

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.  
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدقق)

تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر			
٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٤٠,٥٧٦	٣٠,٤٥٦		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبنود التالية:
١٧,٤٣٦	٢٠,٩٩٦	٥	الإستهلاك
٢,٧٦٣	٢,٧٦٥	٦	الإطفاء
(٥٢)	(٢)		إيرادات الفوائد
٢٢٧	٢٥٥		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٣٢٢)	(١,٢٨٣)		حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم صورية
٨٣٧	-		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٢,٤٢٨	١,٢٩٦		تكاليف التمويل
(٨)	-		أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
١٤٩	(٢٦٨)		فك خصم مخصص لإستعادة الموقع
٦٤,٠٣٤	٥٤,٢١٥		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			تغيرات رأس المال العامل:
(١٤١)	٥٦٤		بضاعة
٢,٤٤١	٣,٦٢٦		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٩,٤٥٦)	(٧,٧٩٤)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٥٦,٨٧٨	٥٠,٦١١		النقدية من العمليات
(٢,٤٢٨)	(١,٢٩٦)		الفوائد المدفوعة
(٦,٤٥٠)	(٦,١٧٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
(١٢١)	(١٦١)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٤٧,٨٧٩	٤٢,٩٧٨		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(٢٥,٤٩٩)	(٢١,٢٨٣)	٥	شراء عقارات وآلات ومعدات
٥٢	٢		إيرادات الفوائد
٨	-		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٢٥,٤٣٩)	(٢١,٢٨١)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(١٥,٨٠٢)	(٨٢,٤٠٤)		سداد قرض لأجل
-	٥٦,٥١٤		سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٠	توزيعات مدفوعة
(٤٠,٥٣٨)	(٥٠,٦٢٦)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(١٨,٠٩٨)	(٢٨,٩٢٩)		النقص في النقدية وشبه النقدية
٤٩,٣٤٣	٤٤,٤٦٢		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٣١,٢٤٥	١٥,٥٣٣		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة ١ إلى ١٥ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة