

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشتیرانی اریا	سرمایه ثبت شده: 270,000
نماد: حاربا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/10 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/10	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
سود(زیان) ناخالص	•	•	•	•
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۱۸۶)	(۱۹,۶۰۸)	(۲۸,۴۰۰)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•
سایر هزینه‌ها	•	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	(۳۶,۱۸۶)	(۱۹,۶۰۸)	(۲۸,۴۰۰)	(۸۵)
هزینه های مالی	•	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۳	۲۳,۲۵۷	۴۰,۵۲۱	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴,۷۴۳)	۳,۶۴۹	۱۲,۱۲۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	(۳۲,۰۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴,۷۴۳)	۳,۶۴۹	(۹,۹۷۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۴,۷۴۳)	۳,۶۴۹	(۹,۹۷۴)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۳۴)	(۷۳)	(۱۰۵)	(۸۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۵	۸۶	۱۵۰	(۹۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲۹)	۱۳	۴۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۲۹)	۱۳	۴۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۲۹)	۱۴	(۳۷)	--
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتی یشده ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید اطلعا یشده و یشده یشده یشده ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید اطلعا یشده و یشده یشده یشده ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	(۳۴,۷۴۳)	۳,۶۴۹	(۹,۹۷۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۳۴,۷۴۳)	۳,۶۴۹	(۹,۹۷۴)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۴۴,۰۱۸	۴۴,۰۰۸	۴۴,۱۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۲	۱۲	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۱۲,۹۳۰	۱۲,۹۳۰	۱۲,۹۳۰	سایر دارایی‌ها
۰	۵۷,۴۱۵	۵۷,۴۰۵	۵۷,۵۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۵)	۵,۰۵۰	۵,۱۴۲	۳,۳۳۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۴۷۰,۳۹۵	۴۷۱,۸۵۶	۴۳۳,۳۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۱	۱۵,۰۲۸	۶,۰۸۰	۱۳,۴۴۹	موجودی نقد
(۹)	۴۹۰,۴۷۳	۴۸۳,۰۷۸	۴۴۰,۱۱۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۹)	۴۹۰,۴۷۳	۴۸۳,۰۷۸	۴۴۰,۱۱۱	جمع دارایی‌های جاری
(۸)	۵۴۷,۸۸۸	۵۴۰,۴۸۳	۴۹۷,۶۱۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	اندوخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴)	(۹۵۱,۳۳۱)	(۹۶۱,۳۰۵)	(۹۹۶,۰۴۸)	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵)	(۶۶۹,۳۷۶)	(۶۷۹,۳۵۰)	(۷۱۳,۹۹۳)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴	۱۹۲	۵۶۶	۵۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴	۱۹۲	۵۶۶	۵۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۳۹۴,۷۹۴	۳۹۵,۱۱۷	۳۹۵,۶۶۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۷,۱۴۷	۸,۳۹۴	۰	مالیات پرداختنی
۰	۵۲	۵۲	۵۲	سود سهام پرداختنی
۰	۸۱۳,۵۰۵	۸۱۳,۵۰۵	۸۱۳,۵۰۵	تسهیلات مالی
(۱۴)	۱,۴۷۴	۲,۰۹۹	۱,۸۰۳	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۱)	۱,۳۱۶,۹۷۳	۱,۳۱۹,۱۶۷	۱,۳۱۱,۰۳۱	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱)	۱,۳۱۶,۹۷۳	۱,۳۱۹,۱۶۷	۱,۳۱۱,۰۳۱	جمع بدهی‌های جاری
(۱)	۱,۳۱۷,۱۶۴	۱,۳۱۹,۷۳۳	۱,۳۱۱,۶۰۸	جمع بدهی‌ها
(۸)	۵۴۷,۸۸۸	۵۴۰,۴۸۳	۴۹۷,۶۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۹۴۷,۳۵۵)	۰	(۶۶۵,۳۰۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۷۶)	۰	(۳,۹۷۶)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵	۰	۰	۰	(۹۵۱,۳۳۱)	۰	(۶۶۹,۲۷۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰									۱۲,۱۲۱		۱۲,۱۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۰۹۵)	۰	(۲۲,۰۹۵)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۷۴)	۰	(۹,۹۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۷۴)	۰	(۹,۹۷۴)
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	۰
فروش سهام خزانه				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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۷۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۰۵۵	•	•	•	(۹۶۱,۳۰۵)	•	(۶۷۹,۲۵۰)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰									(۳۴,۷۴۳)		(۳۴,۷۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰							•	•	(۳۴,۷۴۳)		(۳۴,۷۴۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۷۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۰۵۵	•	•	•	(۹۹۶,۰۴۸)	•	(۷۱۳,۹۹۳)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۰,۶۸۱)	(۵,۱۱۴)	(۳۷,۳۳۸)	(۵۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۳۹۴)	(۱۴,۳۳۱)	(۲۰,۸۴۸)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۹,۰۷۵)	(۱۹,۳۳۵)	(۴۸,۱۸۶)	(۱۰۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۴۴	۱,۵۸۵	۲,۲۵۴	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۴۴	۱,۵۸۵	۲,۲۵۴	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷,۶۳۱)	(۱۷,۷۵۰)	(۴۵,۹۳۲)	(۱۱۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۳۶۹	۴,۳۵۰	(۸,۹۳۲)	۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۰۸۰	۱۵,۰۲۸	۱۵,۰۲۸	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۰	(۱۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۴۴۹	۱۹,۳۸۸	۶,۰۸۰	(۳۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۰				

