

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشتیرانی آریا	سرمایه ثبت شده: 270,000
نماد: حاربا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/01/10 (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 ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۲۰۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۲۰۲	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۸۷)	(۳,۱۵۱)	(۱۴,۹۱۹)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۲۸۷)	(۳,۱۵۱)	(۱۴,۷۱۶)	(۴)
هزینه‌های مالی	(۳۳۸)	(۳)	(۶۴,۰۸۹)	(۱۶,۸۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۲۷	۲۲	۲۱,۵۸۲	۱۱,۳۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۷۴۴	۴۵,۳۱۴	۱۹,۶۵۰	(۱۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۶۴۶	۴۳,۱۸۳	(۳۷,۵۷۳)	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۶۴۶	۴۳,۱۸۳	(۳۷,۵۷۳)	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زبان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زبان) خالص	۳۶,۶۴۶	۴۳,۱۸۳	(۳۷,۵۷۳)	(۱۳)
سود (زبان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۱۳)	(۵۴)	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۸	۱۶۸	(۸۵)	(۱۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۶	۱۵۶	(۱۳۹)	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زبان) پایه هر سهم	۱۳۶	۱۵۶	(۱۳۹)	(۱۳)
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	۱۵۶	(۱۳۹)	(۱۳)
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰				

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 ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۳)	(۳۷,۵۷۳)	۴۳,۱۸۳	۳۶,۶۴۶	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
(۱۳)	(۳۷,۵۷۳)	۴۳,۱۸۳	۳۶,۶۴۶	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 ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۴۴,۳۷۰	۴۴,۳۰۷	۴۴,۱۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۲	۱۲	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۰	۳۱۰	۳۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۴۴,۲۸۲	۴۴,۴۲۹	۴۴,۴۴۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
(۱۰)	۱۲۵	۱,۰۱۴	۹۱۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۰	۳۹۰,۶۷۰	۴۰۶,۸۶۵	۴۴۸,۰۴۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴	۱,۳۹۹	۱,۸۷۱	۲,۴۹۸	موجودی نقد
۱۰	۳۹۲,۱۹۴	۴۰۹,۷۵۰	۴۵۱,۴۵۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۳۹۲,۱۹۴	۴۰۹,۷۵۰	۴۵۱,۴۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۹	۴۳۶,۴۷۶	۴۵۴,۱۷۹	۴۹۵,۹۰۲	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
۴	(۸۸۸,۴۴۱)	(۹۲۶,۰۱۴)	(۸۸۹,۲۶۸)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶	(۶۰۶,۳۸۶)	(۶۴۳,۹۵۹)	(۶۰۷,۳۱۳)	جمع حقوق مالکانه

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 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	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۳۷	۱,۰۵۲	۶۳۳	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۳۷	۱,۰۵۲	۶۳۳	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۳,۵۳۸	۳۹۵,۲۸۰	۳۹۸,۴۹۸	۲
مالیات پرداختنی	۰	۲,۹۰۰	۹,۲۲۴	--
سود سهام پرداختنی	۵۲	۵۲	۵۲	۰
تسهیلات مالی	۶۹۶,۹۴۶	۶۹۶,۹۴۶	۶۳۳,۸۶۱	۰
ذخایر	۱,۳۴۳	۱,۹۰۸	۱,۵۹۴	(۳۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۱۰۱,۸۷۸	۱,۰۹۷,۰۸۶	۱,۰۴۲,۲۲۹	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۰۱,۸۷۸	۱,۰۹۷,۰۸۶	۱,۰۴۲,۲۲۹	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۳,۲۱۵	۱,۰۹۸,۱۳۸	۱,۰۴۲,۸۶۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹۵,۹۰۲	۴۵۴,۱۷۹	۴۳۶,۴۷۶	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	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											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰									(۲۷,۵۷۳)		(۲۷,۵۷۳)
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۵۷۳)	۰	(۲۷,۵۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۵۷۳)	۰	(۲۷,۵۷۳)
سود سهام مصوب									۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							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)

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰									۳۶,۶۴۶		۳۶,۶۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۶,۶۴۶	•	۳۶,۶۴۶
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۷۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۰۵۵	•	•	•	(۸۸۹,۳۶۸)	•	(۶۰۷,۳۱۳)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۳	(۲۱۰)	(۱۴,۶۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۰۰)	۰	(۶,۳۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۲۷)	(۲۱۰)	(۲۰,۹۵۶)	(۷۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۲۷)	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲۱۰)	
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	(۳۳۸)	(۲)	(۴)	(۱۶,۸۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۳۷	۲۲	۲۱,۵۸۲	۱۱,۲۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۱۸۹	۲۰	۲۱,۳۴۱	۱۰,۸۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۶۲	(۱۹۰)	۲۸۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۳	(۱۹۰)	۳۸۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۷۱	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۵	۳۱۳	۸۷	(۲۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۹۸	۱,۴۲۱	۱,۸۷۱	۷۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۰				