شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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	١٥٨,٦٣٦	٤٣٨,٢٠٧	٥١,٤٥٦	٧٧,٦٢٢
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٥٨٨,٤٠٥)	(٤٨٤,٨٣٤)	(٥٣١,٢٩٨)	(١٤٢,٠٢٠)
الضريبة المدفوعة				
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	(٤٢٩,٧٦٩)	(٤٦,٦٢٧)	(٤٧٩,٨٤٢)	(٦٤,٣٩٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧٠,٢٦٠		٧٠,٢٦٠	
متحصلات من بيع عقارات	٨٤,٨٩٠		٨٤,٨٩٠	
متحصلات من بيع استثمارات شركات زميلة				
شراء شركة تابعة				
شراء الممتلكات والآلات والمعدات				
توزيعات أرباح نقدية من شركة تابعة				
صافي الحركة في الودائع لأجل		٥,٧٥٧		٥,٧٥٧
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	١٥٥,١٥٠	٥,٧٥٧	١٥٥,١٥٠	٥,٧٥٧
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
قرض تم الحصول عليه	١٠,٥٠٠,٠٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠٠	
قرض مسدد	(٩,٥٧٨,٣٧٧)		(٩,٥٧٨,٣٧٧)	
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	٢١٧,٣٩٦		٢٦٦,٥٠٤	
صرف القروض لأجل				
سداد القروض لأجل		(٣١,٩١٤)		
توزيعات أرباح نقدية على حصة غير مسيطرة لشركة تابعة				
تكاليف التمويل	(١٥٢,٢٦٦)	(١٥٧,٩١٤)	(١٥٢,٢٦٦)	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٩٨٦,٧٥٣	(١٨٩,٨٢٨)	١,٠٣٥,٨٦١	-
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	٧١٢,١٣٤	(٢٣٠,٦٩٨)	٧١١,١٦٩	(٥٨,٦٤١)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥٢,٨٤٠	٥٨٥,٣٢٤	٥١,٥٨٩	٣٥٣,٥٤٨
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٧٦٤,٩٧٤	٣٥٤,٦٢٦	٧٦٢,٧٥٨	٢٩٤,٩٠٧

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