



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

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
(01.10.2019 – 31.12.2019)

1. Важни събития за дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2019 г. (01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 30.10.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-тото тримесечие на 2019 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 688 хиляди лева.

На 29.11.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2019 г. с добавена Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 3 от Наредба № 2.

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

На 01.10.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за нов Директор за връзка с инвеститорите – Георги Неделчев;

На 07.11.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на речна самоходна товарна баржа „БРП 19002”.

На 13.11.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за придобиване на 3 600 дружествени дяла от капитала на Порт Пристис ООД.

На 09.12.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на речни баржа „СБ-29” и „СБ-30”.

2. Важни събития за дружеството „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2019 г. (01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.)

• Периодично разкривана информация:



На 30.01.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 202 хиляди лева.

На 01.03.2019 г. Дружеството е представило на БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 488 хиляди лева.

На 18.03.2019 г. Дружеството е представило на КФН консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 488 хиляди лева.

На 01.04.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2018 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 1 874 хиляди лева.

На 30.04.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 2 149 хиляди лева.

На 30.04.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-во тримесечие на 2019 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 394 хиляди лева.

На 30.05.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2019 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 370 хиляди лева.

На 29.07.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 465 хиляди лева.

На 29.08.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 278 хиляди лева.

На 27.09.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г. с добавена Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 3 от Наредба № 2.

На 30.10.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-тото тримесечие на 2019 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 688 хиляди лева.

На 29.11.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2019 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 955 хиляди лева.

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

На 02.01.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация, че считано от 31.12.2018 г. Драгомир Неделчев Кочанов не е член на УС и Изпълнителен директор на дружеството.



На 02.01.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ протокол от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 28.12.2018 г. Протоколът е публикуван и на сайта на дружеството.

На 30.01.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация, че след регистрация в Търговски регистър при АВ, с акт за вписване 20190129090504 Драгомир Неделчев Кочанов е освободен като член на УС и Изпълнителен директор на дружеството и на негово място е избран нов член на УС на „Параходство Българско речно плаване“ АД – Светлана Петрова Стефанова.

На 12.04.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на моторен кораб „Никола Вапцаров“.

На 28.05.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2019 г. Поканата е публикувана и на сайта на дружеството.

На 30.05.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ копие на публикуваната в Търговски регистър под номер 20190530115824 покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На 01.07.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ Протокол от редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2019 г.

На 01.07.2019 г. Дружеството 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 30.06.2019 г.

На 07.11.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на речна несамоходна товарна баржа „БРП 19002“.

На 13.11.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за придобиване на дялове в Порт Пристис ООД.

На 09.12.2019 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ информация за продажбата на речни баржа „СБ-29“ и „СБ-30“.

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 третото тримесечие на 2019 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2019 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.

В края на второто и началото на третото тримесечие от годината, започна рязко спадане на нивото на река Дунав. Периодът на третото тримесечие (месец юли - месец септември) съвпада с летния сезон, чийто основни характеристики - високи температури и липса на валежи, водят до понижаване нивото на реката, включително до продължителни ниски водни стоежи. Това, причинявайки образуване на прагове по реката, усложнява навигационната обстановка. Липсата на необходимите за корабоплаване дълбочини затруднява придвижването на търговските кораби, като ограничава газенето на съдовете. Това резултира както в спад на скоростта на движение на конвоите, така и в намаляване на превозваните товари чрез намаляване количеството товар на борда на съдовете. Преминаването през прагови участъци, поради намалени габарити на фарватера, налага провлачване на съдовете от корабните състави, което води до повишаване на разхода на гориво и забавяне на времето за превоз.

Критично ниското ниво на реката, до което е възможно да достигне през летния сезон, ограничава нормалното и ефективно корабоплаване, тъй като не може да се използва пълния капацитет на плавателните съдове, по-голям е разхода на гориво, увеличава се времето за превоз на товарите.

Финансови:

Приходите на Дружеството 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 и торовете - твърдо се котира 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 фючърски 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 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 2019 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