

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المجموعة		الشركة الأم		إيضاحات	
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠		
ريال عُمانى بالآلاف	ريال عُمانى بالآلاف	ريال عُمانى بالآلاف	ريال عُمانى بالآلاف		
٤٠,٦٧٨	٢٥,٤٨٤	٤١,٣٢٥	٢٦,٢٩٧		أنشطة التشغيل
					الربح قبل الضريبة
					تسويات لـ:
٥٦,٧٠٣	٥٧,٥٠٣	٥٦,٦٢٨	٥٧,٣٧٧	١١	الإهلاك
١٤,٨٦٨	١٧,٧٦٩	١٤,٨٦٨	١٧,٧١٨	١٢ و ١٣ و ١٤	الإطفاء
٣,١٢٢	٣,٤٢٣	٣,١٢٢	٣,٤٢٣		خسارة الانخفاض في قيمة الأصول المالية
٢,٤٠٤	٢,٤٢٩	٢,٤٠٤	٢,٤١٧	٨	تكاليف التمويل - إيجار
٨٦٦	١,٠٥٢	٨٦٣	١,٠٤٨	٨	تكاليف التمويل
٥٦٠	٦١٤	٥٦٠	٦١٤	٢٢	تحصيل خصم مخصص تجديد الموقع
١,١٥٨	٣٥٣	١,١٥٨	٣٥٣		محتجزات الموظفين - حافز طويل الأجل
٤٢٨	٣٤٢	٤٢٨	٣٤٠	٢٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣١٥	(٢٥٨)	٣١٥	(٢٥٨)		(عكس)/ مخصص المخزون المتقادم - بالصافي
(٦٢٧)	(١٢٣)	(٦٢٧)	(١٢٣)	٨	إيرادات الفوائد
-	(٥٠)	(٩٩)	(٥٠)		ربح من بيع ممتلكات ومعدات - بالصافي
-	٣٥٧	-	-	١١	خسارة من شطب ممتلكات ومعدات
					التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس
					المال العامل
١٢٠,٤٧٥	١٠٨,٨٩٥	١٢٠,٩٤٥	١٠٩,١٥٦		تغيرات رأس المال العامل:
					مخزون
(١٤٢٥)	٤٥٤	(١٤٢٥)	٤٥٤		مديونيات تجارية ومبالغ مدفوعة مقدما وأصول
٣,٤٧٩	(٦,٣٤٨)	٣,٢٤٢	(٦,٢٦٤)		العقد وأصول أخرى
(١,٦٠٦)	-	(١,٦٠٦)	-		مبالغ مدفوعة مقدما للالتزامات الإيجار
(٢,٣٩٩)	٢,٩٢٦	(٢,٣٩٩)	٢,٩٢٦		أصول عقود ومديونيات غير مدفوعة (أصول
(١,٥٢١)	(٥,٠٤٧)	(١,٦٢٣)	(٥,١٥٣)		عقود) وأصول أخرى
(٤,٨٩٧)	(٢,٣١٥)	(٤,٨٩٧)	(٢,٣١٥)		دائنيات ومستحقات
١١٢,١٠٦	٩٨,٥٦٥	١١٢,٢٣٧	٩٨,٨٠٤		التزامات العقود
					النقد الناتج من العمليات
(٨,٣٧٣)	(٨,١٥٣)	(٨,٣٧٣)	(٨,١٥٣)		ضريبة دخل مدفوعة
(٢,٤٥٥)	(٢,٢٠٧)	(٢,٤٥٥)	(٢,١٩٥)	٢٣	فوائد مدفوعة - إيجار
(٨٦٦)	(١,٠٥٢)	(٨٦٣)	(١,٠٤٨)		فوائد مدفوعة
(١,١١١)	(٩٧٦)	(١,١١١)	(٩٧٦)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(٣١٦)	(١٢٨)	(٣١٦)	(١٢٨)	٢٤	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٩٨,٩٨٥	٨٦,٠٤٩	٩٩,١١٩	٨٦,٣٠٤		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
					أنشطة الاستثمار
(٥٥,٠٥٠)	(٥٤,٨١٤)	(٥٤,٩٦٨)	(٥٤,٦٨٧)	١١	شراء ممتلكات ومعدات
(٤٠٠)	(٣٧,٥٠٠)	(٤٠٠)	(٣٧,٥٠٠)	١٣	شراء ترخيص
(١,٠١٨)	(٥,٦٨٠)	(١,٠١٨)	(٥,٦٨٠)	١١٣	شراء أصول غير ملموسة
٦٢٧	١٢٣	٦٢٧	١٢٣	٨	إيرادات فوائد
-	٥٣	٢١٠	٥٣		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
-	-	(٣٠٠)	-	١٤	استثمار في شركة تابعة
(٥٥,٨٤١)	(٩٧,٨١٨)	(٥٥,٨٤٩)	(٩٧,٦٩١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ١٣ إلى ٥٦ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية للشركة الأم والمجموعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من ١ إلى ٥.

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات	الشركة الأم		المجموعة	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
	ريال عُُماني بالآلاف	ريال عُُماني بالآلاف	ريال عُُماني بالآلاف	ريال عُُماني بالآلاف
أنشطة التمويل				
المتحصلات من القروض المحملة بالفوائد	٢١	٢٥,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
سداد قروض محملة بفوائد	٢١	(٣٧,٨١١)	(٥١,٠٠٠)	(٣٨,٢٧١)
توزيعات أرباح مدفوعة	١٨	(٢٩,٢٩٢)	(٢٦,٠٣٨)	(٢٩,٢٩٢)
سداد أصل الإيجار	٢٣	(٥,٨٠٢)	(٥,٨٣٣)	(٥,٢٧٣)
الاستحواذ على حقوق الأقلية	١٤	-	-	(٨٥)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل		(٤٧,٤٦١)	(١٨,٨٤٠)	(٤٧,٩٢١)
صافي النقص في النقد وما يماثل النقد		(٤,١٩١)	(٣٠,٦٤٠)	(٤,٧٧٧)
نقد وما يماثل النقد في بداية السنة		٤٦,٨٥٨	٤٢,٩٦٩	٤٧,٧٤٦
نقد وما يماثل النقد في نهاية السنة	١٦	١٢,٤٤٠	١٢,٣٢٩	٤٢,٩٦٩

أنشطة التمويل والاستثمار غير النقدية

إيضاحات	الشركة الأم		المجموعة	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
	ريال عُُماني بالآلاف	ريال عُُماني بالآلاف	ريال عُُماني بالآلاف	ريال عُُماني بالآلاف
الاستحواذ على أصول حق الاستخدام المؤجرة	١٢	٤,٢٠٨	٤,٣٦٦	٥٠,٥٢٧
شراء ترخيص	١٣,٢	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٧,٢٠٠
		٤١,٧٠٨	٤١,٨٦٦	٥٧,٧٢٧

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ١٣ إلى ٥٦ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية للشركة الأم والمجموعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحات من ١ إلى ٥.