

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**

**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)



	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	850.848.235	731.437.847
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	19.612.047	19.192.069
Imobilizări necorporale	3.955.637.832	3.931.692.560
Fond comercial	9.704.676	9.082.127
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.803.591.935	1.364.268.828
Impozit amanat	-	4.985.106
	<u>6.639.394.725</u>	<u>6.060.658.537</u>
Active circulante		
Stocuri	311.708.202	194.141.876
Creanțe comerciale și alte creanțe	596.841.676	677.396.485
Numerar și echivalent de numerar	414.954.795	289.452.040
	<u>1.323.504.673</u>	<u>1.160.990.401</u>
Total activ	<u>7.962.899.398</u>	<u>7.221.648.938</u>
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	1.762.059.364	1.693.268.334
Diferente de conversie din consolidare	31.649.570	(19.432.339)
Capitaluri proprii atribuibile asociatilor	<u>3.866.141.496</u>	<u>3.746.268.557</u>
Interese fără control	92.360.623	
	<u>3.958.502.119</u>	<u>3.746.268.557</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.899.193.228	1.593.385.489
Provizion pentru beneficiile angajaților	104.161.669	118.611.004
Venituri înregistrate în avans	1.066.623.539	1.043.635.227
Impozit amânat de plată	5.125.849	-
Datorii comerciale și alte datorii	16.699.325	16.482.440
	<u>3.091.803.610</u>	<u>2.772.114.160</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	610.801.949	434.132.013
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	66.115.731	75.794.781
Impozit curent de plata	6.012.999	-
Împrumuturi pe termen Scurt	132.104.365	121.410.422
Provizion pentru beneficiile angajaților	5.886.738	2.898.092
Venituri înregistrate in avans	91.671.887	69.030.913
	<u>912.593.669</u>	<u>703.266.221</u>
Total datorii	<u>4.004.397.279</u>	<u>3.475.380.381</u>
Total capitaluri proprii și datorii	<u>7.962.899.398</u>	<u>7.221.648.938</u>

Director General
Sterian Ion

Director Finaciar
Lupean Marius

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



	Anul încheiat la 31 decembrie 2021 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2020
Venituri din activitatea de transport intern	1.164.418.613	1.150.464.877
Venituri din activitatea de transport internațional	72.037.147	114.222.513
Alte venituri	<u>128.493.903</u>	<u>73.327.808</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.364.949.663	1.338.015.198
Amortizare	(359.746.774)	(248.718.205)
Cheltuieli cu angajații	(467.716.426)	(434.561.188)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(112.818.319)	(115.609.386)
Cheltuieli cu redevențe	(4.945.824)	(107.760.493)
Întreținere și transport	(32.455.203)	(30.406.540)
Impozite și alte sume datorate statului	(86.200.670)	(71.869.930)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	8.568.457	(6.121.086)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(187.128.451)</u>	<u>(158.473.942)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	122.506.453	164.494.428
Venituri din activitatea de echilibrare	442.199.967	199.239.242
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(442.199.967)	(199.239.242)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	667.313.276	1.587.548.396
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(667.313.276)</u>	<u>(1.587.548.396)</u>
Profit din exploatare	122.506.453	164.494.428
Venituri financiare	152.085.368	68.929.384
Cheltuieli financiare	<u>(42.667.339)</u>	<u>(33.871.638)</u>
Venituri financiare, net	109.418.029	35.057.746
Profit înainte de impozitare	231.924.482	199.552.174
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(64.986.026)</u>	<u>(34.327.858)</u>
Profit net aferent perioadei	166.938.456	165.224.316
Atribuibil societății mamă	168.279.535	-
Atribuibil intereselor care nu controlează	(1.341.079)	-
Diferente de conversie	31.649.570	(19.432.339)
Rezultatul pe acțiuni, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	14,18	14,03
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	15.782.924	7.341.946
Rezultatul global total aferent perioadei	214.370.950	153.133.924
Atribuibil societății mamă	215.712.029	-
Atribuibil intereselor care nu controlează	(1.341.079)	-

Director General
Sterian Ion

Director Financiar
Lupean Marius