اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کشتيراني آريا	سرمایه ثبت شده: 270,000
نماد: حاریا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/10/10 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/10	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۰	۲۰۳	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۲۰۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۰۳۳)	(۱۴,۹۱۹)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	(۱۵,۰۳۳)	(۱۴,۷۱۶)	(۲)
هزینه‌های مالی	(۶۰,۳۱۰)	(۶۴,۰۸۹)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۷۵۹	۲۱,۵۸۲	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۹,۱۷۲	۱۹,۶۵۰	۴۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۵۸۸	(۳۷,۵۷۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۵۸۸	(۳۷,۵۷۳)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۵,۵۸۸	(۳۷,۵۷۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۵۶)	(۵۴)	(۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶۲	(۸۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۶	(۱۳۹)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۶	(۱۳۹)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۶	(۱۳۹)	--
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۵,۵۸۸	(۳۷,۵۷۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۵,۵۸۸	(۳۷,۵۷۳)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۱۱۰	۴۴,۲۰۷	۴۴,۲۷۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۱۲	۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۵	۲۱۰	۰	۱۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۵۸۷	۴۴,۴۲۹	۴۴,۲۸۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۵,۹۱۴	۱,۰۱۴	۱۲۵	۳۰,۰۶۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۱,۲۲۷	۴۰۶,۸۶۵	۳۹۰,۶۷۰	(۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۳,۰۱۶	۱,۸۷۱	۱,۳۹۹	۶۱
	۵۳۰,۱۵۷	۴۰۹,۷۵۰	۳۹۲,۱۹۴	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۰,۱۵۷	۴۰۹,۷۵۰	۳۹۲,۱۹۴	۲۹
جمع دارایی‌ها	۵۷۴,۷۴۴	۴۵۴,۱۷۹	۴۳۶,۴۷۶	۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۸۷۰,۴۲۶)	(۹۲۶,۰۱۴)	(۸۸۸,۴۴۱)	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۵۸۸,۳۷۱)	(۶۴۳,۹۵۹)	(۶۰۶,۳۸۶)	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۷۴	۱,۰۵۲	۶۳۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۷۴	۱,۰۵۲	۶۳۳	۳۱
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۴,۱۵۲	۳۹۵,۲۸۰	۳۹۸,۴۹۸	۲
مالیات پرداختنی	۰	۲,۹۰۰	۹,۲۲۴	--
سود سهام پرداختنی	۵۲	۵۲	۵۲	۰
تسهیلات مالی	۷۵۵,۶۴۲	۶۹۶,۹۴۶	۶۳۲,۸۶۱	۸
ذخایر	۱,۸۹۵	۱,۹۰۸	۱,۵۹۴	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۱۶۱,۷۴۱	۱,۰۹۷,۰۸۶	۱,۰۴۲,۲۲۹	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۶۱,۷۴۱	۱,۰۹۷,۰۸۶	۱,۰۴۲,۲۲۹	۶
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۳,۱۱۵	۱,۰۹۸,۱۳۸	۱,۰۴۲,۸۶۲	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷۴,۷۴۴	۴۵۴,۱۷۹	۴۳۶,۴۷۶	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۸۸۸,۴۴۱)	۰	(۶۰۶,۳۸۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۸۸۸,۴۴۱)	۰	(۶۰۶,۳۸۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰									(۳۷,۵۷۳)		(۳۷,۵۷۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۷۳)	۰	(۳۷,۵۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۷۳)	۰	(۳۷,۵۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۹۲۶,۰۱۴)	۰	(۶۴۳,۹۵۹)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰									۵۵,۵۸۸		۵۵,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۸	۰	۵۵,۵۸۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۸۷۰,۴۲۶)	۰	(۵۸۸,۳۷۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۶,۲۲۷)	(۱۴,۶۳۲)	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۰۰)	(۶,۳۲۴)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۱۲۷)	(۲۰,۹۵۶)	۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۷۵۹	۲۱,۵۸۲	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱,۷۵۹	۲۱,۳۴۵	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۶۳۲	۳۸۹	۵۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۶۱۴)	(۴)	(۴۰,۲۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۱۴)	(۴)	(۴۰,۲۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۱۸	۳۸۵	۱۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۷۱	۱,۳۹۹	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۷	۸۷	۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۱۶	۱,۸۷۱	۶۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰			