



МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Параходство Българско речно плаване“ АД

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

(01.10.2018 – 31.12.2018)

1. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2018 г. (01.10.2018 г. – 30.12.2018 г.).

• **Периодично разкривана информация:**

На 30.10.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 188 хиляди лева.

На 03.12.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 493 хиляди лева.

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

На 23.10.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ следната информация: „Параходство Българско речно плаване“ АД извърши прехвърляне на 3600 дружествени дяла от капитала на дъщерното си дружество „Порт Пристис“ ООД на „Балкантурс“ ЕООД. След прехвърлянето, разпределението на дяловете в основния капитал на „Порт Пристис“ ООД е следното: „Параходство Българско речно плаване“ АД – 1900 дяла; „Галакси Пауър“ ЕООД – 1500 дяла; „Балкантурс“ ЕООД – 5100 дяла; „АД Логистика“ ЕООД – 1500 дяла.

На 22.11.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ покана за свикване на ИОСА на 28.12.2018 г. Поканата е публикувана на корпоративния сайт на дружеството.

На 26.11.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ копие на публикуваната в Търговския регистър под № 20181120093050 покана за свикване на ИОСА на дружеството.

На 05.12.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ информация за извършена продажба на танкер-баржа „БРП ТЕ-1“.



2. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2018 г. (01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.)

• Периодично разкривана информация:

На 30.01.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2017 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 156 хиляди лева.

На 01.03.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2017 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 236 хиляди лева.

На 02.04.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2017 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 245 хиляди лева.

На 30.04.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 1 490 хиляди лева.

На 30.04.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-во тримесечие на 2018 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 96 хиляди лева.

На 30.05.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 329 хиляди лева.

На 30.07.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 86 хиляди лева.

На 29.08.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 768 хиляди лева.

На 18.09.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2017 г. с Доклад по прилагане на политика за възнагражденията.

На 18.09.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2016 г. с Доклад по прилагане на политика за възнагражденията.

На 30.10.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 188 хиляди лева.

На 03.12.2018 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 493 хиляди лева.



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

На **28.05.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г. Поканата е публикувана на сайта на дружеството.

На **28.05.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** копие на публикуваната в Търговски регистър покана за свикване на извънредно ОСА под номер 20180525101521.

На **29.06.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2018 г. Протоколът е публикуван и на сайта на дружеството.

На **02.07.2018 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 редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.

На **18.09.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** следната информация : Считано от 17.09.2018 г., в Търговския регистър към Агенция по вписванията с акт за вписване 20180917111116 е вписан като представляващ и Румен Стефанов Попов. Представителството на дружеството пред трети лица се осъществява от изпълнителните директори както следва: Тихомир Иванов Митев само заедно с Румен Стефанов Попов или Драгомир Неделчев Кочанов.

На **23.10.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** следната информация: „Параходство Българско речно плаване“ АД извърши прехвърляне на 3600 дружествени дяла от капитала на дъщерното си дружество „Порт Пристис“ ООД на „Балкантурс“ ЕООД. След прехвърлянето, разпределението на дяловете в основния капитал на „Порт Пристис“ ООД е следното: „Параходство Българско речно плаване“ АД – 1900 дяла; „Галакси Пауър“ ЕООД – 1500 дяла; „Балкантурс“ ЕООД – 51000 дяла; „АД Логистика“ ЕООД – 1500 дяла.

На **22.11.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** покана за свикване на ИОСА на 28.12.2018 г. Поканата е публикувана на корпоративния сайт на дружеството.

На **26.11.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** копие на публикуваната в Търговския регистър под № 20181120093050 покана за свикване на ИОСА на дружеството.

На **05.12.2018 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** информация за извършена продажба на танкер-баржа „БРП ТЕ-1“.

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 четвъртото тримесечие на 2018 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2018 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 дружеството могат да се разделят на:

- 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 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.

Периодът на четвъртото тримесечие (от октомври до декември) обхваща края на есенния и началото на зимния сезон. Този период се характеризира с неустойчиви и силно променливи атмосферни условия, период през който слънчевите дни се редуват с продължителни периоди на мъгла, а валежите от дъжд често преминават във валежи от сняг. Началото на есенно-зимния период се характеризира и с маловодие, което затруднява корабоплаването по р. Дунав. Гъстата мъгла, често атмосферно явление през есента, е една от основните причини за възпрепятстване на навигацията през това време на годината. Корабоплаването се спира по време на мъгла, която може да се задържи както броени часове, така и да остане над реката в продължение на дни. Друга характеристика на периода е сравнително непостоянното ниво на реката, увеличаващо се при обилни валежи от дъжд и намаляващо при снеговалежи и минусови температури.

Периодът януари – март се счита за особено труден от навигационна гледна точка. В зависимост от атмосферните условия и по-конкретно от падналите количества валежи от дъжд и сняг в отделните региони, нивото на реката през този период може да бъде силно променливо – от критично ниско до критично високо. Типичните за сезона обилни снеговалежи и дълготрайни мъгли затрудняват навигацията и работата в пристанищата, които могат да бъдат спрени и за дни. Продължително ниски температури (под -10 градуса) през месеците януари и февруари, могат да предизвикат частичен или цялостен ледоход по реката.

Финансови:

Приходите на Дружеството-майка се влияят от множество фактори, но през 2019 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 - 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, 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 дружеството 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 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 мес. януари – мес. март 2019 год. са да не надвиши 750 щ.долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2018 г.

По-подробна информация за сделките със свързани лица за отчетния период са посочени в точка 11 на финансовия отчет на Дружеството-майка.

Милена Стоянова

Директор връзки с инвеститорите