

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

في 30 يونيو 2014 (غير مدقق)

ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو			
2013	2014	إيضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
17.062	21.464		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبنود التالية:
17.427	21.750	5	الإستهلاك
1.844	1.844	6	الإطفاء
-	(20)		إيرادات الفوائد
216	206		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
486	(1.176)		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
905	1.177		تكاليف التمويل
97	112		فك خصم مخصص لإستعادة الموقع
-	424		مخصص عقارات وآلات ومعدات
299	-		أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
(72)	-		حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم صورية
38.264	45.781		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل:
(81)	(334)		بضاعة
(138)	(751)		مديون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(8.335)	(8.344)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
29.710	36.352		النقدية من التشغيل
(905)	(1.177)		الفوائد المدفوعة
(4.706)	(5.027)		ضريبة الدخل المدفوعة
-	(239)		حافز طويل الأجل مدفوع
(25)	(116)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
24.074	29.793		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(38.523)	(30.067)	5	شراء عقارات وآلات ومعدات
-	20		إيرادات الفوائد
46	-		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(38.477)	(30.047)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(11.791)	(5.580)		سداد قرض لأجل
40.342	22.721		سحب قرض طويل الأجل
(24.736)	(24.736)	10	توزيعات مدفوعة
3.815	(7.595)		صافي النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة التمويلية
(10.588)	(7.849)		النقص في النقدية وشبه النقدية
24.738	15.318		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
14.150	7.469		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

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