



**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на Дружеството-майка**

**„Параходство Българско речно плаване“ АД**

**съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК**

**ЧЕТВЪТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА**

**(01.10.2024 – 31.12.2024)**

**1. Важни събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2024 г. (01.10.2024 г. – 31.12.2024 г.).**

**• Периодично разкривана информация:**

**На 29.10.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2024 г.**

**На 28.11.2024 г. Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-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-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвърто тримесечие на 2024 г. (01.01.2024 г. – 31.12.2024 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 25.06.2024 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.

**На 29.10.2024 г.** Дружеството е представило на КФН и БФБ финансов отчет за 3-то тримесечие на 2024 г.

**На 28.11.2024 г.** Дружеството е представило на КФН и БФБ консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2024 г.

**На 05.12.2024 г.** Дружеството е представило на КФН уведомление за сключване на договор за получаване на депозит от дъщерно предприятие.

**На 16.12.2024 г.** Дружеството е представило на КФН уведомление за заличаване на съвместно предприятие



• **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 Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2024 г. върху резултатите във финансовия отчет.**

Важните събития за Дружеството-майка „Параходство Българско речно плаване“ АД, настъпили през четвърто 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 третто тримесечие се наблюдава понижаване на нивото на реката, което води до увеличение на разходите за превоз на единица товар и увеличаване продължителността на превоза на товари.

### **Финансови:**

Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но през 2024 година основният фактор продължава да бъде търговията в крайдунавските страни от региона на долен Дунав като се забелязва спад в приходите от продажби на Дружеството поради по слабо търсене . .

### **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 фиксирания 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 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 четвърто 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