



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

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
(01.10.2021 – 31.12.2021)

1. Важни събития за дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2021 г. (01.10.2021 г. – 31.12.2021 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 29.10.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1 230 хиляди лева.

На 30.11.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 844 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 „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2021 г. (01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.)

• Периодично разкривана информация:

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

На 27.02.2021 г. Дружеството 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 е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2020 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 388 хиляди лева.



На 30.07.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-ро 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-ро тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 784 хиляди лева.

На 29.10.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 1 230 хиляди лева.

На 30.11.2021 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 844 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 03.08.2021 г. Дружеството-майка 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.

Информация за горните събития е подадена към обществеността чрез електронната медия Х3News на БФБ.

3. Влияние на важните събития за Дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2021 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото 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 дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД.

„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 периода на първото тримесечие се наблюдава критичен спад в приходите от продажби на Дружеството. 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 се влияят от множество фактори, но през 2021 година основният фактор 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 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 октомври - месец декември 2021 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 2021 г.

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

Георги Неделчев

Директор връзки с инвеститорите