

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

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU ANUL
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

**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)



	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
	(neauditat)	
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	3.050.967.734	2.301.804.939
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	9.139.348	-
Imobilizări corporale	476.323.492	513.263.137
Imobilizări financiare	215.886.809	45.600.828
Creanțe comerciale și alte creanțe	663.302.299	629.754.861
Impozit amânat	<u>8.576.895</u>	<u>-</u>
	4.424.196.577	3.490.423.765
Active circulante		
Stocuri	498.170.884	255.241.340
Creanțe comerciale și alte creanțe	499.736.664	541.390.038
Numerar și echivalent de numerar	<u>311.138.161</u>	<u>708.752.317</u>
	1.309.045.709	1.505.383.695
Total activ	5.733.242.286	4.995.807.460
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	<u>1.731.279.978</u>	<u>1.640.298.503</u>
	3.803.712.540	3.712.731.065
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	663.930.000	233.195.000
Provizion pentru beneficiile angajaților	118.648.860	107.072.136
Venituri înregistrate în avans	648.755.811	519.718.816
Impozit amânat de plată	-	4.302.215
Datorii comerciale și alte datorii	<u>2.137.303</u>	<u>-</u>
	1.433.471.974	864.288.167
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	472.565.550	397.200.648
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	21.638.790	18.647.787
Impozit curent de plată	-	-
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>1.853.432</u>	<u>2.939.793</u>
	496.057.772	418.788.228
Total datorii	1.929.529.746	1.283.076.395
Total capitaluri proprii și datorii	5.733.242.286	4.995.807.460

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius

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

	Anul încheiat la 31 decembrie 2019 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2018
Venituri din activitatea de transport intern	1.192.597.737	1.178.419.674
Venituri din activitatea de transport internațional	327.696.392	324.380.804
Alte venituri	<u>55.264.111</u>	<u>105.636.220</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.558.240	1.608.436.698
Amortizare	(194.651.247)	(188.021.695)
Cheltuieli cu angajații	(410.885.406)	(382.451.327)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(105.298.014)	(96.880.600)
Cheltuieli cu redevențe	(151.282.768)	(151.026.697)
Întreținere și transport	(29.808.927)	(35.884.134)
Impozite și alte sume datorate statului	(108.696.061)	(76.448.349)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(5.807.029)	(5.946.358)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(172.424.096)</u>	<u>(110.292.897)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	396.704.692	561.484.641
Venituri din activitatea de echilibrare	324.687.807	235.427.293
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(324.687.807)	(235.427.293)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	851.696.326	405.793.585
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(851.696.326)</u>	<u>(405.793.585)</u>
Profit din exploatare	396.704.692	561.484.641
Venituri financiare	48.535.689	46.844.345
Cheltuieli financiare	<u>(29.017.641)</u>	<u>(25.448.758)</u>
Venituri financiare, net	<u>19.518.048</u>	<u>21.395.587</u>
Profit înainte de impozitare	416.222.740	582.880.228
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(66.743.892)</u>	<u>(87.205.120)</u>
Profit net aferent perioadei	<u>349.478.848</u>	<u>495.675.108</u>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	29,68	42,10
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(3.475.912)	(4.442.437)
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>346.002.936</u>	<u>491.232.671</u>

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius