

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع  
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدقق)

ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح		
٢٠١١	٢٠١٢		ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
١٣,٨٨٨	١١,٣٢٩			الأنشطة التشغيلية
٥,٥٥٠	٦,٨٦٣	٥		الربح قبل الضريبة
٩١٠	٩١٨	٦		التعديلات للبنود التالية:
(٥٢)	(٢)			الإستهلاك
٦٩	٤٢			الإطفاء
(١٥٦)	-			إيرادات الفوائد
٢٥٨	٢٣٢			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٨٨١	٦٠٧			حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم صورية
(٨)	-			الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٦٧	٥٥			تكاليف التمويل
٢١,٤٠٧	٢٠,٠٤٤			أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
				فك خصم مخصص إستعادة الموقع
				أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
(٢٣٩)	٢٤٠			بضاعة
(٢,٤٦٢)	٣٢			مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(١٦,٥٩٩)	(١٥,٤٢٨)			دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٢,١٠٧	٤,٨٨٨			النقدية من التشغيل
(٨٨١)	(٦٠٧)			الفوائد المدفوعة
(٦,٤٥٠)	(٦,١٧٦)			ضريبة الدخل المدفوعة
(٥٥)	(٥٦)			مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٥,٢٧٩)	(١,٩٥١)			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
(٥,١٨٢)	(٣,٨٠٠)	٥		الأنشطة الإستثمارية
٥٢	٢			شراء عقارات وآلات ومعدات
٨	-			إيرادات الفوائد
(٥,١٢٢)	(٣,٧٩٨)			متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٧,٩١٢)	(٥٥,١٥٥)			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
-	٥٦,٥١٤			الأنشطة التمويلية
(٧,٩١٢)	١,٣٥٩			سداد قرض لأجل
(١٨,٣١٣)	(٤,٣٩٠)			سحب قرض طويل الأجل
٤٩,٣٤٣	٤٤,٤٦٢			صافي النقد من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
٣١,٠٣٠	٤٠,٠٧٢			النقص في النقدية وشبه النقدية
				النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
				النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

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