

الشركة العُمانية للاتصالات ش.م.ع.
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٧

غير المدققة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ ألف ر.ع.	غير المدققة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ ألف ر.ع.	
		الأنشطة التشغيلية
		الربح قبل الضريبة
٩٦.٧١٤	١٠٩.٢٩٧	التعديلات للبنود التالية :
٥٣.٣٨٨	٥٤.٥٧٩	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٣٧)	(١٤٠)	ربح من بيع الممتلكات، وآلات ومعدات
١.٤٨٨	٧٢٤	مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة-صافي
٦٨	١٥٧	صافي مخصص تقادم المخزون
-	(٢٧)	تكلفة اطفاء الذمم المدينة
٤.٨٥١	٤.٩٧٦	إطفاء اصول غير ملموسة
(١.٢٢٩)	(٥.٢٠٢)	أرباح القيمة العادلة للاستثمارات
(٨١٥)	(٦٠٧)	صافي الأرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
-	١.٣٥٧	خسائر إنخفاض قيمة الممتلكات، وآلات ومعدات
٥١	-	خسائر إنخفاض قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع
-	٣	سلف مشطوبة
(٢.٣٦١)	(٣.٩٩٤)	إيرادات فوائذ
(٦٢٢)	(٨١٨)	إيرادات توزيعات أرباح
١.٣٢٤	(٤٩٦)	(أرباح) خسائر تحويل العملات الأجنبية
١.٨٦٣	٥.٠٩١	مصاريف فوائذ
(٩٠٨)	(٢.٤٤٨)	الحصة من نتائج شركات شقيقة
١٨٢	(٦٨٧)	صافي الحركة في منافع التقاعد
١٥٣.٧٥٧	١٦١.٧٦٥	
		التغيرات في رأس المال العامل:
		مخزون
(٧٨٦)	١٣٥	ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
(٨.٣٤٣)	(١٨.٧٣٥)	مدفوعات مقدما
١.٥٩٤	١.٥٩٢	ذمم مدينة طويلة الأجل
(٧٣٠)	٢٧١	أتاوة مستحقة الدفع
(٦.٣٤٢)	(٦.٤٣٨)	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
(٤.٦٦٣)	٢٧.٣٤١	إيداعات طويلة الأجل مستحقة الدفع
١.٠٥١	(٣٥٩)	
١٣٥.٥٣٨	١٦٥.٥٧٢	
٢.١٦٥	٣.٨٣٠	النقد الناتج من التشغيل
(١٧.٩٨٦)	(١٩.٥٣٦)	فوائد مستلمة
		ضرائب مدفوعة
١١٩.٧١٧	١٤٩.٨٦٦	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٦٢.٧٣٦)	(١٠٤.٤٣٤)	صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٣٤٤)	(١١١)	شراء أصول غير ملموسة
٦٦٧	١.٤٩٨	توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة الشركات الشقيقة)
٢٣٧	٣٨٦	متحصلات من بيع الممتلكات وآلات ومعدات
(٦.٢٠٣)	(١١.٧٣٨)	صافي إقتناء الاستثمارات
٤٤.٠٠٠	٢٣.٦٧٨	متحصلات من ودائع ثابتة
(٢٤.٣٧٩)	(٩٠.٧٢١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	٢٠٠	رأس المال الناشئ من حصص غير مُسيطر
(٨٦.٢٥٠)	(٨٦.٢٥٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
٦.٢٧٧	٣٨٩	صافي الإقتراضات
(٢٢٠)	-	مبالغ مدفوعة إلى الحكومة
(١.٧٨٥)	(١.٩١٣)	فوائد مدفوعة
(١٦٠)	(١٨٩)	سداد التزامات أيجار تمويلي
(٨٢.١٣٨)	(٨٧.٧٦٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٣.٢٠٠	(٢٨.٦١٨)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٤٢.٩٤٥	٧١.٨٤٣	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
(٣٦٩)	٥٤٤	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
٥٥.٧٧٦	٤٣.٧٦٩	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

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