

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

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU ANUL  
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**

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

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



	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
<b>ACTIV</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	2.492.585.958	2.583.472.652
Imobilizări corporale	558.553.293	588.078.005
Active financiare disponibile pentru vânzare	232.533	-
Creanțe comerciale și alte creanțe	<u>665.631.079</u>	<u>626.403.203</u>
	<b>3.717.002.863</b>	<b>3.797.953.860</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	87.141.749	83.714.634
Creanțe comerciale și alte creanțe	380.706.942	523.488.266
Numerar și echivalent de numerar	<u>1.062.351.009</u>	<u>949.293.236</u>
	<b>1.530.199.700</b>	<b>1.556.496.136</b>
<b>Total activ</b>	<b>5.247.202.563</b>	<b>5.354.449.996</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
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	<u>1.649.698.930</u>	<u>1.765.268.873</u>
	<b>3.722.131.492</b>	<b>3.837.701.435</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi pe termen lung	69.895.500	-
Provizion pentru beneficiile angajaților	109.128.058	109.128.058
Venituri înregistrate în avans	1.016.571.312	1.036.619.965
Impozit amânat de plată	<u>61.034.477</u>	<u>65.668.155</u>
	<b>1.256.629.347</b>	<b>1.211.416.178</b>

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



	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	253.152.790	251.110.230
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	14.948.946	15.379.511
Impozit curent de plată	-4.417.874	34.084.780
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>4.757.862</u>	<u>4.757.862</u>
	<b><u>268.441.724</u></b>	<b><u>305.332.383</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>1.525.071.071</u></b>	<b><u>1.516.748.561</u></b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b><u>5.247.202.563</u></b>	<b><u>5.354.449.996</u></b>

Director General  
Ion Sterian

Director Economic  
Marius Lupean

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL**  
(exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)



	<b>Perioada de nouă luni încheiată la <u>31 decembrie</u> <u>2017</u></b>	<b>Perioada de nouă luni încheiată la <u>31 decembrie</u> <u>2016</u></b>
Venituri din activitatea de transport intern	1.338.046.808	1.360.354.729
Venituri din activitatea de transport internațional	333.289.677	328.571.017
Alte venituri	<u>77.035.796</u>	<u>126.458.878</u>
<b>Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>1.748.372.281</b>	<b>1.815.384.624</b>
Amortizare	(214.429.892)	(208.663.356)
Cheltuieli cu angajații	(384.981.301)	(369.161.017)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(105.029.390)	(110.011.471)
Cheltuieli cu redevențe	(167.133.649)	(168.892.580)
Întreținere și transport	(27.397.713)	(29.569.490)
Impozite și alte sume datorate statului	(71.563.890)	(67.544.114)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	430.565	(1.707.139)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(100.296.056)</u>	<u>(169.718.437)</u>
<b>Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12</b>	<b>677.970.955</b>	<b>690.117.020</b>
Venituri din activitatea de echilibrare	129.055.728	57.403.603
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(129.055.728)	<u>(56.093.235)</u>
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	63.949.856	118.503.527
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(63.949.856)</u>	<u>(118.503.527)</u>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>677.970.955</b>	<b>691.427.388</b>
Venituri financiare	190.576.590	32.230.671
Cheltuieli financiare	<u>(148.590.146)</u>	<u>(9.683.363)</u>
<b>Venituri financiare, net</b>	<b>41.986.444</b>	<b>22.547.308</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>719.957.399</b>	<b>713.974.696</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(117.778.569)</u>	<u>(119.409.766)</u>
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b>602.178.830</b>	<b>594.564.930</b>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	51,03	50,50
(Pierderea)/câștigul actuarial(ă) aferentă perioadei	-	<u>(1.025.634)</u>
<b>Rezultatul global total aferent perioadei</b>	<b>602.178.830</b>	<b>593.539.296</b>

Director General  
Ion Sterian

Director Economic  
Marius Lupean

