

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد
لفترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٧

غير المدققة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ألف ر.ع	غير المدققة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف ر.ع	
١٠٠,٩٥٥	١٠٧,٣١١	الأنشطة التشغيلية
٦١,٩٢٢	٦٨,٦٤٩	الربح قبل الضريبة
(٥٣٣)	(٣٩١)	التعديلات للبيانات التالية :
٩٣٣	١,٣٦٥	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٦٥٢	(٢٩٢)	ربح من بيع الممتلكات والآلات ومعدات
(٤٥)	-	مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة-صافي
٥,٠٥٢	-	(عكس قيد)/مخصص تقادم المخزون
٧٢٣	٦,١٣٢	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
٩١	(٤٦٦)	إطفاء اصول غير ملموسة
٦٩٤	٧٣٧	أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
(١,٨٥١)	-	الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة- بالصافي
(١,٨٤٤)	-	خسائر تحويل العملات الأجنبية
٤	-	إيرادات فوائد
٣,٦١٣	(١,٩٠١)	إيرادات توزيعات أرباح
(٣٤٨)	(٨٢٩)	خسائر تحويل عملة أجنبية
٤١٨	-	مصاريف فوائد
	(٩٢٤)	الحصة من نتائج شركات شقيقة
	٢٥٨	صافي الحركة في منافع التقاعد
١٧٠,٤٣٦	١٨١,١٧٤	
(٩٨)	(٧١٧)	التعديلات في رأس المال العامل:
(٤٨١)	(٤,٤٢٢)	مخزون
٦٩٨	٥,٩٦٩	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة اخرى
(٥٧)	-	مدفوعات مقدما
(٦,٨٠٨)	(٨,١٧٤)	ذمم مدينة طويلة الاجل
(٤٥٦)	(٧,٧٧٤)	اتاوة مستحقة الدفع
٤٥	-	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة اخرى
	-	إيداعات طويلة الاجل مستحقة الدفع
١٦٣,٢٧٩	١٦٦,٠٥٦	النقد الناتج من التشغيل
٢,٦٣٤	١,٥٧١	فوائد مستلمة
(١٨,٩٩٨)	(١٧,٦٠٤)	ضرائب مدفوعة
١٤٦,٩١٥	١٥٠,٠٢٣	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٨٢,٨١١)	(٩٧,٨٦٩)	الأنشطة الاستثمارية
(٩,٧٧٤)	(٦٠٥)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٧,٦٧٠)	-	صافي إقتناء الاستثمارات
٩٠٢	٤٨٨	شراء أصول غير ملموسة
١,٨٦٥	١,٦٠٦	متحصلات من بيع الممتلكات وآلات ومعدات
٣٣,٥٤٨	١٤,٩٥٦	توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة شركات شقيقة)
		متحصلات من الودائع الثابتة
(٦٣,٩٤٠)	(٨١,٤٢٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-	٢٠٠	الأنشطة التمويلية
١٢	(٧,٦٢٣)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطر
(٩٦٢)	(٥٩٢)	صافي الإقتراضات
(٦٠)	(٥٨)	فوائد مدفوعة
(٩٧,٥٠٠)	(٧٥,٠٠٠)	سداد التزامات أيجار تمويلي
		توزيعات ارباح مدفوعة
(٩٨,٥١٠)	(٨٣,٠٧٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١٥,٥٣٥)	(١٤,٤٧٤)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
٤٨,٨٢٨	٤٤,٩٨٠	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
(٧٦)	(١)	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
٣٣,٢١٧	٣٠,٥٠٥	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

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