



شرکت: ایتالران	سرمایه ثبت شده: 15,000
نماد: کابتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549505	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۷)	(۹۶۲)	(۶,۴۴۶)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۶۰۷)	(۸۳۲)	(۲,۰۷۵)	۳۷
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۸۸۴)	(۱,۷۹۵)	(۸,۵۳۱)	(۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۲۶	۷۰۳	۷,۱۵۹	(۶۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۶۵۸)	(۱,۰۹۲)	(۱,۳۶۲)	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۶۵۸)	(۱,۰۹۲)	(۱,۳۶۲)	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱,۶۵۸)	(۱,۰۹۲)	(۱,۳۶۲)	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱۱)	(۷۳)	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۳)	(۵۳)	(۵۳)
سرمايه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱,۶۵۹)	(۱,۰۹۲)	(۱,۳۶۲)	(۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۱,۶۵۹)	(۱,۰۹۲)	(۱,۳۶۲)	(۵۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۸۶	۳,۰۸۶	۳,۸۰۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۶	۷۶	۷۹	۰
سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
•	۳,۸۸۵	۳,۱۶۳	۳,۱۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
•	۱,۴۹۷	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
•	۳,۳۱۴	۳,۷۱۷	۳,۷۱۷	موجودی مواد و کالا
(۸)	۱,۶۸۰	۳,۱۱۳	۱,۹۳۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
•	۱۳	۱۳	۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۵۵	۹۰	۶۴	۳۳۷	موجودی نقد
•	۶,۵۹۳	۶,۴۰۳	۶,۳۸۹	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
•	۶,۵۹۳	۶,۴۰۳	۶,۳۸۹	جمع دارایی‌های جاری
•	۱۰,۴۷۸	۹,۵۶۵	۹,۵۵۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴)	(۴۳,۲۸۲)	(۴۳,۶۴۵)	(۴۵,۳۰۳)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۶)	(۲۶,۶۱۸)	(۳۷,۹۸۱)	(۲۹,۶۳۹)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
•	۳,۵۵۶	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
•	۳,۵۵۶	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵	۳۱,۷۳۳	۳۳,۶۵۱	۳۵,۲۲۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۷۷۵	•	•	مالیات پرداختنی
•	۱,۰۵۲	۷۷۷	۷۷۷	سود سهام پرداختنی
	•	•	•	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش دریافت‌ها	۱,۰۵۴	۹۸۰	۹۸۰	۸
	۳۷,۰۵۲	۳۵,۴۰۸	۳۴,۵۴۰	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۰۵۲	۳۵,۴۰۸	۳۴,۵۴۰	۵
جمع بدهی‌ها	۳۹,۱۹۰	۳۷,۵۴۶	۳۷,۰۹۶	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۵۵۱	۹,۵۶۵	۱۰,۴۷۸	۰

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۲,۲۸۳)	۰	(۳۶,۶۱۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۲,۲۸۳)	۰	(۳۶,۶۱۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۱,۳۶۲)		(۱,۳۶۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۲)	۰	(۱,۳۶۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۲)	۰	(۱,۳۶۲)
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
سود (زیان) حاصل از 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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۲,۶۴۵)	۰	(۳۷,۹۸۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۱,۶۵۸)		(۱,۶۵۸)

		۵	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
		۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۶,۶۵۳	۷۰۳	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۴۹	(۲۴)	۱۶۳	۱۶۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	۰	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
	(۲۷۵)	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۲۷۵)	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲۶)	(۲۴)	۱۶۳	۱۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۹)	۹۰	۹۰	۶۴	۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴۴	۶۴	۶۶	۲۳۷	۲۳۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بلوک	ملیون قالب	۰	۰		۰
تیرچه	ملیون متر	۰	۰		۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بلوک	ملیون قالب	۰	۰		۰
تیرچه	ملیون متر	۰	۰		۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بلوک	میلیون ریال	۰	۰		۰
تیرچه	میلیون ریال	۰	۰		۰