

الشركة العُمانية للاتصالات ش.ع.م.

بيان التدفقات النقدية الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٧

غير المدققة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ ألف ر.ع.	غير المدققة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ألف ر.ع.	
١٠٩,٢٩٧	١٠٠,٩٥٥	الأنشطة التشغيلية
٥٤,٥٧٩	٦١,٩٢٢	الربح قبل الضريبة
(١٤٠)	(٥٣٣)	التعديلات للبنود التالية :
٧٢٤	٩٣٣	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١٥٧	٦٥٢	ربح من بيع الممتلكات، وآلات ومعدات
(٢٧)	(٤٥)	مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة-صافي
٤,٩٧٦	٥,٠٥٢	صافي مخصص تقادم المخزون
(٥,٢٠٢)	٧٢٣	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
(٦٠٧)	٩١	إطفاء أصول غير ملموسة
-	٦٩٤	أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
١,٣٥٧	-	صافي الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
(٣,٩٩٤)	(١,٨٥١)	خسائر (أرباح) تحويل العملات
(٨١٨)	(١,٨٤٤)	خسائر إنخفاض قيمة الممتلكات، وآلات ومعدات
(٤٩٦)	٤	إيرادات فوائد
٥,٠٩١	٣,٦١٣	إيرادات توزيعات أرباح
(٢,٤٤٨)	(٣٤٨)	خسائر (أرباح) تحويل العملات الأجنبية
٣	-	مصاريف فوائد
(٦٨٧)	٤١٨	الحصة من نتائج شركات شقيقة
		سلف مشطوبة
		صافي الحركة في منافع التقاعد
١٦١,٧٦٥	١٧٠,٤٣٦	
١٣٥	(٩٨)	التغيرات في رأس المال العامل:
(١٨,٧٣٥)	(٤٨١)	مخزون
١,٥٩٢	٦٩٨	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
٢٧١	(٥٧)	مدفوعات مقدما
(٦,٤٣٨)	(٦,٨٠٨)	ذمم مدينة طويلة الأجل
٢٧,٣٤١	(٤٥٦)	أتاوة مستحقة الدفع
(٣٥٩)	٤٥	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١٦٥,٥٧٢	١٦٣,٢٧٩	إيداعات طويلة الأجل مستحقة الدفع
٣,٨٣٠	٢,٦٣٤	النقد الناتج من التشغيل
(١٩,٥٣٦)	(١٨,٩٩٨)	فوائد مستلمة
١٤٩,٨٦٦	١٤٦,٩١٥	ضرائب مدفوعة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٠٤,٤٣٤)	(٨٢,٨١١)	الأنشطة الاستثمارية
(١١,٧٣٨)	(٩,٧٧٤)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١١١)	(٧,٦٧٠)	صافي إقتناء الاستثمارات
٣٨٦	٩٠٢	شراء أصول غير ملموسة
١,٤٩٨	١,٨٦٥	متحصلات من بيع الممتلكات وآلات ومعدات
٢٣,٦٧٨	٣٣,٥٤٨	توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة الشركات الشقيقة)
(٩٠,٧٢١)	(٦٣,٩٤٠)	متحصلات من ودائع ثابتة
٢٠٠	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٣٨٩	١٢	الأنشطة التمويلية
(١,٩١٣)	(٩٦٢)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
(١٨٩)	(٦٠)	صافي الإقتراضات
(٨٦,٢٥٠)	(٩٧,٥٠٠)	فوائد مدفوعة
(٨٧,٧٦٣)	(٩٨,٥١٠)	سداد التزامات أيجار تمويلي
(٢٨,٦١٨)	(١٥,٥٣٥)	توزيعات أرباح مدفوعة
٧١,٨٤٣	٤٨,٨٢٨	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٥٤٤	(٧٦)	صافي الإنخفاض في النقد وما في حكم النقد
٤٣,٧٦٩	٣٣,٢١٧	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
		تعديلات تحويل العملات الأجنبية
		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٧ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.