

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٨

غير المدققة ٣١ مارس ٢٠١٥	غير المدققة ٣١ مارس ٢٠١٦	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	الأنشطة التشغيلية
٣٧,٣٧٤	٣٨,٨٣٧	الربح قبل الضريبة
١٨,٨٨٩	٢١,٥٥٥	التعديلات للبنود التالية :
(٥٣٧)	٦	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٣٨٨	٥٥٦	(خسائر) أرباح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٢٤١	-	مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
١,٦٨٧	٢,٠١٢	صافي مخصص تقادم المخزون
١٥٢	٢٤٢	إطفاء أصول غير ملموسة
(١٢٨)	٥٥١	خسائر القيمة العادلة للاستثمارات
(٧٨٠)	(٧١٦)	صافي الأرباح (الخسائر) المحققة من استثمارات
(٥٨٣)	(٢٩٧)	إيرادات فوائد
٩٢٨	٥٦٩	إيرادات توزيعات أرباح
(١١٨)	(٢٤٦)	مصاريف فوائد
١٩٥	(٦٩)	الحصة من نتائج شركات شقيقة
٢٩٦	١٤٠	خسارة تحويل العملات الأجنبية
٥٨,٠٠٤	٦٣,١٤٠	صافي الحركة في منافع التقاعد
٤٣٦	(٣٠٦)	تعديلات رأس المال العامل:
٣,٤٣٢	٢,٣٢٦	مخزون
(٨١٨)	٣,١٨٢	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
١٣	-	مدفوعات مقدما
٢٢	-	إيداعات طويلة الأجل ومستحقة الدفع
(٢٣,٥١٧)	(٢٥,٣٨٧)	ذمم مدينة طويلة الأجل
(١٦,٦٠٠)	(٤,١٧٧)	أتاوة مستحقة الدفع
٢٠,٩٧٢	٣٨,٧٧٨	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
٨٥٩	٦٠٠	النقد الناتج من التشغيل
(١٨,٨٥٨)	(١٦,٩٩٢)	فوائد مستلمة
٢,٩٧٣	٢٢,٣٨٦	ضرائب مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(١٩,٨٥٧)	(٤٢,٦٤٢)	الأنشطة الاستثمارية
٦٩٢	-	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١)	(٢٣)	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١١١	(١,٠١٨)	شراء أصول غير ملموسة
٦٠,٣٨٧	٢٨,٠٠٢	صافي تملك إستثمارات
١,٣٦٥	٩٨٤	متحصلات من ودائع ثابتة
٤٢,٦٩٧	(١٤,٦٩٧)	توزيعات أرباح مستلمة
(٦٦٠)	(٢٢٣)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية
-	(١٩)	الأنشطة التمويلية
(٢١)	-	صافي قروض
(٣٥٧)	(٩٩)	سداد التزامات إيجار تمويلي
(١,٠٣٨)	(٣٤١)	مبالغ مدفوعة للحكومة
٤٤,٦٣٢	٧,٣٤٨	فوائد مدفوعة
٤٨,٨٢٨	٤٤,٩٨١	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٤٦	(٣)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٩٣,٥٠٦	٥٢,٣٢٦	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٥ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.