



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

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
(01.10.2022 – 31.12.2022)

1. Важни събития за дружество Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2022 г. (01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.).

• **Периодично разкривана информация:**

На 28.10.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 8 583 хиляди лева.

На 30.11.2022 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 10 016 хиляди лева.

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

На 07.11.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 07.11.2022 г.

На 29.11.2022 г. Дружеството-майка е уведомило КФН и БФБ за регистриране на дъщерно дружество Имоти Бимас ЕООД

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

2. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2022 г. (01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.)

• **Периодично разкривана информация:**



На 28.01.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 1 340 хиляди лева.

На 01.03.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-ро тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 2 776 хиляди лева.

На 31.03.2021 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 1 492 хиляди лева.

На 03.05.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 812 хиляди лева.

На 03.05.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 1-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 90 хиляди лева.

На 31.05.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 1-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 90 хиляди лева.

На 28.07.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 2 884 хиляди лева.

На 30.08.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба в размер на 4 437 хиляди лева.

На 28.10.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 8 583 хиляди лева.

На 30.11.2022 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 г. Дружеството-майка обявява печалба за периода в размер на 10 016 хиляди лева.

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

На 19.05.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На 28.06.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от Общо събрание на акционерите.

На 29.09.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.



На 07.11.2022 г. Дружеството-майка е представило на КФН и БФБ Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 07.11.2022 г.

На 29.11.2022 г. Дружеството-майка е уведомило КФН и БФБ за регистриране на дъщерно дружество Имоти Бимас ЕООД

На 03.01.2023 г. Дружеството-майка е уведомило КФН и БФБ за регистриране на дъщерно дружество Имоти БРП 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 2022 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2022 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 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 2022 година основният фактор продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на 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 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 2022 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 2022 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