



گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۳-۱- صورت وضعیت مالی

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان های نقدی

۳-۴- یادداشت های توضیحی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت/نوع عضویت	امضاء
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای هادی کلانتری	رئیس هیئت مدیره / غیر موظف	
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص)	آقای جلال تیموری	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره / موظف	
شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا (سهامی خاص)	آقای محمد کرمی مشمپا	مدیر مالی و امور مجامع و عضو هیئت مدیره / موظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای محمد محبی کامل	عضو هیئت مدیره / غیر موظف	
آقای شیموس علی باقریان	-	عضو هیئت مدیره / غیر موظف	

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۱۴۹,۲۵۰	۳,۳۸۶,۴۵۰	۶,۲۴۶,۳۹۷	درآمد عملیاتی
۳۰۷,۰۲۳	۴۴۰,۷۵۱	۹۴۲,۸۷۵	سود عملیاتی
۱۶۵,۲۰۰	۲۶۶,۹۳۵	۳۲۹,۹۲۷	درآمدهای غیرعملیاتی و سود حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
۴۶۶,۴۲۸	۷۰۰,۹۲۷	۱,۲۵۰,۹۴۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۰۹,۰۰۰	۴۱۳,۵۴۷	۹۹۹,۹۶۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۶,۱۱۵,۳۷۴	۶,۸۳۵,۳۱۳	۸,۰۵۵,۱۸۹	جمع دارایی ها
۶۲۸,۶۲۷	۱,۰۴۷,۱۵۴	۱,۷۱۵,۲۴۱	جمع بدهی ها
۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	سرمایه ثبت شده
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۵,۴۸۶,۷۴۷	۵,۷۸۸,۱۵۹	۶,۳۳۹,۹۴۸	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰/۱۵	۰/۱۱	۰/۱۷	نرخ بازده دارایی ها ۱
۰/۱۷	۰/۱۲	۰/۲۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) ۲
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع هزار سهم)
-	-	-	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۹۳	۱۴۱	۲۵۲	سود واقعی هر سهم - ریال (در زمان برگزاری مجمع)
۸۰	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۴,۳۶۲	۴,۵۹۱	۴,۹۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال ۳
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۴۷	۳۳	۱۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه ۴
			ه) سایر اطلاعات :
۱۷۷	۱۷۹	۱۹۲	تعداد پرسنل

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیات مدیره

چشم انداز:

شرکت تلیسه نمونه پیشرو در تولید محصولات دامپروری ممتاز و باکیفیت و یکی از بزرگترین تولیدکننده شیر در کشور خواهد بود.

مأموریت:

شرکت تلیسه نمونه با نگرش بهبود مستمر، عرضه کننده محصولات با کیفیت در رشته فعالیت دامپروری و کشاورزی میباشد که با استفاده از امکانات موجود، فن آوری های نوین و رعایت استانداردها، ضمن احترام به حقوق مشتریان، منافع تمام سهامداران و ذینفعان را فراهم می نماید.

اهداف کلی:

- 1- افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری
- 2- بهبود بهره وری عوامل در تمام بخشهای شرکت
- 3- افزایش درآمد و سودآوری
- 4- شناسایی مناطق و بررسی امکان توسعه ظرفیت ها در بخش دامپروری و کشاورزی

استراتژی ها:

- 1- استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات موجود در واحدهای گاوداری
- 2- بالا بردن ارزش شرکت در بازار سرمایه ای بورس
- 3- بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی
- 4- اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تأمین علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری شرکت
- 5- تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات
- 6- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بعنوان ابزاری مؤثر جهت بهبود مداوم
- 7- تکمیل فرایند تولید، تکثیر و پرورش بچه ماهی و تولید ماهی قزل آلابی باکیفیت
- 8- عرضه مستقیم بخشی از شیر خام با برند تلیسه نمونه در بازار مصرف کنندگان نهایی

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برنامه‌های عملیاتی:

- ✓ استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت.
- ✓ بهبود منابع انسانی از طریق افزایش تحصیلات، کاهش سن، افزایش درآمد و رفاه کارکنان. ، آموزش کارکنان
- ✓ بهبود رکورد تولید شیر به میزان ۳/۷٪ در سال از طریق بهبود شاخص های فنی.
- ✓ استفاده بهینه از منابع آبی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری ، جهت کاهش هدر رفت آب با ایجاد سیستم جمع آوری پساب تصفیه شده دامداری، تجهیز زمین کشاورزی واحد حسن آباد به سیستم آبیاری بارانی
- ✓ استقرار سیستم ضد عفونی در محیط دامداری و محیط کار.

جدول مقایسه عملکرد تولید شرکت در سال مورد گزارش با دوره قبل به شرح جدول ذیل می باشد:

نام محصول	واحد سنجش	۱۴۰۱	۱۴۰۰	افزایش (کاهش)	درصد تغییرات
شیر	کیلوگرم	۴۹,۱۲۶,۳۲۲	۴۹,۴۵۱,۳۶۰	(۳۲۵,۰۳۸)	(۱)
یونجه خشک	کیلوگرم	۸۹۳,۶۲۰	۷۳۳,۱۴۲	۱۶۰,۴۷۸	۲۲
گوساله نر	راس	۱,۷۹۱	۱,۹۰۱	(۱۱۰)	(۶)
ماهی قزل آلا	کیلوگرم	۴۱,۸۸۰	۵۹,۰۲۸	(۱۷,۱۴۸)	(۲۹)
کود حیوانی	متر مکعب	۴۷,۴۰۰	۴۷,۱۱۶	۲۸۴	۱
جنین	راس	۳۹۵	۳۶۰	۳۵	۱۰
کلش	کیلوگرم	۱۰۹,۳۸۰	۸۰,۱۱۰	۲۹۲۷۰	۳۷
یونجه علفی	کیلوگرم	۱۰,۸۳۰	۸۹,۶۹۵	(۷۸,۸۶۵)	(۸۸)
یونجه تر	کیلوگرم	۴۹,۸۹۰	۵۶,۳۵۰	(۶,۴۶۰)	۸۶
جو	کیلوگرم	۲۴۹,۸۳۰	۲۲۴,۴۷۰	۲۵۳۶۰	۱۱
ذرت سیلویی	کیلوگرم	۰	۳۴۹,۶۸۰	(۳۴۹,۶۸۰)	۱۰۰
کلزا	کیلوگرم	۵۸,۱۵۰	۳۳,۷۳۰	۲۴,۴۲۰	۷۲
قصبیل جو	کیلوگرم	۶۵۳,۴۸۰	۴۸۵,۷۷۰	۱۶۷۷۱۰	۳۵

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تداوم فعالیت دامداری توحید که یکی از واحدهای خود گردان امور دامپروری معاونت کشاورزی بنیاد مستضعفان بوده در تاریخ ۱۷ مرداد ماه 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 گردیده است و تحت شماره ۸۵۹ در اداره ثبت شهریار به ثبت رسیده است.

شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در هیات پذیرش سازمان فرابورس ایران پذیرش و از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در فهرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد «تلیسه» درج گردیده است و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ در بازار عادی فرابورس با قیمت پایه ۵.۳۰۰ ریال عرضه گردید. در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ طی مبیعه نامه شماره ۱۸۸/۹۶/۸۶ واحد حسن آباد از شرکت خرمداره خریداری گردید.

در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۲ در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس، طبقه بندی دامداری تلیسه نمونه با نماد «تلیسه» به دلیل میزان شناوری و نقد شوندگی سهام، شفافیت و اطلاع رسانی و تداوم سودآوری از بازار دوم به بازار اول فرابورس ایران ارتقاء یافت

در حال حاضر شرکت دامداری تلیسه نمونه جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس است. و واحد تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی طبق ماده ۲ 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..... می باشد.

موضوع اصلی فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش تولید شیرخام، گوساله نر و ماده، رشد دام، ماهی قزل آلا، کود حیوانی و تولیدات زراعی بوده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴.۹۹۳.۹۴۰.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۴.۹۹۳.۹۴۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه ۱	افزایش سرمایه در جریان (میلیون ریال)	جمع کل سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
		(میلیون ریال)	
تأسیس	۰	۱	۱۳۶۴
مطالبات سهامداران	۶۹۹	۷۰۰	۱۳۶۹
مطالبات سهامداران	۳,۸۰۰	۴,۵۰۰	۱۳۷۷
مطالبات سهامداران - اندوخته احتیاطی	۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۳۸۰
مطالبات سهامداران	۶,۲۰۰	۱۸,۷۰۰	۱۳۸۲
سود انباشته - اندوخته احتیاطی	۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰	۱۳۸۵
مطالبات سهامداران	۳,۰۰۰	۳۱,۷۰۰	۱۳۸۶
مطالبات سهامداران	۲۰,۳۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۳۹۱
مطالبات سهامداران	۱۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۴
مطالبات سهامداران - آورده نقدی	۲۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸
تجدید مازاد ارزیابی دارایی ها (زمین)	۴,۶۴۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱۳۹۹

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱,۹۸۱,۹۱۰,۷۶۶	۳۹/۶۹	۳۹/۶۹
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۹۱۵,۱۲۸,۹۴۶	۱۸/۳۲	۱۸/۳۲
۳	خانواده باقریان	۶۳۴,۲۸۷,۸۷۶	۱۲/۷۰	۱۲/۷۰
۵	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا(سهامی عام)	۱,۲۰۰,۴۶۲	۰/۰۲	۰/۰۲
۸	سایر سهامداران	۱,۴۶۱,۴۱۱,۹۵۰	۲۹/۲۶	۲۹/۲۶
	جمع	۴,۹۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در هیئت پذیرش سازمان فرابورس ایران پذیرش و از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در فهرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد «تلیسه» درج سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ در بازار دوم فرابورس با قیمت پایه هر سهم ۵.۳۰۰ ریال عرضه گردید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ، طبقه بندی دامداری تلیسه نمونه با نماد «تلیسه» به دلیل میزان شناوری و نقد شوندگی سهام ، شفافیت و اطلاع رسانی و تداوم سودآوری از بازار دوم به بازار اول فرابورس ایران ارتقاء یافت و قیمت پایانی هر سهم در روز پایان سال مورد گزارش ۴.۰۰۸ ریال بوده و قیمت هر سهم در پایان روز تاریخ تایید این گزارش ۵.۲۶۰ ریال بوده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

- ارائه اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی (به شرح جدول پیوست ضمیمه ۳)

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در صنعت دامپروری فعالیت می‌کند. رشد درآمد عملیاتی صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۸ درصد است. که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش شیر خام به عنوان محصول اصلی به میزان ۵۷ درصد است. شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) دومین شرکت در صنعت دامپروری است که سهام آن در بازار سرمایه (بازار دوم فرابورس) در سال ۱۳۹۵ عرضه گردید و به عنوان اولین شرکت در صنعت دامپروری که سهام آن در بازار سرمایه (بازار اول فرابورس) از سال ۱۴۰۰ عرضه گردید و سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

۱۴۰۰			۱۴۰۱			نوع محصول		
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی			
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد		میلیون ریال	
-	۰/۸۸	۲,۹۸۳,۶۴۱	-	-	۰/۹۰	۵,۶۳۲,۹۷۱	-	شیر
-	۰/۰۵	۱۵۷,۴۰۶	-	-	۰/۰۳	۱۹۹,۱۷۸	-	گوساله نر
-	۰/۰۰	۷,۳۲۰	-	-	۰/۰۰	۱۷,۵۴۱	-	محصولات زراعی
-	۰/۰۱	۳۰,۸۵۵	-	-	۰/۰۱	۴۵,۶۱۱	-	ماهی
-	۰/۰۱	۳۷,۷۲۱	-	-	۰/۰۱	۳۴,۵۷۸	-	کود حیوانی
-	۰/۰۵	۱۶۹,۵۰۷	-	-	۰/۰۵	۳۱۶,۵۱۸	-	مابه التفاوت ارزش منصفانه و قیمت تمام شده انتسابی
-	۱۰۰	۳,۳۸۶,۴۵۰	-	-	۱۰۰	۶,۲۴۶,۳۹۷	-	جمع

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

۱- دستگاه شیردوشی : دستگاه اپکس Z و دستگاه بوماتیک آمریکا (تمام اتوماتیک با جک کشنده) مربوط به شرکت بوماتیک می باشد که دارای قابلیت شناسایی و ثبت رکورد دام است که در حال حاضر به دلیل نخریدن گردنبنند از برنامه کامپیوتری آن مثل فحل یابی و رکوردگیری اتوماتیک استفاده نمی شود. اگر گردنبندها و پرده مربوطه خریداری شود جزو تکنولوژی های اول جهان می باشد.

۲- دو دستگاه فیدر میکسر پیشرفته دلاوال و دو دستگاه فیدر میکسر زاگو و ۳ دستگاه فیدر میکسر جیلور و یک دستگاه میکسرکه در حال بهره برداری است. فیدرهای دلاوال جزو تکنولوژی های اول جهان و نوع جیلور، ساخت داخل آن در حد متوسط است.

۳- ماسه ریز : ساخت اصفهان می باشد که درون فری استال ها به وسیله ماسه ریز ، ماسه بادی ریخته می شود تا گاوهای شیری از بستری مناسب برای استراحت استفاده کنند این دستگاه از تکنولوژی متوسطی برخوردار است و در کشور اول است.

۴- برنامه های کامپیوتری : برنامه مدیران که جهت ثبت رکورد و آمار و اطلاعات در بخش دامپروری و سیستم قیمت تمام شده در بخش حسابداری استفاده می شود که این برند در سطح کشور جزء بهترین ها است.

۵- برنامه GMS جهت اصلاح نژاد در کشور اولین برنامه جدید ارزیابی و انتخاب اسپرم است و جزء برنامه های اول جهان است.

۶- فری استال : از ۳۲ بهاربنند نگهداری گاو شیری در واحد شهریار و واحد حسن آباد ۱۰ بهاربنند به صورت باز یا open shaid می باشد و ۱۶ بهاربنند فری استال است که ۵ تا از بهاربندهای فری استال و ۱۰ تا از بهاربنند های باز طولی و بقیه عرضی است، نوع پیشرفته آن در جهان فری استال طولی است.

۷- دستگاه سونوگرافی : جهت تشخیص آبستنی و clean test گاوهای تازه زا از ۲ دستگاه سونوگرافی فرانسوی که جزو تکنولوژی های پیشرفته جهان است ، استفاده می شود.

۸- دستگاه پاستوریزاتور : جهت کاهش بار میکروبی شیر مصرفی در گوساله دانی و کنترل بیماری اسهال از دستگاه پاستوریزاتور استفاده می شود.

۹- دستگاه های مربوط به سیستم خنک کننده شیرخام شامل: چیلر، پلنت کولر و برج خنک کننده جزء تکنولوژی های اول ایران و چندم جهان است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت - اساسنامه شرکت - قانون کار و رفاه و تامین اجتماعی - قانون مالیاتهای مستقیم - آیین نامه شرکت - مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار - قوانین سازمان محیط زیست.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

اقدام صورت سود و زیان:

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	صورت سود و زیان
۸۴	۳,۳۸۶,۴۵۰	۶,۲۴۶,۳۹۷	درآمد عملیاتی
۸۲	(۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۵,۰۵۸,۲۲۳)	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۹۵	۶۰۹,۴۵۰	۱,۱۸۸,۱۷۴	سود ناخالص
۶	(۸۶,۳۵۸)	(۹۱,۱۴۵)	هزینه های فروش، اداری، عمومی
۸۷	(۸۲,۳۴۱)	(۱۵۴,۱۵۱)	سایر اقلام عملیاتی
۱۱۴	۴۴۰,۷۵۱	۹۴۲,۸۷۸	سود عملیاتی
۲۲	۲۶۴,۰۲۵	۳۲۱,۹۰۰	سود و فروش دارایی های زیستی مولد
۲۴۷	(۴,۴۵۳)	(۱۵,۴۳۷)	هزینه های مالی
۱۷۶	۲,۹۱۰	۸,۰۲۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۹	۷۰۳,۲۳۳	۱,۲۵۷,۳۶۸	سود (زیان) قبل از مالیات
-	(۲,۳۰۶)	(۶,۴۲۷)	مالیات بر درآمد
۷۸	۷۰۰,۹۲۷	۱,۲۵۰,۹۴۱	سود خالص
۱۳۷	۲,۱۰۵,۷۹۱,۰۱۳	۴,۹۹۳,۹۴۰,۰۰۰	تعداد میانگین موزون سهام
۷۹	۱۴۱	۲۵۲	سود هر سهم بر اساس تعداد سهام - ریال
صورت گردش سود انباشته			
۷۸	۷۰۰,۹۲۷	۱,۲۵۰,۹۴۱	سود خالص
۵۹	۴۴۹,۲۹۲	۷۱۵,۶۵۸	سود انباشته ابتدای سال
۷۵	(۳۹۹,۵۱۵)	(۶۹۹,۱۵۲)	سود سهام مصوب
۷۸	(۳۵,۰۴۶)	(۶۲,۵۴۷)	اندوخته قانونی
۶۸	۷۱۵,۶۵۸	۱,۲۰۴,۹۰۰	سود انباشته پایان سال

* تعداد میانگین موزون سهام سال ۱۴۰۰ بر اساس مثال ۲ استاندارد شماره ۳۰ حسابداری محاسبه گردیده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آمار مقدار تولید و فروش :

فروش			تولید			واحد	محصول
درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
(۱)	۴۷,۹۱۷,۲۸۷	۴۷,۵۵۰,۳۶۲	(۱)	۴۹,۴۵۱,۳۶۰	۴۹,۱۲۶,۳۲۲	کیلوگرم	شیر
-	-	-	۲۲	۷۳۳,۱۴۲	۸۹۳,۶۲۰	کیلوگرم	یونجه خشک
(۵)	۲,۰۰۹	۱,۹۰۱	(۶)	۱,۹۰۱	۱,۷۹۱	رأس	گوساله نر
۹	۴۲,۸۵۶	۴۶,۷۰۵	(۲۹)	۵۹,۰۲۸	۴۱,۸۸۰	کیلوگرم	ماهی قزل آلا
۱	۴۲,۳۶۴	۴۲,۷۸۹	۱	۴۷,۱۱۶	۴۷,۴۰۰	متر مکعب	کود حیوانی
(۱۰۰)	-	۲۷,۳۰۰	-	-	-	کیلوگرم	بذر جو
۱۰۰	۲۱۳,۲۸۰	۰	۱۰۰	۳۴۹,۶۸۰	۰	کیلوگرم	ذرت سیلویی
۰	-	-	۱۰	۳۶۰	۳۹۵	راس	جنین
-	-	-	۳۷	۸۰,۱۱۰	۱۰۹,۳۸۰	کیلوگرم	کلش
-	-	-	(۸۸)	۸۹,۶۹۵	۱۰,۸۳۰	کیلوگرم	یونجه علفی
-	-	-	(۱۱)	۵۶,۳۵۰	۴۹,۸۹۰	کیلوگرم	یونجه تر
-	-	-	۱۱	۲۲۴,۴۷۰	۲۴۹,۸۳۰	کیلوگرم	جو
۷۹	۳۱,۶۴۸	۵۶,۶۰۰	۷۲	۳۳,۷۳۰	۵۸,۱۵۰	کیلوگرم	کلزا
-	-	-	۳۵	۴۸۵,۷۷۰	۶۵۳,۴۸۰	کیلوگرم	قصیل جو

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آمار (مقداری) خرید و مصرف مواد اولیه عمده :

مصرف			خرید			واحد	مواد اولیه
درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
(۲)	۸,۱۲۲,۰۹۴	۷,۹۸۸,۷۱۷	(۴)	۷,۹۰۹,۹۵۷	۷,۵۶۳,۹۹۹	کیلوگرم	یونجه خشک و علفی
(۱۰)	۴۵,۷۰۷,۴۰۱	۴۱,۱۹۶,۶۵۳	(۲۴)	۴۶,۴۶۰,۰۸۲	۳۵,۱۹۱,۸۸۶	کیلوگرم	ذرت سیلویی (ذرت علوفه ای)
۳۲۹	۲۰,۵۶۰	۸۸,۱۲۰	۳۲۹	۲۰,۵۶۰	۸۸,۱۲۰	کیلوگرم	نمک سنگ
۱۱	۲۱۸,۰۳۵	۲۴۱,۳۱۰	۳۲	۱۸۶,۵۹۵	۲۴۶,۲۵۰	کیلوگرم	بنتونیت
۳۲	۱,۱۵۲,۰۱۰	۱,۵۲۲,۱۰۰	۴۱	۱,۱۷۵,۴۴۰	۱,۶۵۷,۶۸۰	کیلوگرم	سبوس
۲۴	۵۳۳,۴۲۴	۶۶۱,۱۲۵	(۱)	۶۳۷,۷۶۹	۶۲۸,۵۹۶	کیلوگرم	پنبه دانه
(۳)	۹,۹۰۵,۲۳۰	۹,۶۲۳,۲۲۰	۱۷	۹,۸۶۷,۵۱۰	۱۱,۵۱۲,۰۰۰	کیلوگرم	ذرت دانه ای
(۱)	۱۸۷,۴۱۰	۱۸۵,۱۱۰	(۱)	۱۹۴,۶۱۰	۱۹۳,۱۵۰	کیلوگرم	نمک سائیده
(۱۶)	۳,۷۶۵,۱۲۰	۳,۱۷۴,۶۳۵	۷	۳,۱۰۵,۶۸۰	۳,۳۳۰,۰۷۵	کیلوگرم	کنجاله سویا
۲۰	۳,۷۷۳,۵۷۴	۴,۵۱۲,۷۹۵	۴۱	۳,۵۲۷,۵۵۴	۴,۹۸۹,۹۱۵	کیلوگرم	جو
۳۷	۱,۰۷۷,۷۶۳	۱,۴۸۰,۹۶۹	۸۶	۱,۱۱۴,۰۲۰	۲,۰۷۵,۱۲۲	کیلوگرم	کلش
۶	۲,۸۹۴,۷۸۶	۳,۰۵۹,۰۲۸	(۱۲)	۳,۱۳۱,۳۸۰	۲,۷۴۳,۳۹۰	کیلوگرم	تفاله خشک
۶۰	۱۴۸,۸۶۰	۲۳۸,۳۹۰	۱۵۱	۱۰۶,۲۲۰	۲۶۶,۵۹۰	کیلوگرم	جوش شیرین
۲۷	۳۳۶,۶۰۰	۴۲۸,۳۷۰	۴۴	۳۱۴,۳۰۰	۴۵۳,۵۲۰	کیلوگرم	خوراک دام (باگاس)
(۴)	۱,۲۵۱,۷۹۵	۱,۱۹۸,۳۵۰	۵	۱,۱۹۸,۷۹۵	۱,۲۵۳,۳۷۰	کیلوگرم	پودر ماهی
(۸۸)	۴۸,۸۵۰	۶,۰۵۵	(۸۹)	۴۱,۷۰۰	۴,۵۸۰	کیلوگرم	دی کلسیم فسفات
(۳۱)	۷۵,۴۳۰	۵۱,۹۸۰	(۲۶)	۶۹,۹۹۰	۵۱,۹۸۰	کیلوگرم	خوراک ماهی قزل آلا
(۱۸)	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	(۱۸)	۱۵۵,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	قطعه	بچه ماهی قزل آلا

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲) تغییرات در سرمایه گذاری ها :

الف) تغییرات دارایی های ثابت

درصد تغییرات	مبلغ دفتری		استهلاک انباشته				بهای تمام شده				شرح
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مانده در پایان سال ۱۴۰۰	واگذاری	استهلاک	مانده در ابتدای سال	ماند در پایان سال ۱۴۰۰	نقل و انتقالات ، سایر تغییرات و فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال	
۰	۴,۸۳۱,۷۸۴	۴,۸۳۱,۷۸۴	۰		۰	۰	۴,۸۳۱,۷۸۴	۰	۰	۴,۸۳۱,۷۸۴	زمین
(۷)	۹۱,۹۹۸	۸۵,۱۳۹	۱۱۴,۳۷۲	۸۵	۲۹,۹۰۹	۸۴,۴۴۸	۱۹۹,۴۱۱	۱۶,۷۲۳	۶,۲۴۲	۱۷۶,۴۴۶	ساختمان و تاسیسات
۱	۱۲,۴۵۶	۱۲,۶۰۰	۱۰,۱۷۱		۱,۶۵۶	۸,۵۱۵	۲۲,۷۷۱	۰	۱,۸۰۰	۲۰,۹۷۱	چاه ها و قنوات
(۴)	۲۳,۹۳۹	۲۳,۰۷۶	۴۶,۱۲۹	۶۹	۶,۵۶۲	۳۹,۶۳۶	۶۹,۳۰۵	(۶۹)	۵,۶۹۹	۶۳,۵۷۵	ماشین آلات و تجهیزات
(۲۲)	۱۸,۷۶۱	۱۴,۵۸۱	۲۰,۵۴۰		۴,۲۳۳	۱۶,۳۰۷	۳۵,۱۲۱	۰	۵۳	۳۵,۰۶۸	وسایل نقلیه
۳۴	۶,۸۲۰	۹,۱۳۹	۷,۵۲۶	۳۵۳	۱,۹۴۱	۵,۹۳۸	۱۶,۶۶۵	(۳۷۸)	۴,۲۸۵	۱۲,۷۵۸	اثاثیه و منصوبات
()	۴,۹۸۵,۷۵۸	۴,۹۷۶,۳۱۹	۱۹۸,۶۳۸	۵۰۷	۴۴,۳۰۱	۱۵۴,۸۴۴	۵,۱۷۴,۹۵۷	۱۶,۳۷۶	۱۸,۰۷۹	۵,۱۴۰,۶۰۲	جمع
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	(۱۶,۸۰۸)	۹,۲۶۴	۷,۵۴۴	دارایی های در جریان تکمیل
()	۴,۹۹۳,۳۰۲	۴,۹۷۶,۳۱۹	۱۹۸,۶۳۸	۵۰۷	۴۴,۳۰۱	۱۵۴,۸۴۴	۵,۱۷۴,۹۵۷	(۵۳۲)	۲۷,۳۴۳	۵,۱۴۸,۱۴۶	جمع کل

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) تغییرات دارایی های زیستی مولد

(مبالغ میلیون ریال)

درصد تغییرات	مبلغ دفتری		استهلاک انباشته				بهای تمام شده					شرح	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مانده در پایان سال	فروخته شده یا تلف شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	نقل و انتقالات	تلفات و مصارف داخلی	فروخته شده	افزایش		مانده در ابتدای سال
۸۷	۲۸۱,۷۴۷	۵۲۶,۱۴۸	۱۴۵,۴۸۴	(۳۷,۸۱۹)	۷۳,۶۳۳	۱۰۹,۶۷۰	۶۷۱,۶۳۲	۳۹۰,۲۸۸	(۱۱۰)	(۱۰۹,۹۶۳)	۰	۳۹۱,۴۱۷	دام های مولد
۸۸	۴۱۸,۸۲۳	۷۸۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۴۵۶	(۳۹۰,۲۸۸)	(۵,۶۹۱)	(۸۷,۹۷۵)	۸۵۱,۵۸۷	۴۱۸,۸۲۳	گوساله ها و تلیسه ها
۸۷	۷۰۰,۵۷۰	۱,۳۱۲,۶۰۴	۱۴۵,۴۸۴	(۳۷,۸۱۹)	۷۳,۶۳۳	۱۰۹,۶۷۰	۱,۴۵۸,۰۸۸	۰	(۵,۸۰۱)	(۱۹۷,۹۳۸)	۸۵۱,۵۸۷	۸۱۰,۲۴۰	جمع

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) تغییرات در حقوق مالکانه

درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	سرمایه
۸۰	۷۸,۵۶۱	۱۴۱,۱۰۸	اندوخته قانونی
۶۸	۷۱۵,۶۵۸	۱,۲۰۴,۹۰۰	سود انباشته
۱۰	۵,۷۸۸,۱۵۹	۶,۳۳۹,۹۴۸	جمع

ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت

درصد تغییرات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۰	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	پرداختنی های بلند مدت
(۵۷)	۹,۴۸۰	۴,۰۵۳	تسهیلات مالی بلند مدت
۵۹	۵۷,۰۰۵	۹۰,۵۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۲۴۵,۳۳۳	۲۷۳,۴۲۴	جمع

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) تقسیم سود

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
سود تقسیم شده	۶۹۹,۱۵۲	۳۹۹,۵۱۵	۷۵

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹۹۹,۹۶۹	۴۱۳,۵۴۷
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۵,۴۳۷)	(۴,۱۴۱)
سود سهام پرداختی	(۷۴۹,۸۲۲)	(۳۶۳,۹۹۷)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۷,۳۴۳)	(۴۸,۳۶۹)
وجوه دریافتی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۷,۶۰۲	۲,۹۷۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱,۵۳۴)	(۴۰)
وجوه پرداختی بابت افزایش دارایی های زیستی مولد	(۸۵۱,۵۸۷)	(۴۲۰,۵۸۲)
وجوه حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد	۴۹۰,۳۸۱	۴۳۳,۶۴۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد	(۵۸۴)	(۱۴۰)
دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۶	۲۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۴۰,۱۲۹	۰
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۸۸,۴۵۹)	(۱۱,۲۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳,۳۳۳	۱,۷۰۲

۷) بیان سیاست های مالی و سیاست های اعتباری:

- اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش جهت تولید، علی الخصوص تولید شیر خام
- تامین مالی و افزایش تسهیلات دریافتی از بانک ها در عین پرداخت به موقع اقساط و باز پرداخت تسهیلات سرسید شده جهت خرید به موقع نهاده هادر صورت لزوم
- فروش نقدی محصولات در جهت کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین تغییر خرید اعتباری مواد اولیه به خرید نقدی با توجه به شرایط بازار

۸) تغییرات سرمایه در گردش

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۱,۷۶۰,۱۳۶	۱,۱۳۹,۸۲۳	۵۴
بدهی های جاری	۱,۴۴۱,۸۱۷	۸۰۱,۸۲۱	۸۰
سرمایه در گردش	۳۱۸,۳۱۹	۳۳۸,۰۰۲	(۶)

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹) تغییرات نسبت های مالی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	نسبت های مالی
۹۳	۶۸	دوره باز پرداخت بدهی ها
۲۹	۲۹	دوره گردش مطالبات - روز
۱۵	۲۱	نسبت بدهی
۱/۴۲	۱/۲۲	نسبت جاری
۱۰/۰۰	۱۶/۰۰	نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد
۳/۰۰	۲/۰۰	نقد شوندگی سود
۶/۰۰	۴/۰۰	نسبت حقوق صاحبان سهم به دارایی ها
۳	۲	جریان نقدی هر سهم
۱۴۱	۲۵۲	سود هر سهم EPS - بر اساس سهام ثبت شده
۱۴۱	۰	سود نقدی هر سهم DPS

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

این شرکت باتوجه به نوع محصولات تولیدی خود خدمات پس از فروش ندارد و تنها در خصوص دام مولدگوساله های شیرخوار آموزش های لازم را ارائه می نماید.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

هرگونه معامله با اشخاص وابسته با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در شرایط مساوی با تصویب هیات مدیره امکان پذیر است . بدیهی است تمامی این معاملات قبل از انجام توسط مدیریت شرکت افشا می گردد. وضعیت معاملات با اشخاص وابسته در یادداشت ۳۸ همراه صورت های مالی درج شده است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی شرکت بر اساس قراردادهای جاری است که در صورت های مالی به صورت اسناد و حساب های پرداختنی و اعطای تضامین به بانک ها و مشتریان منعکس شده است.

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره و ترکیب اعضای هیات مدیره در قالب جدول شماره (۲) پیوست ارائه گردیده است .

۲- اطلاعات درباره تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضای در جلسات و کمیته‌های تخصصی:

در سال مورد نظر جلسات ماهانه کمیته فنی جهت بررسی مسائل و مشکلات و یا چگونگی اجرای کارها و تحلیل نتایج و پیشرفت کارها تشکیل گردیده است.

۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات :

تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی مورد نظر ۱۲ جلسه بوده که در این جلسات عموماً به وضعیت شرکت در تمام جنبه های با اهمیت رسیدگی شده است . تصمیمات و مصوبات هیات مدیره به مدیران واحدها اعلام میگردد و مدیر عامل مسئول نظارت بر اجرای صحیح مصوبات است.

۴- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:

حقوق مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره براساس حکم ابلاغی از سوی شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس (سهامدار عمده) تعیین می گردد و سایر پرداخت ها از جمله پاداش هیات مدیره و میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تصمیم گیری می شود.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

مدیران اجرایی شرکت را مدیرعامل، مدیر مالی و اداری، مدیر واحد دامپروری و مدیر زراعت تشکیل می دهد. در زیر مجموعه مدیریت دامپروری، مدیران تولید، شیردوشی، گوساله دانی، زایشگاه و انبار خوراک قرار دارند و زیر مجموعه مدیریت واحد زراعت کارشناسان و تکنسین های واحد زراعت قرار دارند. در بخش دامپروری مدیریت کیفیت و مدیر سلامت گله تحت مدیریت مستقیم مدیر عامل انجام وظیفه می کند. همچنین زیر مجموعه مدیر مالی و اداری، مسئول بازرگانی، رئیس حسابداری و امور اداری است. حقوق و مزایای مدیران ارشد شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره تعیین می گردد.

۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی:

سازمان حسابرسی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه بعنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیده و نسبت به پرداخت حق الزحمه ایشان به هیات مدیره اختیار تام داده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ۱- قرار گرفتن در محدوده شهری.
- ۲- روند افزایش هزینه های تولید با حذف ارزش ترجیحی (شامل نهاده های دامی، سوخت و حامل های انرژی و ...) در مقابل محدودیت های تعزیرات جهت افزایش نرخ فروش شیر متناسب با رشد هزینه ها
- ۳- اعمال تحریم های اقتصادی که منجر به کمبود و افزایش قیمت تجهیزات و قطعات شده است.
- ۴- با توجه به سهم عمده مصرف نهاده های دامی در تولید شیر خام و با توجه به تایید پذیری میزان عرضه و قیمت این مواد از سیاست های دولت و افزایش هزینه های حمل و نقل تا تحویل نهاده ها به دامداری می توان گفت این صنعت همواره دستخوش فراز و نشیب های فراوان در خصوص کاهش عرضه مواد اولیه و یا افزایش خرید گردیده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فصل چهارم: گزارش پایداری

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن:

شرکت دامداری تلیسه نمونه از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره، کمیته های تخصص (کمیته حسابرسی داخلی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات، کمیته ریسک، کمیته های فنی دامپروری و کشاورزی) در حوزه درون سازمانی بهره میبرد و سعی در شفاف سازی فعالیت ایجاد محیطی سالم و پاک در سازمان جهت افزایش اعتماد بین سهامداران و سایر ذینفعان دارد.

مسئولیت های زیست محیطی:

۱- ساخت تصفیه خانه فاضلاب و پسماند دامپروری جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی در واحد شهریار و حسن آباد

۲- کسب گواهی سلامت HSC در خصوص سلامت تمام پرسنل شرکت

دوره های آموزشی برگزار شده طی نه ماه سال ۱۴۰۱:

با تدوین تقویم آموزشی در شرکت و هلدینگ بالادستی آموزشها در بخشهای مختلف این شرکت از جمله آموزش فرایند حسابداری و مالی، مدیریت استراتژیک، امور دبیرخانه و کارگزینی، اصول سرپرستی و تیم سازی، آشنایی با قوانین بازار بورس و سرمایه، قانون کار و تامین اجتماعی، قوانین مرتبط با امور مالیاتی. همچنین برای کلیه پرسنل این شرکت دوره آموزشهای عمومی و برای پرسنل در تماس محصولات دوره تخصصی ایمنی و بهداشت کار HSC برگزار گردید.

اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره:

الف) حقوق و مزایای مدیر عامل و مدیر مالی اعضای موظف هیات مدیره بر اساس احکام صادره توسط سهامدار عمده (گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس) پس از طرح و تصویب در هیات مدیره تعیین و حق حضور اعضای غیر موظف بر اساس مصوبه مجمع عادی سالیانه مشخص می گردد.

ب) پاداش اعضای هیات مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می گردد.

راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:

تامین مواد اولیه و نهاده های دامی یکی از ضروریترین ارکان فعالیتهای شرکت دامداری تلیسه نمونه می باشد از آنجایی که این شرکت فاقد زمین زراعتی جهت تامین علوفه دامی به قدر کفایت جهت فعالیت خود می باشد و با توجه به افزایش نرخ، بخشی از مواد اولیه خشک از جمله ذرت دانه ای، جو و کنجاله سویا را از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خریداری و عمده علوفه دامی را از کشاورزان مناطق مختلف کشور تامین می نماید.

شرکت دامداری تلبسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ماده ۱-۳) چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش: جهت ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل، برخی از شاخص ها، درصد تحقق بودجه، رشد سود عملیاتی و درصد تحقق اهداف استراتژیک شرکت می باشد.

ماده ۲-۳) حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها: سهامداران از طریق کانال های مختلفی مانند وب سایت شرکت، سامانه رسمی افشا اطلاعات (کدال) و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، در اطلاع آخرین وضعیت شرکت قرار میگیرند.

ماده ۳-۳) رعایت حقوق ذینفعان: شرکت دارای وب سایت امکان دریافت انتقادات، شکایات و پیشنهادات میسر می باشد همچنین این شرکت نسبت به اجرای تمامی قوانین حاکم بر شرکت اهتمام می ورزد و از طریق سامانه کدال اطلاعات افشاء و در اختیار عموم قرار می دهد.

ماده ۴-۳) سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی: سرمایه گذاران نهادی این شرکت به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار و نوسان پذیری بازده سهام این شرکت سرمایه ایفا می کنند.

ماده ۵-۳) افشاء و شفافیت: این شرکت تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشاء می نماید.

ماده ۶-۳) مسئولیت پذیری هیات مدیره: هیات مدیره این شرکت در راستای اجرای حاکمیت شرکتی در جهت هدایت راهبردی شرکت، پایش اثربخش مدیریت و پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان اطمینان فراهم کرده است. هیات مدیره جهت استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در این شرکت و بر اجرای اثربخش آن نظارت می نماید. همچنین نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نموده است. لذا هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام اخذ هرگونه تصمیم برای ناشر، با حد اکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران اقلیت را بصورت یکسان در نظر گرفته و منفعت برخی سهامداران (عمده) که هیات مدیره این شرکت را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نمایندگی در هیات مدیره منصوب کرده است بر منافع ناشر ترجیح نداده است. ضمناً اعضای هیات مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت داشته یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد در تمامی جلسات هیات مدیره پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی این شرکت نسبت به تصمیم سازی که منجر به تصمیم گیری بوده اقدام و به نحو مقتضی در صورت جلسات هیات مدیره منعکس نموده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

در سال مالی مورد گزارش با برگزاری دوره های آموزش و شرکت در کلاس های آنلاین آموزشی و سمینارهای مجازی مجموعاً ۲۰۹۵۰ نفر ساعت آموزش انجام شده است.

تعداد نیروی انسانی در پایان سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
رسمی	۸	۹
قراردادی	۱۸۴	۱۷۰
جمع	۱۹۲	۱۷۹

تعداد و ترکیب نیروی انسانی در پایان سال مالی به شرح زیر است:

تحصیلات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دکتر و بالاتر	۶	۴
فوق لیسانس	۱۶	۹
لیسانس	۱۷	۹
فوق دیپلم	۹	۸
دیپلم	۱۲۷	۱۲۸
سیکل	۶	۸
ابتدایی	۱۱	۱۳
جمع	۱۹۲	۱۷۹

سطوح تجربه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ تا ۳۰ سال	۲۰	۱۵
۱۲ تا ۲۰ سال	۴۹	۳۱
۶ تا ۱۲ سال	۴۴	۶۲
۲ تا ۶ سال	۴۳	۳۹
تا ۲ سال	۳۶	۳۲
جمع	۱۹۲	۱۷۹

شرکت دامداری تلبسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت دامداری تلبسه نمونه (سهامی عام)			
اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (۱۴۰۱/۰۳/۲۹)			
ردیف	بند گزارش حسابرس	بند تکالیف	اقدامات انجام شده
1	۹۶	رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	سهم سود مصوب مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ به مبلغ ۶۹۹.۱۵۲ میلیون ریال و مانده کل بدهی سود سهام در ابتدای سال به مبلغ ۱۰۷.۳۰۰ میلیون ریال بوده است. بخشی از سهم سود سنواری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ و سود سهم عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ براساس جدول زمانبندی در مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ از طریق سامانه سجام پرداخت گردید. لذا مانده سود سهام در دفاتر مالی به دلیل آن دسته از سهامدارانی که فاقد کد سجام می باشد و در این خصوص شرکت از طریق سامانه کدال به سهامداران مربوطه اطلاع رسانی گردید.
۳	۹	رعایت مفاد دستورالعمل-ها و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	بند ۵ ماده ۶ و ماده ۳۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام گردید و ماده ۴۲ و ۱۳ این دستورالعمل در حال پیگیری می باشد.
۴		با توجه به بهره-برداری کامل از ظرفیت اسمی شرکت، اجرای طرح توسعه-ای برای این شرکت الزامی می-باشد. لذا مقرر شد پیشنهاد اولیه ارائه و پس از تایید هلدینگ، طرح توجیه اقتصادی مربوط تهیه و تدوین گردد. در انتخاب اراضی گاوداری، موضوع منابع آبی پایدار، دسترسی به اقلام علوفه-ای، شرایط تامین منابع انسانی و سایر مؤلفه-های مندرج در چک لیست انتخاب اراضی هلدینگ، می-بایست مورد توجه قرار گیرد. منبع تامین اعتبار مالی طرح، از محل تبدیل دارایی و فروش دارایی-ها و اراضی شرکت پیشنهاد می-شود	موضوع اجرای طرح توسعه ای شرکت، پیشنهاد هیئت مدیره هم افزایی درون سازمانی و خرید واحد شیرین آباد جهت اجرای طرح توسعه شرکت تلبسه نمونه می باشد که مقرر شد موضوع از طریق هلدینگ پیگیری گردد. پیشنهاد شرکت تاسیس گاوداری ۱۱ هزار راسی (کل گله) در دو فاز طی هفت سال و احداث باغ پیسته تا سقف ۲۰۰ هکتار می باشد. منابع مورد نیاز طرح از فروش اراضی، فروش سهام و آورده سهامداران شرکت بر اساس پیشرفت پروژه می باشد. مذاکرات اولیه انجام شده و موافقت واگذاری اراضی شیرین آباد اخذ گردیده است و مقرر گردید که طرح توجیهی توسعه تا ۱۵ دی ماه سال ۱۴۰۰ به هلدینگ ارسال شود که گزارش فوق تهیه و طی نامه شماره ۱۷۲۳/۱۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ارسال شده است. درخصوص تامین منابع مالی اجرای طرح توسعه ۱۰ هکتار از اراضی کم بازده پس از تصویب هیات مدیره توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی گردید و پس از آن کمیسیون تعیین نرخ پایه مزایده فروش برگزار گردید و در کمیسیون فروش اموال و مستغلات بنیاد مطرح و موافقت اخذ گردید، شرکت در دو نوبت اقدام به برگزاری مزایده عمومی فروش نمود که بدلیل عدم متقاضی برنده ای نداشت، اقدامات جهت فروش در حال پیگیری می باشد.
۴		رعایت مفاد قانون مربوط به پولشویی مورد تاکید است. آموزش آیین نامه-ها و اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی برای مدیران و کارکنان مرتبط شرکت الزامی بوده و با هماهنگی هلدینگ اقدام گردد.	اقدام گردید

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

تکالیف قانونی :

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۴۰۱ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیات مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در خصوص سود خالص سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵۲ ریال به ازای هر سهم و در مجموع مبلغ ۱۲۵.۰۹۴ میلیون ریال معادل ۱۰ درصد سود خالص است.

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

در خصوص طرح توسعه واحد دامپروری شرکت تلیسه نمونه با عنایت به پیشنهاد هیات مدیره و طبق تأکيدات مجمع عمومی صاحبان سهام طی سنوات گذشته طرح اولیه پروژه گاوداری ۱۱ هزار راسی تهیه و جهت بررسی و تصویب به هلدینگ ارسال گردیده است و مقرر گردید پس از تایید کمیته طرح توسعه هلدینگ و انجام طرح سایت پلن نسبت به تدوین طرح اصلی اقدام و طی مراحل قانونی اجرایی گردد.

برنامه‌های آینده شرکت

در سال مورد گزارش این شرکت با ورود به بازارهای جدید سعی نموده از عرضه انحصاری به فروشندگان خودداری و این موضوع باعث گردیده شرایط رقابت بهبود و در نتیجه عایدات شرکت بهتر شود همین موضوع در برنامه آتی شرکت نیز لحاظ خواهد شد.

اطلاعات تماس با شرکت

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

کد پستی : ۳۳۵۱۱۳۳۲۶۰ صندوق پستی: ۱۶۱-۳۳۵۱۵

تلفن : ۰۲۱-۶۵۲۹۰۱۴۵

آدرس الکترونیکی : taliseh.iran@yahoo.com

وب سایت شرکت : http://talisehnemooneh.ir

با تقدیم احترام - هیات مدیره

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول پیوست شماره ۲

اطلاعات مربوط به هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها	درصد مالکیت در سهام شرکت	تعداد سهام در تاریخ گزارش	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت/نوع عضویت		نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
دارد	-	-	-	۱۴۰۰	فوق لیسانس	غیر موظف	رئیس هیات مدیره	آقای هادی کلاتری
دارد	-	-	-	۱۴۰۰	دکتر	موظف	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	آقای جلال تیموری
دارد	-	-	-	۱۴۰۱	فوق لیسانس	موظف	مدیر مالی و امور مجامع و عضو هیات مدیره	آقای محمد کرمی مشمپا
دارد	-	-	-	۱۴۰۰	فوق لیسانس	غیرموظف	عضو هیات مدیره	آقای محمد محبی کامل
دارد	-	۳	۱۸۷.۶۵۱.۵۳۴	۱۴۰۱	لیسانس	غیرموظف	عضو هیات مدیره	آقای شیموس علی باقریان

جدول پیوست شماره ۳

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات مدیره)

میزان مالکیت در سهام شرکت	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	۸	لیسانس	مدیر تولید دامپروری	آقای محمد ادب
-	۷	لیسانس	مدیر زراعت	آقای هادی خدادادی
-	۲۳	لیسانس	مدیر دامپروری واحد حسن آباد	آقای ابوالفضل اسماعیلی