

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

١٤

الموحدة		الشركة الام		
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	
ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	
١٣١,٢٢٣	١٣٤,٠٣٨	٧١,٧٤٠	١٣٣,٦٨٣	الأنشطة التشغيلية
(١٠٩,٧٦٩)	(٢,٠٨٣)	-	-	الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
٨٦,٠٧١	٣٤,٣١٥	٨١,١٨٠	٩٣,٥٧٥	الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة
٧٢,٢٩٨	-	٦٠,٣٩٠	-	التعديلات للبنود التالية :
١٩,٤٣٤	-	-	-	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٣٤)	-	(٩٤٤)	(٤٧٨)	خسائر إنخفاض القيمة
١,٧٨٧	٢,٥٥٩	١,٤٠١	٢,٠٨٧	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
١,٢٧٥	(٣٦٦)	٧٣٤	(٣٦٦)	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٦٩)	-	-	-	مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
٧,١٦١	٨,٤٥٣	٦,٤٩٤	٨,٢٥٣	صافي (المفرج عن) مخصص تقادم المخزون
١٢,٥٧٨	-	١٢,٥٧٨	-	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
(٥٦)	-	-	-	إطفاء اصول غير ملموسة
١,٩٣٧	(١,١٥٢)	١,٩٦٦	(١,١٥٢)	الإنهاء الاختياري لخدمة الموظفين
٣٥٢	١,٠٦٨	٣٥٢	١,٠٦٩	خسارة إعادة قياس الإستثمارات العقارية
(٢,٧٩٠)	(٢,٨١٨)	(٤,٠٠٦)	(٢,٨١٨)	(أرباح) / خسائر القيمة العادلة للإستثمارات
(٢,٠٩٣)	(١,٤٣٣)	(٢,٩٢٠)	(٢,٢١٠)	صافي الخسائر المحققة من إستثمارات
٣,٥٨٩	١,٣٦٠	-	-	إيرادات فوائد
(٨٠٩)	(١,١٧٢)	-	-	إيرادات توزيعات أرباح
١,٠٨٠	(٤٧٨)	-	-	مصاريف فوائد
٦٢٩	١٩٧	٤١٢	٤٨	حصة من نتائج شركات شقيقة
٢٢٢,٩٩٤	٢٣٢,٤٨٨	٢٢٩,٣٧٧	٢٣١,٦٩١	(أرباح) خسائر تحويل العملات الأجنبية
١,٠١٢	(١,٣٢٣)	٢٢٣	(١,٣٣٠)	صافي الحركة في منافع التقاعد
١,٦٣٥	(٨,١٠٩)	(٨٧٨)	(٧,٦٣١)	تعديلات رأس المال العامل:
(٣,٦٤٥)	٦,٠٩٧	(٣,٥٩٢)	٦,٠٧٤	مخزون
(١,٢١٣)	-	-	-	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة اخرى
١٤٩	-	-	-	مدفوعات مقدما
٢,٠٦٨	٢٩٣	٢,٠٦٨	٢٩٣	ودائع طويلة الاجل ومستحقة الدفع
١٢,٨٠٠	٢,٨٩٧	١٢,٠٣١	١١٠	ذمم مدينة طويلة الاجل
-	-	(٢,٥٧٦)	(١,٣٦٨)	اتاوة مستحقة الدفع
٢٣٥,٨٠٠	٢٣٢,٣٣٦	٢٣٦,٦٥٣	٢٢٧,٨٣٩	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة اخرى
٣,٩٩٧	٢,٦٨٧	٣,٨٩٤	٢,٦٨٧	ذمم مدينة من شركات تابعة
-	(٥,٢٣٩)	-	(٥,٢٣٩)	النقد الناتج من التشغيل
(١٩,٠١٤)	(١٧,٦٠٤)	(١٨,٨٧٣)	(١٧,٦٠٤)	فوائد مستلمة
٢٢٠,٧٨٣	٢١٢,١٨٠	٢٢١,٦٧٤	٢٠٧,٦٨٣	الإنهاء الاختياري للخدمة المدفوع
-	-	-	-	ضرائب مدفوعة
(١٢٨,٩٦٧)	(١٥٢,٦٥٣)	(١٢٩,٢١٧)	(١٤٩,٣٩٦)	صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية
١,٧٦٩	٣٧٩	١,٠٩٩	٣٧٩	الانشطة الاستثمارية
(٨,٠٢٨)	(١)	(٧,٧١٢)	(١)	صافي شراء ممتلكات والآلات ومعدات
(١٢,٢٧٥)	(٣,١٨١)	(١٢,٢٧٥)	(٣,١٨١)	محصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
١٨,٥٤٨	(١٠,٠٤٦)	١٨,٥٤٨	(١٠,٠٤٦)	شراء اصول غير ملموسة
-	-	(٥٠٠)	(٥٥٠)	صافي إقتناء إستثمارات
٢,٩٢٠	٢,٢١٠	٢,٩٢٠	٢,٢١٠	المحصل من ودائع ثابتة
(١٢٦,٠٣٣)	(١٦٣,٢٩٢)	(١٢٧,١٣٧)	(١٦٠,٥٨٥)	إستثمار في شركات تابعة
-	٢٠٠	-	-	توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة شركات شقيقة)
(٩٧,٥٠٠)	(٧٥,٠٠٠)	(٩٧,٥٠٠)	(٧٥,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
٤٦٠	(٢٣٧)	-	-	الأنشطة التمويلية
(٨٢)	(٧٨)	-	-	رأس المال الناتج من حصص غير مُسيطرَة
(١,٣٩٢)	(٦,٦٣٤)	-	(٦,٦٣٤)	توزيعات ارباح مدفوعة
-	(٣٥٠)	-	-	صافي قروض
(٩٨,٥١٤)	(٨١,٢٠٣)	(٩٧,٥٠٠)	(٨١,٦٣٤)	سداد التزامات ايجار تمويلي
(٣,٧٦٤)	(٣٣,٢١٣)	(٢,٩٦٣)	(٣٤,٥٣٧)	دفعة خيار البيع
٤٨,٨٢٨	٤٤,٩٨٠	٤٥,٩٥٥	٤٢,٩٩٢	فوائد مدفوعة
(٨٤)	-	-	-	صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية
٤٤,٩٨٠	١١,٧٦٨	٤٢,٩٩٢	٨,٤٥٦	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
-	(١,٧٤٧)	-	-	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٤٤,٩٨٠	١٠,٠٢٢	٤٢,٩٩٢	٨,٤٥٦	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
-	-	-	-	النقد وما في حكم النقد
-	-	-	-	النقد وما في حكم النقد من العمليات المتوقفة
-	-	-	-	النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٥٠ جزءا من هذه البيانات المالية.