

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدقق)

تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح		
٢٠١٢	٢٠١٣		ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
٣٠,٤٥٦	٢٦,١٣٦			الأنشطة التشغيلية
				الربح قبل الضريبة
				التعديلات للبنود التالية:
٢٠,٩٩٦	٢٦,٤٣٤	٥		الإستهلاك
٢,٧٦٥	٢,٧٨١	٦		الإطفاء
(٢)	-			إيرادات الفوائد
٢٥٥	٣٨٠			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	(٣٠)			حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم صورية
-	٦٩٤			الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
١,٢٩٦	١,٤٥٦			تكاليف التمويل
-	٣٢٠			أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٢٦٨)	١٤٦			فك خصم مخصص لاستعادة الموقع
٥٥,٤٩٨	٥٨,٣١٧			أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
٥٦٤	٩٩			بضاعة
٣,٦٢٦	(١,١٣٨)			مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٥,٥٨٦)	(٣٦)			دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٥٤,١٠٢	٥٧,٢٤٢			النقدية من التشغيل
(١,٢٩٦)	(١,٤٥٦)			الفوائد المدفوعة
(٦,١٧٦)	(٤,٧٠٦)			ضريبة الدخل المدفوعة
(١٦١)	(٣٦)			مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,٢٨٣)	(٤٢)			حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم صورية
٤٥,١٨٦	٥١,٠٠٢			صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الإستثمارية
(٢٣,٤٩١)	(٥٢,٦٦٤)			شراء عقارات وآلات ومعدات
٢	-			إيرادات الفوائد
-	٤٦			متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٢٣,٤٨٩)	(٥٢,٦١٨)			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
				الأنشطة التمويلية
(٨٢,٤٠٤)	(٣١,٧٤٠)			سداد قرض لأجل
٥٦,٥١٤	٤٣,٠٣٨			سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٠		توزيعات مدفوعة
(٥٠,٦٢٦)	(١٣,٤٣٨)			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(٢٨,٩٢٩)	(١٥,٠٥٤)			النقص في النقدية وشبه النقدية
٤٤,٤٦٢	٢٤,٧٣٨			النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
١٥,٥٣٣	٩,٦٨٤			النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

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