

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٦

الموحدة		الشركة الأم		
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	الأنشطة التشغيلية
١٣٣,٦٨٦	١١٦,١١١	١٣٣,٦٨٣	٨٢,٣٩٥	الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
(٢,٠٨٣)	(٣,٠٢٣)	-	-	الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة
				التعديلات للبنود التالية :
١٠٢,٧٦٨	١٥١,٧٢٩	١٠١,٨٢٨	١١٥,١٦٣	استهلاك وإطفاء
-	(٢٤٦)	(٤٧٨)	(٣٩)	ربح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٢)	(٨٥٣)	(٨٢)	(٤١٩)	إيرادات إستثمار
(١,٤٣٣)	(١,٣٩٥)	(٢,٢١٠)	(٢,٣٢٧)	إيرادات توزيعات أرباح
(١,١٧٢)	(٤,٥٨١)	-	-	حصة من نتائج شركات شقيقة ومنشأة تحت السيطرة المشتركة
-	(٢,٦٧٦)	-	-	أرباح من عدم توحيد شركة تابعة
(٢,٩٩١)	(١١,٢٥٠)	(٢,٩٩١)	(١,٨٠٦)	إيرادات فوائد
١,٢٩٥	٢٠,٠٥٠	-	١١,٤٣٩	مصروفات فوائد
-	-	-	٤,٤٣٠	خسائر إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة
(٤٧٨)	١٤,٩٥٧	-	-	(أرباح) / خسائر تحويل عملة أجنبية
-	٢٠,٦٥٥	-	-	خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٢٥,٣٣٧)	-	-	صافي الربح النقدي
٢٢٩,٥١٠	٢٧٤,١٤١	٢٢٩,٧٥٠	٢٠٨,٨٣٦	
(١,٦٨٩)	(١١,٥٩٣)	(١,٦٩٦)	١٩٤	تعديلات رأس المال العامل:
٥٤٧	٣٢,٧٣٧	٥٣٠	(٢٦,٢٧٠)	مخزون
(١,٢٧١)	(٢٨,٥٩٠)	(٤,٧٨٨)	١٤,٧٧٦	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
-	-	(١,٣٦٨)	(١,٣٤٠)	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
٢٢٧,٠٩٧	٢٦٦,٦٩٥	٢٢٢,٤٢٨	١٩٦,١٩٦	ذمم مدينة من شركات تابعة
٢,٦٨٧	١٠,٨٦٠	٢,٨٥٩	١,٨٠٦	النقد الناتج من العمليات
(١٧,٦٠٤)	(١٧,٠٧٣)	(١٧,٦٠٤)	(١٤,٧٠٣)	فوائد مستلمة
٢١٢,١٨٠	٢٦٠,٤٨٢	٢٠٧,٦٨٣	١٨٣,٢٩٩	ضرائب مدفوعة
(١٥٢,٦٥٣)	(١٨٨,٥٢٦)	(١٤٩,٣٩٦)	(١٢٩,٦٨٤)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٣٧٩	٤٩	٣٧٩	٤٦	الأنشطة الاستثمارية
(١)	(٤٦١)	(١)	(١٧٩)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٣,١٨١)	١٦,٦٢٧	(٣,١٨١)	١٦,٦٢٣	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(١٠,٠٤٦)	٥٩,٦٢٠	(١٠,٠٤٦)	٥٩,٥٠٠	شراء أصول غير ملموسة
-	-	(٥٥٠)	(٨٥٣,٠٩٢)	صافي (إستحواذ) / بيع إستثمارات
-	(٥٥٧,٨٩٤)	-	-	الحركة في الودائع الثابتة
٢,٢١٠	٣,٢٦٣	٢,٢١٠	٢,٣٢٧	إستثمار في شركات تابعة
(١٦٣,٩٩٢)	(٦٦٧,٣٢٢)	(١٦٠,٥٨٥)	(٩٠٤,٤٥٩)	الإستحواذ على شركة تابعة (إيضاح ٤)
				توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة شركات شقيقة)
				صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٢٠٠	٩٦٧	-	-	الأنشطة التمويلية
(٧٥,٠٠٠)	(٦٧,٥٠٠)	(٧٥,٠٠٠)	(٦٧,٥٠٠)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
-	(٦٦٦)	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
-	٨٩١,٠٩٣	-	٨٥٢,٥٤١	توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مُسيطرَة
(٢٣٨)	(٨٤,٠٢٩)	-	(١,٣٤١)	متحصلات من إقتراضات بعد خصم تكاليف المعاملة
(٧٨)	-	-	-	سداد إقتراضات
(٦,٦٣٤)	-	(٦,٦٣٤)	-	سداد التزامات إيجار تمويلي
(٣٥٠)	(٦,٧٥٤)	-	(٨١٢)	دفعة خيار البيع
(٨٢,١٠٠)	٧٣٣,١١١	(٨١,٦٣٤)	٧٨٢,٨٨٨	فوائد مدفوعة
(٣٣,٢١٢)	٣٢٦,٢٧١	(٣٤,٥٣٦)	٦١,٧٢٨	صافي النقد من / (المستخدم) الأنشطة التمويلية
٤٤,٩٨٠	١١,٧٦٨	٤٢,٩٩٢	٨,٤٥٦	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
-	(٧,٣٤٥)	-	-	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
١١,٧٦٨	٣٣٠,٦٩٤	٨,٤٥٦	٧٠,١٨٤	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
-	(٣١٥)	-	-	النقد وما في حكم النقد
(١,٧٤٦)	-	-	-	إلغاء الإعتراف بشركة تابعة
١٠,٠٢٢	٣٣٠,٣٧٩	٨,٤٥٦	٧٠,١٨٤	النقد وما في حكم النقد من العمليات المتوقفة
				النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة (إيضاح ٥)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ جزءاً من هذه البيانات المالية.