

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المجموعة		الشركة الأم		إيضاح	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف		
٤٩,٧٧٨	٤٠,٦٧٨	٤٩,٩٦٧	٤١,٣٢٥		أنشطة التشغيل
٥٤,٥٦٣	٥٦,٧٠٣	٥٤,٥٦٣	٥٦,٦٢٨	١١	الربح قبل الضريبة
٨,٥٨٧	١٤,٨٦٨	٨,٥٨٧	١٤,٨٦٨	١١٣,١٣,١٢	تسويات لـ:
-	٣,١٢٢	-	٣,١٢٢		إهلاك
					إطفاء
					خسارة انخفاض القيمة من الأصول المالية
					الحركة في مخصص الديون المعدومة
٥٨٠	-	٥٨٠	-		(حقوق المساهمين) / تعديل
-	٢,٤٠٤	-	٢,٤٠٤	٨	تكاليف التمويل - إيجار
١,١٠٦	١,١٥٨	١,١٠٦	١,١٥٨		المحتجز للموظفين - حافز طويل الأجل
٩٥٣	٨٦٦	٩٤٦	٨٦٣	٨	تكاليف التمويل
(١٣٣)	(٦٢٧)	(١٣٣)	(٦٢٧)	٨	إيرادات الفوائد
٤٦٥	٥٦٠	٤٦٥	٥٦٠	٢٢	رد خصم مخصص تجديد الموقع
٤٢٤	٤٢٨	٤٢٤	٤٢٨	٢٤	منافع نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	(٩٩)		ربح من بيع ممتلكات ومعدات - بالصادفي
٩٩١	-	٩٩١	-	١١	خسارة من شطب ممتلكات ومعدات
(٩٥٢)	-	(٩٥٢)	-	١١	مخصص عكس الممتلكات والمعدات
٢٣٥	-	٢٣٥	-		أصول عقود وأصول أخرى
(٨٨)	-	(٨٨)	-		التزامات العقود
١١٦,٥٠٩	١٢٠,١٦٠	١١٦,٦٩١	١٢٠,٦٣٠		التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال
					العامل
					تغيرات رأس المال العامل:
(١,٩٩٨)	(١,١١٠)	(١,٩٩٨)	(١,١١٠)		المخزون
(٧,١٠٦)	3,479	(٦,٩٧٤)	3,242		مديونيات تجارية ومبالغ مدفوعة مقدماً
-	(١,٦٠٦)	-	(١,٦٠٦)		مدفوعات مقدماً لالتزامات الإيجار
-	(٢,٣٩٩)	-	(٢,٣٩٩)		أصول عقود وأصول أخرى
(٤٣٣)	(١,٥٢١)	(٤٤٢)	(١,٦٢٣)		دائنيات ومستحقات ومخصص تجديد الموقع
-	(٤,٨٩٧)	-	(٤,٨٩٧)		التزامات العقود
١٠٦,٩٧٢	١١٢,١٠٦	١٠٧,٢٧٧	١١٢,٢٣٧		النقد الناتج من التشغيل
(٧,١٤٩)	(٨,٣٧٣)	(٧,١٤٩)	(٨,٣٧٣)		ضريبة دخل مدفوعة
-	(٢,٤٥٥)	-	(٢,٤٥٥)		فوائد مدفوعة - إيجار
(٨٦٥)	(١,١١١)	(٨٦٥)	(١,١١١)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(٩٥٣)	(٨٦٦)	(٩٤٦)	(٨٦٣)		فوائد مدفوعة
(٢٩٨)	(٣١٦)	(٢٩٨)	(٣١٦)	٢٤	منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٩٧,٧٠٧	٩٨,٩٨٥	٩٨,٠١٩	٩٩,١١٩		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٤٣,٧١٤)	(٥٥,٠٥٠)	(٤٣,١٢٢)	(٥٤,٩٦٨)	١١	أنشطة الاستثمار
(٢,٢٩٥)	(١,٠١٨)	(٢,٢٩٥)	(١,٠١٨)	١١٣	شراء ممتلكات ومعدات
١٣٣	٦٢٧	١٣٣	٦٢٧	٨	شراء أصول غير ملموسة
(٤٤٤)	(٤٠٠)	(٤٤٤)	(٤٠٠)	٨	إيرادات الفوائد
-	-	(٧٦٥)	(٣٠٠)	١٣	شراء ترخيص
-	-	-	٢١٠	١٤	استثمار في شركة تابعة
(٤٦,٣٢٠)	(٥٥,٨٤١)	(٤٦,٤٩٣)	(٥٥,٨٤٩)		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
					صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ١٤ إلى ٥٩ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية للشركة الأم والمجموعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من ١ إلى ٦.

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (تابع)

المجموعة		الشركة الأم		إيضاح	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف		
(٣٢,٢١٢)	(٣٨,٢٧١)	(٣٢,٦٧٢)	(٣٧,٨١١)		أنشطة التمويل
٢٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠		سداد قروض محملة بفوائد
٤٣٥	-	-	-		المتحصلات من القروض المحملة بالفوائد
(٢٧,٣٤٠)	(٢٩,٢٩٢)	(٢٧,٣٤٠)	(٢٩,٢٩٢)	١٨	متحصلات من إصدار أسهم شركة تابعة
-	(٥,٢٧٣)	-	(٥,٢٧٣)		توزيعات أرباح مدفوعة
-	(٨٥)	-	(٨٥)	١	سداد أصل الإيجار
(٣٧,١١٧)	(٤٧,٩٢١)	(٣٨,٠١٢)	(٤٧,٤٦١)		الاستحواذ على حقوق الأقلية
					صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
١٤,٢٧٠	(٤,٧٧٧)	١٣,٥١٤	(٤,١٩١)		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٣٣,٤٧٦	٤٧,٧٤٦	٣٣,٣٤٤	٤٦,٨٥٨		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٤٧,٧٤٦	٤٢,٩٦٩	٤٦,٨٥٨	٤٢,٦٦٧	١٦	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

أنشطة التمويل والاستثمار غير النقدية

المجموعة		الشركة الأم		إيضاح	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف		
-	٥٠,٥٢٧	-	٥٠,٥٢٧	١٢	الاستحواذ على أصول حق الاستخدام المؤجرة
-	٧,٢٠٠	-	٧,٢٠٠	١٣	شراء ترخيص
-	٥٧,٧٢٧	-	٥٧,٧٢٧		

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ١٤ إلى ٥٩ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية للشركة الأم والمجموعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من ١ إلى ٦.