

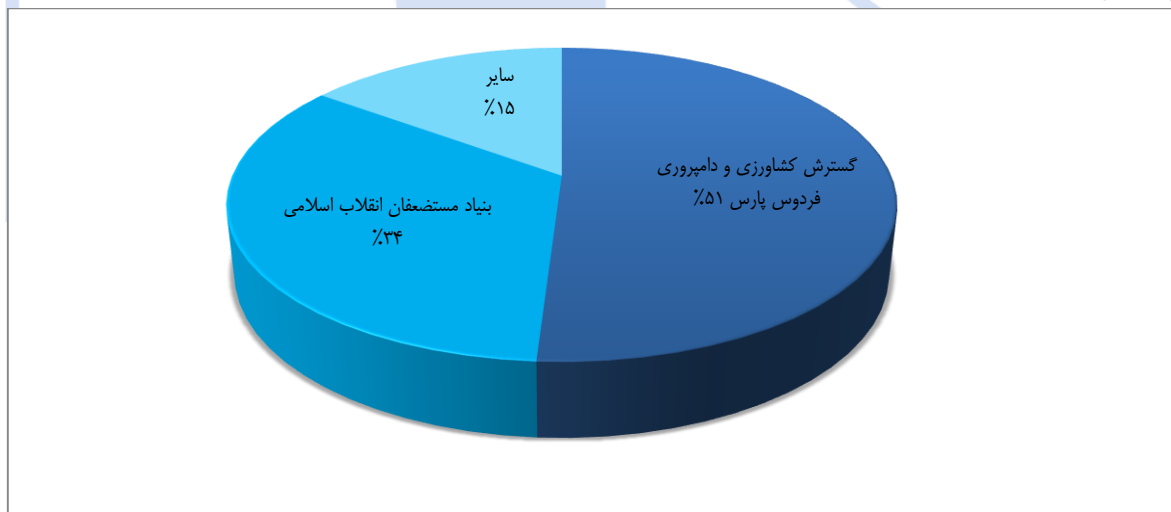
## معرفی شرکت دامداری تلیسه نمونه

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تداوم فعالیت دامداری توحید که یکی از واحدهای خودگردان امور دامپروری معاونت کشاورزی بنیاد مستضعفان بوده در مرداد ماه سال ۱۳۶۴ با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل و به بهره‌برداری رسید. مرکز اصلی شرکت و کارخانه در تهران - میدان نماز کیلومتر ۳ جاده تهران (قره تپه) واقع است.

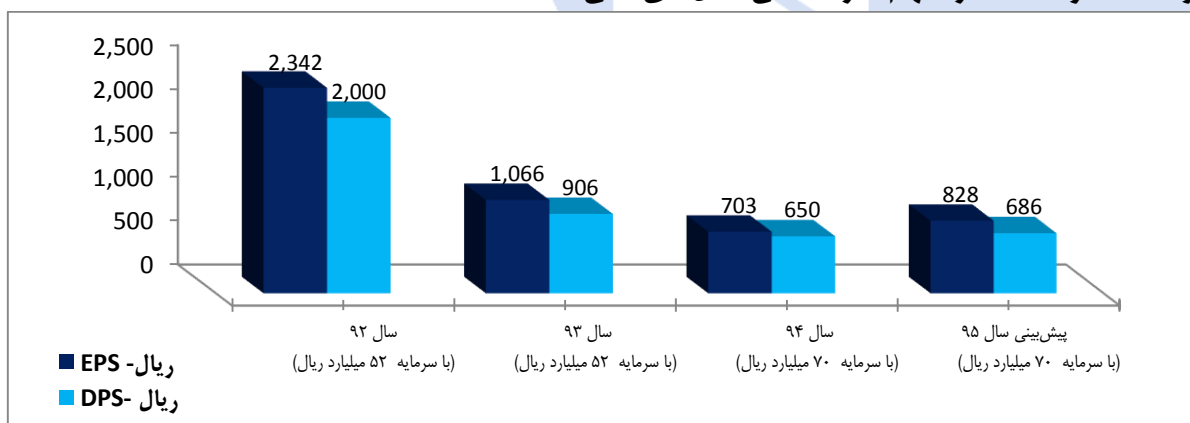
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام کلیه امور مرتبط به کشاورزی، زراعت، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبورعسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست، شیر و سایر فرآورده‌های پروتئینی و سایر مواد اولیه صنایع کشت و صنعت وابسته به کشاورزی و دامداری و اخذ نمایندگی از کشورهای خارجی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و لوازم و وسایل و هر نوع دام و حیوانات موردنیاز و تأمین صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و انجام اموری که به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوعات فوق ارتباط دارد.

## سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ به مبلغ ۵۶۲۵ میلیارد ریال افزایش یافته است. ترکیب سهامداران شرکت بر اساس صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار ذیل است.

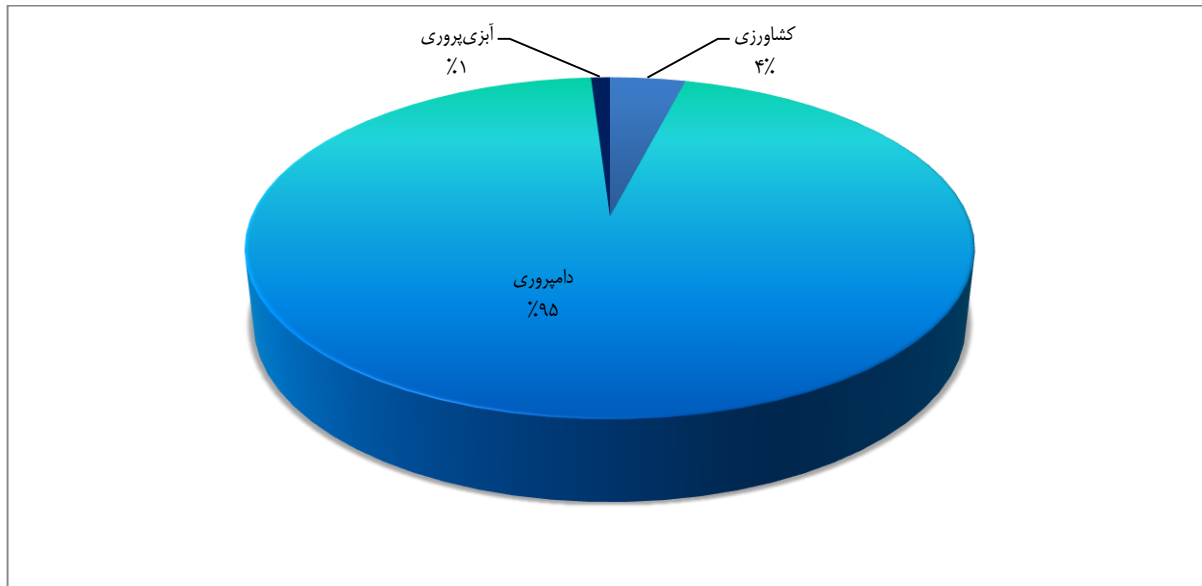


## روند EPS و DPS هر سهم شرکت طی سال‌های مالی ۹۵-۹۲

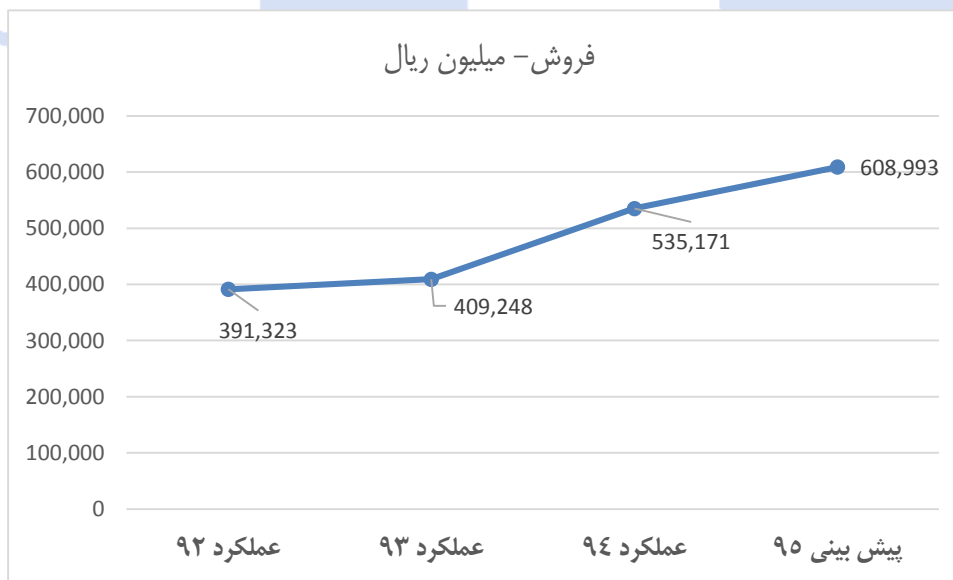


## محصولات شرکت

سهم محصولات تولیدی از کل تولیدات شرکت بر اساس بودجه ۹۵ به شرح نمودار زیر است:

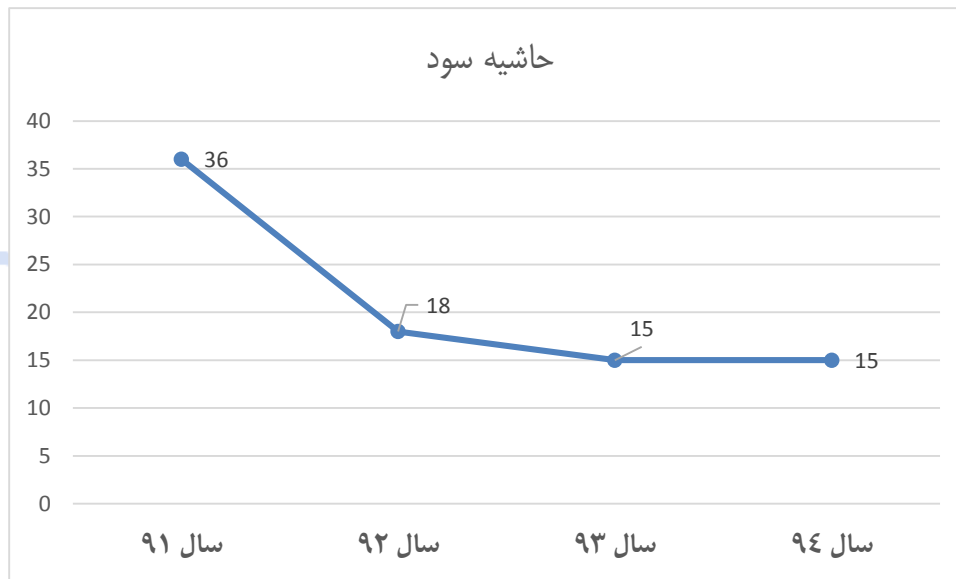


## روند فروش شرکت طی سالهای ۹۵-۹۲



شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۰۸,۹۹۳ میلیون ریال درآمد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۳,۰۸ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت در سه ماهه نخست سال موفق به پوشش ۲۳ درصدی درآمدهای خود شده است. بیشترین افزایش مبلغ فروش مربوط به فروش محصول شیر می‌باشد.

## روند حاشیه سود ناخالص شرکت طی سالهای ۹۵-۹۲



همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود حاشیه سود ناخالص شرکت در سه سال اخیر کاهش یافته است.

### ارزش گذاری هر سهم شرکت به روش P/E

نسبت قیمت به درآمد (Price-to-Earning Ratio)، یکی از ابزارهای مهم برای ارزش گذاری سهام شرکتها است. این نسبت به صورت نسبت قیمت بازار بر حسب سهمی که بر درآمد سالیانه هر سهم تقسیم شده، به دست می آید.

$$P/E = \text{سود هر سهم} / \text{قیمت هر سهم}$$

با توجه به متوسط نسبت P/E گروه زراعت و خدمات وابسته در تاریخ تهیه گزارش (۱۳۹۵/۰۵/۲۳) ۸ واحد و با توجه به اینکه شرکت سود سال جاری (سال ۹۵) را ۸۲۸ ریال پیش بینی کرده است، ارزش هر سهم شرکت در حدود ۶,۶۰۰ ریال برآورد می شود.