

الشركة العمانية القطرية للإتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
٣١ مارس ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
		الأنشطة التشغيلية
١٢,٢٣٦	١٥,٠١٧	الربح قبل الضريبة
١٢,٩٤٢	١٤,٥٣١	التعديلات للبنود التالية:
٩١٨	١,٤٠٦	الإهلاك
(٥)	(٢)	الإطفاء
١٥٦	٨٧	إيرادات الفوائد
٩٧	٣٢٤	إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦٠٣	٥٨٥	الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٢٨٠	-	تكاليف التمويل
٤٨	٥٧	شطب ممتلكات و آلات ومعدات
٩١٣	-	فك خصم مخصص إستعادة الموقع
		مخصص مكون عن العقارات والآلات والمعدات
٢٨,١٨٨	٣٢,٠٠٥	أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل:
٢٠٢	٣٢٧	مخزون
(٢,٩١٣)	(٦,٢٠٥)	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٢١,١٩٦)	(٨,١٥١)	دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٤,٢٨١	١٧,٩٧٦	النقدية من التشغيل
(٦٠٣)	(٥٨٥)	الفوائد المدفوعة
(٤,٩٠٢)	(٦,٤٧٧)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٩)	(١٣)	حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(١٦٥)	(٦٤)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,٣٩٨)	١٠,٨٣٧	صافي النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(١١,٤٢٠)	(١٥,٤١٣)	الأنشطة الإستثمارية
٥	٢	شراء عقارات وآلات ومعدات
		إيرادات الفوائد
(١١,٤١٥)	(١٥,٤١١)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
(٤,٠٦١)	(٧,٠٠١)	الأنشطة التمويلية
٣٠,٠٣٨	١٧,٠٠٠	سداد قرض لأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٦,٠٣٨)	سحب قرض من التسهيلات الإئتمانية
		توزيعات مدفوعة
١,٢٤١	(١٦,٠٣٩)	صافي النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التمويلية
(١١,٥٧٢)	(٢٠,٦١٣)	الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية
٢٧,٢٩٤	٢٨,٤١٤	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
١٥,٧٢٢	٧,٨٠١	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ٧ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة. تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين وورد بالصفحة رقم ١.