

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

صفحة ٦

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨		
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٨٤,١١٩	٩,٤٠٢		الأنشطة التشغيلية
١٥,١٥٣	١٤,٢٣١	٦	الربح قبل الضريبة
١,٩٣٣	٢,٠٤٠	٦ و٧	التعديلات للبنود التالية:
(٣)	(٢)		الإستهلاك
١١٤	١٠٢		الإطفاء
(٣٨)	٢٥٩		إيرادات الفوائد
٤٦٨	٢٧٩		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٩١	١١٨		المحتجز للموظفين - حافز طويل الأجل
-	٥٨٠		تكاليف التمويل
-	(١٢٣)		فك خصم مخصص إستعادة الموقع
-	(٧٨)		حركة مخصصات لتسوية الديون المشكوك فيها (حقوق الملكية)
			أصول تعاقدية
			التزامات تعاقدية
٢٥,٨٣٧	٢٦,٨٠٨		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١١٧)	٤٧		التغيرات في رأس المال العامل:
(٢,٨٩٧)	(٤,٤٩٠)		مخزون
(٨,٨٨٩)	(٢٢,٧١١)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
			دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
١٣,٩٣٤	(٣٤٦)		النقدية من التشغيل
(٤٦٨)	(٢٧٩)		الفوائد المدفوعة
(٧,٤٣٣)	(٧,٠٥٣)		ضريبة الدخل المدفوعة
(٢٥٨)	(٧٢)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
	(٧,٧٥٠)		صافي النقدية المستخدمة في / الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
٥,٧٧٥			
(١٨,٧٣٨)	(٥,٦٤٦)		الأنشطة الإستثمارية
(٢,٤٨٧)	-	١٧	شراء عقارات وآلات ومعدات
٣	٢		استثمار في الأصول غير الملموسة
			إيرادات الفوائد
(٢١,٢٢٢)	(٥,٦٤٤)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
(٦,٥٣١)	(٦,٤٠٨)	١٠	الأنشطة التمويلية
٢٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٠	سداد قرض لأجل
٢٣,١٠٥	-	١٠	سحب التسهيل الائتماني المتجدد
٥٠٠	-	١٠	السحب من القرض لأجل طويل
-	(٢٧,٣٤٠)	١٠	أخرى
			توزيعات أرباح مدفوعة
٤٠,٠٧٤	(١١,٧٤٨)		صافي النقدية المستخدمة في / الناتجة عن الأنشطة التمويلية
٢٤,٦٢٧	(٢٥,١٤٢)		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
١٥,٧٦١	٣٣,٤٧٦		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٤٠,٣٨٨	٨,٣٣٤		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ٧ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة. تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين وارد بالصفحة رقم ١.