

# الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

٨

غير المدققة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ألف ر.ع.	غير المدققة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ألف ر.ع.	
٦٩,٠٠٨	٧٤,٩٨٢	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
		الربح قبل الضريبة
		التعديلات للبنود التالية :
٤٠,١١٥	٤٥,٢٢٦	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٥٤٣)	(١٩٤)	ربح من بيع الممتلكات، وآلات ومعدات
١,١٠٩	٧٦٦	مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة-صافي
٥٢٩	(٢٠٠)	(مسترد من العملاء)/مخصص تقادم المخزون
(٢٨)	-	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
٣,٢٣٨	٤,٠٥٥	إطفاء أصول غير ملموسة
(١,٥١٢)	(٨٢٧)	أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
(١٨٢)	٧١٣	الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة-بالصافي
٢٠٩	-	خسائر تحويل العملات الأجنبية
(١,٣٢٠)	(١,٢٨٦)	إيرادات فوائد
(٩٩٧)	(٦٩٩)	إيرادات توزيعات أرباح
٢,٨٢٢	٨٧١	مصاريف فوائد
(٢٥٢)	(٧٠١)	الحصة من نتائج شركات شقيقة
٣٤٠	٢٠٧	صافي الحركة في منافع النقايد
١١٢,٥٣٦	١٢٢,٩١٣	
(٣٣٠)	(١,٧٦٠)	<b>التعديلات في رأس المال العامل:</b>
(٢,٢٩٣)	(٧,٤٩٧)	مخزون
٢,١٧٨	٤,٢٦٤	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(٧٥)	-	مدفوعات مقدما
(١٥,١١٠)	(١٦,٦٥٨)	ذمم مدينة طويلة الأجل
٩٦٨	(١٨,٢٣٤)	أتاوة مستحقة الدفع
(١,١٤٨)	-	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
		إيداعات طويلة الأجل مستحقة الدفع
٩٦,٧٢٦	٨٣,٠٢٨	<b>النقد الناتج من التشغيل</b>
١,٦٠٨	١,٢٦٠	فوائد مستلمة
(١٨,٩١٩)	(١٦,٩٩٢)	ضرائب مدفوعة
٧٩,٤١٥	٦٧,٢٩٦	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
(٥٦,١٢١)	(٦٣,١٤٣)	<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(٩,٢١٤)	(١٣٤)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١)	-	صافي إقتناء الاستثمارات
٧٣١	١٩٥	شراء أصول غير ملموسة
١,٨٢٥	١,٣٨٦	متحصلات من بيع الممتلكات وآلات ومعدات
٣٣,٥٤٨	٣٥,٤٥٦	توزيعات أرباح مستلمة
(٢٩,٢٣٢)	(٢٦,٢٤٠)	الحركة في الودائع قصيرة الأجل
-	٢٠٠	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
٢٠٦	(٧,٢٣٧)	<b>الأنشطة التمويلية</b>
(٨٥٢)	(٤٨٧)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
(٤١)	(٣٩)	صافي الإقتراضات
(٥٦,٢٥٠)	(٤٥,٠٠٠)	فوائد مدفوعة
(٥٦,٩٣٧)	(٥٢,٥٦٣)	سداد التزامات أيجار تمويلي
		توزيعات أرباح مدفوعة
(٦,٧٥٤)	(١١,٥٠٧)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
٤٨,٨٢٨	٤٤,٩٨١	<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد</b>
(٣٥)	(٣)	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٤٢,٠٣٩	٣٣,٤٧١	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
		<b>النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٦ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.