



شرکت: کشتیرانی آریا	سرمایه ثبت شده: 270,000
نماد: حاریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/07/10 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/10/10	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۴,۱۰۳	۸۰,۹۳۵	(۸)	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۱۹۰,۹۳۵	۳۱۰,۶۸۴	(۹)	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۴۹	۶۴۴	(۱۵)	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۹	۱۲۸	۱۶	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۵,۷۳۵	۳۹۳,۳۸۱	(۹)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵	۵۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۱۳	۱۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۳۹۹	۴۴,۳۸۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۳۶۶	۴۴,۴۵۵	۰	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
				جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۳۱۰,۱۰۱	۲۳۶,۸۳۶	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱۰,۱۰۱	۲۳۶,۸۳۶	(۸)	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰		۱۳۹۶/۱۰/۱۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) ناخالص	•	•	--	•
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۰۰)	(۱۳,۶۷۸)	(۴۳)	(۱۹,۶۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۸۰۰)	(۱۳,۶۷۸)	(۴۳)	(۱۹,۶۵۵)
هزینه‌های مالی	(۱۰)	(۴)	۱۵۰	(۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۹۹	۶۱۳	۱,۰۰۹	۷,۱۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•	•	--	(۱۶,۵۸۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۱۱)	(۱۳,۰۶۹)	(۹۳)	(۲۹,۰۹۶)
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۱۱)	(۱۳,۰۶۹)	(۹۳)	(۲۹,۰۹۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	(۱,۰۱۱)	(۱۳,۰۶۹)	(۹۳)	(۲۹,۰۹۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۰۱۱)	(۱۳,۰۶۹)	(۹۳)	(۲۹,۰۹۶)

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره		(۵۳۹,۱۳۷)	(۵۰۵,۶۰۴)	۷	(۵۰۵,۶۰۴)
تعدیلات سنواتی		•	•	--	(۴,۴۳۷)
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۵۳۹,۱۳۷)	(۵۰۵,۶۰۴)	۷	(۵۱۰,۰۴۱)
سود سهام مصوب		•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته		•	•	--	•
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۵۳۹,۱۳۷)	(۵۰۵,۶۰۴)	۷	(۵۱۰,۰۴۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		•	•	--	•
سود قابل تخصیص		(۵۴۰,۱۲۸)	(۵۱۸,۶۷۳)	۴	(۵۳۹,۱۳۷)
انتقال به اندوخته قانونی		•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها		•	•	--	•
سود (ریان) انباشته پایان دوره		(۵۴۰,۱۲۸)	(۵۱۸,۶۷۳)	۴	(۵۳۹,۱۳۷)
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال		(۴)	(۴۸)	(۹۳)	(۱۰۸)
سرمایه		۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	•	۳۷۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/07/10 حسابرسی نشده 1397/07/10	واقعی حسابرسی نشده 1396/07/10	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/10/10
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(6,905)	(29,084)	(76)	(24,752)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(6,905)	(29,084)	(76)	(24,752)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	(10)	0	--	(4)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	92	7,081	(99)	7,145
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	82	7,081	(99)	7,141
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(2,384)	--	(2,384)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
73,475	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
73,475	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
53,480	(72)	(24,387)	(6,823)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(80,210)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
(80,210)	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(26,730)	(72)	(24,387)	(6,823)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
96,355	(16)	96,355	80,925	موجودی نقد در ابتدای دوره
11,300	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
80,925	3	71,968	74,102	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/07/10نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/07/10نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/10/10نسبت به اطلاعات قبلی