

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٧

غير المدققة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	غير المدققة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	
٤٢,٤٠٢	٣٧,٣٧٤	الأنشطة التشغيلية
١٨,١٨٠	١٨,٨٨٩	الربح قبل الضريبة
(١٢٥)	(٥٣٧)	التعديلات للبنود التالية :
١٢	٣٨٨	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
-	٢٤١	أرباح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١,٦٢٧	١,٦٨٧	صافي مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
(١,٢٠٤)	١٥٢	مخصص تقادم المخزون
(٣٦)	(١٢٨)	إطفاء أصول غير ملموسة
(١,٣٥٩)	١٩٥	خسائر (أرباح) القيمة العادلة للاستثمارات
(٣,٥٨٨)	(٧٨٠)	الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة- بالصافي
(٣٦٠)	(٥٨٣)	خسارة (أرباح) تحويل العملات الأجنبية
٩٢٤	٩٢٨	إيرادات فوائد
(١٦٧)	(١١٨)	إيرادات توزيعات أرباح
(٣٢٦)	٢٩٦	مصاريف فوائد
		الحصة من نتائج شركات شقيقة
		صافي الحركة في منافع التقاعد
٥٥,٩٨٠	٥٨,٠٠٤	
(١١٦)	٤٣٦	تعديلات رأس المال العامل:
(٢,٤٢٣)	٣,٤٣٢	مخزون
(١,١٤٠)	(٨١٨)	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(٢,٠٧٢)	٢٢	مدفوعات مقدما
(٢٢,٥٣٤)	(٢٣,٥١٧)	ذمم مدينة طويلة الأجل
(٤,٩١٧)	(١٦,٦٠٠)	أتاوة مستحقة الدفع
(٧٥٠)	١٣	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
٢٢,٠٢٨	٢٠,٩٧٢	إيداعات طويلة الأجل مستحقة الدفع
٢,٩٧٢	٨٥٩	
(١٩,٢٤٨)	(١٨,٨٥٨)	النقد الناتج من التشغيل
٥,٧٥٢	٢,٩٧٣	فوائد مستلمة
		ضرائب مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٢٩,٥١٧)	(١٩,٨٥٧)	الأنشطة الاستثمارية
٣٢٢	٦٩٢	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	(١)	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١,٠٤٠	١,٣٦٥	شراء أصول غير ملموسة
(١,٦٦٣)	١١١	توزيعات أرباح مستلمة
٥,٥٠٠	٦٠,٣٨٧	صافي متحصلات من (استحواذ) إستثمارات
(٢٤,٣١٨)	٤٢,٦٩٧	إيداعات ثابتة
٢٠٠	-	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٥٩٤	(٦٦٠)	الأنشطة التمويلية
(٦١٨)	(٣٥٧)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
(٩٢)	(٢١)	صافي قروض
٨٤	(١,٠٣٨)	فوائد مدفوعة
(١٨,٤٨٢)	٤٤,٦٣٢	سداد التزامات أيجار تمويلي
٧١,٨٤٣	٤٨,٨٢٨	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
٧٥٣	٤٦	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
٥٤,١١٤	٩٣,٥٠٦	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
		تعديلات تحويل العملات الأجنبية
		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٧ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.