

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٩

الموحدة		الشركة الام (مُعاد بيانها)		
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	
ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	
١٢٧,٦٦٢	١٣٤,٧٢٠	١٣٦,٠٧٠	١٣٩,٤٩٤	الأنشطة التشغيلية
				الربح قبل الضريبة
				التعديلات للبند التالية :
٧١,٥٠٥	٧٤,٤٦٠	٦٦,٤٩٤	٦٨,٩٩١	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(١٨٩)	(١٥٢)	(٢٢٥)	(١٢٨)	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٢,١٠٨	١,٢٤٩	(١٥٩)	٢٧٥	صافي مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
٣٩٠	٣٤٢	٣٣٧	٣٥٢	صافي مخصص تقادم المخزون
١٤٢	٣,٠٩٦	-	-	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
-	-	٣,٨٤٨	١٠,٥٤١	انخفاض قيمة استثمار بشركة تابعة
-	-	٩٧٤	-	انخفاض قيمة استثمار بشركة شقيقة
٦,٥٤٨	٦,٧١٨	٥,٨١٣	٥,٨٧١	إطفاء اصول غير ملموسة
٧٥	-	-	-	خسائر انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
-	١,٤٢٧	-	-	خسائر انخفاض قيمة الممتلكات، وآلات ومعدات
-	١٥٤	-	-	خسارة إعادة قياس الإستثمارات العقارية
-	٧	-	-	سلف مشطوبة
(١,٩٤٠)	(٩٢٨)	(١,٩٤٠)	(٩٢٨)	أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
(١,٠٩٤)	(٣٣٩)	(١,٠٩٤)	(٣٣٩)	صافي الأرباح المحققة من استثمارات
(٣,٥٥٦)	(٥,١٢٣)	(٣,٢٥٣)	(٤,٧١٢)	إيرادات فوائد
(٧٦٢)	(١,٠٢٦)	(٨٥٢)	(١,٧٠٦)	إيرادات توزيعات أرباح
٢,٨١٩	٥,٦١٢	١٢٤	-	مصاريف فوائد
(١,٦٧٧)	(٣,٣٠١)	-	-	حصة من نتائج شركات شقيقة
١,٣٠٣	(٨٧٦)	-	-	(أرباح) خسائر تحويل العملات الأجنبية
٢٤٨	(٦١٦)	٤٣٣	(٤٤٨)	صافي الحركة في منافع التقاعد
٢٠٣,٥٨٢	٢١٥,٤٢٤	٢٠٦,٥٧٠	٢١٧,٢٦٣	
				تعديلات رأس المال العامل:
(١,٣٠٦)	٤٣٣	(٧٣٩)	٤٩٢	مخزون
(٤,٣٤٧)	(١٦,٥١٧)	(٧,٦٨٧)	(١٧,٦١٤)	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(٨٨٢)	(١,٣٥٤)	(٨٨٢)	(١,٢٦٨)	مدفوعات مقدما
(٦٢٨)	١٠٦	-	-	ودائع طويلة الأجل ومستحقة الدفع
٤٣٥	٣٠٠	-	-	ذمم مدينة طويلة الأجل
٧٣٢	١,٠٤٨	٧٣٢	١,٠٤٨	اتاوة مستحقة الدفع
٦,٦٢٠	٣٨,٥٧٨	١,٧٦٥	٣٩,٥٨٣	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
-	-	٢٩	(١,٤٦٣)	ذمم مدينة من شركات تابعة
٢٠٤,٢٠٦	٢٣٨,٠١٨	١٩٩,٧٨٨	٢٣٨,٠٤١	
٣,١٧٦	٥,٦٢٥	٢,٨٧٣	٥,٢١٤	النقد الناتج من التشغيل
(١٧,٩٨٨)	(٢٠,٠٦٣)	(١٧,٨٨٠)	(١٩,٧٤٣)	فوائد مستلمة
				ضرائب مدفوعة
١٨٩,٣٩٤	٢٢٣,٥٨٠	١٨٤,٧٨١	٢٢٣,٥١٢	
				الأنشطة الاستثمارية
(٨٥,٦٣٣)	(١٤٧,٠٠٥)	(٧٨,١٢١)	(١٤٢,٢٠٣)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٢٣٩	٣٨٧	٢٣٩	٣٨٧	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٤٤٨)	(١٣٣)	(٤٤٨)	(١١٢)	شراء أصول غير ملموسة
٦,٧٧٠	(١٤,٢٣٤)	٦,٧٧٠	(١٤,٢٣٤)	صافي إقتناء إستثمارات
١١,٠٦٦	٤,٤٥٢	١١,٠٦٦	٤,٤٥٢	المحصل من ودائع ثابتة
-	-	-	(٣٢٦)	إستثمار في شركة تابعة
٨٥٢	١,٧٠٦	٨٥٢	١,٧٠٦	توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة شركات شقيقة)
(٦٧,١٥٤)	(١٥٤,٨٢٧)	(٥٩,٦٤٢)	(١٥٠,٣٣٠)	
				صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٥,٧١١	-	(٧,٧٤٠)	-	الأنشطة التمويلية
-	٢٠٠	-	-	استثمار في أسهم افضليه قابله للتحويل
(٨٦,٢٥٠)	(٨٦,٢٥٠)	(٨٦,٢٥٠)	(٨٦,٢٥٠)	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطرَة
(٩,٧٢٦)	(٣١٨)	(١٠,٨٣٦)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢١٤)	(١٢١)	-	-	صافي قروض
(٢١٩)	(٣,٤٨٨)	(٢١٩)	(٣,٤٨٨)	سداد التزامات أيجار تمويلي
(٢,٣٢٣)	(٢,٢٠٩)	(١٢٩)	-	مبالغ مدفوعة للحكومة
				فوائد مدفوعة
(٩٣,٠٢١)	(٩٢,١٨٦)	(١٠٥,١٧٤)	(٨٩,٧٣٨)	
				صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٩,٢١٩	(٢٣,٤٣٣)	١٩,٩٦٥	(١٦,٥٥٦)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٤٢,٩٤٥	٧١,٨٤٣	٤٢,٥٤٦	٦٢,٥٥١	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
(٣٥٣)	٤١٨	-	-	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
٣٢	-	-	-	النقد وما في حكم النقد من إقتناء شركة تابعة
٧١,٨٤٣	٤٨,٨٢٨	٦٢,٥١١	٤٥,٩٥٥	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٧ جزءا من هذه البيانات المالية.