

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE
„TRANSGAZ” S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)



| | 31 decembrie 2020 | 31 decembrie 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (neauditat) | |
| ACTIV | | |
| Active imobilizate | | |
| Imobilizări corporale | 449.717.871 | 476.405.816 |
| Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing | 8.962.615 | 9.359.179 |
| Imobilizări necorporale | 4.050.713.059 | 3.058.556.071 |
| Imobilizări financiare | 237.526.608 | 215.886.809 |
| Creanțe comerciale și alte creanțe | <u>1.239.998.760</u> | <u>723.921.414</u> |
| | 5.986.918.913 | 4.484.129.289 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 191.038.387 | 488.033.645 |
| Creanțe comerciale și alte creanțe | 714.293.310 | 485.867.200 |
| Numerar și echivalent de numerar | <u>276.168.508</u> | <u>311.138.161</u> |
| | 1.181.500.205 | 1.285.039.006 |
| Total activ | 7.168.419.118 | 5.769.168.295 |
| CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | | |
| Capitaluri proprii | | |
| Capital social | 117.738.440 | 117.738.440 |
| Ajustări ale capitalului social la hiperinflație | 441.418.396 | 441.418.396 |
| Primă de emisiune | 247.478.865 | 247.478.865 |
| Alte rezerve | 1.265.796.861 | 1.265.796.861 |
| Rezultatul reportat | <u>1.741.443.300</u> | <u>1.709.507.825</u> |
| | 3.813.875.862 | 3.781.940.387 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi pe termen lung | 1.537.297.089 | 661.062.420 |
| Provizion pentru beneficiile angajaților | 130.390.607 | 119.858.608 |
| Venituri înregistrate în avans | 1.061.771.214 | 647.728.922 |
| Impozit amânat de plată | 4.455.031 | 7.860.382 |
| Datorii comerciale și alte datorii | <u>6.764.158</u> | <u>53.278.838</u> |
| | 2.740.678.099 | 1.489.789.170 |
| Datorii curente | | |
| Datorii comerciale și alte datorii | 475.729.918 | 420.478.016 |
| Provizion pentru riscuri și cheltuieli | 63.337.913 | 72.239.710 |
| Împrumuturi pe termen Scurt | 70.379.600 | 2.867.580 |
| Provizion pentru beneficiile angajaților | <u>4.417.726</u> | <u>1.853.432</u> |
| | 613.865.157 | 497.438.738 |
| Total datorii | 3.354.543.256 | 1.987.227.908 |
| Total capitaluri proprii și datorii | 7.168.419.118 | 5.769.168.295 |

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius

SITUAȚIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)



| | Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (neauditat) | Anul încheiat la 31 decembrie 2019 |
|---|---|---|
| Venituri din activitatea de transport intern | 1.150.464.877 | 1.192.597.737 |
| Venituri din activitatea de transport internațional | 114.222.513 | 327.696.392 |
| Alte venituri | <u>67.969.332</u> | <u>56.372.901</u> |
| Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | 1.332.656.722 | 1.576.667.030 |
| Amortizare | (245.173.820) | (193.622.482) |
| Cheltuieli cu angajații | (431.359.573) | (413.647.347) |
| Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate | (115.609.386) | (99.266.835) |
| Cheltuieli cu redevențe | (107.622.364) | (151.282.768) |
| Întreținere și transport | (30.362.501) | (29.844.354) |
| Impozite și alte sume datorate statului | (71.869.798) | (111.290.009) |
| Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 15.796.569 | (49.818.887) |
| Alte cheltuieli de exploatare | <u>(112.801.701)</u> | <u>(179.926.744)</u> |
| Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | 233.654.148 | 347.967.604 |
| Venituri din activitatea de echilibrare | 199.239.243 | 324.687.807 |
| Cheltuieli cu gazele de echilibrare | (199.239.243) | (324.687.807) |
| Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | 1.575.004.683 | 868.356.796 |
| Costul activelor construite conform cu IFRIC12 | <u>(1.575.004.683)</u> | <u>(868.356.796)</u> |
| Profit din exploatare | 233.654.148 | 347.967.604 |
| Venituri financiare | 60.465.235 | 98.951.903 |
| Cheltuieli financiare | <u>(19.574.100)</u> | <u>(27.817.927)</u> |
| Venituri financiare, net | <u>40.891.135</u> | <u>71.133.976</u> |
| Profit înainte de impozitare | 274.545.283 | 419.101.580 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | <u>(44.755.688)</u> | <u>(70.842.564)</u> |
| Profit net aferent perioadei | <u>229.789.595</u> | <u>348.259.016</u> |
| Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune) | 19,52 | 29,58 |
| (Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei | (15.712.752) | (4.636.774) |
| Rezultatul global total aferent perioadei | <u>214.076.843</u> | <u>343.622.242</u> |

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius