

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

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	إيضاحات	
٩,٤٠٢	١٠,٠٥١		أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تسويات لـ:
١٤,٢٣١	١٤,١٥٠	٧	الإهلاك
٢,٠٤٠	٣,٥١١		الإطفاء
٨٣٢	٤٧٤		خسائر انخفاض قيمة المديونيات التجارية وأصول العقود
١١٢	٣٥		مخصص المخزون المتقادم
(٢)	(٢٠٠)		إيرادات التمويل
١٠٢	١١٥		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٢٥٩	٣١٨		الاحتفاظ بالموظفين - حافز طويل الأجل
٢٧٩	٢٢٠		تكاليف التمويل
-	٥٨٨		تكاليف التمويل - إيجار
١١٨	١٣٤		رد خصم مخصص تجديد الموقع
٢٧,٣٧٣	٢٩,٣٩٦		الربح التشغيلي قبل تغييرات رأس المال العامل
			تغييرات رأس المال العامل
٦٥	(٦٧٢)		المخزون
(٤,٧٤٢)	٣,٧٦٨		مديونيات ومدفوعات مقدماً
-	(١,٦٠٦)		مدفوعات مقدماً لالتزامات الإيجار
(١٢٣)	٢٤١		أصول العقود
(٢٢,٧١١)	(٢٨,٢٤٩)		داننات ومستحقات وإيرادات مؤجلة
(٧٨)	(٢٦)		التزامات العقود
(٣٤٦)	٢,٨٥٢		النقد من/ (مستخدم في) التشغيل
(٢٧٩)	(٢٢٠)		فوائد مدفوعة
-	(٥١١)		فوائد مدفوعة - إيجار
(٧,٠٥٣)	(٨,٣٧٣)		ضريبة دخل مدفوعة
(٧٢)	(٤٠)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٧,٧٥٠)	(٦,٢٩٢)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٥,٦٤٦)	(١١,٣١٤)		شراء ممتلكات ومعدات
-	(١٤٤)		استثمار في أصول غير ملموسة
٢	٢٠٠		إيرادات الفوائد
(٥,٦٤٤)	(١١,٢٥٨)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
٢٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠	المتحصلات من القروض المحملة بالفوائد
(٦,٤٠٨)	(٩,٥٢٤)	١٠	سداد قروض محملة بفوائد
-	(١,٠١٨)		سداد أصل الإيجار
(٢٧,٣٤٠)	(٢٩,٢٩٢)	١٣	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
(١١,٧٤٨)	(١٤,٨٣٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٢٥,١٤٢)	(٣٢,٣٨٤)		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٣٣,٤٧٦	٤٧,٧٤٦		النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٨,٣٣٤	١٥,٣٦٢		النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٢ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.

تقرير فحص مراقبي الحسابات المستقلين مدرج على صفحة رقم ١.

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع
وشركتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (تابع)

أنشطة التمويل والاستثمار غير النقدية

٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	إيضاحات	
-	٤٧,٤٣٣		الاستحواذ على أصول حق الاستخدام المؤجرة
-	٤٧,٤٣٣		

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٢ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.

تقرير فحص مراقبي الحسابات المستقلين مدرج على صفحة رقم ١.