

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٧

غير المدققة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ألف ر.ع	غير المدققة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ألف ر.ع	
٧٧,٢٨٠	٦٩,٠٠٨	الأنشطة التشغيلية
٣٥,٩٨١	٤٠,١١٥	الربح قبل الضريبة
(١٣٣)	(٥٤٣)	التعديلات للبنود التالية :
(٧٧)	١,١٠٩	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
-	٥٢٩	ربح من بيع الممتلكات، وآلات ومعدات
-	(٢٨)	مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة-صافي
٣,٢٢١	٣,٢٣٨	مخصص تقادم المخزون
(١,٦٢٨)	(١,٥١٢)	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
(٤١٩)	(١٨٢)	إطفاء اصول غير ملموسة
(١,٢٣١)	٢٠٩	أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
(٢,٨٨٩)	(١,٩٠٠)	الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة- بالصافي
(٦٣٨)	(٩٩٧)	خسائر (أرباح) تحويل العملات الأجنبية
٣,٤١٨	٢,٨٢٢	إيرادات فوائد
(١,٦٥٠)	(٢٥٢)	إيرادات توزيعات أرباح
(٦٢٤)	٣٤٠	مصاريف فوائد
		الحصة من نتائج شركات شقيقة
		سلفيات مشطوبة
		صافي الحركة في منافع التقاعد
١١٠,٦١٤	١١١,٩٥٦	
(٢١٦)	(٣٣٠)	التعديلات في رأس المال العامل:
(٧,٦٧٠)	(٢,٢٩٣)	مخزون
٧٨٨	٢,١٧٨	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(٢,٤٢١)	(٧٥)	مدفوعات مقدما
(١٤,٥٦٠)	(١٥,١١٠)	ذمم مدينة طويلة الأجل
٢٤,٢٠٢	٩٦٨	اتاوة مستحقة الدفع
(٦١٧)	(١,١٤٨)	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
١١٠,١٢٠	٩٦,١٤٦	إيداعات طويلة الأجل مستحقة الدفع
٢,٦٨٨	٢,١٨٨	النقد الناتج من التشغيل
(١٩,٦٥٨)	(١٨,٩١٩)	فوائد مستلمة
٩٣,١٥٠	٧٩,٤١٥	ضرائب مدفوعة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٧٠,٥٨١)	(٥٦,١٢١)	الأنشطة الاستثمارية
(١١,١١٦)	(٩,٢١٤)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	(١)	صافي إقتناء الاستثمارات
٣٢٦	٧٣١	شراء أصول غير ملموسة
١,٣١٨	١,٨٢٥	متحصلات من بيع الممتلكات وآلات ومعدات
١٨,٦٧٨	٣٣,٥٤٨	توزيعات أرباح مستلمة
(٦١,٣٧٥)	(٢٩,٣٢٣)	الحركة في الودائع قصيرة الأجل
٢٠٠	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٧٢٧	٢٠٦	الأنشطة التمويلية
(١,٢٥٣)	(٨٥٢)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
(١١٦)	(٤١)	صافي الإقتراضات
(٥٦,٢٥٠)	(٥٦,٢٥٠)	فوائد مدفوعة
(٥٦,٦٩٢)	(٥٦,٩٣٧)	سداد التزامات أيجار تمويلي
(٢٤,٩١٧)	(٦,٧٥٤)	توزيعات أرباح مدفوعة
٧١,٨٤٣	٤٨,٨٢٨	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٦٩٠	(٣٥)	صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٤٧,٦١٦	٤٢,٠٣٩	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.