

الشركة العُمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المجمعة المرحلية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال عُماني بالآلاف	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال عُماني بالآلاف	إيضاحات	أنشطة التشغيل
٧,٤٤٨	٥,٦١٢		الربح قبل الضريبة
١٥,٧١٨	١٣,٨٢٠	٦	تعديلات لـ:
٣,٤٤٦	٤,١٠٦	٨, ٨, ٧	الإهلاك
٦١٠	٨٠٢		الإطفاء
٥٦٣	٥٧١		خسارة الانخفاض في قيمة الأصول المالية
٢٠٠	٢٦٩		تكاليف التمويل - إيجار
١٥٨	١٩٢		تكاليف التمويل
(٨٦)	(٤)		تحصيل خصم مخصص إعادة تأهيل الموقع
١٠٣	١٢٢		إيرادات التمويل
١١١	٦٠		مخصص المخزون المتقادم
١٦٥	٥٩		دفعات على أساس الأسهم مسددة نقداً
-	(٧)		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣٥٧	-		ربح من إنهاء عقود إيجار
(٨)	-		شطب ممتلكات ومعدات
٢٨,٧٨٥	٢٥,٦٠٢		ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
			ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
			تغيرات رأس المال العامل:
(٨٤٧)	(١,٣١٣)		مخزون
(٦٠١٨)	٢٩٤		مديونيات تجارية ومبالغ مدفوعة مقدما وأصول عقود وأصول أخرى
(٨٩٩)	(١٣٨)		أصول عقود ومديونيات غير مفوترة (أصول عقود) وأصول أخرى
-	(١٢,٥٠٠)		دائنيات أخرى
(٢٠,٢٩٢)	(١٧,٦٦٣)		دائنيات ومستحقات
(٧٨٩)	(٢,٣٠٥)		التزامات العقود
(٦٠)	(٨,٠٢٣)		النقد المستخدم في التشغيل
(٢٠٠)	(٢٦٩)		فوائد مدفوعة
(٧٨٥)	(٤٩٦)		فوائد مدفوعة - إيجار
-	(١١٣)		دفعات على أساس الأسهم مسددة نقداً
(١٧)	(٦٣)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٨,١٥٣)	-		ضريبة دخل مدفوعة
(٩,٢١٥)	(٨,٩٦٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
			الأنشطة الاستثمارية
(١٣,٧٠٤)	(٨,٣٤٧)		شراء ممتلكات ومعدات
-	(١,٨٨٢)		استثمارات في الأصول غير الملموسة والمدفوعات المسبقة طويلة الأجل
٨٦	٤		إيرادات الفوائد
(٣٧,٥٠٠)	-		شراء ترخيص
١١	-		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(٥١,١٠٧)	(١٠,٢٢٥)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
٥٨,٠٠٠	٤٦,٣٠٠	٩	متحصلات من قروض محملة بالفوائد
(٢٦,٠٣٨)	(١٦,٢٧٤)	١٢	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٠٠٠)	(١١,٨٠٠)	٩	سداد قروض محملة بفوائد
(١,٨١٨)	(١,٢٣٠)		سداد أصل الإيجار
٢٧,١٤٤	١٦,٩٩٦		صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
(٣٣,١٧٨)	(٢,١٩٣)		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٤٢,٩٦٩	١٢,٣٢٩		النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٩,٧٩١	١٠,١٣٦		النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٧ إلى ١٦ 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 الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (تابع)
أنشطة التمويل والاستثمار غير النقدية

٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال عُماني بالآلاف	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة) ريال عُماني بالآلاف	إيضاح	الاستحواذ على أصول حق الاستخدام المؤجرة
١٨٨	٦٢٠	٧	

الإيضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من ٧ إلى ١٦ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة المجمعة المرحلية.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل مدرج على الصفحة رقم ١.