

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایتالران	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: کایتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549505	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۰۷۴)	(۲۰,۲۹۰)	(۴۲,۶۳۶)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۸	۰	۹۲	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۵,۹۴۶)	(۲۰,۲۹۰)	(۴۲,۵۴۴)	(۲۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۶۸	۱۴,۴۹۵	۳۲,۵۹۵	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۶۷۸)	(۵,۷۹۵)	(۹,۹۴۹)	(۱۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	•	•	•	•
سالهای قبل	•	•	•	•
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۶۷۸)	(۵,۷۹۵)	(۹,۹۴۹)	(۱۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) خالص	(۱۲,۶۷۸)	(۵,۷۹۵)	(۹,۹۴۹)	(۱۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۲۹)	(۱۰۱)	(۲۱۲)	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۶۶	۷۳	۱۶۳	(۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶۳)	(۲۹)	(۵۰)	(۱۱۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۳)	(۲۹)	(۵۰)	(۱۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۳)	(۲۹)	(۵۰)	(۱۱۷)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حدود ابرمنتهی یشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۲,۶۷۸)	(۵,۷۹۵)	(۹,۹۴۹)	(۱۱۹)
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	(۱۲,۶۷۸)	(۵,۷۹۵)	(۹,۹۴۹)	(۱۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۰۳	۲,۱۳۹	۲,۸۸۸	(۱۶)		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۶۷	۱۱۷	۳۴۳	(۴۳)		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۷۰	۲,۳۵۶	۳,۱۳۱	(۱۷)		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۷۷۴	۱۱۹,۳۶۷	۱۰۶,۳۰۳	۲		
موجودی مواد و کالا	۸	۸	۸	۰		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۳۷۰	۷,۹۴۵	۶,۷۶۴	۵		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۴,۳۹۴	۱۳۱,۷۴۳	۱۵۰,۰۱۲	۱۱۷		
موجودی نقد	۱,۰۹۷	۱,۴۳۴	۴,۱۴۰	(۳۴)		
	۳۹۵,۵۴۳	۲۵۰,۳۹۶	۲۶۷,۱۳۷	۵۸		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸	۱۸	۱۸	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۵,۵۶۱	۲۵۰,۴۱۴	۲۶۷,۱۴۵	۵۸		
جمع دارایی‌ها	۳۹۷,۴۳۱	۲۵۲,۶۷۰	۳۷۰,۳۷۶	۵۷		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
(۲۸)	(۳۵,۳۱۱)	(۴۵,۴۷۵)	(۵۸,۱۵۳)	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸)	۱۶۵,۴۵۳	۱۵۵,۱۸۹	۱۴۲,۵۱۱	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
۲۰	۱,۹۴۱	۲,۳۰۷	۲,۷۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۱,۹۴۱	۲,۳۰۷	۲,۷۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۱۰۲,۴۳۴	۹۴,۷۱۸	۹۱,۶۹۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۴۵۸	۴۵۶	۴۵۶	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۶۵	۱۰۲,۸۸۲	۹۵,۱۷۴	۲۵۲,۱۴۹	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۶۵	۱۰۲,۸۸۲	۹۵,۱۷۴	۲۵۲,۱۴۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۶۲	۱۰۴,۸۲۳	۹۷,۴۸۱	۲۵۴,۹۲۰	جمع بدهی‌ها
۵۷	۲۷۰,۲۷۶	۲۵۲,۶۷۰	۳۹۷,۴۳۱	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	انداخته سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	(۳۵,۲۱۱)	۰	۱۶۵,۴۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	(۳۵,۲۱۱)	۰	۱۶۵,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								(۹,۹۴۹)		(۹,۹۴۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵)	۰	(۳۱۵)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۶۴)	۰	(۱۰,۳۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۶۴)	۰	(۱۰,۳۶۴)
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۶۴	•	•	•	(۴۵,۴۷۵)	•	۱۵۵,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۲,۶۷۸)		(۱۲,۶۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۲,۶۷۸)	•	(۱۲,۶۷۸)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۶۴	•	•	•	(۵۸,۱۵۳)	•	۱۴۲,۵۱۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۸,۹۴۸	(۳۵,۳۷۵)	(۶۳,۵۷۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۸,۹۴۸	(۳۵,۳۷۵)	(۶۳,۵۷۰)	--
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 غیر جاری 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	۱۷,۴۴۷	۲۰,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۱,۷۳۹)	--
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	۱۳,۲۶۸	۱۴,۴۹۵	۳۲,۵۹۵	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۹,۲۸۵)	۳۴,۴۹۷	۶۰,۸۶۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۷)	(۸۷۸)	(۲,۷۰۴)	۶۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰	۰
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	(۱)	(۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۱)	(۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۷)	(۸۷۹)	(۲,۷۰۶)	۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۳۴	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۹۷	۳,۲۶۱	۱,۴۳۴	(۶۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰