



شرکت: کشتیرانی آریا	سرمایه ثبت شده: 270,000
نماد: حاربا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/10/10 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/10/10	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰			۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۱)	۳۹۷,۰۶۶	۳۹۳,۵۶۶	پرداختی‌های تجاری	۳۴	۱,۳۹۹	۱,۸۷۱	موجودی نقد
۲۰	۱,۴۳۳	۱,۷۱۴	پرداختی‌های غیرتجاری		۰	۱۸۵,۳۹۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۶۹)	۹,۳۳۴	۳,۹۰۰	مالیات پرداختی	(۱)	۳۳۳,۸۰۱	۲۳۰,۷۵۷	دریافتی‌های تجاری
۰	۵۲	۵۲	سود سهام پرداختی	(۱۰۰)	۱۶۷,۸۶۹	۷۱۸	دریافتی‌های غیرتجاری
۱۰	۶۳۳,۸۶۱	۶۹۶,۹۴۶	تسهیلات مالی		۰	۰	موجودی مواد و کالا
۲۰	۱,۵۹۴	۱,۹۰۸	ذخایر	۷۱۱	۱۲۵	۱,۰۱۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری		۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴	۳۹۳,۱۹۴	۴۰۹,۷۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱,۰۴۳,۳۲۹	۱,۰۹۷,۰۸۶	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری		۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت		۰	۳۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۲	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۶۶	۶۳۳	۱,۰۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۴۴,۲۷۰	۴۴,۲۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۶	۶۳۳	۱,۰۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری		۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۱,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۹۸,۱۳۸	جمع بدهی‌ها	۰	۴۴,۲۸۲	۴۴,۴۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				
۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				

			سهام خزانه				
۰	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	اندوخته قانونی				
	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴	(۸۸۸,۴۴۱)	(۹۲۶,۰۱۴)	سود (زیان) انباشته				
۶	(۶۰۶,۳۸۶)	(۶۴۳,۹۵۹)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۴۳۶,۴۷۶	۴۵۴,۱۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۴۳۶,۴۷۶	۴۵۴,۱۷۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
(۳۷)	۳۳۴	۲۰۳	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	۳۳۴	۲۰۳	سود (زیان) ناخالص
۸	(۱۳,۸۴۴)	(۱۴,۹۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۹	(۱۳,۵۲۰)	(۱۴,۷۱۶)	سود (زیان) عملیاتی
۶	(۶۰,۳۳۹)	(۶۴,۰۸۹)	هزینه‌های مالی
۱۳,۳۸۹	۱۶۰	۲۱,۵۸۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۲,۸۵۵)	۱۹,۶۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۶۵)	(۱۰۶,۵۴۴)	(۳۷,۵۷۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۶۵)	(۱۰۶,۵۴۴)	(۳۷,۵۷۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۵)	(۱۰۶,۵۴۴)	(۳۷,۵۷۳)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۸	(۵۰)	(۵۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷۵)	(۳۴۵)	(۸۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	۰	۰	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
(۶۵)	(۱۰۶,۵۴۴)	(۳۷,۵۷۳)	سود (زیان) خالص
۶۵	(۵۳۹,۱۳۷)	(۸۸۸,۴۴۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۳۴۳,۷۶۰)	•	تعدیلات سنواتی
۱۴	(۷۸۱,۸۹۷)	(۸۸۸,۴۴۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
	•	•	سود سهام مصوب
	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴	(۷۸۱,۸۹۷)	(۸۸۸,۴۴۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴	(۸۸۸,۴۴۱)	(۹۳۶,۰۱۴)	سود قابل تخصیص
	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴	(۸۸۸,۴۴۱)	(۹۳۶,۰۱۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۶۵)	(۳۹۵)	(۱۳۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
--	۱۴,۷۹۹	(۱۴,۶۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	۱۴,۷۹۹	(۱۴,۶۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	•	•	سود سهام دریافتی

			سود پرداختی بابت استقراض
۱۳,۳۸۹	۱۶۰	۲۱,۵۸۲	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	سود سهام پرداختی
۱۴,۵۷۹	۱۴۷	۲۱,۵۷۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۶۰)	(۱۵,۸۲۹)	(۶,۳۲۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	۰	(۳۷)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	۰	(۳۱۰)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	(۲۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۸۸۲)	۲۸۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۸۸۲)	۲۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۲)	۱,۵۸۵	۱,۳۹۹	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۸۸)	۶۹۷	۸۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴	۱,۳۹۹	۱,۸۷۱	موجودی نقد در پایان دوره
	۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

