

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٨

غير المدفقة ٣١ مارس ٢٠١٦	غير المدفقة ٣١ مارس ٢٠١٧	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	الأنشطة التشغيلية
٤٠,٨٣٥	٢٦,٧١٦	الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
(١,٩٩٨)	(١,١٦٠)	خسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقعة
٢١,٥٥٥	٢٦,٣٨٢	التعديلات للبنود التالية :
٦	(١٩)	استهلاك ممتلكات والآلات ومعدات
٥٥٦	١,١٤٠	(أرباح) خسائر من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٢,٠١٢	٢١٦١	مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
٢٤٢	(١٥٩)	إطفاء أصول غير ملموسة
٥٥١	١٥	(أرباح) خسائر القيمة العادلة للاستثمارات
(٧١٦)	(٧١٦)	صافي (الأرباح) الخسائر المحققة من استثمارات
(٢٩٧)	(٥١٨)	إيرادات فوائد
٥٦٩	٢٥٨	إيرادات توزيعات أرباح
(٢٤٦)	١٤	مصاريف فوائد
(٦٩)	-	الحصة من نتائج شركات شقيقة
١٤٠	٢٤٣	أرباح تحويل العملات الأجنبية
٦٣,١٤٠	٥٤,٣٥٧	صافي الحركة في منافع التقاعد
(٣٠٦)	(١,١٢١)	تعديلات رأس المال العامل:
٢,٣٢٦	(١١,٨٧٨)	مخزون
٣,١٨٢	(٥,٣٣٦)	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة اخرى
(٢٥,٣٨٧)	(١٩,٢٨٦)	مدفوعات مقدما
(٤,١٧٧)	(١٢٨)	أتاوة مستحقة الدفع
٣٨,٧٧٨	١٦,٦٠٨	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة اخرى
٦٠٠	٧٣٢	النقد المتولد من التشغيل
(١٦,٩٩٢)	(١٧,٦٠٤)	فوائد مستلمة
٢٢,٣٨٦	(٢٦٤)	ضرائب مدفوعة
(٤٢,٦٤٢)	(٣٥,٢٤٣)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
-	١,١٨٥	الأنشطة الاستثمارية
(٢٣)	-	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٠١٨)	٢٩	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٢٨,٠٠٢	٤٥,٠٠٠	شراء أصول غير ملموسة
٩٨٤	١,٤٠٤	صافي تملك إستثمارات
(١٤,٦٩٧)	١٢,٣٧٥	متحصلات من ودائع ثابتة
(٢٢٣)	٢٦٨	توزيعات أرباح مستلمة
(١٩)	(١٩)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٩٩)	(٢٤٩)	الأنشطة التمويلية
(٣٤١)	-	صافي قروض
٧,٣٤٨	١٢,١١٢	سداد التزامات إيجار تمويلي
٤٤,٩٨١	١١,٧٦٨	فوائد مدفوعة
(٣)	-	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٥٢,٣٢٦	٢٣,٨٨٠	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
(٦٠)	(٣,٤٣٤)	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٥٢,٢٦٦	٢٠,٤٤٦	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
		النقد وما في حكم النقد
		النقد وما في حكم النقد من العمليات المتوقعة
		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.