



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Дружеството-майка

„Параходство Българско речно плаване“ АД

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

(01.01.2024 – 31.03.2024)

1. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2024 г. (01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 30.01.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 1 376 хиляди лева.

На 29.02.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 1 009 хиляди лева.

На 27.03.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2023 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 467 хиляди лева.

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

Няма настъпили събития.

2. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие на 2024 г. (01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.)

• Периодично разкривана информация:

На 30.01.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 1 376 хиляди лева.



На 29.02.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2023 г. Дружеството-майка обявява загуба за периода в размер на 1 009 хиляди лева.

На 27.03.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ годишен финансов отчет за 2023 г. Дружеството обявява загуба за периода в размер на 467 хиляди лева.

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

Няма настъпили събития.

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 първото тримесечие на 2024 г. върху резултатите във финансовия отчет.

Важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2024 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 първото тримесечие се наблюдава нормално ниво на реката, 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 2024 година основният фактор продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на 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 януари - март 2024 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 първото тримесечие на 2024 г.

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

Владимир Василев

Директор връзки с инвеститорите