اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 165,817
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۷۷,۸۴۵	۱,۲۲۷,۱۱۳	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰۱,۹۶۲)	(۲۲۷,۳۸۳)	(۱۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۷۵,۸۸۳	۹۹۹,۷۳۰	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۲,۸۰۸)	(۱۸۰,۱۱۲)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۶۲۹)	(۴۵,۵۴۷)	(۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۱۰,۴۴۶	۷۷۴,۰۷۱	۹۵
هزینه های مالی	(۵,۱۷۲)	(۳,۳۰۴)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۲۸۴	۱۶,۵۲۴	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۲۹,۵۵۸	۷۸۷,۲۹۱	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱۸۳,۸۰۲)	(۲,۰۰۰)	(۹,۰۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۵,۷۵۶	۷۸۵,۲۹۱	۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۵,۷۵۶	۷۸۵,۲۹۱	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۱۱۶	۴,۷۳۶	۷۱
سرمایه	۱۶۵,۸۱۷	۱۶۵,۸۱۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۵,۷۵۶	۷۸۵,۲۹۱	۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۴۵,۷۵۶	۷۸۵,۲۹۱	۷۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۴۹,۸۴۵	۸۰۶,۲۰۵	۸۰۶,۲۰۵	۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۳,۲۳۸	۵۱,۵۹۹	۵۱,۵۹۹	۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۳۰۰	۷,۷۵۵	۷,۷۵۵	۴۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۶۴,۳۸۳	۸۶۵,۵۵۹	۸۶۵,۵۵۹	۵۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۵,۴۱۵	۲۳,۱۷۲	۲۳,۱۷۲	۵۲۸
موجودي مواد و كالا	۲۰۲,۱۵۳	۱۴۶,۸۴۷	۱۴۶,۸۴۷	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۵,۴۸۶	۴۰۸,۵۵۴	۴۰۸,۵۵۴	۱۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۴۳۲,۷۱۹	۶۴,۸۹۷	۶۴,۸۹۷	۵۶۷
	۱,۹۶۵,۷۷۳	۸۴۳,۴۷۰	۸۴۳,۴۷۰	۱۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۶۵,۷۷۳	۸۴۳,۴۷۰	۸۴۳,۴۷۰	۱۳۳
جمع دارايي‌ها	۳,۳۳۰,۱۵۶	۱,۷۰۹,۰۲۹	۱,۷۰۹,۰۲۹	۹۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۶۵,۸۱۷	۱۶۵,۸۱۷	۱۶۵,۸۱۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۱۹,۷۷۹	۱,۰۰۴,۰۲۴	۱,۰۰۴,۰۲۴	۱۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۰۲,۱۷۸	۱,۱۸۶,۴۲۳	۱,۱۸۶,۴۲۳	۱۰۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۲	۸۹,۶۶۲	۸۹,۶۶۲	(۴۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۹,۳۶۹	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	(۲۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۱۰۸	۵,۷۸۷	۵,۷۸۷	۱۹۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۴,۷۰۹	۱۹۹,۴۴۹	۱۹۹,۴۴۹	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۴,۰۶۸	۱۹۸,۸۸۳	۱۹۸,۸۸۳	۱۱۳
ماليات پرداختني	۱۸۳,۸۰۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	--
تسهيلات مالي	۱۷۵,۳۹۹	۱۲۰,۶۷۴	۱۲۰,۶۷۴	۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۸۳,۲۶۹	۳۲۳,۱۵۷	۳۲۳,۱۵۷	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸۳,۲۶۹	۳۲۳,۱۵۷	۳۲۳,۱۵۷	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۹۲۷,۹۷۸	۵۲۲,۶۰۶	۵۲۲,۶۰۶	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۳۳۰,۱۵۶	۱,۷۰۹,۰۲۹	۱,۷۰۹,۰۲۹	۹۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۱۴	۰	۴۴۳,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۱۴	۰	۴۴۳,۳۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۸۵,۲۹۲		۷۸۵,۲۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۹۲	۰	۷۸۵,۲۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۹۲	۰	۷۸۵,۲۹۲
سود سهام مصوب									(۷۸,۰۰۰)		(۷۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵,۸۱۷		۰			۰	۰		۰		۳۵,۸۱۷
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۵۸۲				(۳,۵۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۲۴	۰	۱,۱۸۶,۴۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۴۵,۷۵۶		۱,۳۴۵,۷۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۷۵۶	۰	۱,۳۴۵,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۱)		(۱۳۰,۰۰۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۹	۰	۲,۴۰۲,۱۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۱۷,۷۵۷	۷۲۸,۱۶۴	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۹۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۷,۷۵۷	۷۲۵,۲۱۰	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۵,۵۶۲)	(۷۱۶,۴۶۸)	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۹,۶۵۸)	(۱۳,۲۴۷)	(۳۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۹۶۵	۲۱,۸۴۰	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۱,۲۵۵)	(۹۰۷,۸۷۵)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۶,۵۰۲	(۱۸۲,۶۶۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۴,۳۷۵)	(۲۹,۱۶۷)	(۲۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۰۴)	(۲,۹۹۷)	۷۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۳,۶۰۱)	(۷۴,۴۰۰)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۸,۶۸۰)	۱۴۳,۴۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۷,۸۲۲	(۳۹,۲۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴,۸۹۷	۱۰۴,۱۲۶	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۲,۷۱۹	۶۴,۸۹۷	۵۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		۰	۰	۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
جمع		۰	۰	۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
گروه دیستون	میلیون ریال	۲,۵۷۷,۸۴۵	۱,۲۲۷,۱۱۳	۱۱۰
جمع		۲,۵۷۷,۸۴۵	۱,۲۲۷,۱۱۳	۱۱۰