



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

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
(01.10.2023 – 31.12.2023)

1. Важни събития за дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2023 г. (01.10.2023 г. – 31.12.2023 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 27.10.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 3 689 хиляди лева.

На 29.11.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 567 хиляди лева.

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

Няма информация.

2. Важни събития за дружеството „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2023 г. (01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.)

• Периодично разкривана информация:

На 27.01.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 9 656 хиляди лева.

На 28.02.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 11 112 хиляди лева.

На 31.03.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2022 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 2 228 хиляди лева.



ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ – АД

На 02.05.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-то тримесечие на 2023 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 3 099 хиляди лева.

На 02.05.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 4 736 хиляди лева.

На 30.05.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-то тримесечие на 2023 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 3 430 хиляди лева.

На 31.07.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2023 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 2 341 хиляди лева.

На 29.08.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2023 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 567 хиляди лева.

На 27.10.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 3 689 хиляди лева.

На 29.11.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2023 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 567 хиляди лева.

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

На 03.01.2023 г. Дружеството е уведомило КФН и БФБ за регистриране на дъщерно дружество Имоти БРП ЕООД

На 18.05.2023 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ Покана за свикване и материали на Общо събрание на акционерите;

На 28.06.2023 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Прокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2023 г.

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

3. Влияние на важните събития за Дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2023 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2023 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



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 годината се наблюдава нормално ниво на реката, с изключение на период от около месец, което води до увеличение на разходите за превоз на единица товар и увеличаване продължителността на превоза на товари. Критичен спад в приходите от продажби на Дружеството не се забелязва поради високите навла.

Финансови:

Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но през 2023 година основният фактор 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. 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 седмица 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 се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от изменението в цената на горивото. Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво (LSMGO) за периода месец октомври - декември 2023 год. са да не надвиши 1 000 щ. долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2023 г.



ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ – АД

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