



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30.04.2024

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium
Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") informează investitorii că, în data de 30.04.2024, a fost publicat Raportul aferent anului 2023.

Sinteza anului 2023 (extrase din Scrisoarea Directorului General Petru ȘTEFĂNUȚ către acționari):

"2023 a fost un an de excepție pentru Grupul TTS, cu rezultate financiare și investiții record, extinderea prezenței în portul Constanța, intrarea în TOP 10 cele mai tranzacționate acțiuni la Bursa de Valori București, cu cea mai bună evoluție a prețului din Piața Reglementată și recunoașterea internațională a rezultatelor companiei în piața de capital. Aceste rezultate – obținute într-un context cu provocări geopolitice și macroeconomice, au demonstrat încă o dată adaptabilitatea și robustețea modelului nostru de afaceri.

Grupul TTS a înregistrat rezultate istorice, cu o creștere de peste 24% a cifrei de afaceri și de peste 67% a EBITDA față de anul 2022, susținute de fluxurile de produse agricole ucrainene redirecționate în 2022 pe ruta Izmail/Reni – Constanța. Menținerea acestor fluxuri la niveluri ridicate pe parcursul întregului an 2023, împreună cu stabilizarea relativă a tarifelor de transport și de operare portuară care a urmat creșterilor generale de tarife înregistrate în 2022, au condus la o creștere a veniturilor din produse agricole și a veniturilor din operațiuni portuare. Pentru prima dată în istoria Grupului, activitatea de operare portuară a depășit semnificativ activitatea de transport fluvial prin prisma volumelor de mărfuri.



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

În 2023, Grupul TTS a înregistrat venituri totale de 1,16 miliarde lei, un avans de 24,3% față de 2022, și EBITDA de 437,6 milioane lei, o creștere de 67,2% față de anul precedent. În linie cu grupul, TTS a înregistrat o cifră de afaceri de 904,5 milioane lei, în creștere cu aproape 38% față de anul 2022, și EBITDA de 161,8 milioane lei, un avans de 76,5%.

Rezultatele anului 2023 permit acordarea unui **dividend de 68,4 milioane de lei**, reprezentând 45,2% din profitul net al TTS. Propunerea de dividend 2023 este aliniată politicii de dividend a TTS și a luat în considerare planurile pe termen lung ale companiei și alocarea de resurse pentru finanțarea proiectelor de investiții și menținerea unui grad adecvat de flexibilitate și reziliență financiară.

Statutul de companie listată a crescut vizibilitatea noastră la nivel internațional, TTS fiind singura companie românească nominalizată la European Small and Mid-Cap Awards – competiție organizată din inițiativa Comisiei Europene, a European Issuers și a Federation of European Stock Exchanges (FESE) la care au participat companiile listate pe bursele europene, și am ocupat locul al 2-lea la categoria "Rising Star", pentru performanțele obținute ca urmare a accesării pieței de capital printr-un IPO și a adoptării celor mai bune practici în relația cu investitorii.

În anul 2024 ne vom concentra pe două obiective cheie. Vom continua să susținem creșterea TTS prin dezvoltarea capacităților de operare portuară – în special pentru consolidarea poziției noastre în portul Constanța, și prin investiții în flotă – construirea de barje noi și achiziții. În paralel, vom dezvolta sistemul de raportare în domeniul sustenabilității la nivelul cerut de standardele ESRS, în principal prin extinderea sa și integrarea cu alte sisteme, pentru a fi în conformitate cu prevederile Directivei CSRD.

Raportul aferent anului 2023 are următoarele componente:

1. Raport anual 2023
2. Situații financiare consolidate IFRS 2023 - Raport administratori - Raport auditor
3. Situații financiare individuale IFRS 2023 - Raport administratori - Raport auditor

Raportul poate fi accesat pe site-ul societății <https://ro.tts-group.ro/>, în secțiunea Rapoarte Periodice <https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html> și situațiile financiare în secțiunea Rapoarte Financiare <https://ro.tts-group.ro/rapoarte-financiare.html>, sau de luni până vineri, exceptând sărbătorile legale,



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

între orele 10:00 – 16:00 în format fizic la sediul companiei din București, Sector 2, Strada Vaselor, nr. 27.

Raportul anual va face subiectul videoconferinței organizate de societate pe data de 07.05.2024, la următorul link de înregistrare:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WQFIIVFESZ27ezpTKQDI5g

Anexăm prezentului raport curent documentele menționate mai sus.

Petru ȘTEFĂNUȚ
Director General