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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۲۷,۱۱۳	۵۴۴,۶۱۷	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲۷,۳۸۳)	(۸۹,۸۲۳)	(۱۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۹۹۹,۷۳۰	۴۵۴,۷۹۴	۱۲۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۰,۱۱۲)	(۷۳,۶۳۱)	(۱۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۵۴۷)	(۱۲۷)	(۳۵,۷۶۴)
سود (زیان) عملیاتي	۷۷۴,۰۷۱	۳۸۱,۰۳۶	۱۰۳
هزینه‌های مالی	(۳,۳۰۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۵۳۴	۹,۶۵۸	۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۷,۲۹۱	۳۹۰,۶۹۴	۱۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۰۰۰)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۵,۲۹۱	۳۹۰,۶۹۴	۱۰۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۸۵,۲۹۱	۳۹۰,۶۹۴	۱۰۱
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	۴,۷۳۶	۳,۰۰۵	۵۸
سرمایه	۱۶۵,۸۱۷	۱۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۸۵,۲۹۱	۳۹۰,۶۹۴	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۸۵,۲۹۱	۳۹۰,۶۹۴	۱۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۶,۲۰۵	۹۲,۹۰۷	۹۲,۹۰۷	۷۶۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱,۵۹۹	۴۶,۱۰۱	۴۶,۱۰۱	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۷۵۵	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۳۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۵,۵۵۹	۱۴۰,۷۶۳	۱۴۰,۷۶۳	۵۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۱۷۳	۳,۸۱۷	۳,۸۱۷	۵۰۷
موجودی مواد و کالا	۱۴۶,۸۴۷	۹۶,۴۱۷	۹۶,۴۱۷	۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰۸,۵۵۳	۲۱۰,۲۵۷	۲۱۰,۲۵۷	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۶۴,۸۹۷	۱۰۴,۱۲۶	۱۰۴,۱۲۶	(۳۸)
	۸۴۳,۴۷۰	۴۱۴,۶۱۷	۴۱۴,۶۱۷	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۴۳,۴۷۰	۴۱۴,۶۱۷	۴۱۴,۶۱۷	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۱,۷۰۹,۰۲۹	۵۵۵,۳۸۰	۵۵۵,۳۸۰	۲۰۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۵,۸۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶,۵۸۲	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۸
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	۱,۰۰۴,۰۲۳	۳۰۰,۳۱۴	۳۰۰,۳۱۴	۲۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۸۶,۴۲۲	۴۴۳,۳۱۴	۴۴۳,۳۱۴	۱۶۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۹,۶۶۳	۵۸,۶۴۳	۵۸,۶۴۳	۵۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۷۸۷	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۲۹۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۹,۴۵۰	۶۰,۰۹۳	۶۰,۰۹۳	۲۳۲
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۸,۸۸۳	۵۱,۹۷۳	۵۱,۹۷۳	۲۸۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۶۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۲۰,۶۷۴	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲۳,۱۵۷	۵۱,۹۷۳	۵۱,۹۷۳	۵۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲۳,۱۵۷	۵۱,۹۷۳	۵۱,۹۷۳	۵۲۲
جمع بدهی‌ها	۵۲۲,۶۰۷	۱۱۲,۰۶۶	۱۱۲,۰۶۶	۳۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۰۹,۰۲۹	۵۵۵,۳۸۰	۵۵۵,۳۸۰	۲۰۸

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۷,۳۸۰)	۰	۶۵,۶۲۰
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۷,۳۸۰)	۰	۶۵,۶۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۹۰,۶۹۴		۳۹۰,۶۹۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۶۹۴	۰	۳۹۰,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۶۹۴	۰	۳۹۰,۶۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۳,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۱۴	۰	۴۴۳,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۸۵,۲۹۱		۷۸۵,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۹۱	۰	۷۸۵,۲۹۱

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
سود سهام مصوب									(۷۸,۰۰۰)		(۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵,۸۱۷		۰			۰	۰		۰		۳۵,۸۱۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۵۸۲				(۳,۵۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۲۳	۰	۱,۱۸۶,۴۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۲۸,۱۶۴	۱۹۲,۸۷۰	۲۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۵۴)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۲۵,۲۱۰	۱۹۲,۸۷۰	۲۷۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۰۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۱۶,۴۶۸)	(۸۰,۳۲۴)	(۷۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳,۲۴۷)	(۲۰,۰۰۰)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۸۴۰	۵,۸۴۳	۲۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۰۷,۸۷۵)	(۸۹,۴۳۱)	(۹۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۲,۶۶۵)	۱۰۳,۴۳۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۹,۱۶۷)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۹۹۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴,۴۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۳,۴۳۶	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹,۲۲۹)	۱۰۳,۴۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۴,۱۲۶	۶۸۷	۱۵,۰۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴,۸۹۷	۱۰۴,۱۲۶	(۳۸)
معاملات غیرنقدی	۳۵,۸۱۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	null

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