

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	إيضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٥٦,٩٠٣	٥٣,٩٨٩		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبنود التالية:
٢٠,٥٥٦	٢٤,٣٤٦	١٠	الإستهلاك
٣,٦٩١	٣,٦٩٤	١١	الإطفاء
(٣٢)	(٧٧)		إيرادات الفوائد
٢٥٣	٢٩٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٦٣٢	(٢٧٧)		حافز إكتتاب العام الأولى - أسهم صورية
٣,٧٥٠	٣,٠٧٤	٧	تكاليف التمويل
(٤)	(٨)		أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
٢٢٧	٢٠٤	١٨	فك خصم مخصص لإستعادة الموقع
٨٦,٩٧٦	٨٥,٢٤٢		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			تغيرات رأس المال العامل:
			بضاعة
٢١١	(٢٨٨)		مديون ومصاريف مدفوعة مقدماً وتكاليف مؤجلة
(٥,٢٢٨)	(٥٤)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
١٧,٢١١	٩٥٨		النقدية من العمليات
٩٩,١٧٠	٨٥,٨٥٨		الفوائد المدفوعة
(٣,٧٥٠)	(٣,٠٧٤)		ضريبة الدخل المدفوعة
(٤,٢٩٩)	(٦,٤٥٠)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٨٧)	(١٢٨)		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
٩١,٠٣٤	٧٦,٢٠٦		الأنشطة الإستثمارية
(٧٣,٤٣٠)	(٤٠,٦٥٦)	١٠	شراء عقارات وآلات ومعدات
٣٢	٧٧		إيرادات الفوائد
٦٧	٨		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٧٣,٣٣١)	(٤٠,٥٧١)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(١١,٩٨٦)	(١٥,٧٨٠)		سداد قرض لأجل
٢٣,١٠٦	-		سحب قرض طويل الأجل
-	(٢٤,٧٣٦)	١٤	توزيعات مدفوعة
١١,١٢٠	(٤٠,٥١٦)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
٢٨,٨٢٣	(٤,٨٨١)		(النقص)/الزيادة في النقدية وشبه النقدية
٢٠,٥٢٠	٤٩,٣٤٣		النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
٤٩,٣٤٣	٤٤,٤٦٢		النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه البيانات المالية