

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

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	إيضاحات	أنشطة التشغيل
٣١,٧٤٠	٣٢,١٠٥		الربح قبل الضريبة
٤١,٦٥٠	٤٢,٠٦١	٧	تسويات لـ:
٦,٤٤٣	١٠,٥٤١	٨ و ٩	استهلاك
٢,١٣٦	٢,٤٠٠		إهلاك
-	١,٧٣٠		خسائر انخفاض قيمة المديونيات التجارية وأصول العقود
٨٣٧	٩٦٤		تكاليف التمويل - إيجار
٧٥٢	٥٨٨		استقطاعات الموظفين - حافز طويل الأجل
٣٥٥	٤٠١		تكاليف التمويل
(٥)	(٣٦٨)		رد خصم مخصص تجديد الموقع
٣١٤	٣٢٩		إيرادات التمويل
٨٧	٢١٢		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٩٧٥	-		مخصص لتقادم المخزون
(٩٥٢)	-		خسارة ممتلكات وآلات ومعدات مشطوبة
٨٤,٣٣٢	٩٠,٩٦٣		مخصص عكس الممتلكات والآلات والمعدات
(٢,٧٢٤)	(١,٥٩٦)		الربح التشغيلي قبل تغيرات رأس المال العامل
(٦,٨٣٩)	٢,٢٢١		تغيرات رأس المال العامل:
-	(١,٦٠٦)		المخزون
٣١١	٤٩١		مديونيات ومدفوعات مقدماً
(٦,٣٩٥)	(١٢,٧٥٥)		مدفوعات مقدماً لالتزامات الإيجار
(٦٧)	(٣٨)		أصول العقود
٦٨,٦١٨	٧٧,٦٨٠		دائنيات ومستحقات ومخصص صيانة الموقع وإيرادات مؤجلة
(٧,٠٥٣)	(٨,٣٧٣)		التزامات العقود
-	(١,٣٤٥)		النقد الناتج من التشغيل
(٨٦٥)	(١,١٠٣)		ضريبة دخل مدفوعة
(٧٥٢)	(٥٨٨)		فوائد مدفوعة - إيجار
(٢٩٣)	(١٥١)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
٥٩,٦٥٥	٦٦,١٢٠		فوائد مدفوعة
(٢٧,٨٢٩)	(٣٨,٣٢٠)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,٤٨٥)	(٤٧٩)		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
٥	٣٦٨		أنشطة الاستثمار
-	(٨٥)	١	شراء ممتلكات ومعدات
(٤٤٤)	-		استثمار في أصول غير ملموسة
(٢٩,٧٥٣)	(٣٨,٥١٦)		إيرادات الفوائد
(٣١,٢٥١)	(٢٩,٧٢٤)	١٠	الاستحواذ على حقوق الأقلية
٢٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠		شراء ترخيص
(٢٧,٣٤٠)	(٢٩,٢٩٢)	١٣	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
-	(٢,٧٥٧)	١١	أنشطة التمويل
٥٢٥	-		سداد قروض محملة بفوائد
(٣٦,٠٦٦)	(٣٦,٧٧٣)		المتحصلات من القروض المحملة بالفوائد
(٦,١٦٤)	(٩,١٦٩)		توزيعات أرباح مدفوعة
٣٣,٤٧٦	٤٧,٧٤٦		سداد أصل الإيجار
٢٧,٣١٢	٣٨,٥٧٧		سحب قرض قصير الأجل
			صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
			صافي النقص في النقد وما يماثل النقد
			النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
			النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٤ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحة رقم ١.

الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع
وشركتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (تابع)

أنشطة التمويل والاستثمار غير النقدية

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة) ريال عماني بالآلاف	إيضاح	الاستحواذ على أصول حق الاستخدام المؤجرة
-	٤٨,٣٩٥	٨	
-	٤٨,٣٩٥		

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٤ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.
تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحة رقم ١.