

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت های تولیدی و خدماتی

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

استان تهران ، اداره ثبت شهرستان شهریار شماره ثبت ۸۵۹

آدرس : شهریار ، میدان نماز ، بلوار پلیس ، کیلومتر ۲ جاده شهریار- تهران ، قره تپه ،

تلفن : ۸ و ۱۴۷ و ۶۵۲۹۰۱-۲۱ کد پستی ۳۳۵۱۱۳۳۲۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۲)

تاریخ ثبت نزد سازمان (۱۳۹۴/۰۹/۲۲)

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

تعداد ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهام با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است. سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید. سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرا بورس پذیرفته شده و با طبقه بندی در صنعت کشاورزی، با نماد تلیسه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳-۴	مشخصات ناشر (شرح مختصر از تاریخچه، تاسیس و موضوع فعالیت)
۴	مشخصات اعضاء هیئت مدیره
۴	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی
۵	وضعیت سهام
۵	روند سوآوری
۵-۶	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۶-۷	تشریح طرح افزایش سرمایه
۷	مطالبات سهامداران
۸-۱۰	صورت وضعیت مالی (اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده)
۱۰	نسبت های مالی
۱۱	عوامل ریسک
۱۱	پذیره نویسی سهام
۱۲	سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

مشخصات ناشر

تاریخچه فعالیت:

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تداوم فعالیت دامداری توحید که یکی از واحدهای خود گردان امور دامپروری معاونت کشاورزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۶۴ با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل و تحت شماره ۵۷۰۶۵ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بهره برداری شرکت از اول مهر ماه ۱۳۶۴ آغاز و بدلیل قرار داشتن محل شرکت در طرح مرقد مطهر امام خمینی (ره) از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۲ به محل قره تپه واقع در شهریار کیلومتر ۲ جاده تهران منتقل گردید و تحت شماره ۸۵۹ در اداره ثبت شهرستان شهریار به ثبت رسید شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۷۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ در هیئت پذیرش شرکت فرابورس ایران پذیرش و از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ در فهرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد «تلیسه» درج گردیده است و سهام شرکت در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ در بازار دوم فرابورس ایران با قیمت پایه هر سهم ۵,۳۰۰ ریال عرضه گردید. در حال حاضر شرکت دامداری تلیسه نمونه جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس است. واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد.

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از: انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی، زراعت، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبور عسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر بمنظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست، شیر و..... است.

بازار سهام:

سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ در شرکت فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت دامداری و کشاورزی با نماد تلیسه و در بازار دوم فرابورس ایران مورد معامله قرار می گیرد.

ترکیب سهامداران این شرکت در تاریخ تهیه بیانیه به شرح جدول ذیل است:

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص)	حقوقی	۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۹,۷
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	۳۷,۸۸۲,۰۵۶	۱۸
خانواده باقریان	حقیقی	۳۰,۴۹۲,۶۹۶	۱۴,۵
سایر سهامداران و سهام عرضه شده در بورس	-	۵۸,۲۸۵,۲۴۸	۲۷,۸
جمع	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ اشخاص و شرکت های زیر به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین متعاقب آن طبق ماده ۱۰ قانون تجارت اعضای حقیقی تعیین و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ هیئت مدیره آقای دکتر حمید رضا اسماعیلی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	نوع عضویت / موظف / غیر موظف		مدت ماموریت	
			شروع	خاتمه		
آقای غلامرضا گودرزی راد	رئیس هیئت مدیره	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
آقای حمید رضا اسماعیلی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص)	موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
آقای جواد ترابی	عضو هیئت مدیره	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
آقای مظاهر ربیعی	مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
آقای احسان اله باقریان	عضو هیئت مدیره	-	غیر موظف	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل سازمان حسابرسی کل کشور بوده است.

وضعیت سهام:

وضعیت سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	نیمه اول سال ۱۳۹۸	شرح
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۲۰	۲۷,۸	۲۷,۸	درصد سهام شناور آزاد
۷,۵۲۵	۶,۱۴۶	۸,۳۹۹	آخرین قیمت (ریال)

روند سودآوری و تقسیم سود:

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	شرح
۴۶۹	۴۰۳	۹۶۴	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
-	-	-	سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)
۴۸۰	۸۰۰	۷۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به منظور خرید نقدی مواد اولیه صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید. در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مرحله اول افزایش سرمایه	مرحله دوم افزایش سرمایه	جمع کل افزایش سرمایه
زیادتی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
کمتر	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مجوز انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمود و مطابق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مجمع انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی ظرف مدت دو سال را به هیئت مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه تفویض گردید. شایان ذکر است که مرحله اول افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه:

هدف شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت اصلاح ساختار مالی، تسویه مطالبات حال شده سهامداران بابت مخارج پروژه های افزایش ظرفیت گاوداری واحد شهریار و بهره برداری از امکانات واحد حسن آباد و بهای اراضی واحد شهریار است که مخارج آن توسط شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و خانواده باقریان انجام گردید

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن:

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز در مرحله دوم جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده و و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

آخرین برآورد (میلیون ریال)	شرح	
۱۴۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی- مرحله دوم افزایش سرمایه	مبلغ
۱۴۰,۰۰۰	جمع منابع	
۱۴۰,۰۰۰	اصلاح ساختار مالی و تسویه مطالبات حال شده سهامداران	مصارف
۱۴۰,۰۰۰	جمع مصارف	

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن:

با توجه به برنامه ارائه شده و ثبت اجرای مرحله اول افزایش سرمایه و با توجه به تفویض مرحله دوم از طریق مجمع عمومی فوق العاده شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) هیئت مدیره در نظر دارد در این مرحله سرمایه خود را از مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل های تأمین افزایش سرمایه به شرح زیر افزایش دهد.

مرحله دوم افزایش سرمایه: از مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

مطالبات سهامداران:

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ سایر مطالبات	مطالبات سهامداران بابت سود سهام پرداخت نشده	مطالبات بلند مدت	جمع کل مطالبات	سهم از افزایش سرمایه (مرحله دوم)
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۳۹,۷	۱۲۲,۳۳۵	۱۷,۹۶۸	۱۴۱,۶۸۶	۲۸۱,۹۸۹	۵۵,۵۶۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۸	-	-	-	-	۲۵,۲۵۵
خانواده باقریان	۱۴,۵	۱۴,۰۱۴	۲۴,۶۵۴	-	۳۸,۶۶۸	۲۰,۳۲۸
سایر سهامداران و سهام عرضه شده در بورس	۲۷,۸	-	۴۵,۱۵۳	-	۴۵,۱۵۳	۳۸,۸۵۷
جمع	۱۰۰	۱۳۶,۳۴۹	۸۷,۷۷۵	۱۴۱,۶۸۶	۳۶۵,۸۱۰	۱۴۰,۰۰۰

لازم به توضیح است مطالبات حال شده متعلق به شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و خانواده باقریان است که مربوط به مبالغ پرداخت شده بابت پروژه های افزایش ظرفیت واحد شهریار و راه اندازی واحد حسن آباد و همچنین بنام کردن اسناد اراضی واحد شهریار به نام شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) بوده است که این مبلغ در یادداشت ۲-۳۵ صورت های مالی حسابرسی سال ۱۳۹۷ قابل رد یابی است و سایر سهامداران در این خصوص طلبی ندارند. مطالبات سهامداران بابت سود سهام مربوط به مانده پرداخت نشده سود سهام سال ۱۳۹۶ است. مانده مطالبات بلند مدت مربوط به راه اندازی واحد حسن آباد با ظرفیت ۱,۲۰۰ راس دام مولد و انتقال مالکیت زمین، ساختمان و تاسیسات این واحد از شرکت خرمدره به این شرکت و تقبل بدهی مذکور توسط شرکت گسترش کشاورزی دامپروری فردوس پارس است.

در ضمن منشاء مطالبات حال شده به شرح جدول ذیل است:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح سند	بستانکار
۱	سهام شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از مبالغ پرداخت شده بابت پروژه افزایش ظرفیت گاوداری واحد شهريار	۱۴,۹۰۸
۲	سهام شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از مبالغ پرداخت شده بابت پروژه بهره برداری از امکانات واحد حسن آباد	۴۳,۵۶۹
۳	خرید اراضی واحد شهريار سهم ۸۵ درصد شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۵۹,۱۹۳
۴	سایر مطالبات فی مابین با شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۴,۶۶۶
۵	سهام خانواده باقریان از مبالغ پرداخت شده بابت پروژه افزایش ظرفیت گاوداری به تعداد ۳۰۰ رأس دام مولد.	۱,۴۸۲
۶	سهام خانواده باقریان از مبالغ پرداخت شده بابت پروژه بهره برداری از امکانات واحد حسن آباد.	۴,۸۳۸
۷	خرید اراضی شهريار سهم ۱۵ درصدی خانواده باقریان	۷,۶۹۳
جمع کل		۱۳۶,۳۴۹

صورت وضعیت مالی :

اطلاعات مالی شرکت در ۳ سال اخیر :

ترازنامه ۳ سال اخیر (حسابرسی شده):

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
دارایی های جاری :			
موجودی نقد	۳۳,۴۶۲	۹,۳۰۴	۲,۲۳۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	-	-	۱,۱۴۰
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۰۱,۰۲۲	۹۹,۵۸۸	۸۴,۳۸۲
سایر حساب های دریافتی	-	-	-
دارایی های زیستی غیر مولد	۲۷,۸۱۷	۱۶,۴۰۸	۹,۰۸۸
موجودی مواد و کالا	۱۱۹,۰۶۰	۹۵,۷۸۶	۸۴,۶۲۰
پیش پرداخت ها	۳۵,۳۴۶	۱۴,۹۰۶	۹,۲۷۷
جمع دارایی های جاری	۳۱۶,۷۰۷	۲۳۵,۹۹۲	۱۹۰,۷۴۶
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۳۱۵,۳۸۳	۳۱۴,۴۸۷	۱۸۵,۵۴۲
دارایی های نامشهود	۱,۳۲۸	۱,۵۴۷	۳۹۷
دارایی های زیستی مولد	۳۲۶,۳۵۲	۲۹۷,۸۷۹	۲۵۸,۲۱۶
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۵

بیانیه ثبت سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

-	-	-	سایر دارایی ها
۴۴۴,۵۵۰	۶۱۴,۳۰۹	۶۴۳,۴۵۹	جمع دارایی های غیر جاری
۶۳۵,۲۹۶	۸۵۰,۳۰۱	۹۶۰,۱۶۶	جمع کل دارایی ها
			بدهی های جاری :
۲۲۳,۲۶۲	۴۸۸,۶۷۵	۳۳۰,۷۸۶	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری
۱,۹۷۱	۳۳۴	۳,۲۲۲	پیش دریافت ها
۱۲,۲۳۰	۳۳,۸۴۴	۴۲,۹۷۱	سود سهام پرداختی
۲۴,۷۷۲	۲۳,۸۹۱	۲۶,۴۲۵	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۲۷۲,۲۳۵	۵۴۶,۷۴۴	۴۰۳,۴۰۴	جمع بدهی های جاری
			بدهی های غیر جاری :
-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۲۳۰,۸۵۶	۱۲۱,۴۱۷	۱۴۱,۶۸۶	پرداختی های بلند مدت
۹۴۴	۲۴,۴۲۴	۲۴,۶۳۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸,۵۵۳	۲۲,۱۶۳	۲۵,۴۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵۰,۳۵۳	۱۶۸,۰۰۴	۱۹۱,۸۲۰	جمع بدهی های غیر جاری
۵۲۲,۵۸۸	۷۱۴,۷۴۸	۵۹۵,۳۲۴	جمع کل بدهی ها
			حقوق صاحبان سهام :
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	۱۳۶,۹۲۷	افزایش سرمایه در جریان
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اندوخته قانونی
۳۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	۱۵۱,۰۱۵	سود انباشته
۱۱۲,۷۰۸	۱۳۵,۵۵۳	۳۶۴,۹۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام
۶۳۵,۲۹۶	۸۵۰,۳۰۱	۹۶۰,۱۶۶	جمع بدهی ها و جمع حقوق صاحبان سهام

(ارقام میلیون ریال)

صورت سود و زیان ۳ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
درآمد عملیاتی	۹۷۸,۳۴۶	۶۷۳,۲۲۴	۵۷۲,۵۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۵۳,۰۲۲)	(۵۹۸,۴۲۵)	(۵۱۱,۱۸۹)
سود ناخالص	۱۲۵,۳۲۴	۷۴,۷۹۹	۶۱,۴۰۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۳۴,۳۰۵)	(۲۲,۵۴۶)	(۲۰,۰۰۰)
سایر اقلام عملیاتی	(۵,۱۰۰)	(۱۲,۵۵۸)	(۱۶,۸۳۴)
سود عملیاتی	۸۵,۹۱۹	۳۹,۶۹۵	۲۴,۵۷۲
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۷۲,۹۶۷	۲۷,۹۴۹	۱۲,۰۱۷
هزینه های مالی	(۱۰,۷۳۵)	(۱۳,۰۵۴)	(۴,۰۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴۱۱)	۱,۸۵۵	۲۸۷
سود قبل از کسر مالیات	۱۴۸,۴۶۲	۵۶,۴۴۵	۳۲,۷۸۸
مالیات بر درآمد	-	-	-
سود خالص	۱۴۸,۴۶۲	۵۶,۴۴۵	۳۲,۷۸۸

گردش حساب سود انباشته :

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سود خالص	۱۴۸,۴۶۲	۵۶,۴۴۵	۳۲,۷۸۸
سود انباشته در ابتدای سال	۵۸,۵۵۳	۳۵,۷۰۸	۴۸,۴۲۰
سود سهام مصوب	(۵۶,۰۰۰)	(۳۳,۶۰۰)	(۴۵,۵۰۰)
اندوخته قانونی	-	-	-
سود انباشته در پایان سال	۱۵۱,۰۱۵	۵۸,۵۵۳	۳۵,۷۰۸

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی :

بررسی نسبت های ترازنامه و سودوزیان شرکت برای سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ بشرح زیر است.

شرح	واحد سنجش	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
نسبت جاری	درصد	۸	۴	۷
نسبت بدهی جاری به کل داراییهای شرکت	درصد	۴۲	۶۴	۴۳
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۶۳	۵۲۷	۴۶۴
نسبت سود ناویژه به فروش	درصد	۱۵	۱۲	۱۱
نسبت سود ویژه به فروش	درصد	۹	۶	۴

نسبت مالکانه (جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارائیهها)	درصد	۳۸	۱۶	۱۸
نسبت جمع بدهیها به جمع دارائیهها	درصد	۶۲	۸۴	۸۲

دوره وصول مطالبات شرکت طی سه سال اخیر:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
دوره وصول مطالبات(روز)	۳۸	۴۸	۴۵

برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه:

در صورت عدم افزایش سرمایه، این شرکت مجبور به اخذ تسهیلات مالی است که باعث بالارفتن هزینه های مالی و کاهش سود آوری شرکت خواهد گردید در ضمن با توجه به اینکه این افزایش سرمایه بابت اقدامات و سرمایه گذاری های انجام شده ای است که از محل منابع داخلی، تسهیلات و سهامداران عمده تامین شده است و در صورت عدم انجام این افزایش سرمایه جهت پرداخت بدهی های ایجاد شده، شرکت دچار مشکل نقدینگی خواهد گردید.

تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه:

پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه هیچ گونه تغییر یا رویداد قابل ملاحظه ای که نیازمند افشاء در شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) باشد، رخ نداده است.

عوامل ریسک:

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت دامداری تلیسه نمونه، با ریسک های با اهمیتی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر است.

۱- ریسک نقدینگی: شرکت به دلیل ساختار نامناسب مالی و تعهدات بلند مدت با مشکل تامین نقدینگی روبرو است که این امر ضرورت افزایش سرمایه برای اهداف پیش بینی شده جهت اصلاح ساختار مالی را اجتناب ناپذیر نموده است.

۲- ریسک ناشی از نرخ فروش شیر: دخالت دولت در تعیین نرخ فروش شیر خام بدون توجه به رشد هزینه های تولید و همچنین با توجه به فساد پذیر بودن شیر خام و عدم توانایی در نگهداری آن، باعث افزایش قدرت کارخانجات لبنی در تعیین نرخ فروش شیر خام گردیده، که این امر حاشیه سود این محصول را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و حامل های انرژی از یک سو و عدم دریافت یارانه دولتی از سوی دیگر از چالش های مهم شرکت در سالهای اخیر بوده است.

۳- ریسک نوسانات قیمت خرید نهاده های دامی : باتوجه به سهم عمده مصرف نهاده های دامی در تولید شیرخام و تاثیر پذیری میزان عرضه و قیمت نهاده های دامی از سیاست های دولت و افزایش هزینه های حمل و نقل تا زمان تحویل به دامداری می توان گفت این صنعت همواره دستخوش فراز و نشیب های فراوان در خصوص کاهش عرضه مواد اولیه و یا افزایش قیمت خرید گردیده است .

پذیره نویسی سهام

نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه:

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بازار فرابورس ایران اقدام نماید.

مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس:

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) جهت عرضه عمومی، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر است:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	نوع قرارداد	میزان تعهدات
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص)	حقوقی	هلدینگ کشاورزی و دامپروری	تعهد خرید سهام پذیرفته نشده	خرید کلیه حق تقدم های باقی مانده ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی

حدود مسئولیت متعهد پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

تعهد خرید حق تقدم های استفاده نشده در افزایش سرمایه شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی.

هزینه های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرهنویس:

متعهد پذیرهنویس هیچگونه هزینه ای از بابت قبولی سمت متعهد پذیرهنویس دریافت نخواهد کرد.

نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.

سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه:

اطلاعات با اهمیتی خارج از گزارش توجیهی افزایش سرمایه که قابل ذکر باشد وجود ندارد.