠)		(٢٤,٠٠٠)	
سداد ضرائب			(٢,٠٠٠)		(٢,٠٠٠)
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة		(٣,٢٣٩)	(٨,٦٠٧)	(٣,٢٣٩)	(٨,٦٠٧)
تكاليف التمويل		(٧٢,٤٢٥)	(٧١,٠١٤)	(٧٢,٤٢٥)	(٧١,٠١٤)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل		(٩٩,٦٦٤)	(٨١,٦٢١)	(٩٩,٦٦٤)	(٨١,٦٢١)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد خلال الفترة		(١١٦,١٥٩)	(١١٢,٨٧٣)	(١٢٩,٨٥٩)	(١٢٧,٩١٠)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة		٢٧٣,٤٧٠	٢٧٩,٢٢٣	٢٥٤,٥٦٠	٢٧٣,٩٣٩
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة		١٥٧,٣١١	١٦٦,٣٥٠	١٢٤,٧٠١	١٤٦,٠٢٩

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من ٦ إلى ٤٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحد والمنفصلة.