



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Дружеството-майка

„Параходство Българско речно плаване“ АД

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

(01.10.2020 – 31.12.2020)

1. Важни събития за дружество Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2020 г. (01.10.2020 г. – 31.12.2020 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 28.10.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 1 041 хиляди лева.

На 30.11.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 45 хиляди лева.

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

На 23.12.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление по чл.114а, ал.4 от ЗППЦК;

На 29.12.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, сделка Балкантурс ЕООД;

На 29.12.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, сделка ДАР ТРЕЙД ЕООД;

На 29.12.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, сделка ПБРП АД;

На 29.12.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, Галакси пауър ЕООД.



2. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2020 г. (01.10.2020 г. – 31.12.2020 г.)

• Периодично разкривана информация:

На 30.01.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 236 хиляди лева.

На 02.03.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-ро тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 646 хиляди лева.

На 10.07.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 554 хиляди лева.

На 14.07.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г., Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 245 хиляди лева.

На 14.07.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 646 хиляди лева.

На 29.09.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 1 208 хиляди лева.

На 30.09.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 615 хиляди лева.

На 30.09.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 658 хиляди лева.

На 28.10.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 1 041 хиляди лева.

На 30.11.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 45 хиляди лева.

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

На 30.01.2020 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2020 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 236 хиляди лева.



На **02.03.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** консолидиран финансов отчет за **4-ро тримесечие на 2020 г.** Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на **646 хиляди лева.**

На **30.03.2020 г.** Дружеството е представило на **КФН и БФБ** Уведомление за удължаване на сроковете за представяне на финансово–отчетна информация във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

От **20.07 до 13.08.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Покани за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На **26.08.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Протокол от Общо събрание на акционерите.

На **01.09.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Уведомление и Политика за възнаграждението на управителните органи.

На **23.12.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Уведомление по чл.114а, ал.4 от ЗППЦК;

На **29.12.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, сделка Балкантурс ЕООД;

На **29.12.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, сделка ДАР ТРЕЙД ЕООД;

На **29.12.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, сделка ПБРП АД;

На **29.12.2020 г.** Дружеството-майка е представило на **КФН и БФБ** Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, дъщерно дружество Порт Пристис ООД, Галакси пауър ЕООД.

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 четвъртото тримесечие на 2020 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2020 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 четвъртото 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 2020 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 - септември 2020 год. са да не надвиши 750 щ.долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.

Намалени товари и поради COVID 19.



5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2020 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