

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

٧

غير المدققة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٣	غير المدققة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٤
ألف ر.ع	ألف ر.ع
٣١,٩٧٠	٤٢.٤٠٢
١٨,٣٢٠	١٨.١٨٠
(٢٤)	(١٢٥)
(٤٦٨)	١٢
٣٥	-
١,٦٧٥	١.٦٢٧
(٥٩٢)	(١.٢٠٤)
(٧١)	(٣٦)
١٥٧	(١.٣٥٩)
(٨٣٠)	(١.١٦٢)
(١٧٣)	(٣٦٠)
٦٦٠	٩٢٤
(٢٤٣)	(١٦٧)
٦١	(٣٢٦)
٥٠,٤٧٧	٥٨.٤٠٦
(٩٦٧)	(١١٦)
(١,٥١٨)	(٢.٤٢٣)
(٢,٢٣٤)	(١.١٤٠)
٧٠	(٢.٠٧٢)
(٢٢,١٢٠)	(٢٢,٥٣٤)
(٩,٣١٧)	(٤.٩١٧)
٢٣٠	(٧٥٠)
١٤,٦٢١	٢٤.٤٥٤
٣١٧	٥٤٦
(١٧,٨٩٧)	(١٩.٢٤٨)
(٢,٩٥٩)	٥.٧٥٢
(٢٣,٢٢٠)	(٢٩.٥١٧)
٥٩	٣٢٢
(١٩٩)	-
٢١٧	١.٠٤٠
(٢,٦٩٣)	(١.٦٦٣)
١٠,٠٠٠	٥.٥٠٠
(١٥,٨٣٦)	(٢٤.٣١٨)
-	٢٠٠
٢,٣٨٨	٥٩٤
(٥٧٠)	(٦١٨)
(٥٣)	(٩٢)
١,٧٦٥	٨٤
(١٧,٠٣٠)	(١٨.٤٨٢)
٤٢,٩٤٥	٧١.٨٤٣
(٣)	٧٥٣
٢٥,٩١٢	٥٤.١١٤

الأنشطة التشغيلية

الربح قبل الضريبة
التعديلات للبنود التالية :
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
أرباح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
صافي مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
مخصص تقادم المخزون
إطفاء أصول غير ملموسة
أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة- بالصافي
(أرباح) خسارة تحويل العملات الأجنبية
إيرادات فوائد
إيرادات توزيعات أرباح
مصاريف فوائد
الحصة من نتائج شركات شقيقة
صافي الحركة في منافع التقاعد

تعديلات رأس المال العامل:

مخزون
ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
مدفوعات مقدما
ذمم مدينة طويلة الأجل
أتاوة مستحقة الدفع
ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
إيداعات طويلة الأجل مستحقة الدفع

النقد الناتج من التشغيل

فوائد مستلمة
ضرائب مدفوعة

صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
شراء أصول غير ملموسة
توزيعات أرباح مستلمة
صافي إستحواذ إستثمارات
إيداعات ثابتة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
صافي قروض
فوائد مدفوعة
سداد التزامات أيجار تمويلي

صافي النقد من الأنشطة التمويلية

صافي النقص في النقد وما في حكم النقد

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 ٤٨ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية.