

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE PENTRU PERIOADA
DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022 (NEAUDITATE)**

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

SITUAȚII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE

CUPRINS	PAGINA
Situația consolidată interimară a poziției financiare	1 - 2
Situația consolidată interimară a rezultatului global	3
Situația consolidată interimară a modificărilor capitalurilor proprii	4
Situația consolidată interimară a fluxurilor de trezorerie	5

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



	31 martie 2022	31 decembrie 2021
	(neauditat)	
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	832.875.696	852.178.630
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	19.214.483	19.617.136
Imobilizări necorporale	3.936.777.536	3.997.052.066
Fond comercial	9.558.889	9.704.675
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.878.616.706	1.788.570.507
Impozit amanat	<u>-</u>	<u>352.591</u>
	6.677.043.310	6.667.475.605
Active circulante		
Stocuri	398.553.784	311.708.204
Creanțe comerciale și alte creanțe	585.926.121	612.007.279
Numerar și echivalent de numerar	<u>217.193.601</u>	<u>414.955.056</u>
	1.201.673.506	1.338.670.539
Total activ	7.878.716.816	8.006.146.144
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	2.044.223.570	1.785.866.415
Diferențe de conversie din consolidare	<u>13.062.164</u>	<u>16.520.600</u>
	4.129.718.296	3.874.819.577
Capitaluri proprii atribuibile asociațiilor		
Interese fără control	<u>89.919.670</u>	<u>93.548.755</u>
	4.219.637.966	3.968.368.332
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.640.549.294	1.899.193.227
Provizion pentru beneficiile angajaților	106.041.177	106.041.177
Venituri înregistrate în avans	1.034.367.031	1.069.813.639
Impozit amânat de plată	15.506.811	-
Datorii comerciale și alte datorii	<u>16.179.724</u>	<u>16.699.325</u>
	2.812.644.037	3.091.747.368

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



	<u>31 martie 2022</u> (neauditat)	<u>31 decembrie 2021</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	500.347.686	650.466.973
Venituri înregistrate în avans	100.753.841	91.671.887
Impozit curent de plată	39.728.742	-
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	69.504.717	67.779.988
Împrumuturi pe termen Scurt	132.092.596	132.104.365
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>4.007.231</u>	<u>4.007.231</u>
	846.434.813	946.030.444
Total datorii	<u>3.659.078.850</u>	<u>4.037.777.812</u>
Total capitaluri proprii și datorii	7.878.716.816	8.006.146.144

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

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



	Perioada de trei luni încheiată la <u>31 martie 2022</u> (neauditat)	Perioada de trei luni încheiată la <u>31 martie 2021</u> (neauditat)
Venituri din activitatea de transport intern	411.334.767	421.450.362
Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	11.255.499	10.342.360
Alte venituri	<u>34.521.352</u>	<u>24.597.113</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	457.111.618	456.389.835
Amortizare	(107.024.986)	(81.109.952)
Cheltuieli cu angajații	(98.348.031)	(95.732.204)
Consum gaze SNT, materiale și consumabile utilizate	(46.197.908)	(37.752.350)
Cheltuieli cu redevențe	(1.690.361)	(1.727.171)
Întreținere și transport	(6.515.044)	(6.340.229)
Impozite și alte sume datorate statului	(16.016.603)	(16.527.646)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(4.668.455)	(2.157.738)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>62.910.924</u>	<u>(38.036.074)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	239.561.154	177.006.471
Venituri din activitatea de echilibrare	316.952.186	74.252.638
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(316.952.186)	(74.252.638)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	26.440.196	158.009.935
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(26.440.196)</u>	<u>(158.009.935)</u>
Profit din exploatare	239.561.154	177.006.471
Venituri financiare	156.885.519	31.465.558
Cheltuieli financiare	(81.713.138)	(14.965.550)
Venituri financiare, net	<u>75.172.381</u>	<u>16.500.008</u>
Profit înainte de impozitare	314.733.535	193.506.479
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(56.376.380)</u>	<u>(39.090.562)</u>
Profit net aferent perioadei	<u>258.357.155</u>	<u>154.415.917</u>
Atribuibil societății mamă	260.740.378	154.415.917
Atribuibil intereselor care nu controlează	(2.383.223)	-
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	22,15	13,12
(Castig)/Pierdere actuariala aferenta perioadei	-	-
Diferențe de conversie	(8.832.201)	8.164.395
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>249.524.954</u>	<u>162.580.312</u>
Atribuibil societății mamă	251.908.177	162.580.312
Atribuibil intereselor care nu controlează	(2.383.223)	-

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)**



	<u>Capital social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Primă de emisiune</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Diferențe de conversie din consolidare</u>	<u>Interese fără control</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2021	<u>117.738.440</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>1.687.776.834</u>	<u>(13.940.839)</u>	<u>-</u>	<u>3.746.268.557</u>
Profit net aferent perioadei	-	-	-	-	154.415.917	-	-	154.415.917
	-	-	-	-	<u>154.415.917</u>	-	-	<u>154.415.917</u>
<i>Tranzacții cu acționarii:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende aferente anului 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferențe de conversie din consolidare	-	-	-	-	-	8.164.395	-	8.164.395
Sold la 31 martie 2021(neaudit)	<u>117.738.440</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>1.842.192.751</u>	<u>(5.776.444)</u>	<u>-</u>	<u>3.908.848.869</u>
Profit net aferent perioadei	-	-	-	-	23.729.828	-	(1.341.079)	22.388.749
Câștigul/pierderea actuarială aferentă perioadei	-	-	-	-	15.782.924	-	-	15.782.924
	-	-	-	-	<u>39.512.752</u>	-	(1.341.079)	<u>38.171.673</u>
<i>Tranzacții cu acționarii:</i>	-	-	-	-	(95.839.089)	-	-	(95.839.089)
Dividende aferente anului 2020	-	-	-	-	-	22.297.045	1.188.132	23.485.177
Diferențe de conversie din consolidare	-	-	-	-	-	-	93.701.702	93.701.702
Interese fără control	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2021	<u>117.738.440</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>1.785.866.415</u>	<u>16.520.600</u>	<u>93.548.755</u>	<u>3.968.368.332</u>
Profit net aferent perioadei	-	-	-	-	258.357.155	-	(2.383.223)	255.973.932
	-	-	-	-	<u>258.357.155</u>	-	<u>(2.383.223)</u>	<u>255.973.932</u>
<i>Tranzacții cu acționarii:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende aferente anului 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferențe de conversie din consolidare	-	-	-	-	-	(3.458.436)	(1.245.862)	(4.704.298)
Sold la 31 martie 2022	<u>117.738.440</u>	<u>441.418.396</u>	<u>247.478.865</u>	<u>1.265.796.861</u>	<u>2.044.223.570</u>	<u>13.062.164</u>	<u>89.919.670</u>	<u>4.219.637.966</u>

Diferențele de conversie din consolidare provin din prezentarea situațiilor financiare ale subsidiarei Eurotransgaz în moneda de raportare a societății mamă (RON).

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE

(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)



	Perioada de trei luni încheiată la 31 <u>martie 2022</u> (neauditat)	Perioada de trei luni încheiată la 31 <u>martie 2021</u> (neauditat)
Profit înainte de impozitare	314.733.535	193.506.479
<i>Ajustări pentru:</i>		
Amortizare	107.024.986	81.109.952
Câștig/(pierdere) din cedarea de mijloace fixe	(626)	(586.426)
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	2.058.353	2.216.239
Venituri din taxe de racordare, fonduri nerambursabile și bunuri preluate cu titlu gratuit	(26.774.878)	(17.451.936)
Provizioane pentru beneficiile angajaților	-	(58.501)
Ajustarea Creanta privind Acordul de Concesiune	(76.039.560)	(14.266.205)
Pierdere din creante și debitori diversi	9.051	26.292
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	(85.489.069)	21.399.500
Alte cheltuieli și venituri	(560.808)	-
Venituri din dobânzi	(12.310.315)	(9.221.329)
Cheltuieli din dobânzi	7.302.173	1.808.680
Efectul variației ratelor de schimb asupra altor elemente decât cele din exploatare	(1.865.659)	4.758.100
Profit din exploatare înainte de modificările în capitalul circulant	<u>228.087.183</u>	<u>263.240.845</u>
(Creștere)/ descreștere creanțe comerciale și alte creanțe	149.935.638	13.119.825
(Creștere)/descreștere stocuri	(79.033.882)	10.339.379
Creștere/(descreștere) datorii comerciale și alte datorii	<u>(85.845.141)</u>	<u>(16.007.034)</u>
Numerar generat din exploatare	213.143.798	270.693.015
Dobânzi plătite	(7.185.138)	(2.246.599)
Dobânzi primite	381.736	492.827
Impozit pe profit plătit	(15.645.056)	-
Intrări de numerar net generat din activitatea de exploatare	<u>190.695.340</u>	<u>268.939.243</u>
Flux de trezorerie din activități de investiții		
Plăți pentru achiziția de imobilizări necorporale	(142.208.644)	(270.069.999)
Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale	(1.182.540)	(5.349.699)
Incasări din cedarea de imobilizări corporale	12.251	688.106
Numerar din taxe de racordare și fonduri nerambursabile	<u>16.550.998</u>	<u>41.269.246</u>
Numerar net utilizat în activități de investiții	<u>(126.827.935)</u>	<u>(233.462.346)</u>
Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Trageri împrumuturi pe termen lung	-	81.326.787
Rambursări împrumuturi termen lung	(30.878.880)	(21.351.360)
Trageri/rambursări credit pentru capital de lucru	(227.809.122)	(50.370.129)
Plăți IFRS 16	(2.291.390)	(1.798.898)
Dividende plătite	<u>(649.468)</u>	<u>(253.134)</u>
Numerar net utilizat în activități de finanțare	<u>(261.628.860)</u>	<u>7.553.266</u>
Diferența de conversie		(2.539.970)
Modificarea netă a numerarului și echivalentului de numerar	<u>(197.761.455)</u>	<u>40.490.193</u>
Numerar și echivalent de numerar la început de an	<u>414.955.056</u>	<u>289.452.040</u>
Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de perioadă	<u>217.193.601</u>	<u>329.942.233</u>

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius