

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١٤

٢٠٢١	٢٠٢٢	إيضاحات
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
٢٦٧,٧٢٧	٣٠٤,٦٧٨	
٥٩٢,٦٠٣	٥٥١,٥٣٦	١٠ و ١١ و ١٢
٥,٩٥٠	٤٦,٣٨٣	
(٦,٦٩٥)	(٨,٥٦٧)	
(٣,٩٨٠)	(٦,٥٩٨)	٢٢
(٤,٣٩٨)	(٥,٤٦٦)	٩
(١,١٩٥)	(٤٩٥)	٨,١
(٢,٥٧٨)	-	١٥
(١٦,٨٧٦)	(٣٣,٠٩٤)	٨,٢
-	(٧٥٥)	
-	٣٤,٤٥٨	١٢
١٣٨,٥٩٦	١٥٧,٣٥٢	٢٤
٨,٦١٥	(٢,٤٤٨)	
(٣٨٩)	-	٣٥
(٧٠٢)	(٤٨٠)	
٩٧٦,٦٧٨	١,٠٣٦,٥٠٤	
(١٢٤,٩٥٦)	(١٦٧,٢٤٠)	
(١٣,٨٠٦)	١٠,٦٤١	
(٨٨,٣٦٥)	(٩٠,٠٨٢)	
٧٤٩,٥٥١	٧٨٩,٨٢٣	
(٣٧,٧٢٣)	(٢٨,٣٠٥)	
٧١١,٨٢٨	٧٦١,٥١٨	
٥٩,١٢٩	(١٦,٣٣٣)	٤
(١٨,٠٥٦)	(٥,٣٦٦)	
(٢,٥٥٤)	(١٤٢)	
(٣٤٠,٥٤٧)	(٢٨٥,١١١)	
(١٧٥,١٤٩)	(٩٩,٩٢٧)	
-	٩٩,٨١٦	٨,٢
٣,٨٩٨	٧٢٦	٨,١
-	٤١,٧٧١	٩ (٢)
(١١,٠٩٢)	(٢,٥٥٣)	
٥,٤٠٤	٥,٩٧١	
١,٦٥٥	٢,١٨٩	
(٤٧٧,٣١٢)	(٢٥٨,٩٥٩)	
٥٦٣,٥٨٩	٥٦٦,٢١٤	
(٤٩٣,٠٩٨)	(٧٢٢,٤٢٧)	
(٨٠,٥٥١)	٨٧,٨٥١	٨,٢
(٤١,٢٥٠)	(٩٠,٤٦٢)	
(١٩٠,٤٦٥)	(٤١,٢٥٠)	
-	١٩١	
(١٠٣,٥٤٥)	(١٣٨,٠٦٦)	
(٣٤٥,٣٢٠)	(١١٣,٥٣٩)	
(١١٠,٨٠٤)	(٤٥١,٤٨٨)	
(٢٣,١١١)	٥١,٠٧١	
٥٢١,٤٥٣	(٦,٣٢٥)	
٣٨٧,٥٣٨	٣٨٧,٥٣٨	
٣٨٧,٥٣٨	٤٣٢,٢٨٤	٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ربح السنة قبل ضريبة الدخل
التعديلات للبيود التالية:

استهلاك وإطفاء

الخسائر الائتمانية المتوقعة لأصول مالية

إيرادات فوائد

إيرادات استثمار

حصة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك

ربح من معاملات بيع وإعادة استئجار

ربح من تعديل التزامات مالية

ربح من بيع عمليات متوقفة

ربح من بيع وحدات في شركة شقيقة

انخفاض قيمة الشهرة

تكاليف تمويل

خسائر من إعادة تقييم عملات

صافي الربح النقدي

الربح من بيع ممتلكات ومعدات

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

النقص/(الزيادة) في المخزون

الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى وإيرادات مؤجلة

النقد الناتج من التشغيل

ضريبة الدخل

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر ونقد لدى البنوك قيد الحجز

استثمارات في أوراق مالية - بالصافي

استثمار في شركة شقيقة

الاستحواذ على ممتلكات ومعدات (بالصافي)

الاستحواذ على أصول غير ملموسة (بالصافي)

متحصلات من بيع أصول اتصالات (عمليات متوقفة)

متحصلات من بيع أصول اتصالات (بيع وإعادة استئجار)

متحصلات من بيع مبني ووحدات لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري

استثمار في شركات تابعة، بالصافي

فوائد مستلمة

توزيعات أرباح مستلمة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من اقتراضات

سداد اقتراضات

بيع وإعادة استئجار - التأثير وفق شروط تزيد عن السوق - تمويل

سداد التزامات إيجار

توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة

توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الأقلية في شركات تابعة

رأس المال المقدم من قبل حقوق الأقلية

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكم النقد

أثر تغيرات سعر صرف عملات أجنبية على النقد وما في حكم النقد

النقد وما في حكم النقد في بداية السنة

النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.