

شماره: ۸۰۱۳۱۴۱۵۰
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
پیوست:



شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 آن 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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت / نوع عضویت	امضاء
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)	آقای غلامرضا گودرزی راد	رئیس هیات مدیره / غیر موظف	
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص)	آقای حمیدرضا اسماعیلی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره / موظف	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	آقای جواد ترابی	عضو هیات مدیره / غیر موظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای مظاهر ربیعی	مدیر مالی واداری و عضو هیات مدیره / موظف	
آقای احسان اله باقریان	-	عضو هیات مدیره / غیر موظف	

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت‌های مالی:

۳-۱- صورت وضعیت مالی

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان های نقدی

۳-۴- یادداشت‌های توضیحی

شرکت دامداری تلبسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزیده اطلاعات

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۷۸,۳۴۶	۱,۴۵۰,۴۴۵	۲,۱۴۹,۲۵۰	درآمد عملیاتی
۸۵,۹۱۹	۱۵۱,۴۹۰	۳۰۷,۰۲۳	سود عملیاتی
۷۳,۲۷۸	۱۱۵,۸۵۴	۱۶۵,۲۰۰	درآمدهای غیرعملیاتی و سود حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
۱۴۸,۴۶۲	۲۶۳,۸۶۴	۴۶۶,۴۲۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۹,۵۵۵	۱۲۴,۷۱۳	۲۰۹,۰۰۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۶۰,۱۶۶	۱,۱۸۳,۹۷۷	۶,۱۱۵,۳۷۴	جمع دارایی ها
۵۹۵,۲۲۴	۵۵۹,۰۹۸	۶۲۸,۶۲۷	جمع بدهی ها
۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۶,۹۲۷	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۳۶۴,۹۴۲	۶۲۴,۸۷۹	۵,۴۸۶,۷۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱۶,۴	۲۴,۶	۱۲,۷۸	نرخ بازده دارایی ها ۱
۵۹,۳۳	۵۳,۳۲	۱۵,۲۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) ۲
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع هزار سهم)
۴۳۹	۱۲۵	۲۲۱	سود واقعی هر سهم - ریال (در زمان برگزاری مجمع)
۷۰۰	۷۱۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۸,۰۰۴	۵۷,۰۸۵	۴,۳۶۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال ۳
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۱	۴۵۷	۲۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه ۴
			ه) سایر اطلاعات :
۱۷۵	۱۷۴	۱۷۷	تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)

۱- نرخ بازده دارایی ها = $\frac{\text{خالص سود}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$

۲- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = $\frac{\text{خالص سود}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$

۳- منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ می باشد که این گزارش به تصویب هیات مدیره رسیده است.

۴- $E/P = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{\text{آخرین بینی پیش سود هر سهم}}$

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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:

- ۱- افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری
- ۲- بهبود بهره وری عوامل در تمام بخشهای شرکت
- ۳- افزایش درآمد و سودآوری
- ۴- شناسایی مناطق و بررسی امکان توسعه ظرفیت ها در بخش دامپروری و کشاورزی

استراتژی ها:

- ۱- استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات موجود در واحدهای گاوداری
- ۲- بالا بردن ارزش شرکت در بازار سرمایه ای بورس
- ۳- بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی
- ۴- اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تأمین علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری شرکت
- ۵- تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات
- ۶- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بعنوان ابزاری مؤثر جهت بهبود مداوم
- ۷- تکمیل فرایند تولید، تکثیر و پرورش بچه ماهی و تولید ماهی قزل آلا باکیفیت
- ۸- 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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
- ✓ کاهش نسبت قیمت تمام شده به فروش به میزان ۲٪ از طریق افزایش ظرفیت و بهره‌برداری از تمامی امکانات تولید از جمله یافتن مواد اولیه جایگزین و مکمل.
- ✓ 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	۱۳۹۹	۱۳۹۸	افزایش (کاهش)	درصد تغییرات
شیر	کیلوگرم	۴۸,۸۴۷,۱۶۵	۴۷,۴۰۷,۷۷۷	۱,۴۳۹,۳۸۸	۳
یونجه خشک	کیلوگرم	۸۱۸,۱۴۱	۶۰۰,۸۷۳	۲۱۷,۲۶۸	۳۶
گوساله نر	راس	۲۰,۲۹	۱,۹۴۷	۸۲	۴
ماهی قزل آلا	کیلوگرم	۵۱,۳۶۰	۳۸,۲۰۷	۱۳,۱۵۳	۳۴
کود حیوانی	متر مکعب	۴۱,۶۴۳	۴۰,۸۰۰	۸۴۳	۲
جنین	راس	۵۰۳	۴۲۸	۷۵	۱۸
کلش	کیلوگرم	۱۲۴,۳۰۰	۲۵۳,۸۷۰	(۱۲۹,۵۷۰)	(۵۱)
یونجه علفی	کیلوگرم	۱۴۱,۳۴۰	۱۱۸,۸۱۹	۲۲,۵۲۱	۱۹
یونجه تر	کیلوگرم	۴۰۶,۹۷۰	۲۶۱,۶۰۰	۱۴۵,۳۷۰	۱۰۲
جو	کیلوگرم	۳۰۱,۳۴۰	۳۳۹,۳۳۰	(۳۷,۹۹۰)	(۱۱)
بذر جو	کیلوگرم	۰	۹۱,۹۴۰	(۹۱,۹۴۰)	۱۰۰
سورگوم	کیلوگرم	۰	۳۰۴,۹۰۰	(۳۰۴,۹۰۰)	۱۰۰
کلزا	کیلوگرم	۲۹,۵۴۰	۲۷,۴۹۰	۲,۰۵۰	۷
قصیل جو	کیلوگرم	۷۹۲,۴۴۰	۰	۷۹۲,۴۴۰	۰

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 خرمدره خریداری گردید. 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 شیر خام، 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ریال (شامل تعداد ۴,۹۹۳,۹۴۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش یافته است

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

در سال مالی ۱۳۹۹ شرکت اقدام به انجام افزایش سرمایه معادل ۱,۳۲۷ درصد نموده است (از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۹۹۳,۹۴۰ میلیون ریال) که این افزایش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام درصد
۱	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۱,۹۸۱,۹۱۰,۷۶۶	۳۹,۶۹	۱,۹۸۱,۹۱۰,۷۶۶ ۳۹,۶۹
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۸۵۰,۹۲۸,۹۴۶	۱۷,۰۴	۸۵۰,۹۲۸,۹۴۶ ۱۷,۰۴
۳	خانواده باقریان	۶۳۳,۳۲۷,۹۶۸	۱۲,۶۸	۶۳۳,۳۲۷,۹۶۸ ۱۲,۶۸
۴	سیدحسن افصح حسینی	۱۵۶,۸۳۴,۸۰۶	۳,۱۴	۱۵۶,۸۳۴,۸۰۶ ۳,۱۴
۵	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۵۰۰,۵۰۸,۸۶۲	۰,۱۰	۵۰۰,۵۰۸,۸۶۲ ۰,۱۰
۸	سایر سهامداران	۱,۳۶۵,۹۳۱,۶۵۲	۲۷,۳۵	۱,۳۶۵,۹۳۱,۶۵۲ ۲۷,۳۵
	جمع	۴,۹۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰,۰۰۰ ۱۰۰

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 هرسهم ۵,۳۰۰ ریال عرضه گردید و قیمت پایانی هر سهم در روز پایان سال مورد گزارش ۴,۳۳۴ ریال بوده و قیمت هر سهم در پایان روز تاریخ تایید این گزارش ۴,۳۶۲ ریال بوده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۴۸ درصد است. که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش شیر خام به عنوان محصول اصلی به میزان ۵۴ 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 سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	۱۳۹۹			۱۳۹۸		
	کل بازار داخلی		صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی		صادرات
	میلیون ریال	درصد		میلیون ریال	درصد	
شیر	-	۱,۸۷۸,۴۷۷	-	۱,۲۲۳,۲۱۷	۸۴,۳۳	-
گوساله نر	-	۱۲۱,۱۸۱	-	۱۴۶,۵۱۴	۱۰,۱۰	-
محصولات زراعی	-	۱,۸۷۲	-	۲,۷۴۱	۰,۱۹	-
ماهی	-	۲۱,۶۰۲	-	۹,۸۸۵	۰,۶۸	-
کود حیوانی	-	۲۳,۸۶۳	-	۱۴,۴۶۹	۱,۰۰	-
مابه التفاوت ارزش منصفانه و قیمت تمام شده انتسابی	-	۱۰۲,۲۵۵	-	۵۳,۶۱۹	۳,۷۰	-
جمع	-	۲,۱۴۹,۲۵۰	-	۱,۴۵۰,۴۴۵	۱۰۰	-

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 چک کننده) 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 میکسر که 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 برنند 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 های داخلی 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 ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	صورت سود و زیان
۴۸	۱,۴۵۰,۴۴۵	۲,۱۴۹,۲۵۰	درآمد عملیاتی
۴۱	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۸)	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۹۰	۲۱۳,۸۴۷	۴۰۶,۸۸۲	سود ناخالص
۵۳	(۳۹,۴۱۸)	(۶۰,۳۵۲)	هزینه های فروش، اداری، عمومی
۷۲	(۲۲,۹۳۹)	(۳۹,۵۰۷)	سایر اقلام عملیاتی
۱۰۳	۱۵۱,۴۹۰	۳۰۷,۰۲۳	سود عملیاتی
۱۳	۱۴۶,۴۴۴	۱۶۵,۰۷۸	سود و فروش دارایی های زیستی مولد
۶۷	(۳,۴۸۰)	(۵,۷۹۵)	هزینه های مالی
(۱۰۰)	(۳۰,۵۹۰)	۱۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۷	۲۶۳,۸۶۴	۴۶۶,۴۲۸	سود (زیان) قبل از مالیات
-	-	-	مالیات بر درآمد
۷۷	۲۶۳,۸۶۴	۴۶۶,۴۲۸	سود خالص
۰	۲,۱۱۳,۶۸۲,۱۳۱	۲,۱۱۳,۶۸۲,۱۳۱	تعداد میانگین موزون سهام
۷۷	۱۲۵	۲۲۱	سود هر سهم بر اساس تعداد سهام - ریال
صورت گردش سود انباشته			
۷۷	۲۶۳,۸۶۴	۴۶۶,۴۲۸	سود خالص
۶۹	۱۵۱,۰۱۵	۲۵۴,۶۸۶	سود انباشته ابتدای سال
۶۹	(۱۴۷,۰۰۰)	(۲۴۸,۵۰۰)	سود سهام مصوب
-	(۱۳,۱۹۳)	(۲۳,۳۲۲)	اندوخته قانونی
	۲۵۴,۶۸۶	۴۴۹,۲۹۲	سود انباشته پایان سال

* تعداد میانگین موزون سهام سال ۱۳۹۹ 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

آمار مقدار تولید و فروش :

محصول	واحد	تولید			فروش		
		۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
شیر	کیلوگرم	۴۸,۸۴۷,۱۶۵	۴۷,۴۰۷,۷۷۷	۳	۴۶,۱۵۷,۸۴۲		۳
یونجه خشک	کیلوگرم	۸۱۸,۱۴۱	۶۰۰,۸۷۳	۳۶	-	-	-
گوساله نر	رأس	۲,۰۲۹	۱,۹۴۷	۱۰	۱,۹۷۷		(۸)
ماهی قزل آلا	کیلوگرم	۵۱,۳۶۰	۳۸,۲۰۷	۳۴	۳۵,۳۲۵		۳۲
کود حیوانی	متر مکعب	۴۱,۶۴۳	۴۰,۸۰۰	۲	۴۰,۸۰۰		(۱)
بذر جو	کیلوگرم	-	۹۱,۹۴۰	۱۰۰	۵۱,۵۷۰		۱۰۰
جنین	راس	۵۰۳	۴۲۸	۱۸	-	-	-
کلش	کیلوگرم	۱۲۴,۳۰۰	۲۵۳,۸۷۰	(۵۱)	-	-	-
یونجه علفی	کیلوگرم	۱۴۱,۳۴۰	۱۱۸,۸۱۹	۱۹	-	-	-
یونجه تر	کیلوگرم	۴۰۶,۹۷۰	۲۶۱,۶۰۰	۱۰۲	-	-	-
جو	کیلوگرم	۳۰۱,۳۴۰	۳۳۹,۳۳۰	(۱۱)	-	-	-
سورگوم	کیلوگرم	۲۹,۵۴۰	۳۰۴,۹۰۰	۱۰۰	-	-	-
کلزا	کیلوگرم	۲۹,۵۴۰	۲۷,۴۹۰	۷	۲۷,۴۹۰		۷
قصبیل جو	کیلوگرم	۷۹۲,۴۴۰	-	-	-	-	-

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

آمار (مقداری) خرید و مصرف مواد اولیه عمده :

مواد اولیه	واحد	خرید		مصرف	
		۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸
درصد تغییرات	درصد تغییرات				
یونجه خشک و علفی	کیلوگرم	۶,۸۵۱,۵۱۸	۸,۵۲۲,۸۰۳	۸,۰۰۲,۵۳۸	۸,۸۷۰,۰۳۷
ذرت سیلویی (ذرت علوفه ای)	کیلوگرم	۵۰,۹۲۵,۴۵۲	۴۹,۲۷۵,۹۹۷	۴۷,۱۹۶,۱۰۷	۴۶,۴۰۵,۸۰۸
نمک سنگ	کیلوگرم	۱۰۳,۱۳۰	۷۴,۱۱۰	۱۰۳,۱۳۰	۷۴,۱۱۰
گلوتن ذرت	کیلوگرم	۰	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۵	۸۸,۸۳۵
بنتونیت	کیلوگرم	۴۰۰	۱۶۵,۰۸۰	۴۰۰	۱۵۳,۷۶۰
سبوس	کیلوگرم	۱,۲۶۱,۳۹۰	۸۷۹,۱۶۰	۱,۲۸۸,۳۳۰	۸۶۷,۰۳۰
پنبه دانه	کیلوگرم	۶۰۳,۷۵۶	۴۹۱,۸۹۰	۶۹۳,۵۲۱	۳۹۴,۸۲۵
ذرت دانه ای	کیلوگرم	۸,۲۱۹,۸۲۶	۷,۹۷۳,۳۲۷	۸,۳۵۴,۲۹۶	۷,۳۸۷,۷۲۲
نمک سائیده	کیلوگرم	۲۱۴,۳۲۰	۲۰۷,۵۱۰	۲۱۷,۳۲۰	۲۰۱,۴۲۰
کنجاله سویا	کیلوگرم	۲,۵۴۱,۰۲۰	۳,۵۶۳,۴۰۰	۲,۱۳۶,۳۰۰	۳,۲۳۱,۹۷۰
جو	کیلوگرم	۴,۷۳۹,۶۶۰	۵,۴۱۳,۱۶۵	۵,۱۸۸,۴۸۰	۵,۵۵۹,۶۶۵
کلش	کیلوگرم	۱,۶۲۱,۸۳۹	۳,۵۶۳,۰۳۳	۱,۳۷۰,۱۷۲	۳,۰۳۷,۳۳۷
تفاله خشک	کیلوگرم	۲,۵۲۳,۷۰۰	۳,۳۸۳,۱۸۰	۲,۶۹۸,۲۶۶	۲,۹۰۵,۳۰۶
جوش شیرین	کیلوگرم	۲۵,۰۵۰	۴۱۴,۸۸۰	۲۵۳,۹۵۰	۳۷۷,۹۸۰
خوراک دام (باگاس)	کیلوگرم	۴۹۱,۹۷۰	۱۴۵,۶۸۰	۴۸۳,۵۱۰	۱۲۷,۷۴۰
پودر ماهی	کیلوگرم	۹۳۸,۱۴۰	۶۰۲,۴۵۰	۸۸۶,۲۸۵	۵۹۰,۲۸۰
دی کلسیم فسفات	کیلوگرم	۳۳,۰۰۰	۵۹,۸۱۰	۳۶,۹۷۵	۵۲,۷۶۰
خوراک ماهی قزل آلا	کیلوگرم	۶۴,۹۷۰	۵۲,۹۸۰	۶۷,۶۸۰	۴۷,۳۳۰
بچه ماهی قزل آلا	قطعه	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۳	۱۵۹,۶۷۷

شرکت دایماری تلیسه نمونه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

الف) تغییرات دارایی های ثابت
ب) تغییرات در سرمایه گذاری ها :

درصد تغییرات	مبلغ دفتری		استهلاک انباشته				بهای تمام شده				شرح
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	مانده در ۹۹	پایان سال ۹۹	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در ۹۹	انتقالات و نقل	افزایش	مانده در ابتدای سال	
۲۰۴۷۲	۱۸۷,۸۴۴	۴,۸۳۱,۷۸۴	.	.	.	.	۴,۸۳۱,۷۸۴	.	۴,۶۴۲,۹۴۰	۱۸۷,۸۴۴	زمین
۶	۹۵,۲۸۶	۱۰۰,۶۵۲	۶۴,۴۵۷	۱۸,۹۷۴	۴۵,۴۸۳	۱۶۵,۱۰۹	۱۶۵,۱۰۹	۲,۷۹۱	۲۱,۵۴۹	۱۴۰,۷۶۹	ساختمان و تاسیسات
(۷)	۱۲,۸۷۳	۱۱,۹۷۵	۷,۰۱۹	۱,۵۸۵	۵,۴۳۴	۱۸,۹۹۴	۱۸,۹۹۴	.	۶۸۷	۱۸,۳۰۷	چاه ها و قنوات
(۴)	۱۶,۳۷۲	۱۵,۷۵۴	۳۳,۴۰۸	۴,۹۹۵	۲۸,۴۱۳	۴۹,۱۶۲	۴۹,۱۶۲	.	۴,۳۷۷	۴۴,۷۸۵	ماشین آلات و تجهیزات
۲۸	۶,۸۴۶	۸,۷۹۳	۱۳,۴۹۱	۲,۳۴۲	۱۱,۱۴۹	۲۲,۲۸۴	۲۲,۲۸۴	.	۴,۲۸۹	۱۷,۹۹۵	وسایل نقلیه
۱۰۴	۲,۲۰۰	۴,۴۹۲	۵,۰۳۴	۱,۳۰۹	۳,۷۲۵	۹,۵۲۶	۹,۵۲۶	.	۳,۶۰۱	۵,۹۲۵	اثاثیه و منصوبات
۱,۴۴۷	۳۲۱,۴۲۱	۴,۹۷۳,۴۵۰	۱۲۳,۴۰۹	۲۹,۲۰۵	۹۴,۲۰۴	۵۰,۹۶,۸۵۹	۵۰,۹۶,۸۵۹	۲,۷۹۱	۴,۶۷۸,۴۴۳	۴۱۵,۶۲۵	جمع
(۵۸)	۱,۴۶۲	۶۱۶	.	.	.	۶۱۶	۶۱۶	(۲,۷۹۱)	۱,۹۴۵	۱,۴۶۲	دارایی های در جریان تکمیل
۱,۴۴۱	۳۲۲,۸۸۳	۴,۹۷۴,۰۶۶	۱۲۳,۴۰۹	۲۹,۲۰۵	۹۴,۲۰۴	۵۰,۹۷,۴۷۵	۵۰,۹۷,۴۷۵	.	۴,۶۸۰,۲۸۸	۴۱۷,۰۸۷	جمع کل

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ب) تغییرات دارایی های زیستی مولد

(مبالغ میلیون ریال)

ردیف	مبلغ دفتری		استهلاک انباشته				بهای تمام شده						شرح
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	مانده در پایان سال	فروخته شده یا تلف شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	انتقالات	تلفات و مصارف داخلی	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال	
۲۴	۲۰۶,۱۶۶	۲۵۴,۷۰۹	۹۴,۳۰۸	(۲۹,۷۳۶)	۴۱,۳۳۷	۸۲,۷۱۷	۳۴۹,۰۱۷	۱۵۲,۲۴۲	۰	(۹۲,۱۰۸)	۰	۲۸۸,۸۸۳	دام های مولد
۳۴	۱۷۹,۵۱۹	۲۴۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۸۶	(۱۵۲,۳۴۲)	(۱,۵۳۱)	(۵۵,۸۱۵)	۲۷۰,۸۵۵	۱۷۹,۵۱۹	گوساله ها و تلیسه ها
۲۸	۳۸۵,۶۸۵	۴۹۵,۴۹۵	۹۴,۳۰۸	(۲۹,۷۳۶)	۴۱,۳۳۷	۸۲,۷۱۷	۵۸۹,۸۰۳	۰	(۱,۵۳۱)	(۱۴۷,۹۲۳)	۲۷۰,۸۵۵	۴۶۸,۴۰۲	جمع

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷
اندوخته قانونی	۴۳,۵۱۵	۲۰,۱۹۳	۱۱۵
سود انباشته	۴۴۹,۲۹۲	۲۵۴,۶۸۶	۷۶
جمع	۵,۴۸۶,۷۴۷	۶۲۴,۸۷۹	۷۷۸

(ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
پرداختی های بلند مدت	۱۷۸,۸۴۸	۱۴۱,۶۸۶	۲۶
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۹,۷۳۲	۳۰,۹۵۲	(۳۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۵۱۴	۳۳,۱۷۰	۴۶
جمع	۲۴۷,۰۹۴	۲۰۵,۸۰۸	۲۰

شرکت دامداری تلبسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ج) تقسیم سود

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	درصد تغییرات
سود تقسیم شده	۲۴۸,۵۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۶۹

۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸
جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۰۹,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۳
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۶,۰۰۶)	(۵,۰۹۲)
سود سهام پرداختی	(۱۶۹,۷۹۵)	(۱۳۸,۶۵۸)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۶,۴۴۸)	(۳۳,۱۴۷)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۲۹۲)	
وجوه پرداختی بابت افزایش دارایی های زیستی مولد	(۲۷۰,۸۵۵)	(۲۰۲,۱۷۲)
وجوه حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد	۲۸۶,۱۷۰	۲۳۴,۷۵۱
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۶,۹۲۴
دریافت تسهیلات مالی	۰	۱۹,۰۰۰
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱۱,۵۸۵)	(۲۵,۳۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۸۹	(۹,۰۳۲)

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
- 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	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۶۴۴,۲۳۵	۴۷۳,۹۰۴	۳۶
بدهی های جاری	۳۸۱,۵۳۳	۳۵۳,۲۹۰	۸
سرمایه در گردش	۲۶۲,۷۰۲	۱۲۰,۶۱۴	۱۱۸

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹) تغییرات نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۳۹۹	۱۳۹۸
دوره گردش موجودی - مرتبه	۵	۷
دوره گردش مطالبات - روز	۲۴	۲۷
نسبت بدهی	۰,۰۹	۰,۴۷
نسبت جاری	۱,۶	۱,۳
نسبت بازده مجموع دارایی ها - درصد	۰,۲۲	۰,۲۲
نقد شوندگی سود	۰,۴۶	۰,۴۶
نسبت حقوق صاحبان سهم به دارایی ها	۰,۸۹	۰,۵۳
جریان نقدی هر سهم	۴۲	۳۵۰
سود هر سهم EPS - بر اساس میانگین موزون سهام	۲۲۱	۱۲۵
سود هر سهم EPS - بر اساس سهام ثبت شده	۹۳	۷۵۴
سود نقدی هر سهم DPS	۰	۷۱۰

$$۱- دوره گردش موجودیها = \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط های موجودی ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۲- دوره گردش مطالبات تجاری = \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۳- نسبت جاری = \frac{\text{داراییهای جاری در پایان دوره}}{\text{بدهیهای جاری در پایان دوره}}$$

$$۴- نسبت بدهی = \frac{\text{جمع بدهیها در پایان دوره}}{\text{جمع داراییها در پایان دوره}}$$

$$۵- نسبت نقدشوندگی سود = \frac{\text{خالص نقد حاصل از های فعالیت عملیاتی}}{\text{خالص سود}}$$

$$۶- جریان نقدی هر سهم = \frac{\text{خالص نقد حاصل از های فعالیت عملیاتی}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$$

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۳۵ 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.

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 بازرس قانونی:

سازمان حسابرسی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 (شامل نهاده های دامی، سوخت و حامل های انرژی و ...) درمقابل 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱,۴۴۵ نفر ساعت آموزش انجام شده است.

تعداد نیروی انسانی در پایان سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
رسمی	۱۱	۱۳
قراردادی	۱۷۰	۱۶۳
جمع	۱۸۱	۱۷۶

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

تحصیلات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دکتر و بالاتر	۴	۴
فوق لیسانس	۷	۷
لیسانس	۱۲	۱۱
فوق دیپلم	۱۲	۱۴
دیپلم	۱۱۵	۱۰۴
سیکل	۱۲	۱۲
ابتدایی	۱۹	۲۴
جمع	۱۸۱	۱۷۶

سطوح تجربه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰ تا ۳۰ سال	۱۲	۱۶
۱۲ تا ۲۰ سال	۳۴	۳۳
۶ تا ۱۲ سال	۳۸	۳۲
۲ تا ۶ سال	۵۶	۶۰
تا ۲ سال	۴۱	۳۵
جمع	۱۸۱	۱۷۶

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)			
اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (۱۳۹۹/۰۴/۲۵)			
ردیف	بند گزارش حسابرس	بند تکالیف	اقدامات انجام شده
۱	۶	رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	سهام سود مصوب در مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به مبلغ ۲۴۸,۵۰۰ میلیون ریال و مانده کل بدهی سود سهام در ابتدای سال مبلغ ۱۹,۷۸۷ میلیون ریال بوده است که مانده آن تا پایان آبان ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۱۱,۵۲۱ میلیون ریال کاهش یافته است پرداخت سهام سود بر اساس جدول زمان بندی و توان نقدینگی شرکت صورت پذیرفته است.
۲	۷	باتوجه به گزارش ارائه شده توسط هیات مدیره شرکت، مجمع مقرر نمود هیات مدیره براساس اعتبار سنجی کارخانجات لبنی (خریداران شیر خام) معروف بازار و با توجه به عرف بازار (شیر خام) نسبت به اخذ تضامین کافی اقدام نمایند.	موضوع فروش اعتباری به شرکتهای لبنی توسط مدیر عامل شرکت در جلسه هیات مدیره مطرح و با توجه به شرایط بازار و عرف فروش شیر خام و بررسی اعتبار و توان مالی شرکتهای لبنی در خصوص بازپرداخت دیون خود، حد اعتباری جهت این شرکتهای به شرح ذیل تعیین و به تصویب رسید. ۱- شرکت پاک ۲ ماهه ۶۰ میلیارد ریال ۲- شرکت دامداران ۲ ماهه ۳۰ میلیارد ریال ۳- شرکت میهن ۲ ماهه ۱۰ میلیارد ریال ۴- شرکت دومینو ۲ ماهه ۱۴ میلیارد ریال ۵- شرکت شیرین عسل ۲ ماهه ۳۰ میلیارد ریال
۳	۱۱	رعایت مفاد دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	افشای گزارشات این شرکت در سال ۱۳۹۹ مطابق بازه های زمانی سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال بارگذاری گردیده است.
۴		مدیرعامل شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس نامه مدیریت شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) را از حسابرس و بازرس قانونی دریافت و برای تعیین تکلیف و تحقق اصلاحات لازم، در راستای نکات مذکور در نامه مدیریت تا حصول نتیجه پیگیری نماید	نامه مدیریت از سازمان حسابرسی اخذ و اقدامات انجام شده به سهامدار عمده ارائه گردیده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

سود قابل تقسیم

تکالیف قانونی:

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیات مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره درخصوص سود خالص سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۵ ریال به ازای هر سهم و در مجموع مبلغ ۳۲۲,۳۴۱ میلیون ریال معادل ۷۰ درصد سود خالص است.

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

اجرای سیستم آبیاری بارانی جهت ۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی واحد حسن آباد که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جدول پیوست شماره ۲

اطلاعات مربوط به هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت/نوع عضویت	تحصیلات/مدار ک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تعداد سهام در تاریخ گزارش	درصد مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای غلامرضا گودرزی راد	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	لیسانس	۱۳۹۵	-	-	دارد
آقای جواد ترابی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	لیسانس	۱۳۹۸	-	-	دارد
آقای احسان اله باقریان	عضو هیات مدیره	غیرموظف	دیپلم	۱۳۸۵	۷۲,۳۹۵,۱۶۲	۱,۴۵	دارد
آقای حمیدرضا اسماعیلی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	موظف	دکتر	۱۳۹۵	-	-	دارد
آقای مظاهر ربیعی	مدیر مالی و اداری و عضو هیات مدیره	موظف	لیسانس	۱۳۹۴	-	-	دارد

جدول پیوست شماره ۳

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای محمد ادب	مدیر تولید دامپروری	لیسانس	۶	-
آقای هادی خدادادی	مدیر زراعت	لیسانس	۵	-
آقای ابوالفضل اسماعیلی	مدیر دامپروری واحد حسن آباد	لیسانس	۲۱	-