



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

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА
(01.07.2024 – 30.09.2024)

1. Важни събития за дружество „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през трето тримесечие на 2024 г. (01.07.2024 г. – 30.09.2024 г.).

• Периодично разкривана информация:

На 30.07.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2024 г.

На 27.08.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2024 г.

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

• 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 трето тримесечие на 2024 г. (01.01.2024 г. – 30.09.2024 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.

На 29.04.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.

На 30.04.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2024 г., публикуван на сайта на БФБ и КФН.

На 14.05.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, публикувана на сайта на БФБ и КФН.

На 21.05.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Покана за свикване и материали на Общо събрание на акционерите, публикувана на сайта на БФБ и КФН.

На 29.05.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2024 г.

На 25.06.2023 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2024, публикуван на сайта на БФБ и КФН. г.

На 30.07.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 2-то тримесечие на 2024 г.

На 27.08.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2024 г.

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

На 13.05.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Уведомление за решение на Управителния съвет относно сделки от дъщерно дружество Порт Пристис ЕООД., публикувано на сайта на БФБ и КФН.

На 15.05.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Уведомление за сделка от дъщерно Дружество Порт Пристис ООД., публикувано на сайта на БФБ и КФН.

На 23.05.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Актуализация на Директор за връзки с инвеститорите., публикувано на сайта на БФБ и КФН.

На 17.06.2024 г. – Дружеството е представило на КФН и БФБ Уведомление за сделка от дъщерно Дружество Порт Пристис ООД., публикувано на сайта на БФБ и КФН.

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

Важните събития за „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през трето 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 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 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 2024 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 януари - септември 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 трето тримесечие на 2024 г.

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

Владимир Василев

Директор връзки с инвеститорите