

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدقق)

ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٢	٢٠١٣	ايضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
١١,٣٢٩	٨,٦٩٥		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبند التالية:
٦,٨٦٣	٨,٥٦٠	٥	الإستهلاك
٩١٨	٩١٨	٦	الإطفاء
(٢)	-		إيرادات الفوائد
٤٢	١٦٣		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٣٢	٤٧٩		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٦٠٧	٣٤٦		تكاليف التمويل
-	٢٢٧		خسائر من بيع عقارات وآلات ومعدات
٥٥	٤٨		فك خصم مخصص إستعادة الموقع
٢٠,٠٤٤	١٩,٤٣٦		أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
			التغييرات في رأس المال العامل:
٢٤٠	(٤٩٣)		بضاعة
٣٢	(١,٤٠٥)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(١٠,٠٣٧)	(١٣,٤١٤)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
١٠,٢٧٩	٤,١٢٤		النقدية من التشغيل
(٦٠٧)	(٣٤٦)		الفوائد المدفوعة
(٦,١٧٦)	(٤,٤٩٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
(٥٦)	(٤)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٣,٤٤٠	(٧٢٢)		صافي النقدية المستخدمة في / من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(٩,١٩١)	(٢٤,٨٣١)	٥	شراء عقارات وآلات ومعدات
٢	-		إيرادات الفوائد
-	٤٦		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٩,١٨٩)	(٢٤,٧٨٥)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٥٥,١٥٥)	(٢,٩١٦)		سداد قرض لأجل
٥٦,٥١٤	٧,٣١٧		سحب قرض طويل الأجل
١,٣٥٩	٤,٤٠١		صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
(٤,٣٩٠)	(٢١,١٠٦)		النقص في النقدية وشبه النقدية
٤٤,٤٦٢	٢٤,٧٣٨		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٤٠,٠٧٢	٣,٦٣٢		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

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