

الشركة العمانية القطرية للإتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة لفترة السنة		أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥		
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٥	إيضاح
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
٢١,٤٦٤	٢٦,١١٦			الربح قبل الضريبة
				التعديلات للبند التالي:
٢١,٧٥٠	٢٦,٣٦٨	٦		الإهلاك
١,٨٤٤	١,٨٤٥	٧		الإطفاء
(٢٠)	(٦)			إيرادات الفوائد
٢٠٦	٢٩٩			إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,١٧٦)	٣٢٤			الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
١,١٧٧	١,١٩٧			تكاليف التمويل
-	١,٠١٨			خسائر عن بيع ممتلكات و آلات ومعدات
١١٢	٩٦			فك خصم مخصص إستعادة الموقع
-	٣٣٧	٦		شطب عقارات و آلات ومعدات
٤٢٤	٢٧٠	٦		مخصص مكون عن العقارات والآلات والمعدات
				أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٤٥,٧٨١	٥٧,٨٦٤			
				التغيرات في رأس المال العامل:
				بضاعة
(٣٣٤)	(٥١٦)			مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٧٥١)	(١٣,٣٢٩)			دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات موجلة
(٨,٣٤٤)	(١٥,١٣١)			
				النقدية من التشغيل
٣٦,٣٥٢	٢٨,٨٨٨			الفوائد المدفوعة
(١,١٧٧)	(١,١٩٧)			ضريبة الدخل المدفوعة
(٥,٠٢٧)	(٤,٩٠٢)			حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(٢٣٩)	(٥٧٨)			مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١١٦)	(٣٧٢)			
				صافي النقدية من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
٢٩,٧٩٣	٢١,٨٣٩			
				الأنشطة الإستثمارية
(٣٠,٠٦٧)	(٢٤,٥٧٦)			شراء عقارات و آلات ومعدات
-	(٢٦٣)	٧		شراء رخصة
-	١٠٥			متحصلات عن بيع عقارات و آلات ومعدات
٢٠	٦			إيرادات الفوائد
				صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
(٣٠,٠٤٧)	(٢٤,٧٢٨)			
				الأنشطة التمويلية
(٥,٥٨٠)	(١٠,٦٢٥)			سداد قرض لأجل
٢٢,٧٢١	٣٠,٠٣٨			سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١١		توزيعات مدفوعة
				صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(٧,٥٩٥)	(٥,٣٢٣)			
				النقص في النقدية وشبه النقدية
(٧,٨٤٩)	(٨,٢١٢)			النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
١٥,٣١٨	٢٧,٢٩٤			
				النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
٧,٤٦٩	١٩,٠٨٢			

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