شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

بيان للتدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 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	٣٥٥,٧٣٦	٣٤١,٤٥٨	٢٧١,٤٦٥	١٩٦,٤٥٤
المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم	(٣٢٨,٦٤٣)	(٥٥١,٤٥٨)	(٢٤٠,١٩٧)	(٤٦٣,٦٣٩)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	٢٧,٠٩٣	(٢١٠,٠٠٠)	٣١,٢٦٨	(٢٦٧,١٨٥)
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				
متحصلات من بيع مخزون التطوير	٢٢٧,٨٢٠	٨٤,٨٩٠	٢٢٧,٨٢٠	٨٤,٨٩٠
شراء إستثمارات	(٤٥,١٥٠)		(٤٥,١٥٠)	
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(٤٢٣)		(٤٢٣)	
صافي النقد المتولد من أنشطة الاستثمار	١٨٢,٢٤٧	١٥٥,١٥٠	١٨٢,٢٤٧	١٥٥,١٥٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
القرض ممنوح من شركة تابعة	-		-	
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	٣٤,٦٠٠	٢٢٠,٦٠٢	٣٤,٦٠٠	٢٧٠,٨٨٢
صرف القروض لأجل		١٠,٥٠٠,٠٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠٠
سداد القروض لأجل		(٩,٥٧٨,٣٧٧)		(٩,٥٧٨,٣٧٧)
تكاليف التمويل	(٣٩٩,٤٥٢)	(٣٢٤,١١٠)	(٣٩٩,٤٥٢)	(٣٢٤,١١٠)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٣٦٤,٨٥٢)	٨١٨,١١٥	(٣٦٤,٨٥٢)	٨٦٨,٣٩٥
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	(١٥٥,٥١٢)	٧٦٣,٢٦٥	(١٥١,٣٣٧)	٧٥٦,٣٦٠
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٥٢٥,٣٠٨	٥٢,٨٤٠	٥١٦,٥٧٠	٥١,٥٨٩
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٣٦٩,٧٩٦	٨١٦,١٠٥	٣٦٥,٢٣٣	٨٠٧,٩٤٩

تشكل الايضاحات و المعلومات التفسيرية الاخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٣٦ جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة و المفصلة.