

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

НА ДЕЙНОСТТА НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД КЪМ 30.06.2023 Г.

Основни показатели

За периода 01.01. – 30.06.2023 г. са реализирани приходи в размер на **47 547** хил. лв. и печалба (преди данъци) в размер на **5 916** хил. лв. Рентабилността на база печалба преди данъци е 12.4%. Ефективността на труда, измерена като средномесечни приходи на едно заето лице в лева, е 13 142 лв. при средносписъчен персонал 603 човека.

Основните показатели за дейността на компанията за периода януари – юни 2023 г. в сравнение със същия период на Бизнес плана за 2023 г. и предходна година, са както следва:

Показатели/период	Отчет 30.06.2023	Бизнес план 30.06.2023	изменение Отчет - БП, %	Отчет 30.06.2022	изменение Отчет 2023-2022, %
Приходи от продажби, хил.лв.	47 547	38 342	24%	29 816	59%
Разходи за дейността, хил.лв.	41 598	35 999	16%	28 513	46%
Печалба преди данъци, хил.лв.	5 916	2 292	158%	1 208	390%
Рентабилност на база приходи от продажби, %	12.4%	6.0%	6.4%	4.1%	8.3%
Средносписъчен брой на персонала	603	608	-1%	596	1%
Приходи от продажби на един зает, средномесечно в лева	13 142	10 510	25%	8 338	58%

Анализът на показателите за финансовото състояние очертава следните по-важни тенденции:

Сравнение на отчетни данни към 30.06.2023 г. с Бизнес плана за същия период:

- Ръст на приходите от продажби с **24%**;
- Ръст на печалбата преди данъци **2.5 пъти**;
- Увеличение на рентабилността на база приходи от продажби над **2 пъти**;
- Ръст на средномесечния размер на приходи от продажби на един зает с **25%**.

При сравнение на отчетните данни за периода с предходна година се отчита увеличение на приходите с 59%, на печалбата над 4.8 пъти, на средномесечния размер на приходи от продажби на един зает с 58%.

Изменението на показателите за текущия отчетен период (ръст на приходи, разходи за дейността и печалба), в сравнение със същия период на предходна година, е в резултат на изпълнени през 2023 г. по-голям обем дейности по договори, както и изпълнени дейности, които не са планирани. След елиминирание на еднократните, допълнително възложени дейности, за отчетния период на 2023 г. приходите за сравними проекти надвишават с 14% планираните и с 30% за предходна година.

През 2023 г. се изпълняват дейности по проекти за развитие, администриране и поддръжка на информационни системи и ИКТ инфраструктура, по-съществените от които са:

- ✓ Дейности по системна интеграция на информационни системи, използвани от административните органи, в т.ч. обновяване на информационна и комуникационна инфраструктура;
- ✓ Дейности, свързани с компютърна обработка на резултати от избори за народни представители през м. април;
- ✓ Изграждане на система за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните изборителни комисии при преброяването на гласовете, вкл. осигуряване на необходимия хардуер и софтуер, за избори за народни представители през м. април;
- ✓ Разработване и въвеждане/внедряване на Националната здравна информационна система (НЗИС) и др. регистри в здравеопазването;
- ✓ Разработване на информационна система на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ);
- ✓ Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие.

Във връзка с провеждане на избори за народни представители, след възлагане от Министерство на електронното управление, „Информационно обслужване“ изгради система за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните изборителни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола за предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс изборителни секции, както и осигуряване на необходимия за дейността софтуер и хардуер.

Дейностите по проекти за разработване, развитие и внедряване на информационни системи, както и обновяване на информационна и комуникационна инфраструктура за клиенти, са с продължителен период на изпълнение и еднократно отчитане в края на периода. Приходите, разходите и финансовият резултат ще бъдат признати след отчитането им, в следващите месеци на 2023 г.

Отчетените високи нива на инфлация от началото на 2022 г. (по данни на НСИ средногодишната инфлация за периода юни 2022 - май 2023 г. спрямо периода юни 2021 - май 2022г. е 15.8%) оказват влияние върху разходите на компанията:

- ✓ ръст на разходите за персонал;
- ✓ ръст на разходите за абонаментни такси за поддръжка на ресурсите;
- ✓ ръст на консумативните разходи – електроенергия, топлоенергия, горива и др.;
- ✓ ръст на разходите за охрана, свързано с увеличение на минималната работна заплата.

През 2022 и 2023 г., в следствие на пандемията Ковид-19, се отчита значително нарастване на цените за абонамент и поддръжка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи, което води до съществено увеличение на разходите за осигуряване и поддръжка на ресурсите. Също така съществено се увеличават и разходите за възнаграждения на служителите, свързано с повишените нива на инфлация, както и нарастващите нива на възнаграждения в ИТ сектора и съобразно тенденциите на пазара на труда. С увеличението на възнагражденията се цели запазване конкурентоспособността на

компанията, както и се осигурява възможност за привличане на нови експерти с ключови компетентности. Дейността на „Информационно обслужване“ е в най-конкурентния сегмент на пазара – сектора на информационните и комуникационни технологии. Компанията инвестира целенасочено в създаването и поддържането на специализирани технологични екипи за усъвършенстване и надграждане на технологични решения и процеси. Бързата и компетентна реакция при извънредни ситуации е особено важна предвид ролята на дружеството, поради което в компанията са налични и се поддържат екипи с крос-функционални компетенции за реакция при извънредни ситуации. В екипите са включени експерти, способни максимално бързо да възстановят нормалното състояние на бизнес процесите и функциите и да подпомагат административните органи при необходимост.

Предоставянето на качествени, в срок и сигурни ИКТ услуги е свързано с осигуряване на съвременни ИКТ технологии, непрекъснато осъвременяване и надграждане на технологичните платформи и инфраструктура на компанията, с които да се гарантира качество и надеждност на управляваните бизнес процеси. В изпълнение на инвестиционната програма, която е насочена основно към разширение и поддържане съгласно международни стандарти за технологичен капацитет и информационна сигурност на технологичните центрове за данни и гарантиране на отказоустойчивост, работоспособност, защита, наличност и сигурност на предоставяните услуги, са сключени договори с изпълнители и се изпълняват доставките съгласно договорените срокове. В резултат на инвестициите в обновяване на технологичната инфраструктура и работна среда, с цел създаване на функционална работна среда, отговаряща на нормативните и пазарни изисквания за ИКТ дейностите, нарастват разходите за амортизации. За осигуряването на дейността на ИКТ инфраструктурата, управлявана от „Информационно обслужване“, се заплащат годишни лицензни абонаментни такси за поддръжка на ресурсите, които се отчитат като разходи за външни услуги.

С Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала, са определени отчисления от печалбата за 2022 г. за дивидент в размер на 50%. С решение на Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“, проведено на 19.06.2023 г., печалбата за 2022 г. в размер на 4 690 хил.лв. е разпределена 50% за дивидент и 50% за фонд „Целеви резерви“ на дружеството в частта „Други резерви“. С Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. на Министерски съвет за изменение допълнение на Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г., се определят отчисления от печалбата за 2022 г. за дивидент в размер на 100%. Предстои провеждане на Общо събрание на акционерите за вземане на решение за разпределяне на дивидент в размер на 100%. Плащането на 100% дивидент ще повлияе негативно на свободните оборотни средства и на инвестиционната програма.

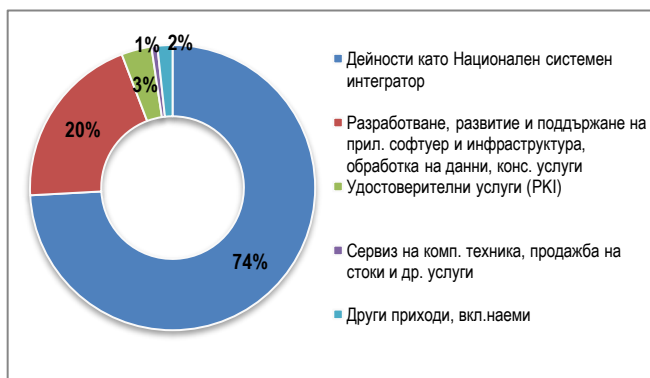
Анализ на Отчета за всеобхватния доход

Приходи:

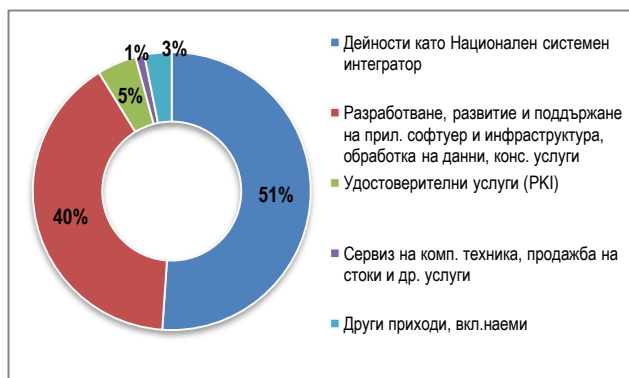
За отчетния период м. януари – юни 2023 г. са реализирани приходи в размер на 47 547 хил.лв.

Структурата на приходите по услуги/дейности за отчетния период е представена на *Графики № 1.1 и 1.2.*

Графика № 1.1. ИО – Структура на приходи по услуги за периода 01.01. – 30.06.2023 г.



Графика № 1.2. ИО – Структура на приходи по услуги за периода 01.01. – 30.06.2022 г.



В структурата на приходите за 2023 г., съгласно Графика № 1.1., относителният дял на приходите по видове услуги в общо приходите е както следва:

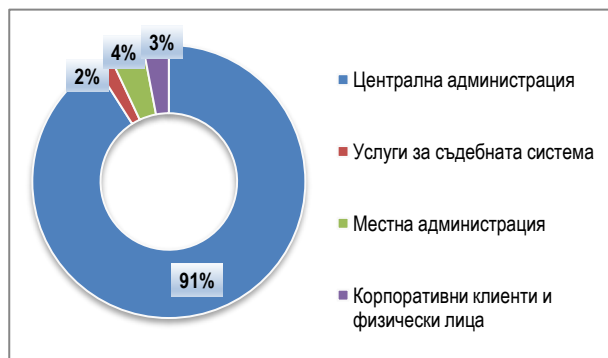
- дейности като Национален системен интегратор – 74%;
- поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, обработка на данни и консултантски услуги - 20%;
- удостоверителни услуги (PKI) – 3%;
- сервиз на комп.техника, продажба на стоки и др. услуги – 1%;
- други приходи, вкл. наеми и финансираня (компенсация електроенергия) – 2%.

В структурата на приходите за 2022 г., съгласно Графика № 1.2., относителният дял на приходите по видове услуги в общо приходите е както следва:

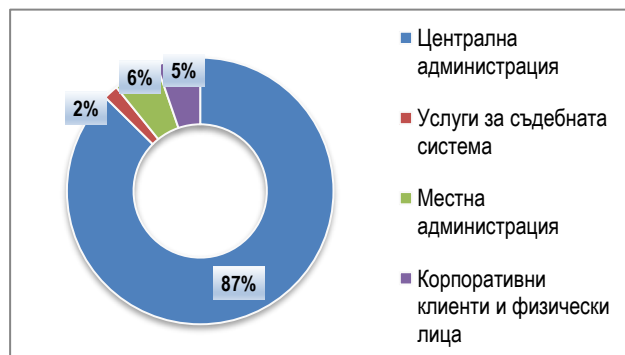
- дейности като Национален системен интегратор – 51%;
- поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, обработка на данни и консултантски услуги - 40%;
- удостоверителни услуги (PKI) – 5%;
- сервиз на комп.техника, продажба на стоки и др. услуги – 1%;
- други приходи, вкл. наеми – 3%.

Структурата на приходите по основни групи клиенти за отчетния период е представена на Графики № 2.1 и 2.2.

Графика № 2.1. ИО – Структура на приходи по клиенти за периода 01.01. – 30.06.2023 г.



Графика № 2.2. ИО – Структура на приходи по клиенти за периода 01.01. – 30.06.2022 г.



Относителният дял на приходите от клиенти от Централната и местна администрация и съдебната система е 97% за 2023 г. и 95% за 2022 г.

Изменение на приходите по дейности към 30.06.2023 г. в сравнение с Бизнес план и предходна година

Изменението на приходите по дейности за периода м. януари - юни на 2023 г. в сравнение със същия период на Бизнес план и предходна година е показано в Таблица № 1.

Таблица № 1. Изменение на приходите по Услуги/Дейности

в хил.лв.

Услуги/Дейности	Отчет 2023	Бизнес план 2023	Изменение в %	Отчет 2022	Изменение в %
Дейности като Национален системен интегратор съгл. ЗЕУ и ИК	35 253	27 082	30%	15 232	131%
Поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, обработка на данни, консултантски услуги	9 538	8 944	7%	11 969	-20%
Удостоверителни услуги (PKI)	1 625	1 300	25%	1 365	19%
Сервиз на комп.техника, продажба на стоки и др. услуги	321	281	14%	306	5%
Други приходи, вкл.наеми	810	735	10%	944	-14%
ОБЩО ПРИХОДИ	47 547	38 342	24%	29 816	59%

Общият размер на приходите към 30.06.2023 г. превишава планираните с 24% и отчетните за предходна година с 59%. След елиминирание на еднократните, допълнително възложени дейности, за отчетния период на 2023 г. приходите за сравними проекти надвишават с 14% планираните и с 30% за предходна година.

Разходи

Измененията в Отчета за всеобхватния доход в сравнение с Бизнес план, както и със съответния период на предходната година са показани в Таблица № 2.

Таблица № 2. ИО – Отчет за всеобхватния доход за периода 01.01. – 30.06.2023 г.

в хил.лв.

приходни и разходни позиции	текущ период 2023 г.	предходен период 2022 г.	изменение 2023/2022	
			сума	%
Продължаващи дейности				
Приходи по договори с клиенти	46 628	28 766	17 862	62%
Други приходи	919	1 050	(131)	-12%
Общо приходи	47 547	29 816	17 731	59%
Разходи за материали и консумативи	(808)	(576)	232	40%
Разходи за външни услуги	(7 974)	(6 871)	1 103	16%
Разходи за персонала	(19 416)	(13 982)	5 434	39%
Разходи за амортизация	(1 986)	(1 672)	314	19%
Други разходи	(1 095)	(220)	875	398%
Балансова стойност на продадени активи	(10 470)	(6 438)	4 032	63%
Други суми с корективен характер	151	1 246	1 095	88%
Общо разходи за дейността	(41 598)	(28 513)	13 085	46%
Резултат от дейността	5 949	1 303	4 646	357%

Финансови приходи/разходи (нето)	(33)	(95)	(62)	-65%
Печалба преди данъци върху дохода	5 916	1 208	4 708	390%
Разходи за данъци	(592)	(121)	471	389%
Печалба за периода	5 324	1 087	4 237	390%

През отчетния период се постига положителен финансов резултат - печалба преди данъци в размер на **5 916** хил. лв. Общо приходите за периода нарастват с 59% и печалбата нараства над 4.9 пъти.

Таблица № 3 показва измененията на разходите по икономически елементи за отчетния период в сравнение с Бизнес план, както и със съответния период на предходната година.

Таблица № 3. ИО – Разходи по икономически елементи за периода 01.01. – 30.06.2023 г.

в хил.лв.

СТРУКТУРА по икономически елементи на разходите	Отчетен период	Бизнес план	Изменение в %	Предходна година	Изменение в %
	1	2	(к.1-к.2 : к.2)	3	(к.1-к.3 : к.3)
Разходи за дейността	31 279	29 933	4%	23 321	34%
Разходи за персонала	19 416	18 337	6%	13 982	39%
Разходи за външни услуги	7 974	8 085	-1%	6 871	16%
Разходи за материали и консумативи	808	1 092	-26%	576	40%
Други разходи	1 095	409	168%	220	398%
Амортизации	1 986	2 010	-1%	1 672	19%

Разходите по икономически елементи нарастват с 34% в сравнение с предходен период и с 4% в сравнение с планираните. Нарастването на разходите по икономически елементи е в пряка връзка с изпълняваните проекти и дейности, и увеличените приходи.

Разходите за електроенергия заемат съществен дял в разходите на компанията, т.к. има обособени два информационни центъра, в които е разположено ИКТ оборудване. За осигуряването на дейността на ИКТ инфраструктурата, управлявана от „Информационно обслужване“, се заплащат годишни лицензни абонаментни такси за поддръжка на ресурсите, които се отчитат като разходи за външни услуги. През 2022 и 2023 г., в следствие на пандемията Ковид-19, се отчита значително нарастване на цените за абонамент и поддръжка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи, което води до съществено увеличение на разходите за осигуряване и поддръжка на ресурсите.

Основен дял в разходите заемат разходите за персонал, 62%, което е характерно за ИКТ сектора, най-конкурентния сегмент на пазара, в който компанията осъществява дейността си. Актуализирани са възнагражденията на служители с ключови компетентности и такива, които предоставят услуги с висока добавена стойност, за компенсиране на високите нива на инфлация, както и да отговарят на нивата на възнагражденията в ИКТ сектора в България, с цел запазване конкурентоспособността на компанията и възможност за привличане на нови експерти.

В резултат на инвестициите в обновяване на технологичната инфраструктура и работна среда, с цел създаване на функционална работна среда, отговаряща на нормативните и пазарни изисквания за ИКТ дейностите, нарастват разходите за амортизации.

През отчетния период на 2023 г. са изпълнени дейности по компютърна обработка на резултати от избори за народни представители през м. април, както и дейности по изграждане на система за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола. Изпълнението на тези проекти е свързано с по-високи разходи за материали, външни услуги, възнаграждения и други разходи.

Дейностите по проекти за разработване, развитие и внедряване на информационни системи са с продължителен период на изпълнение и еднократно отчитане в края на периода. За периодите до приключване на дейностите, разходите се отчитат като суми с корективен характер (увеличение на незавършено производство). Приходите, разходите и финансовият резултат ще бъдат признати след отчитането им, в следващите месеци на 2023 г.

Преглед на финансово-икономическите резултати от дейността на Дружеството

Основните финансови показатели на „Информационно обслужване“ по отчет, сравнени с Бизнес план и със съответния период на предходната година са показани в Таблица № 4.

Таблица № 4. ИО – Основни финансови показатели за периода 01.01. – 30.06.2023 г.

в хил.лв.

Показатели за печалба и рентабилност (хил.лв.)	Отчетен период	Бизнес план	Изменение в %	Предходна година	Изменение в %
	1	2	к.1/к.2	3	к.1/к.3
Нетни приходи от продажби	47 547	38 342	24%	29 816	59%
Оперативни разходи	41 598	35 999	16%	28 513	46%
Печалба преди лихви и данъци и амортизации (EBITDA)	7 968	4 404	81%	3 070	160%
EBITDA/Приходи от продажби (%)	17%	11%	5%	10%	6%
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	5 982	2 394	150%	1 398	328%
EBIT/Приходи от продажби (%)	13%	6%	6%	5%	8%
Печалба преди данъци	5 916	2 292	158%	1 208	390%
Чиста печалба	5 324	2 063	158%	1 087	390%
Паричен поток (печалба + амортизации)	7 310	4 073	79%	2 759	165%

Показатели за финансовото състояние (хил.лв.)	Отчетен период	Предходна година	Изменение
	1	2	
Текущи активи	32 943	27 806	18%
Текущи пасиви	17 803	17 114	4%
Оборотен капитал	15 140	10 692	42%
Зает капитал	40 376	36 408	11%
Текуща ликвидност	1.7	1.6	0.1
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)	4.7%	4.4%	0.3%

Анализ на Отчета за финансовото състояние

В Таблица 5 е показан Отчета за финансовото състояние с настъпилите изменения от началото на годината.

Таблица № 5. ИО – Отчет за финансовото състояние към 30.06.2023 г.

в хил.лв.

Групи/статии на Отчета за финансовото състояние	Текущ период (към 30.06.2023)	Предходен период (към 31.12.2022)	Изменение в %
	1	2	к.1/к.2
Нетекущи активи	25 236	25 716	-2%
Текущи активи, в т.ч.:	32 943	27 806	18%
Материални запаси	761	547	39%
Краткосрочни вземания	15 398	10 825	42%
Парични средства	14 546	15 797	-8%
Текущи пасиви, в т.ч.:	19 307	18 213	6%
Краткосрочни задължения	17 803	17 114	4%
Оборотен капитал	15 140	10 692	42%
Зает капитал	40 376	36 408	11%
Нетекущи пасиви, в т.ч.:	3 424	2 840	21%
Дългосрочни задължения	2 745	2 357	16%
Нетна стойност на активите	37 631	34 051	11%
Капитал под условие	(469)	(469)	-
Финансов резултат от текущия период	5 324	4 690	14%
Резерви	28 295	25 950	9%
Основен капитал	2 298	2 298	-
Собствен капитал	35 448	32 469	9%

Анализът на Отчета за финансовото състояние показва следните изменения от началото на годината:

- ✓ намаление на нетекущите активи с 2%;
- ✓ увеличение на текущите активи с 18% – отчита се увеличение на краткосрочните вземания с 42% и намаление на паричните средства с 8% към края на отчетния период, което се дължи на отчетени дейности през текущия период, срокът за получаване на които съгласно договорените условия е в следващи отчетни периоди. Общо за парични средства и вземания се отчита увеличение от 12%.
- ✓ краткосрочните задължения нарастват с 4%;
- ✓ увеличение на нетекущите пасиви с 21% - в резултат на увеличени приходи за бъдещи периоди, както и за дългосрочни задължения за придобито право на ползване на софтуерни продукти;
- ✓ приходите за бъдещи периоди бележат ръст от 38%, като текущите нарастват с 37%, а нетекущите с 41%;
- ✓ собственият капитал нараства с 9%, в това число се отчита ръст от 14% на печалбата и 9% на резервите в резултат на разпределение на печалбата за 2022 г.

С Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала и решение на Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“, проведено на 19.06.2023 г., печалбата за 2022 г. в размер на 4 690 хил.лв. е разпределена както следва:

- ✓ сумата 2 345 хил. лв., представляваща 50 % /петдесет на сто/ от печалбата да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството, от които за Държавата — 2 333 хил. лв.;
- ✓ сумата 2 345 хил. лв. да бъде отнесена към фонд „Целеви резерви“ на дружеството в частта „Други резерви“.

Разпределеният дивидент не е платен в отчетния период.

С Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. на Министерски съвет за изменение допълнение на Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г., се определят отчисления от печалбата за 2022 г. за дивидент в размер на 100%. Предстои провеждане на Общо събрание на акционерите за вземане на решение за разпределяне на дивидент в размер на 100%, в резултат на което до края на 2023 г. ще се намали стойността на резервите, съответно на общия размер на собствения капитал, както и на паричните средства.

Общата сума на текущите вземания към 30.06.2023 г. възлиза на 15 398 хил.лв. По-значителни търговски вземания са по договори с Министерство на финансите, Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Национална агенция за приходите, Агенция по вписванията, Агенция Митници и др.

Увеличеният размер на вземанията в сравнение с началото на отчетния период се дължи на отчетени дейности през текущия период, срокът за получаване на които съгласно договорените условия е в следващи отчетни периоди. Периодът за отчитане на всички дейности, изпълнявани на регулярен принцип по договори е тримесечен. Вземанията ще бъдат събрани в трето тримесечие.

Вземанията се анализират текущо и своевременно се предприемат действия за събирането им.

В изпълнение на инвестиционната програма, която е насочена основно за разширяване и обновяване на центрове за данни и инфраструктура (специализиран хардуер и софтуер) и поддържане съгласно международни стандарти за технологичен капацитет и информационна сигурност на технологичните центрове за данни и гарантиране на отказоустойчивост, работоспособност, защита, наличност и сигурност на предоставяните услуги, са сключени договори с изпълнители. Инвестиционните разходи се финансират със собствени средства.

Краткосрочните задължения към 30.06.2023 г. са в размер на 17 803 хил.лв. Всички задължения са текущи, със срок на погасяване до 3 месеца.

Задълженията се погасяват в съответствие с нормативните изисквания, договорените условия и срокове, няма просрочени задължения. Своевременно се погасяват задълженията към доставчиците и персонала.

Показателят за задлъжнялост (дългосрочни пасиви/сума на активите) е с ниска стойност и показва липсата на дългосрочна задлъжнялост, което е показател за финансова стабилност. Постигат се високи нива на коефициентите за ликвидност и финансова автономност, обуславящо платежоспособността на компанията и продължаващата тенденция за ефективна дейност.

В Таблица № 6 са показани паричните потоци, диференцирани според дейностите, от които произхождат.

Таблица № 6. ИО – Отчет за паричните потоци за периода 01.01.-30.06.2023 г.

в хил.лв.

Показатели за паричните потоци (хил.лв.)	Отчетен период	Предходна година	Изменение в %
	1	2	к.1/к.2
А. Парични потоци от основна дейност			
Нетен паричен поток от основна дейност (А)	83	(5 211)	102%
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	(1 506)	(2 222)	-32%
В. Парични потоци от финансова дейност			
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	172	(9)	2006%
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	(1 251)	(7 442)	-83%
Д. Парични средства в началото на периода	15 797	19 270	-18%
Е. Парични средства в края на периода	14 546	11 828	23%

„Информационно обслужване“ оперира със собствени средства, без да ползва привлечени средства под формата на заеми и дългове към банки и финансови институции, включително и за инвестиции. Компанията редовно обслужва своите задължения към държавния бюджет и общинските бюджети (ДДС, осигурителни вноски и други данъци), задълженията си по сключени договори с подизпълнители и доставчици, както и задълженията си към наетия персонал. Всички задължения са текущи, без наличие на просрочени задължения. Средния срок на плащане на търговски задължения е 30 дни. Повишените нива на инфлация, цени на консумативните разходи (електроенергия, топлоенергия, горива и др.) и на абонаментни такси за поддръжка на ресурсите оказват съществено влияние върху свободните оборотни средства. Предстоящото плащане на дивидент в размер на 100% от печалбата за 2022 г. ще повлияе негативно на свободните оборотни средства и на инвестиционната дейност.

Показатели за трудовите ресурси

Изменението на показателите, свързани с трудовите ресурси към 30.06.2023 г., съпоставени с бизнес план и предходна година е показано в таблица № 7 и графика № 3.

Таблица № 7. Изменение на персонал и приходи на едно заето лице към 30.06.2023 г. и сравнение с бизнес план и предходна година

Показатели за	30.6.2023	30.06.2023 БП	30.6.2022	Изменение 2023 Отчет - БП	Изменение 2023/2022
трудовете ресурси	1	2	3	(к.1-к.2 : к.2)	(к.1-к.3 : к.3)
Средносписъчен брой персонал	603	608	596	-1%	1%
Приходи на едно заето лице (средномесечен размер), лева	13 142	10 510	8 338	25%	58%

Графика № 3. Изменение на персонал и приходи на едно заето лице



Средносписъчният брой на персонала за 2023 г. е 603 човека, при планирани 608 и 596 за същия период на 2022 г.

Ефективността на труда, изразена като месечен приход на едно заето лице е в размер на 13 142 лв. за 2023 г., при планирани 10 510 лв. или увеличение от 25%.

С нарастване обема на изпълняваните дейности и договори, включително като Национален системен интегратор, се наемат висококвалифицирани служители с ключови компетентности за изпълнение на ИКТ проекти на компанията, с висока добавена стойност. В резултат на горните действия се постига значително повишаване на ефективността на труда.

Качеството и нивото на предоставяне на информационните услуги зависи от броя на заетите, образованието, квалификацията, сертификацията, равнището на заплащане и ефективността на персонала.

Компанията инвестира целенасочено в създаването и поддържането на специализирани технологични екипи за усъвършенстване и надграждане на технологични решения и процеси. В екипите са включени експерти, способни максимално бързо да възстановят нормалното състояние на бизнес процесите и функциите и да подпомагат административните органи при необходимост. Във връзка с това „Информационно обслужване“ продължава да инвестира в професионалното развитие на служителите си, чрез обучение (вътрешно и външно), екипна работа (трансфер на знанията вътре в компанията), участия в семинари и практики.

Политиката на мениджмънта на „Информационно обслужване“ е насочена към дългосрочна финансова стабилност, постигане на високи нива на качество на предоставяните услуги, развитие и придобиване на нови знания и компетентности, с цел повишаване на удовлетвореността на крайните потребители.

Ивайло Филипов

Изпълнителен директор

„Информационно обслужване“ АД