

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	إيضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٤٢,١٣٩	٣٧,٥١٣		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبنود التالية:
٢٩,٠٦٩	٣٥,٧٩٥	١٠	الإستهلاك
٣,٧٠٠	٣,٧١٨	١١	الإطفاء
(٣٢٦)	-		إيرادات الفوائد
٣١٥	٤٧٣		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	(٣٠)		حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم سورية
-	١,٧٠٠		خطة التحفيز طويل الأجل
١,٥٧٧	١,٩٥٠		تكاليف التمويل
٣٨٨	٣٢٠		خسائر من بيع عقارات وآلات ومعدات
١٠٠	٢٠٨	١٨	فك خصم مخصص إستعادة الموقع
٧٦,٩٦٢	٨١,٦٤٧		<b>أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
			تغيرات رأس المال العامل:
			بضاعة
(٣٥٥)	٥٥٣		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٣٥٣)	(٢,٦٣٨)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٦,٨٧٨	٩,٥٤٥		
٨٣,١٣٢	٨٩,١٠٧		<b>النقدية من العمليات</b>
(١,٢٨٣)	(٤٢)	١٩	سداد حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم سورية
(١,٥٧٧)	(١,٩٥٠)		الفوائد المدفوعة
(٦,١٧٦)	(٤,٧٠٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
(١٧٢)	(٥٠)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٧٣,٩٢٤	٨٢,٣٥٩		<b>صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>الأنشطة الإستثمارية</b>
(٤١,٣٧٣)	(٧٦,٧٨٨)	١٠	شراء عقارات وآلات ومعدات
(٣٥٠)	-	١١	سداد رسوم ترخيص
٣٢٦	-		إيرادات الفوائد
-	٤٦		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٤١,٣٩٧)	(٧٦,٧٤٢)		<b>صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية</b>
			<b>الأنشطة التمويلية</b>
(٨٤,٠٢٩)	(٣٣,٣٣٧)		سداد قرض لأجل
٥٦,٥١٤	٤٣,٠٣٦		سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٤	توزيعات مدفوعة
(٥٢,٢٥١)	(١٥,٠٣٧)		<b>صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</b>
(١٩,٧٢٤)	(٩,٤٢٠)		<b>النقص في النقدية وشبه النقدية</b>
٤٤,٤٦٢	٢٤,٧٣٨		النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
٢٤,٧٣٨	١٥,٣١٨		<b>النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة</b>

ملاحظة: المبالغ تحت بند شراء عقارات وآلات ومعدات تمثل صافي الإضافات للنفقات الرأسمالية المعدلة بالنسبة للفروقات الزمنية.

تشكل الإيضاحات المرفقة ١ إلى ٢٧ جزءاً من هذه البيانات المالية