

الشركة العمانية للاتصالات ش.ع.م.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي
لفترة ستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو

غير المدققة لفترة ستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ألف ر.ع

غير المدققة لفترة ستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ألف ر.ع

٧٦,٩٨١ (١,٩٩٩)

٤٨,١٣٣ (٣,٠٢٢)

٧٤,٩٨٢

٤٥,١١١

٤٥,٢٢٦ (١٩٤)

٥٣,٢٢٤ (٢٤)

٧٦٦ (٢٠٠)

٢,٢٢٨ ١٠٩

٤,٠٥٥ (٨٢٧)

٤,٣٠٧ ٦١٤

٧١٣ (١,٢٨٦)

(٣٦٧) (٨٨٤)

(٦٩٩) (٨٠٧)

٨٧١ ٥٩٠

(٧٠١) ٧٧

٢٠٧ ١٦٧

١٢٢,٩١٣

١٠٤,٣٤٥

(١,٧٦٠)

(٦)

(٧,٤٩٧)

(٢٤,١٦٦)

٤,٢٦٤

(١,٢٧٩)

(١٦,٦٥٨)

(٤,٩٤٩)

(١٨,٢٣٤)

(٩,٤٠٥)

٨٣,٠٢٨

٦٤,٥٤٠

١,٢٦٠

١,٥٣٤

(١٦,٩٩٢)

(١٤,٧٠٣)

٦٧,٢٩٦

٥١,٣٧١

(٦٣,١٤٣)

(٦٠,٤٩٩)

(١٣٤)

٤,٤٢٢

-

١,٤٢٠

١٩٥

١,٦٦٨

١,٣٨٦

١,٦٩٣

٣٥,٤٥٦

٦٠,٥٠٠

-

(٤١)

(٢٦,٢٤٠)

٩,١٦٣

٢٠٠

-

(٧,٢٣٧)

١١,٩٠٠

(٤٨٧)

(٥٧٠)

(٣٩)

(٣٩)

(٤٥,٠٠٠)

(٥٢,٥٠٠)

(٥٢,٥٦٣)

(٤١,٢٠٩)

(١١,٥٠٧)

١٩,٣٢٥

٤٤,٩٨١

١١,٧٦٩

(٣)

-

٣٣,٤١١

٣٠,٧٧٩

٦٠

٣١٢

٣٣,٤٧١

٣١,٠٩١

الأنشطة التشغيلية

الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
خسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة

التعديلات للبنود التالية :

استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
أرباح من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة - الصافي
مخصص (إعادة) لتقادم المخزون
إطفاء اصول غير ملموسة
خسارة / أرباح من القيمة العادلة للاستثمارات
صافي (الأرباح) / خسارة المحققة من استثمارات المحافظة للبيع
إيرادات فوائد
إيرادات توزيعات أرباح
مصاري فوائد
الحصة من نتائج شركات شقيقة - صافي
صافي الحركة في منافع التقاعد

تعديلات رأس المال العامل:

مخزون
ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة اخرى
مدفوعات مقدما
أتاوة مستحقة الدفع
ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة اخرى

النقد المتولد من التشغيل

فوائد مستلمة
ضرائب مدفوعة
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
صافي شراء استثمارات
الاسترداد من المحتفظ بها للاستحقاق
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
توزيعات ارباح مستلمة
الحركة في الودائع قصيرة الأجل
استثمار في شركة الشقيقة
صافي النقد (المستخدم) في الأنشطة الاستثمارية
أنشطة التمويل

زيادة رأس مال الشركة التابعة
القروض - صافي
الفائدة المدفوعة
مطلوبات التأجير التمويلي المدفوع

توزيعات الأرباح المدفوعة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي الانخفاض في النقد وما في حكمه
النقد و ما في حكم النقد في بداية السنة
تعديلات تحويل العملات الأجنبية

النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة
النقد وما في حكم النقد من العمليات المتوقفة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

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