

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 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۳۹)	(۹,۷۸۲)	(۲۰,۹۹۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴,۴۳۹)	(۹,۷۸۲)	(۲۰,۸۷۱)	(۴۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۱,۷۹۰	۷,۶۷۴	۳۰,۳۰۰	۱۸۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۶۱	(۲,۱۰۸)	۹,۴۳۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۶۱	(۲,۱۰۸)	۹,۴۳۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۶۱	(۲,۱۰۸)	۹,۴۳۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۷۲)	(۲۶۷)	(۱۷۴)	۷۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۹	۲۱۰	۲۵۳	(۴۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷	(۵۷)	۷۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷	(۵۷)	۷۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	(۱۱)	۴۷	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۳۶۱	(۲,۱۰۸)	۹,۴۲۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷,۳۶۱	(۲,۱۰۸)	۹,۴۲۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ارایی‌ها				
ارایی‌های غیرجاری				
ارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۷۹	۳,۴۶۰	۶۲۰	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایی‌های نامشهود	۳۱۴	۳۳۴	۱۰۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۵	۵	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۹۳	۳,۷۸۹	۷۲۵	(۱۰)
ارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۷۶۰	۴۴,۳۰۹	۳۸,۰۴۹	۶۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۸	۵۸	۷۸۱	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۹۴	۲۴۰	۲,۲۱۰	۱۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۳,۰۱۳	۲۲۰,۰۱۲	۱۲	(۱۷)
موجودی نقد	۷,۳۴۵	۱۹,۳۰۰	۲۰,۹۰۴	(۶۲)
	۲۶۳,۸۷۰	۲۸۳,۹۱۹	۶۱,۹۵۶	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸	۱۸	۳۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۳,۸۸۸	۲۸۳,۹۳۷	۶۱,۹۸۷	(۷)
جمع دارایی‌ها	۲۶۷,۲۸۱	۲۸۷,۷۲۶	۶۳,۷۱۲	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	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
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	(۲۵,۲۰۶)	(۴۳,۵۶۷)	(۴۸,۷۸۰)	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۵,۴۵۸	۱۵۸,۰۹۷	(۳۳,۱۱۶)	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۹۴	۷۶۲	۹۰۸	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۹۴	۷۶۲	۹۰۸	۳۰
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۰,۳۶۰	۱۲۸,۳۷۴	۹۳,۳۹۸	(۲۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴۶۹	۴۹۳	۵۲۶	(۵)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۹۹۶	۰
	۱۰۰,۸۳۹	۱۲۸,۸۶۷	۹۴,۹۲۰	(۲۲)
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۰,۸۳۹	۱۲۸,۸۶۷	۹۴,۹۲۰	(۲۲)
جمع بدهی‌ها	۱۰۱,۸۳۳	۱۲۹,۶۳۹	۹۵,۸۲۸	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۷,۲۸۱	۲۸۷,۷۳۶	۶۲,۷۱۲	(۷)

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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۸,۰۵۷)	۰	(۳۳,۳۹۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۳)	۰	(۷۳۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۸,۷۸۰)	۰	(۳۳,۱۱۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۹,۴۳۹		۹,۴۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۱۶)	۰	(۳,۳۱۶)
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۳	۰	۶,۳۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۳	۰	۶,۳۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۸۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۸۵,۰۰۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۴۳,۵۶۷)	۰	۱۵۸,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷,۳۶۱		۷,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۱	۰	۷,۳۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	(۳۵,۳۰۶)	۰	۱۶۵,۴۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۰,۶۳۸)	۱۱۰,۳۲۷	۹۱,۹۴۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰,۶۳۸)	۱۱۰,۳۲۷	۹۱,۹۴۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۲	۳	۶	۸,۳۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۴)	(۳,۵۶۰)	(۳,۵۷۹)	۹۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۲,۸۹۶	۲,۸۹۶	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۵)	(۳۰۰)	(۳۰۰)	۸۲	
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	۳۷,۰۰۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۲۰,۰۰۰)	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	۲۱,۵۵۰	۲,۸۸۴	۲۵,۵۰۸	۶۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۸,۶۸۳	۱,۹۳۳	(۱۹۵,۴۶۹)	۲,۹۵۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۹۵۵)	۱۱۲,۱۵۰	(۱۰۳,۵۳۲)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰۱,۹۱۸	۱۰۱,۹۱۸	--	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۱۰۱,۹۱۸	۱۰۱,۹۱۸	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۹۵۵)	۲۱۴,۰۶۸	(۱,۶۰۴)	--	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۳۰۰	۲۰,۹۰۴	۲۰,۹۰۴	(۸)	(۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۳۴۵	۲۳۴,۹۷۲	۱۹,۳۰۰	(۹۷)	(۹۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۸۳,۰۸۲	۸۳,۰۸۲	--	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰