

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٧

غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف ر.ع.	غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألف ر.ع.	
١٠٩,٣١٠	٧٣,٥٤٣	الأنشطة التشغيلية
(١,٩٩٩)	(٣٤٦)	الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
١٠٧,٣١١	٧٣,١٩٧	خسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة
٦٨,٦٤٩	٨٠,٦١٨	التعديلات للبنود التالية :
(٣٩١)	(٣٥)	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١,٣٦٥	٤,٤٠٣	أرباح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٩٢)	٢٠٩	مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة - الصافي
٦,١٣٢	٦,٤١٧	الأفراج عن / مخصص لتقدم المخزون
(٤٢٦)	٦٢	إطفاء أصول غير ملموسة
٧٣٦	١٤٨	خسارة / أرباح من القيمة العادلة للاستثمارات
(١,٩٠١)	(١,٢٦١)	صافي خسارة محققة من استثمارات المحتفظ بها للبيع
(٨٢٩)	(١,٢١٧)	إيرادات فوائد
١,٤٨٥	٢,٥١١	إيرادات توزيعات أرباح
-	٥٤٣	مصاريف فوائد
(٩٢٤)	(٢,٢٥٨)	إطفاء تكلفة المعاملة
-	(٢,٦٧٦)	الحصة من نتائج شركات شقيقة
٢٥٨	١٠١	أرباح من إستبعاد شركة تابعة
١٨١,١٧٣	١٦٠,٧٦٢	صافي الحركة في منافع التقاعد
(٧١٧)	(٩٢٦)	تعديلات رأس المال العامل:
(٤,٤٢١)	(٣٥,٤٦٣)	مخزون
٥,٩٦٩	١,٠٨٨	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(٨,١٧٤)	٩,٤٨٦	مدفوعات مقدماً
(٣,٤٣٤)	٤,٨٧٣	أتاوة مستحقة الدفع
١٧٠,٣٩٦	١٣٩,٨١٨	ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
(٤,٣٤٠)	(٣,٩٠٥)	النقد المتولد من التشغيل
١,٥٧١	١,٧٤٩	منافع الإنهاء الاختياري للخدمة
(١٧,٦٠٤)	(١٤,٧٠٣)	فوائد مستلمة
١٥٠,٠٢٣	١٢٢,٩٥٩	ضرائب مدفوعة
(٩٧,٨٦٩)	(٩٥,٢٠٢)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٦٠٥)	٨,٠٠٠	الأنشطة الاستثمارية
٤٨٨	٤٢	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٣٢٧,٩٨٦)	صافي شراء استثمارات
١,٦٠٦	٢,١٠٣	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	٣,٤٢٠	استثمار في شركة الشقيقة
١٤,٩٥٦	٥٩,٥٠٠	توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة شركات شقيقة)
(٨١,٤٢٤)	(٣٥٠,١٢٣)	متحصلات من إستثمارات محتفظ بها لتاريخ الإستحقاق
٢٠٠	-	متحصلات من الودائع الثابتة
-	٣٣٣,٩٤٤	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٧,٦٢٣)	(٧٦٤)	أنشطة التمويل
(٥٩٢)	(٨٧٧)	رأس مال ناشئ من حصص غير مُسيطر
-	(٣,٩٩٨)	متحصلات من إقتراضات
(٥٨)	(٥٨)	سداد إقتراضات
(٧٥,٠٠٠)	(٦٧,٥٠٠)	الفائدة المدفوعة
(٨٣,٠٧٣)	٢٦٠,٧٤٧	تكاليف المعاملة على الإقتراض
(١٤,٤٧٤)	٣٣,٥٨٣	مطلوبات التأجير التمويلي المدفوع
٤٤,٩٨٠	١١,٧٦٩	توزيعات الأرباح المدفوعة
-	(٣١٥)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(١)	-	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٣٠,٥٠٥	٤٥,٠٣٧	النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
		إستبعاد رصيد النقدية لشركة تابعة (إيضاح ٥)
		تعديلات تحويل العملات الأجنبية
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

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