

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: کشتیرانی آریا	سرمایه ثبت شده: 270,000
نماد: حاریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/07/10 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/10	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
--	۲۰۳	۲۰۳	۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۲۰۳	۲۰۳	۰	سود (زیان) ناخالص
۱	(۱۴,۹۱۹)	(۱۰,۷۷۴)	(۱۰,۶۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱)	(۱۴,۷۱۶)	(۱۰,۵۷۱)	(۱۰,۶۸۹)	سود (زیان) عملیاتی
(۴)	(۶۴,۰۸۹)	(۳۴,۷۴۴)	(۳۶,۰۷۷)	هزینه‌های مالی
(۵)	۲۱,۵۸۲	۱۵,۱۲۲	۱۴,۴۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۹,۶۵۰	(۱۶۸)	۲۴۵,۳۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۳۷,۵۷۳)	(۳۰,۳۶۱)	۲۱۳,۰۰۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	(۳۷,۵۷۳)	(۳۰,۳۶۱)	۲۱۳,۰۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۳۷,۵۷۳)	(۳۰,۳۶۱)	۲۱۳,۰۰۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	(۵۴)	(۳۹)	(۳۹)	عملیاتی (ریال)
--	(۸۵)	(۷۳)	۸۲۸	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۳۹)	(۱۱۲)	۷۸۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۳۹)	(۱۱۲)	۷۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۳۹)	(۱۱۲)	۷۸۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰				
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی (اقلام متفرقه) در دوره مالی ۹ ماهه سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با توجه به افزایش بی رویه و چشمگیر نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این جهش قیمت نرخ ارز منتج به افزایش سود تسعیر ارز گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۳۷,۵۷۳)	(۳۰,۳۶۱)	۲۱۳,۰۰۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۳۷,۵۷۳)	(۳۰,۳۶۱)	۲۱۳,۰۰۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۴۴,۲۷۰	۴۴,۲۰۷	۴۴,۱۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۲	۱۲	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۱۳۶	۰	۲۱۰	۴۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۴۴,۲۸۲	۴۴,۴۲۹	۴۴,۶۴۱	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۳۳	۱۲۵	۱,۰۱۴	۱,۳۴۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۶۳	۳۹۰,۶۷۰	۴۰۶,۸۶۵	۶۶۳,۴۷۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۸	۱,۳۹۹	۱,۸۷۱	۳,۵۱۹	موجودی نقد
۶۳	۳۹۲,۱۹۴	۴۰۹,۷۵۰	۶۶۸,۳۳۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۳	۳۹۲,۱۹۴	۴۰۹,۷۵۰	۶۶۸,۳۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۵۷	۴۳۶,۴۷۶	۴۵۴,۱۷۹	۷۱۲,۹۷۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	(۸۸۸,۴۴۱)	(۹۳۶,۰۱۴)	(۷۱۳,۰۰۹)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۳	(۶۰۶,۳۸۶)	(۶۴۳,۹۵۹)	(۴۳۰,۹۵۴)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰									۲۱۳,۰۰۵		۲۱۳,۰۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۵	۰	۲۱۳,۰۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰					۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۷۱۳,۰۰۹)	۰	(۴۳۰,۹۵۴)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۹,۹۳۲)	(۱۰,۲۳۸)	(۱۴,۶۳۲)	(۹۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۰۰)	(۴,۷۸۷)	(۶,۳۳۴)	۳۹	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۵۱)	(۳۰,۹۵۶)	(۱۵,۱۱۵)	(۲۲,۸۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	(۲۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲۱۰)	(۱۸۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۵)	۲۱,۵۸۲	۱۵,۱۲۲	۱۴,۴۳۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲)	۲۱,۳۴۵	۱۴,۹۳۵	۱۴,۴۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴,۵۶۱)	۳۸۹	(۱۸۰)	(۸,۳۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۱۰,۵۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۹,۶۰۰)	(۴)	(۴)	(۱,۱۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴)	(۴)	۹,۳۶۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۸۵	(۱۸۴)	۹۷۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۴	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	۱,۸۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۸۷	(۱۰۹)	۶۷۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۸	۱,۸۷۱	۱,۱۰۶	۲,۵۱۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰				