

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

٧

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر
لفترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدقق)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ ألف ر.ع	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ألف ر.ع	
١٤٤,٠٤٢	٢٢٦,١٦٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٠٥,٣١١	٤٦٠,١٧٧	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
١٩,٧٦٦	٣٥,٤٥٢	التعديلات للبيانات التالية:
(٢١,١٢٤)	(١٠,٤٠١)	الإستهلاك والإطفاء
(٢,٠٥٢)	٧٦	الخسائر الإئتمانية المتوقعة في البيانات المالية
٥,٤٨٠	(٢,٢٤٤)	فوائد
١٥,٦٩٤	-	(خسائر)/إيرادات استثمار
١٢,٠٤٩	-	حصة في نتائج شركات تابعة ومشاريع مشتركة
١٠٠,١٤٦	١٤٥,٣١٣	(خسارة)/ربح القيمة العادلة من فوائد أسهم محتفظ بها سابقاً
١١,٨٩٦	٩,٨١٤	مخصص خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
(٥٧,٠٩٢)	(٦,٧١٢)	تكاليف تمويل
١٥٦	١,٨٤٧	خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات
٥٣٤,٢٧٢	٨٥٩,٤٨٢	صافي الربح النقدي
(١٢٢,٠٣٧)	(١٠٨,١٤٤)	الربح من بيع ممتلكات ومعدات
١٤,٥٧٤	٦,٣٥٥	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
٧٥,٣١٥	١٠,٢٥٤	الزيادة في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٥٠٢,١٢٤	٧٦٧,٩٤٧	النقص/في المخزون
(١٢,٦٩٥)	(٢٩,٤٥٨)	الزيادة في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٤٨٩,٤٢٩	٧٣٨,٤٨٩	النقد الناتج من التشغيل
		ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٨٦)	(٣٤)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٤,٠٣٢	٩,٦٩٤	ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر
(٨,٧٩١)	-	استثمارات في أوراق مالية (بالصافي)
(١٦٩,٦٦٠)	(٢٧٥,٣٦٢)	الزيادة في المستحق من شركات تابعة
(٢٤,٥٧٩)	(١٠٦,٥٤٩)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
١٦٦,٤١٢	-	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
-	(٥,٠٠٠)	إستثمار في شركة تابعة
٥,٨٧٧	٩,١٣١	إستثمار في شركة شقيقة
٨٥٦	١,٩٢٥	فوائد مستلمة
(٦٥,٩٣٩)	(٣٦٦,١٩٥)	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٨٠٨,٠٨٢	٥٢٨,٨٣٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٨٥٢,٨٤١)	(٥٤٦,٠٩٩)	متحصلات من قروض بنكية (بالصافي)
-	(٥٨,٢٩٤)	سداد قروض بنكية
(٣٧,٥٠٠)	(٣٧,٥٠٠)	سداد التزامات إيجار
(١٤٦,٣٧٤)	(١٢٨,٨٧٦)	توزيعات ارباح مدفوعة لمساهمي الشركة الام
٤٠٠	-	توزيعات ارباح مدفوعة لمساهمي الاقلية في شركات تابعة
(٦٣,١٢٤)	(١٣١,٩١٢)	راسمال من مساهمي الاقلية
(٢٩١,٣٥٧)	(٣٧٣,٨٤٦)	تكاليف تمويل مدفوعة
١٣٢,١٣٣	(١,٥٥٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٦,٠٤٦)	١,٢٣٩	صافي (النقص)/الزيادة في النقد والنقد المعادل
(٨,١٤٩)	-	أثر تحويل عملات أجنبية
٣٣٠,٣٨١	٤٩٠,٩٤٢	التعديلات الناتجة من الانتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩
٤٤٨,٣١٩	٤٩٠,٦٢٩	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.