

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایتالران	نماد: کایتا	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			
موجودی نقد	۸۴	۳۱,۵۳۹	پرداختی های تجاری	(۸۷)	۶۴۰	۲۶,۵۸۷	۱۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲	۰	پرداختی های غیر تجاری	۰	۱۲	۰	--
دریافتی های تجاری	۱,۶۷۶	۶۵۴	مالیات پرداختی	۱,۴۶۶	۱۰۷	۶۵۴	۰
دریافتی های غیر تجاری	۰	۱,۰۵۲	سود سهام پرداختی	--	۰	۱,۰۶۳	(۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۳۱۷	۰	تسهیلات مالی	۰	۳,۳۱۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۴۹۸	۰	ذخایر	۰	۱,۴۹۸	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۹۸۱	پیش دریافت های جاری	--	۰	۹۸۱	۰
جمع دارایی های جاری	۶,۵۸۷	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۸	۵,۵۶۷	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۲۹,۲۸۵	۱۷
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۰۶	۲,۵۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲۱)	۴,۷۹۷	۲,۸۳۰	(۱۰)
سایر دارایی ها	۷۹	۲,۵۵۶	جمع بدهی های غیر جاری	(۵)	۸۳	۲,۸۳۰	(۱۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۸۸۵	۳۶,۷۸۲	جمع بدهی ها	(۲۰)	۴,۸۸۰	۳۲,۱۱۵	۱۵
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه			سرمایه			۱۵,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
صرف (کسر) سهام			صرف (کسر) سهام			۰	--
سهام خزانه			سهام خزانه			۰	--
اندوخته قانونی			اندوخته قانونی			۶۶۴	۰

شرکت: ایتالران		نماد: کایتا	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
--	*	*	سایر اندوخته‌ها		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
۱۲	(۳۷,۳۳۲)	(۴۱,۹۷۴)	سود (زیان) انباشته		
۲۱	(۲۱,۶۶۸)	(۲۶,۳۱۰)	جمع حقوق صاحبان سهام		
*	۱۰,۴۴۷	۱۰,۴۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	*	۱۰,۴۴۷
					۱۰,۴۷۲
					جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایتالران	نماد: کایتا	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--	*	*	درآمدهای عملیاتی
--	*	*	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) ناخالص
۳	(۴,۲۹۹)	(۴,۴۱۶)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۲۲	۲۶۳	۳۲۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۹	(۴,۲۴۳)	(۵,۴۸۲)	سایر هزینههای عملیاتی
۱۶	(۸,۲۷۹)	(۹,۵۷۸)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۶,۳۹۵	۷۶	۴,۹۳۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۴۳)	(۸,۲۰۳)	(۴,۶۴۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۴۳)	(۸,۲۰۳)	(۴,۶۴۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴۳)	(۸,۲۰۳)	(۴,۶۴۲)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایتالران		شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	نماد: کایتا
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال
سرمايه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ ميليون ريال				
---				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۴۳)	(۸,۲۰۳)	(۴,۶۴۲)		سود (زیان) خالص
۴۴	(۲۵,۷۳۷)	(۳۷,۰۸۵)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۳)	(۳,۳۹۲)	(۲۴۷)		تعدیلات سنواتی
۲۸	(۲۹,۱۲۹)	(۳۷,۳۳۲)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	*	*		سود سهام مصوب
---	*	*		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۸	(۲۹,۱۲۹)	(۳۷,۳۳۲)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	*	*		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۲	(۳۷,۳۳۲)	(۴۱,۹۷۴)		سود قابل تخصیص
---	*	*		انتقال به اندوخته قانونی
---	*	*		انتقال به سایر اندوختهها
۱۲	(۳۷,۳۳۲)	(۴۱,۹۷۴)		سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۴۴)	(۵۴۷)	(۳۰۹)		سود (زیان) خالص هر سهم □ ريال
*	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایتالران	نماد: کایتا	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱,۲۲۵)	(۲,۶۱۸)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۲۲۵)	(۲,۶۱۸)	(۵۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۳۴	۲	۱,۶۰۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۲	۲	۱,۰۰۰
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۶۴۷	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایتالران	نماد: کایتا	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۶۴۷	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵۵۶)	(۵۵۶)	(۲,۶۱۶)	(۷۹)
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۳,۱۸۹	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۳,۱۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵۶)	(۵۵۶)	۵۷۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۴۰	۶۴۰	۶۷	۸۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸۴	۸۴	۶۴۰	(۸۷)
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایتالران	نماد: کایتا	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۷۷	کد صنعت: ۲۶۹۵۵۴	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

### آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۰.۰۰	*	*	ملیون قالب	بلوک
۰.۰۰	*	*	ملیون متر	تیرچه
				جمع

مقدار فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۰.۰۰	*	*	ملیون قالب	بلوک
۰.۰۰	*	*	ملیون متر	تیرچه
				جمع

مبلغ فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۰.۰۰	*	*	میلیون ریال	بلوک
۰.۰۰	*	*	میلیون ریال	تیرچه
				جمع