

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

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

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI
FINANCIARE**



(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	801.193.875	852.178.630
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	16.934.813	19.617.136
Imobilizări necorporale	3.907.142.990	3.997.052.066
Fond comercial	9.566.769	9.704.675
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.140.671.685	1.788.570.507
Impozit amanat	-	352.591
	<u>6.875.510.132</u>	<u>6.667.475.605</u>
Active circulante		
Stocuri	612.862.336	311.708.204
Creanțe comerciale și alte creanțe	347.973.058	612.007.279
Numerar și echivalent de numerar	418.666.555	414.955.056
	<u>1.379.501.949</u>	<u>1.338.670.539</u>
Total activ	<u>8.255.012.081</u>	<u>8.006.146.144</u>
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	1.883.815.040	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	202.583.294	1.785.866.415
Diferențe de conversie din consolidare	19.932.246	16.520.600
Capitaluri proprii atribuibile asociaților	4.061.024.702	3.874.819.577
Interese fără control	82.818.034	93.548.755
	<u>4.143.842.736</u>	<u>3.968.368.332</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2.054.247.351	1.899.193.227
Provizion pentru beneficiile angajaților	110.895.341	106.041.177
Venituri înregistrate în avans	969.150.112	1.069.813.639
Impozit amânat de plată	2.148.922	-
Datorii comerciale și alte datorii	14.178.481	16.699.325
	<u>3.150.620.207</u>	<u>3.091.747.368</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	630.442.331	650.466.973
Venituri înregistrate în avans	107.439.092	91.671.887
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	81.438.491	67.779.988
Împrumuturi pe termen Scurt	136.644.990	132.104.365
Provizion pentru beneficiile angajaților	4.584.234	4.007.231
	<u>960.549.138</u>	<u>946.030.444</u>
Total datorii	<u>4.111.169.345</u>	<u>4.037.777.812</u>
Total capitaluri proprii și datorii	<u>8.255.012.081</u>	<u>8.006.146.144</u>

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A
REZULTATULUI GLOBAL**



(exprimate în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2021
Venituri din activitatea de transport intern	1.356.044.593	1.164.418.613
Venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	73.926.517	72.037.147
Alte venituri	<u>149.312.392</u>	<u>128.493.903</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.579.283.502	1.364.949.663
Amortizare	(435.224.640)	(359.741.684)
Cheltuieli cu angajații	(495.131.807)	(467.705.112)
Consum gaze SNT, materiale și consumabile utilizate	(180.267.951)	(112.818.316)
Cheltuieli cu redevențe	(5.703.430)	(4.945.824)
Întreținere și transport	(37.253.061)	(32.925.423)
Impozite și alte sume datorate statului	(86.781.521)	(86.200.783)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(18.096.076)	7.226.509
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(171.456.666)</u>	<u>(187.128.338)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	<u>149.368.350</u>	<u>120.710.692</u>
Venituri din activitatea de echilibrare	1.005.543.977	442.199.967
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(1.005.543.977)	(442.199.967)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	296.791.455	704.026.548
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	(296.791.455)	(704.026.548)
Profit din exploatare	<u>149.368.350</u>	<u>120.710.692</u>
Venituri financiare	498.370.151	152.208.435
Cheltuieli financiare	<u>(225.110.222)</u>	<u>(42.669.235)</u>
Venituri financiare, net	<u>273.259.929</u>	<u>109.539.200</u>
Profit înainte de impozitare	<u>422.628.279</u>	<u>230.249.892</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(72.625.335)</u>	<u>(53.445.225)</u>
Profit net aferent perioadei	<u>350.002.944</u>	<u>176.804.667</u>
Atribuibil societății mamă	354.829.615	178.145.746
Atribuibil intereselor care nu controlează	(4.826.671)	(1.341.079)
Alte elemente ale rezultatului global		
Număr acțiuni	188.381.504	11.773.844
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	1,86	15,03
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	2.452.222	15.782.924
Diferențe de conversie	(8.396.454)	31.649.572
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>344.058.712</u>	<u>224.237.163</u>
Atribuibil societății mamă	348.885.382	224.390.110
Atribuibil intereselor care nu controlează	(4.826.670)	(152.947)

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius