

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

صفحة ٦

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة  
لفترة السنة أشهر المنتهية في

غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ألف ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ألف ريال عماني	إيضاح	
٢٨,٣٧٨	١٦,٠٩٧		الأنشطة التشغيلية
٢٢,١٨٥	٢٣,٨٣٣	٦	الربح قبل الضريبة
٩,١٠٢	٩,٨٩٩	٧ و ١٧	التعديلات للبنود التالية:
(٤)	(٤)		الإهلاك
٢٤١	١٢٢		الإطفاء
٦٣٥	(٥)		إيرادات الفوائد
١,١٧٨	٩١٦		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١١٣	١٨١		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٣٧٠	-		تكاليف التمويل
			فك خصم مخصص إستعادة الموقع
			مخصصات العقارات والآلات والمعدات
٦٢,١٩٨	٥١,٠٣٩		أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
٨٣٦	(١,٠٠٤)		التغييرات في رأس المال العامل:
(٥,٤٧١)	(١,١١٧)		مخزون
(١,٥٣٧)	٤,٢٠٩		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
			دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٥٦,٠٢٦	٥٣,١٢٧		النقدية من التشغيل
(١,١٧٨)	(٩١٦)		الفوائد المدفوعة
(٦,٤٧٧)	(٧,٤٦٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
(١,٠٥٠)	(٨٥٦)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(١٠٨)	(٧٤٢)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٤٧,٢١٣	٤٣,١٤٧		صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
(٣٢,٥٤٨)	(٢١,٧٢٧)		الأنشطة الإستثمارية
(٩,٨٣٠)	(١٤,١٦٩)	١٧	شراء عقارات وآلات ومعدات
٤	٤		استثمار في الأصول غير الملموسة
(٤٢,٣٧٤)	(٣٥,٨٩٢)		إيرادات الفوائد
			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
(١٣,٥٤٣)	(١٢,٩٠١)	١٠	الأنشطة التمويلية
(٢,٠٠٠)	(٢٣,٠٠٠)	١٠	سداد قرض لأجل
١٧,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	١٠	سداد التسهيل الائتماني المتجدد
-	٢٣,١٠٦	١٠	سحب التسهيل الائتماني المتجدد
-	٥٠٠	١٠	السحب من القرض لأجل طويل
(٢٦,٠٣٨)	(٢٧,٣٤٠)	١٠	أخرى
			توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٤,٥٨١)	(١٦,٦٣٥)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(١٩,٧٤٢)	(٩,٣٨٠)		النقص في النقدية وشبه النقدية
٢٨,٤١٤	١٥,٧٦١		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٨,٦٧٢	٦,٣٨١		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ٧ إلى ٢١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة.

تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين وارد بالصفحة رقم ١.