

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایتالران	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: کاپتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549505	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۹,۴۳۶)	(۸,۵۳۵)	(۴۳,۶۳۶)	(۱۱)
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	(۹,۳۰۸)	(۸,۵۳۵)	(۴۳,۵۴۴)	(۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۹۹	۷,۲۸۸	۳۳,۵۹۵	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۱۰۹)	(۱,۲۴۷)	(۹,۹۴۹)	(۱۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۱۰۹)	(۱,۲۳۷)	(۹,۹۴۹)	(۱۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳,۱۰۹)	(۱,۲۳۷)	(۹,۹۴۹)	(۱۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۶)	(۴۳)	(۲۱۲)	(۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۰	۳۷	۱۶۳	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶)	(۶)	(۵۰)	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶)	(۶)	(۵۰)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۶)	(۶)	(۵۰)	(۱۶۷)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارفاع شده و نرفاعته به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارفاع شده و نرفاعته به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغیر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۳,۱۰۹)	(۱,۲۳۷)	(۹,۹۴۹)	(۱۵۱)
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	(۳,۱۰۹)	(۱,۲۳۷)	(۹,۹۴۹)	(۱۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۸)	۲,۸۸۸	۲,۱۳۹	۱,۹۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۳۴۳	۱۱۷	۸۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۹)	۲,۱۳۱	۲,۳۵۶	۲,۰۵۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱	۱۰۶,۳۰۳	۱۱۹,۳۶۷	۱۱۹,۸۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۸	۸	۸	موجودی مواد و کالا
۳۵	۶,۷۶۴	۷,۹۴۵	۱۰,۷۴۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۵)	۱۵۰,۰۱۲	۱۳۱,۷۴۳	۱۱۵,۱۷۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۱)	۴,۱۴۰	۱,۴۳۴	۸۴۳	موجودی نقد
(۱)	۲۶۷,۱۳۷	۲۵۰,۳۹۶	۳۴۶,۶۴۶	
۰	۱۸	۱۸	۱۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۲۶۷,۱۴۵	۲۵۰,۴۱۴	۳۴۶,۶۶۴	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۳۷۰,۳۷۶	۳۵۳,۶۷۰	۳۴۸,۷۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴۸,۵۳۹)	(۴۵,۴۳۰)	(۳۵,۳۱۱)	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۳,۱۳۵	۱۵۵,۳۴۴	۱۶۵,۴۵۳	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۴۰	۳,۳۰۷	۱,۹۴۱	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۴۰	۳,۳۰۷	۱,۹۴۱	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳,۵۸۷	۹۴,۶۶۳	۱۰۲,۴۳۴	(۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۵۶	۴۵۶	۴۵۸	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۴,۰۴۳	۹۵,۱۱۹	۱۰۲,۸۸۲	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۴,۰۴۳	۹۵,۱۱۹	۱۰۲,۸۸۲	(۱)
جمع بدهی‌ها	۹۶,۵۸۳	۹۷,۴۲۶	۱۰۴,۸۲۳	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۸,۷۱۸	۲۵۳,۶۷۰	۲۷۰,۲۷۶	(۲)

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	۰	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	۰	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	(۲۶۰)	۰	(۲۶۰)
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	(۱۰,۲۰۹)	۰	(۱۰,۲۰۹)
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	(۱۰,۲۰۹)	۰	(۱۰,۲۰۹)
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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۶۴	•	•	•	(۴۵,۴۲۰)	•	۱۵۵,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳,۱۰۹)		(۳,۱۰۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳,۱۰۹)	•	(۳,۱۰۹)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۶۴	•	•	•	(۴۸,۵۲۹)	•	۱۵۲,۱۲۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۳۵۳)	(۱۶,۱۵۳)	(۶۳,۵۷۰)	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۳۵۳)	(۱۶,۱۵۳)	(۶۳,۵۷۰)	۱۷
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	۶,۵۶۳	۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۳۱,۷۳۹)	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	۶,۱۹۹	۷,۳۸۸	۳۳,۵۹۵	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳,۷۶۳	۱۴,۳۸۸	۶۰,۸۶۶	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۰)	(۱,۸۶۴)	(۳,۷۰۴)	۶۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي 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	(۵۹۰)	(۱,۸۶۵)	(۲,۷۰۶)	۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۳۳	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	(۶۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۳	۲,۲۷۵	۱,۴۳۴	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰