

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (غير مدقق) ريال عُُماني بالآلاف	٣٠ يونيو ٢٠٢١ (غير مدقق) ريال عُُماني بالآلاف	إيضاحات	أنشطة التشغيل
١٢,٠٨٤	٩,٧٠٦		الربح قبل الضريبة
٢٩,٦٩٤	٢٨,٣٢٨	٦	تعديلات لـ:
٩,٥٣٣	٧,٩٨٠	٨, ٨, ٧	الإهلاك
١,٦٨٣	١,٦٠٢		الإطفاء
١,١٠٦	١,١٦٩		خسائر انخفاض القيمة على الأصول المالية
٣٥٧	-		تكاليف التمويل - إيجار
٥٨٣	٦٠٣		شطب ممتلكات ومعدات
٢٦٠	٦٠		تكاليف التمويل
٣١٧	٣٨٣		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٣٠	١٣٢		تحصيل خصم مخصص إعادة تأهيل الموقع
٢٠١	٧٥		دفعات على أساس الأسهم مسددة نقداً
(٩٧)	(٧)		مخصص المخزون المتقادم
-	(٧)		إيرادات التمويل
(٨)	-		ربح من إنهاء عقود إيجار
٥٥,٨٤٣	٥٠,٠٢٤		ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
			ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
(٩٢٧)	(١,٣٢٥)		تغيرات رأس المال العامل:
(٣,٩٤٤)	٣٥٠		مخزون
٥٢٣	(٢٩٧)		مديونيات تجارية ومبالغ مدفوعة مقدما وأصول عقود وأصول أخرى
(٢١,٠٠١)	(١٢,٨٩٨)		أصول العقود وأصول أخرى ومديونيات غير مفوترة - أصول العقد
(١,٤٤٤)	(٢,٥٧٧)		دائنيات ومستحقات
٢٩,٠٥٠	٣٣,٢٧٧		التزامات العقود
			النقد الناتج من العمليات
(٥٨٣)	(٦٠٣)		فوائد مدفوعة
(٩٧٦)	(٥٥٩)		دفعات على أساس الأسهم مسددة نقداً
(١,٤٧٦)	(٨٨١)		فوائد مدفوعة - إيجار
(٨,١٥٣)	(١,٨٢٤)		ضريبة دخل مدفوعة
(١١١)	(١٤٩)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
١٧,٧٥١	٢٩,٢٦١		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(١٧,٢٧١)	(٢٩,٧٣٥)		أنشطة الاستثمار
(٣٧,٥٠٠)	(١٢,٥٠٠)		شراء ممتلكات ومعدات
(٥,٠٠٢)	(٦,١١٦)		شراء التراخيص
٩٧	٧		الاستحواذ على الأصول غير الملموسة والمبالغ المدفوعة مقدماً طويلة الأجل
١١	-		إيرادات الفوائد
(٥٩,٦٦٥)	(٤٨,٣٤٤)		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
			صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
٥٨,٠٠٠	٥٤,٥٠٠	٩	أنشطة التمويل
(١٣,٠٠٠)	(٢٨,٣٤٧)	٩	متحصلات من قروض محملة بالفوائد
(٢٦,٠٣٨)	(١٦,٢٧٤)	١٢	سداد قروض محملة بفوائد
(٣,٣٩٣)	(٢,١٦٦)		توزيعات أرباح مدفوعة
١٥,٥٦٩	٧,٧١٣		سداد أصل الإيجار
(٢٦,٣٤٥)	(١١,٣٧٠)		صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
٤٢,٩٦٩	١٢,٣٢٩		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
١٦,٦٢٤	٩٥٩		النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
			النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٧ إلى ١٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحة رقم ١.

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (تابع)
أنشطة التمويل والاستثمار غير النقدية

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (غير مدقق) ريال عُماني بالآلاف	٣٠ يونيو ٢٠٢١ (غير مدقق) ريال عُماني بالآلاف	إيضاح	الاستحواذ على أصول حق الاستخدام المؤجرة
٣٠٨	٢,٣٠٩	٧	

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٧ إلى ١٧ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحة رقم ١.