SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ" S.A.

SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

SITUAŢIA INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	2.604.413.922	2.534.879.666
Imobilizări corporale	627.742.165	654.840.262
Active financiare disponibile pentru vânzare	-	-
Creanţe comerciale şi alte creanţe	579.727.720	539.216.239
	3.811.883.807	**3.728.936.167**
Active circulante		
Stocuri	73.991.633	36.644.893
Creanţe comerciale şi alte creanţe	357.128.005	401.552.343
Numerar şi echivalent de numerar	700.797.782	557.868.004
	1.131.917.420	**996.065.240**
Total activ	**4.943.801.227**	**4.725.001.407**
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	117.738.440	117.738.440
Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie	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	1.495.828.343	1.254.534.864
	3.568.260.905	**3.326.967.426**
Datorii pe termen lung		
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	105.935.029	110.218.249
Venituri înregistrate în avans	922.193.789	893.778.017
Impozit amânat de plată	71.282.135	73.687.761
	1.099.410.953	**1.077.684.027**
Datorii curente		
Datorii comerciale şi alte datorii	226.076.692	238.527.159
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli	15.109.696	16.364.898
Impozit curent de plată	33.493.536	38.542.497
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	1.449.445	2.915.400
Împrumuturi pe termen scurt	-	24.000.000
	276.129.369	**320.349.954**
Total datorii	**1.375.540.322**	**1.398.033.981**
Total capitaluri proprii şi datorii	**4.943.801.227**	**4.725.001.407**

Director General
Petru Ion Vaduva

ROMANIA Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A MEDIAŞ J32/301/2000

Director Departament Economic
Marius Lupean

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2015	Anul încheiat la 31 decembrie 2014
Venituri din activitatea de transport intern	1.256.836.663	1.340.852.834
Venituri din activitatea de transport internaţional	318.752.083	273.760.232
Alte venituri	80.433.887	40.705.963
	1.656.022.633	**1.655.319.029**
Amortizare	(193.318.340)	(185.292.638)
Cheltuieli cu angajaţii	(357.730.987)	(351.858.471)
Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate	(106.982.518)	(113.169.345)
Cheltuieli cu redevenţe	(157.558.876)	(161.461.307)
Întreţinere şi transport	(28.775.896)	(62.306.346)
Impozite şi alte sume datorate statului	(70.681.098)	(77.874.260)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	1.255.202	4.645.541
Alte cheltuieli de exploatare	(155.875.584)	(116.433.818)
Profit din exploatare	**586.354.536**	**591.568.385**
Venituri financiare	43.236.621	33.375.161
Cheltuieli financiare	(22.314.577)	(14.356.334)
Venituri financiare, net	**20.922.044**	**19.018.827**
Profit înainte de impozitare	607.276.580	610.587.212
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(119.524.646)	(108.071.149)
Profit net aferent perioadei	**487.751.934**	**502.516.063**
Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat (exprimat în lei pe acţiune)	41,43	42,68
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care nu vor fi reclasificate în contul de profit și pierdere		
(Pierderea) / Câștigul actuarial(ă) aferentă perioadei	10.211.343	(16.131.134)
Rezultatul global total aferent perioadei	**497.963.277**	**486.384.929**

Director General
Petru Ion Vaduva

Director Departament Economic
Marius Lupean