

Междинен доклад за дейността
на
„Параходство Българско речно плаване“ АД,
гр. Русе
за първо тримесечие на 2017 г.
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

консолидиран

1. Важни събития за дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2017 г. (01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.)

Периодично разкривана информация :

На 31.01.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2016 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1339 хиляди лева.

На 01.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2016 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 224 хиляди лева.

На 31.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2016 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1 151 хиляди лева.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация

На 19.01.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на моторен кораб „Мадара“.

На 20.02.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 24.03.2017 г. Поканата е публикувана на сайта на дружеството-майка.

На 23.02.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ копие на публикуваната в Търговски регистър покана за свикване на извънредно ОСА под номер 20170223134332.

На 28.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ протокол от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2017 г. Протоколът е публикуван и на сайта на дружеството-майка.

На 29.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ уведомление, в съответствие с изискванията на чл.116, ал. 11 от ЗППЦК за регистрирани акционери за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на 24.03.2017 г.

На 30.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 10.05.2017 г. Поканата е публикувана на сайта на дружеството-майка.

2. Важни събития за дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие на 2017 г. (01 януари 2017 г. – 31 март 2017г.)

Периодично разкривана информация :

На 31.01.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2016 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1339 хиляди лева.

На 01.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2016 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 224 хиляди лева.

На 31.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2016 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1 151 хиляди лева.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация.

На 19.01.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на моторен кораб „Мадара“.

На 20.02.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 24.03.2017 г. Поканата е публикувана на сайта на дружеството-майка.

На 23.02.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ копие на публикуваната в Търговски регистър покана за свикване на извънредно ОСА под номер 20170223134332.

На 28.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ протокол от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2017 г. Протоколът е публикуван и на сайта на дружеството-майка.

На 29.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ уведомление, в съответствие с изискванията на чл.116, ал. 11 от ЗППЦК за регистрирани акционери за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на 24.03.2017 г.

На 30.03.2017 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 10.05.2017 г.. Поканата е публикувана на сайта на Дружеството-майка.

Информация за горните събития е подадена към обществеността чрез електронната платформа EXTRI News на БФБ.

3. Влияние на важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2017 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2017 г., отразени в предходните точки, не са оказали негативно влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД.

„Параходство Българско речно плаване“ АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтов пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:

- обективни, върху които емитента не може да влияе;
- субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.

Към обективните фактори спадат:

Природните - основният фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху количеството товар на съдовете, така и върху скоростта на конвоите. И двете крайности - критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите рязко намаляват.

През по-голямата част от периода на първото тримесечие се наблюдава критичен спад в приходите от продажби на Дружеството-майка, дължащ се на форсмажорно обстоятелство.

Основната причина за спада в приходите от товарни превози е в резултат на климатичните условия през периода - образувалият се ледоход и в следствие пълното замръзване на р.Дунав, вследствие на продължилите дълго време критично ниски температури, което доведе до преустановяване на корабоплаването за период от повече от два месеца.

Периодът април-юни съвпада с пролетното пълноводие на река Дунав. Най-характерно за тези месеци от годината е високото ниво на реката, което в определени периоди може да достигне критично високи стойности. Независимо, че високото ниво на реката позволява почти 100% използване на товароподемността на съдовете, то има и негативен ефект, изразяващ се в нарастване разхода на гориво за превоз на единица товар, като резултат от съпротивлението на силното течение, което срещат корабите при движение срещу течението. Заради по-силното течение намалява и скоростта на превоза на товари.

Финансови - приходите на дружеството-майка се влияят от множество фактори, но през 2017 година основния фактор ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав.

Валутен риск :

През последните месеци се постигна равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при един от най-масовите товаропотоци – този на зърната - твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток – руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.

Промени в навлата по дългосрочните договори за превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.

Предвид фиксираният курс на лева към еврото, валутен риск за на дружеството-майка от загуба на стойност не съществува.

Инфлационен и пазарен риск :

Единственият елемент от разходите на дружеството-майка, който е подложен най-силно на влиянието на външните пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.

При дългосрочните договори на дружеството-майка използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.

Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво(LSMGO) за периода април – юни 2017 г. да не надвиши 550 щ.долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото тримесечие на 2017 г.

По – подробна информация за сделките със свързани лица за периода са посочени в точка 11 на консолидирания финансов отчет на Дружеството-майка.

Милена Порожанова

Директор връзки с инвеститорите