



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

ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
(01.04.2021 – 30.06.2021)

1. Важни събития за дружество Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през второто тримесечие на 2021 г. (01.04.2021 г. – 30.06.2021 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 30.07.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2021 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 215 хиляди лева.

На 30.08.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 784 хиляди лева.

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

На 27.07.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от Общо събрание на акционерите.

На 03.08.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ Уведомление, че дъщерно дружество ПОРТ БИМАС ЕООД е сключило с МТИТС Концесионен договор за възлагане на концесия за строителство на Пристанищен терминал със зимовник - Русе, част от Пристанище за обществен транспорт Русе.

2. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2021 г. (01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.)

• Периодично разкривана информация:



На 29.01.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 941 хиляди лева.

На 27.02.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-ро тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 511 хиляди лева.

На 31.03.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 388 хиляди лева.

На 29.04.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 371 хиляди лева.

На 30.04.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-во тримесечие на 2021 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 105 хиляди лева.

На 28.05.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 433 хиляди лева.

На 30.07.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2021 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 215 хиляди лева.

На 30.08.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 784 хиляди лева.

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

На 17.05.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление по Регламент (ЕС) № 596/2014 г., с изх. № 05-00-29206/14.05.2021 г., от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.

На 09.06.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление за регистриране дъщерно дружество ПОРТ БИМАС ЕООД.

На 22.06.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На 27.07.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от Общо събрание на акционерите.

На 03.08.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ Уведомление, че дъщерно дружество ПОРТ БИМАС ЕООД е сключило с МГИТС Концесионен договор за възлагане на концесия за строителство на Пристанищен терминал със зимовник - Русе, част от Пристанище за обществен транспорт Русе.

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 третото тримесечие на 2021 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през третото тримесечие на 2021 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 фрахтов 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 отчетното 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 2021 година основният фактор ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав.

Валутен риск:

През последните месеци е постигнато равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при един от най-масовите товаропотоци - този на зърната и торовете - твърдо се котират в евро.

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 дружеството от загуба на стойност не съществува.

Инфлационен и пазарен риск:



Единственият елемент от разходите на дружеството, 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 Дружеството-майка използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система навлата нарастват 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 месец юли - месец септември 2021 год. са да не надвиши 800 щ.долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2021 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