

Principalele întrebări adresate de către analiștii financiari în cadrul teleconferinței organizate în data de 17.11.2022 pentru prezentarea rezultatelor financiare interimare la 30.09.2022, au fost următoarele:

Întrebare: Care este valoarea veniturilor din depășirile de capacitate înregistrate în primele 9 luni din 2022. Transgaz a publicat aceasta valoare pentru primele 6 luni (33.2 mRON) însă nu am putut-o găsi în raportul de la 30 septembrie.

Răspuns TGN : valoarea veniturilor din depășirile de capacitate înregistrate în primele 9 luni din 2022 este: 43.430 mii lei.

Întrebare: Valoarea totală a corecțiilor delta VT ar fi undeva peste 200 mRON (143 mRON din prime și 73 mRON din depășiri). Voi am să întreb dacă mai există și alte sume, întrucât venitul reglementat pentru oct 2021 – sep 2022 a fost de: 1,041.5 mRON, iar venitul realizat a fost de 1,306.3 mRON. Ar rezulta o diferență de 264.8 mRON, care este mai mare decât 216 mRON (143+73).

Răspuns TGN: Diferența de 48 milioane lei provine din structura produselor de capacitate rezervate în primele 9 luni ale anului 2022 diferită de structura estimată la fundamentarea tarifelor de transport. (volumul produselor pe termen scurt mai mare decât cel estimat la fundamentarea tarifelor de transport.)

Întrebare: Transgaz a aplicat prevederile OUG 119/2022 și ordinele ANRE și MFP adiacente, cu privire la capitalizarea costurilor suplimentare cu pierderile din rețea? În caz afirmativ, vă rog să îmi spuneți care a fost cuantumul și unde se regăsesc în situațiile financiare/respective raportul administratorilor? Iar dacă nu a aplicat, vă rog să îmi explicați de ce nu.

Răspuns TGN: Informațiile se regăsesc la Pag.46 din situații financiare la 30 septembrie 2022: La data de 30 septembrie 2022 Societatea a capitalizat valoarea de 1.299.791 lei, reprezentând costuri suplimentare cu achiziția de gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate, conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3900/19 octombrie 2022, a Ordinului Președintelui ANRE nr.128/12 octombrie 2022 și a precizărilor ANRE potrivit cărora gazele naturale prevăzute la art. 11 lit. r din Ordinul ANRE nr. 41/2019 nu reprezintă gaze naturale destinate acoperirii consumului tehnologic al SNT și prin urmare costurile suplimentare cu achiziția lor nu pot fi capitalizate.

Întrebare: Daca a reușit Transgaz sa recupereze creanțele în relația cu Black Sea Oil & Gas si cu Electrocentrale Constanta, creanțe pentru care s-au înregistrat deprecieri în trimestrele anterioare. Care este situația actuala si când va așteptați sa recuperați aceste sume.

Răspuns TGN: soldul creanțelor Electrocentrale Constanța la 30 septembrie 2022 a scăzut comparativ cu cel înregistrat la 30 iunie 2022, fiind compensat parțial cu datorii curente generate din activitatea de echilibrare.

Creanțele restante în relația cu Black Sea Oil & Gas nu au fost încasate la data de 30 septembrie 2022.

Întrebare: Care este motivația din spatele majorării de capital social prin incorporarea de rezerve?

Răspuns TGN: Efectuarea unei astfel de operațiuni va readuce compania în atenția publicului și a investitorilor datorită numărului mare de acțiuni disponibile la tranzacționare, fapt ce va determina o creștere a lichidității pe bursă a acțiunilor SNTGN Transgaz SA.

Întrebare: În perioada octombrie – decembrie, care a fost cererea pentru rezervarea de capacitate în punctul Csanadpalota? A fost interesul la fel de crescut ca în perioada iulie – septembrie? Ne putem aștepta din nou la venituri semnificative din prime de licitație?

Răspuns TGN: venituri semnificative din prime de licitație au fost realizate în trimestrul trei 2022 în principal în baza licitațiilor de capacitate pentru produse zilnice.

Rezervările de capacitate pentru produse zilnice se realizează în ziua anterioară utilizării capacității și se înregistrează primă de licitație în cazul în care cererea de capacitate pentru acest produs este superioară ofertei, capacitatea fiind alocată la un preț superior prețului la care a fost lansată licitația.

În punctul de interconectare RO-HU, pentru produsul trimestrial Q4.2022 s-a înregistrat primă de licitație de 10,5 milioane lei iar pe produsul lunar aferent lunii 10.2022 alocarea de capacitate s-a făcut la prețul de rezervă, fără primă de licitație.

**Director General
STERIAN ION**