

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

صفحة ٦

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في

غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧		
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٤٢,٨٨٧	٢٧,١٥٠		الأنشطة التشغيلية
٤٤,١٩١	٣٥,٣٠٤	٦	الربح قبل الضريبة
٤,٢٣٣	١٥,١١٦	٧ و ١٧	التعديلات للبند التالية:
(٥)	(٥)		الإهلاك
٣٥٣	٢١٤		الإطفاء
٩٤٦	٢٧١		إيرادات الفوائد
١,٧٢٨	١,٣٠٦		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٧٠	-		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٨١٨	٢٧٢		تكاليف التمويل
			فك خصم مخصص إستعادة الموقع
			مخصصات العقارات والآلات والمعدات
٩٥,٣٢١	٧٩,٦٢٨		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
١,٢٦٦	(١,٠٠٤)		التغيرات في رأس المال العامل:
(٤,٧٦٥)	٣٢٥		مخزون
(٧٠٠)	٩,٨٢٨		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
			دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٩١,١٢٢	٨٨,٧٧٧		النقدية من التشغيل
(١,٧٢٨)	(١,٣٠٦)		الفوائد المدفوعة
(٦,٨٢٠)	(٧,٤٦٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
(١,٠٥٠)	(٨٦٣)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(١٢٧)	(٧٦٣)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٨١,٣٩٧	٧٨,٣٧٩		صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
(٤٥,٩٥٨)	(٢٨,٠٨٢)		الأنشطة الإستثمارية
(١٢,٦٥٩)	(٢٤,٣٣٦)	١٧	شراء عقارات وآلات ومعدات
٥	٥		استثمار في الأصول غير الملموسة
(٥٨,٦١٢)	(٥٢,٤١٣)		إيرادات الفوائد
			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
(٢٠,٠٨٤)	(١٩,٢٧٠)	١٠	الأنشطة التمويلية
(١٣,٠٠٠)	(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
(٤٢,١٢٢)	(٢٣,٠٠٤)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(١٩,٣٣٧)	٢,٩٦٢		النقص في النقدية وشبه النقدية
٢٨,٤١٤	١٥,٧٦١		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٩,٠٧٧	١٨,٧٢٣		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.