

**الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع**  
**قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر**

الموحدة		الشركة الأم		إيضاح
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
٥٢,٧٧٠	٣٦,٤٥٩	٥٢,٧٧٠	٣٦,٦٨٣	الأنشطة التشغيلية
				الربح قبل الضريبة
٥٨,٦٥٥	٥٩,٥٤٨	٥٨,٦٥٥	٥٩,٥٤٨	التعديلات للبنود التالية:
٧,٠٤٧	٨,١٩٢	٧,٠٤٧	٨,١٩٢	١٠ الإهلاك
(٧)	(٨)	(٧)	(٨)	١١ الإطفاء
٥٢٥	٣٠٩	٥٢٥	٣٠٩	١٦ إيرادات الفوائد
١,١٨٥	٤٩٦	١,١٨٥	٤٩٦	١٩ إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,١٣٥	١,٦٣٧	٢,١٣٥	١,٦٣٧	١٧ الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٦٧	-	٦٧	-	١٠ تكاليف التمويل
٧٤٠	-	٧٤٠	-	١٠ شطب عقارات ومعدات - بالصافي
٣١٧	٤٥٤	٣١٧	٤٥٤	١٨ مخصص مكون عن العقارات والمعدات
				فك خصم مخصص إستعادة الموقع
١٢٣,٤٣٤	١٠٧,٠٨٧	١٢٣,٤٣٤	١٠٧,٣١١	أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
١,٤٤١	(١,٢٥٠)	١,٤٤١	(١,٢٥٠)	مخزون
(٤,٤٢٨)	٣٦٤	(٤,٤٢٨)	٣٨٣	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٧,٣٢٨	١١,٠٧٥	٧,٣٢٨	١٠,٩٧٥	دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
١٢٧,٧٧٥	١١٧,٢٧٦	١٢٧,٧٧٥	١١٧,٤١٩	النقدية من التشغيل
(٢,١٣٥)	(١,٦٣٧)	(٢,١٣٥)	(١,٦٣٧)	الفوائد المدفوعة
(٦,٨٢٠)	(٧,٤٦٦)	(٦,٨٢٠)	(٧,٤٦٦)	ضريبة الدخل المدفوعة
(١,١٢٥)	(٨٧٧)	(١,١٢٥)	(٨٧٧)	حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(١٨٠)	(٨٠٩)	(١٨٠)	(٨٠٩)	١٩ مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
١١٧,٥١٥	١٠٦,٤٨٧	١١٧,٥١٥	١٠٦,٦٣٠	صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الإستثمارية
(٧٥,٨٤٥)	(٤٦,٦٧٢)	(٧٥,٨٤٥)	(٤٦,٤٤٧)	١٠ شراء عقارات ومعدات
(١,٦٦٦)	(١٢,٧٣٦)	(١,٦٦٦)	(١٢,٧٣٦)	١١ شراء أصول أخرى غير ملموسة
٧	٨	٧	٨	١٢ إيرادات الفوائد
(٧٧,٥٠٤)	(٥٩,٤٠٠)	(٧٧,٥٠٤)	(٥٩,١٧٥)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
				الأنشطة التمويلية
(٢٦,٦٢٦)	(٢٥,٦٣٨)	(٢٦,٦٢٦)	(٢٥,٦٣٨)	سداد قرض لأجل
(١٧,٠٠٠)	(٢٣,٠٠٠)	(١٧,٠٠٠)	(٢٣,٠٠٠)	سداد تسهيلات ائتمانية متجددة
١٧,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	سحب من تسهيلات ائتمانية متجددة
-	٢٣,١٠٦	-	٢٣,١٠٦	سحب قرض طويل الأجل
-	٥٠٠	-	-	أخرى
(٢٦,٠٣٨)	(٢٧,٣٤٠)	(٢٦,٠٣٨)	(٢٧,٣٤٠)	١٤ توزيعات مدفوعة
(٥٢,٦٦٤)	(٢٩,٣٧٢)	(٥٢,٦٦٤)	(٢٩,٨٧٢)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(١٢,٦٥٣)	١٧,٧١٥	(١٢,٦٥٣)	١٧,٥٨٣	الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية
٢٨,٤١٤	١٥,٧٦١	٢٨,٤١٤	١٥,٧٦١	النقدية وشبه النقدية في بداية العام
١٥,٧٦١	٣٣,٤٧٦	١٥,٧٦١	٣٣,٣٤٤	١٩ النقدية وشبه النقدية في نهاية العام

ملحوظة: المبالغ الواردة تحت العقارات و المعدات تمثل صافي الإضافات للمصروفات الرأسمالية المعدلة عن فروقات التوقيت.

تشكل الإيضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ١٠ إلى ٥٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد بالصفحة رقم ١ - ٤.