

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

ستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		ايضاح	
٢٠١٢	٢٠١٣		
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٢٢,٣٥٤	١٧,٠٦٢		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبنود التالية:
١٤,٠٦٨	١٧,٤٢٧	٥	الإستهلاك
١,٨٣٧	١,٨٤٤	٦	الإطفاء
(٢)	-		إيرادات الفوائد
١٧٦	٢١٦		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٢٨٢)	(٧٢)		حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم صورية
-	٤٨٦		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٩٦١	٩٠٥		تكاليف التمويل
-	٢٩٩		أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٢٦٨)	٩٧		فك خصم مخصص لاستعادة الموقع
٣٧,٨٤٤	٣٨,٢٦٤		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل:
			بضاعة
٤٤٢	(٨١)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(١,٥٤٤)	(١٣٨)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
(٥,٢٤٦)	(٨,٣٣٥)		
٣١,٤٩٦	٢٩,٧١٠		النقدية من التشغيل
(٩٦١)	(٩٠٥)		الفوائد المدفوعة
(٦,١٧٦)	(٤,٧٠٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
(١٣٢)	(٢٥)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٢٤,٢٢٧	٢٤,٠٧٤		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(١٧,٩٣٦)	(٣٨,٥٢٣)	٥	شراء عقارات وآلات ومعدات
٢	-		إيرادات الفوائد
-	٤٦		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(١٧,٩٣٤)	(٣٨,٤٧٧)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٧٣,٧٧٩)	(١١,٧٩١)		سداد قرض لأجل
٥٦,٥١٤	٤٠,٣٤٢		سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٠	توزيعات مدفوعة
(٤٢,٠٠١)	٣,٨١٥		صافي النقدية من / (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(٣٥,٧٠٨)	(١٠,٥٨٨)		النقص في النقدية وشبه النقدية
٤٤,٤٦٢	٢٤,٧٣٨		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٨,٧٥٤	١٤,١٥٠		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

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