

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: ایتالران	سرمایه ثبت شده: 15,000
نماد: کایتا	سرمایه ثبت نشده: 185,000
کد صنعت (ISIC): 549505	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۸۶)	(۱۰,۳۱۰)	(۱۸,۹۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۳)	۱,۶۸۸	۲۸۶	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۱۹)	(۸,۵۳۳)	(۱۸,۶۷۹)	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۶	۷,۱۶۰	۱۴,۰۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۳۸)	(۱,۳۶۳)	(۴,۶۱۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	سالهای قبل
(۲۲۸)	(۱,۳۶۲)	(۴,۶۱۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۲۸)	(۱,۳۶۲)	(۴,۶۱۰)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۱۹)	(۵۶۸)	(۱,۳۴۵)	عملیاتی (ریال)
۹۷	۴۷۷	۹۳۸	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۳۷)	(۹۱)	(۳۰۷)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۳۷)	(۹۱)	(۳۰۷)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۳۷)	(۹۱)	(۳۰۷)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده		
(۲۲۸)	(۱,۳۶۲)	(۴,۶۱۰)	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۳۴	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۳۴	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۲۳۴)	(۱,۳۶۲)	(۴,۵۷۶)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۸۷)	۳,۸۰۶	۳,۰۸۶	۴۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۸	۷۹	۷۶	۱۰۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۸۴)	۳,۸۸۵	۳,۱۶۲	۵۱۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳,۴۴۰	۱,۴۹۷	۱,۴۹۸	۳۸,۰۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۸۸)	۳,۳۱۴	۲,۷۱۷	۳۳۰	موجودی مواد و کالا
۳	۱,۶۸۰	۲,۱۱۲	۲,۱۷۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱۲	۱۲	۱۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۳,۵۶۳	۹۰	۶۴	۲۰,۹۰۴	موجودی نقد
۸۶۰	۶,۵۹۳	۶,۴۰۳	۶۱,۴۶۳	
	۰	۰	۳۴۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۶۴	۶,۵۹۳	۶,۴۰۳	۶۱,۷۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۵۵۰	۱۰,۴۷۸	۹,۵۶۵	۶۲,۳۱۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۰)	(۴۲,۲۸۲)	(۴۳,۶۴۵)	(۴۸,۲۳۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۶)	(۲۶,۶۱۸)	(۲۷,۹۸۱)	(۳۲,۵۵۷)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۵۷)	۲,۵۵۶	۲,۱۳۸	۹۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۷)	۲,۵۵۶	۲,۱۳۸	۹۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷۱	۳۱,۷۳۳	۳۳,۶۵۱	۹۱,۳۱۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۷۷۵	۰	۰	مالیات پرداختی
(۳۲)	۱,۰۵۲	۷۷۷	۵۲۶	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۱,۰۲۶	ذخایر
۲	۹۸۰	۹۸۰	۱,۰۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۶۵	۳۴,۵۴۰	۳۵,۴۰۸	۹۳,۸۶۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶۵	۳۴,۵۴۰	۳۵,۴۰۸	۹۳,۸۶۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۲	۳۷,۰۹۶	۳۷,۵۴۶	۹۴,۷۷۶	جمع بدهی‌ها
۵۵۰	۱۰,۴۷۸	۹,۵۶۵	۶۲,۲۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۳۶,۶۱۹)	۰	(۴۲,۲۸۳)	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۳۶,۶۱۹)	۰	(۴۲,۲۸۳)	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۱,۳۶۳)		(۱,۳۶۳)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۱,۳۶۳)	•	(۱,۳۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۱,۳۶۳)	•	(۱,۳۶۳)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰				۶۶۴				(۴۲,۶۴۵)	•	(۲۷,۹۸۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۴,۶۱۰)		(۴,۶۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۴,۶۱۰)	•	(۴,۶۱۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش 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		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۳۴		۳۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۸,۲۲۱)	۰	(۳۳,۵۵۷)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۵,۲۹۵)	(۱۰,۶۲۹)	(۵۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۵,۲۹۵)	(۱۱,۴۰۴)	(۴۷۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۰۲۰	۶,۶۴۹	۹۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۲۰۰	۰	

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	
--	۰	(۵۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	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	پرداخت‌های 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
۱,۳۳۰	۵	۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۵	۶,۶۵۴	۱۲,۹۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۰۰۳)	(۴,۷۵۰)	(۵۲,۳۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	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
۱,۳۶۴	۵,۰۰۰	۷۲,۱۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	
	۰	۰	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
--	(۲۷۶)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱,۴۴۹	۴,۷۲۴	۷۳,۱۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲۶)	۲۰,۸۴۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۹)	۹۰	۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۲,۵۶۳	۶۴	۲۰,۹۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
	۰	۰		جمع

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول

واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
۰	۰		جمع

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
	۰	۰		جمع