

Доклад на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД

за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на финансовия отчет към 30.06.2024 г.

I. Обща информация. Предмет и обхват на доклада.

Настоящият доклад (наричан по-долу „Докладът“) е изготвен от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) на основание чл. 115в, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Докладът разглежда счетоводната информация, съдържаща се в междинния финансов отчет на Дружеството към 30.06.2024 г., изготвен в съответствие с международните счетоводни стандарти, с цел установяване, че Дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на шестмесечен („6-месечен“/„междинен“) дивидент и че изплащането му няма да доведе до задължнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други.

II. Предложение за изплащане на междинен дивидент

С оглед предвидената в чл. 46, ал. 8 от Устава на Дружеството възможност за изплащане на 6-месечен дивидент, Съветът на директорите предлага на акционерите да приемат решение за разпределяне на част от печалбата, натрупана за първото шестмесечие на 2024 г., чрез изплащане на междинен дивидент в размер на 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) за една акция или сума в общ брутен размер на 4 522 609,35 лв. (четири милиона петстотин двадесет и две хиляди шестстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки)¹.

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидент ще имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание (07.04.2025 г.).

Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание.

Дивидентът ще бъде изплатен по реда на Правилника на „Централен депозитар“ АД.

III. Анализ на финансовите показатели от междинния финансов отчет към 30.06.2024 г.

Ключови финансови показатели

Съветът на директорите счита, че изплащането на междинен дивидент се определя в най-съществена степен от следните показатели на Дружеството:

Финансов индикатор	Стойност (в хил. лв.)
Печалба преди облагане с данъци	11 857
Коефициент на обща ликвидност	2.47

¹ При отчитане на обратно изкупените 38 277 бр. собствени акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание.

Коефициент на бърза ликвидност	2.46
Коефициент на задлъжнялост	0.45

Ръководството на Дружеството смята, че Дружеството разполага с необходимите средства, както и че не съществува ликвиден риск след изплащане на планираната сума за разпределение на дивидент в размер до 4 522 609,35 лв. (четири милиона петстотин двадесет и две хиляди шестстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки). Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация компанията да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. За първото полугодие на 2024 г. Дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 11 857 000 лв. (единадесет милиона и осемстотин петдесет и седем хиляди лева). От публично разкритата финансова информация към 31.12.2024 г. е видно, че към 31.12.2024 г. нетната печалба е нараснала на 20 711 хил. лева. (двадесет милиона и седемстотин и единадесет хиляди лева).

Посочените финансови индикатори показват, че Дружеството се намира в стабилно финансово състояние и добра ликвидност.

Преглед на текущи активи и пасиви

Съгласно финансовия отчет за първо шестмесечие на 2024 г. текущите активи и пасиви на Дружеството са следните:

Текущи активи	в хил. лв.
Финансови активи по справедлива стойност	18 936
Платени аванси и други вземания	1 209
Краткосрочни вземания от свързани лица	804
Вземания по финансови инструменти и други	6
Стоки	58
Вземания за данък върху дохода	-
Пари и парични еквиваленти	32 865
Общо текущи активи:	53 878

Текущи пасиви	в хил. лв.
Търговски и други задължения	3 404
Други текущи пасиви	18 448
Общо текущи пасиви:	21 852

Текущите активи значително надвишават текущите пасиви.

Справка за задълженията

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Съветът на директорите взема предвид задълженията на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други, които към 30.06.2024 г. са следните:

Задължения	в хил. лв.
Задължения към свързани лица	11 686
Задължения към персонала	988
Задължения по лизингови договори	226
Задължения за данъци върху дохода	286
Задължения за други данъци и такси	2 576
Търговски и други задължения	3 404
Депозити на клиенти	2 686
Общо:	21 852

Намаляването на текущите активи със средствата, които ще се разпределят към акционерите при плащането на шестмесечния дивидент, няма да промени съотношението им с текущите пасиви или да доведе до забавяне или просрочие при изплащане на текущите пасиви.


В предварителния отчет за четвърто тримесечие на 2024 г. е отчетена печалба 20 711 хил. лева, като финансовите коефициентите са сходни с тези от шестмесечието.

IV. Наличие на условия за изплащане на 6-месечен дивидент

С оглед представената финансова информация, Съветът на директорите счита, че са налице условията, предвидени в чл. 247а от Търговския закон и чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК, за изплащането на 6-месечен дивидент съгласно предложението в т. II от настоящия Доклад, като Дружеството разполага с необходимите средства и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други.

Докладът се предоставя на вниманието на акционерите като част от писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.03.2025 г.

Съвет на директорите:


Десислава Пеева Панова
Лъчезар Цветков Петров
Емил Александров Георгиев