

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014 (غير مدقق)

ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس			
2013	2014	إيضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
8.695	10.220		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
8.560	9.834	5	التعديلات للبنود التالية:
918	918	6	الإستهلاك
-	(14)		الإطفاء
163	129		إيرادات الفوائد
479	(1.219)		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
346	538		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
227	-		تكاليف التمويل
48	56		خسائر من بيع عقارات وآلات ومعدات
-	424		فك خصم مخصص إستعادة الموقع
19.436	20.886		مخصص عقارات وآلات ومعدات
			أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
			التغييرات في رأس المال العامل:
(493)	103		بضاعة
(1.405)	(2.131)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(13.414)	(11.727)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
4.124	7.131		النقدية من التشغيل
(346)	(538)		الفوائد المدفوعة
(4.496)	(4.616)		ضريبة الدخل المدفوعة
(4)	(63)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(722)	1.914		صافي النقدية من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(24.831)	(9.205)		شراء عقارات وآلات ومعدات
-	14		إيرادات الفوائد
46	-		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(24.785)	(9.191)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(2.916)	(1.519)		سداد قرض لأجل
7.317	22.721		سحب قرض طويل الأجل
4.401	21.202		صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
(21.106)	13.925		الزيادة/(النقص) في النقدية وشبه النقدية
24.738	15.318		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
3.632	29.243		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة 1 إلى 15 جزءاً من هذه البيانات المالية المختصرة