



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на Дружеството-майка
„Параходство Българско речно плаване“ АД
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
(01.01.2022 – 31.03.2022)

1. Важни събития за дружество Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2022 г. (01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 28.01.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 1 340 хиляди лева.

На 01.03.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-ро тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 776 хиляди лева.

На 31.03.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 492 хиляди лева.

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

Няма настъпили събития в разделите: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация.

2. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие на 2022 г. (01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.)

• Периодично разкривана информация:

На 28.01.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 1 340 хиляди лева.



На 01.03.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-ро тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 776 хиляди лева.

На 31.03.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 492 хиляди лева.

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

Няма настъпили събития в разделите: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансова информация.

Информация за горните събития е подадена към обществеността чрез електронната медия X3News на БФБ.

3. Влияние на важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2022 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2022 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.

Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД извършва международна транспортна дейност на товари по река Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на дружеството, могат да се разделят на две групи:

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

Към обективните фактори спадат:

Природни:

Основният фактор е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода - валежи (количество, месечно и сезонно разпределение, продължителност и интензитет) и температура. 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. 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 2022 година основният фактор ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав.

Валутен риск:

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната. Валутен риск за дружеството от загуба на стойност не съществува.

Инфлационен и пазарен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната.

Съгласно представените данни на Националния статистически институт (НСИ) годишната инфлация в България Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7.8%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо периода януари - декември 2020 г. е 3.3%.

Голяма част от инфлацията, която отчита статистиката в момента, идва от: през храни, горива, транспорт. Например само за година цените на дребно на най-масовият бензин и на дизела в страната са се увеличили с една трета, а на пропан-бутана с почти две трети. Друг фактор са нарушените вериги на доставки (суровини, транспорт) заради ковид кризата, като недостигът логично повишава цената им не само в България.

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. През декември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се повишили. Централното газоснабдяване е поскъпнало със 7.9%, газообразни горива за битови нужди – с 1.2%, въглища – с 9.8%, дърва за отопление – с 0.5%, увеличение има и при горивата, поскъпнали, макар и с малко, са бялата техника. През декември 2021 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарските и стоматологичните услуги съответно с 0.5 и 0.2%, а цените на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец. Намаление се наблюдава единствено при облекло и обувки и то е с 0.8%.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото тримесечие на 2022 г.

По-подробна информация за сделките със свързани лица е посочена в точка 10 от приложението към междинния консолидиран финансов отчет на дружеството-майка.

Георги Неделчев

Директор връзки с инвеститорите