

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

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

**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 2020	31 decembrie 2019
	(neauditat)	
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	449.717.871	476.405.816
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	8.962.615	9.359.179
Imobilizări necorporale	4.050.713.059	3.058.556.071
Imobilizări financiare	237.526.608	215.886.809
Creanțe comerciale și alte creanțe	<u>1.239.998.760</u>	<u>723.921.414</u>
	5.986.918.913	4.484.129.289
Active circulante		
Stocuri	191.038.387	488.033.645
Creanțe comerciale și alte creanțe	714.293.310	485.867.200
Numerar și echivalent de numerar	<u>276.168.508</u>	<u>311.138.161</u>
	1.181.500.205	1.285.039.006
Total activ	7.168.419.118	5.769.168.295
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>1.741.443.300</u>	<u>1.709.507.825</u>
	3.813.875.862	3.781.940.387
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.537.297.089	661.062.420
Provizion pentru beneficiile angajaților	130.390.607	119.858.608
Venituri înregistrate în avans	1.061.771.214	647.728.922
Impozit amânat de plată	4.455.031	7.860.382
Datorii comerciale și alte datorii	<u>6.764.158</u>	<u>53.278.838</u>
	2.740.678.099	1.489.789.170
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	475.729.918	420.478.016
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	63.337.913	72.239.710
Împrumuturi pe termen Scurt	70.379.600	2.867.580
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>4.417.726</u>	<u>1.853.432</u>
	613.865.157	497.438.738
Total datorii	3.354.543.256	1.987.227.908
Total capitaluri proprii și datorii	7.168.419.118	5.769.168.295

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 2020 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2019
Venituri din activitatea de transport intern	1.150.464.877	1.192.597.737
Venituri din activitatea de transport internațional	114.222.513	327.696.392
Alte venituri	<u>67.969.332</u>	<u>56.372.901</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.332.656.722	1.576.667.030
Amortizare	(245.173.820)	(193.622.482)
Cheltuieli cu angajații	(431.359.573)	(413.647.347)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(115.609.386)	(99.266.835)
Cheltuieli cu redevențe	(107.622.364)	(151.282.768)
Întreținere și transport	(30.362.501)	(29.844.354)
Impozite și alte sume datorate statului	(71.869.798)	(111.290.009)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	15.796.569	(49.818.887)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(112.801.701)</u>	<u>(179.926.744)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	233.654.148	347.967.604
Venituri din activitatea de echilibrare	199.239.243	324.687.807
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(199.239.243)	(324.687.807)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.004.683	868.356.796
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(1.575.004.683)</u>	<u>(868.356.796)</u>
Profit din exploatare	233.654.148	347.967.604
Venituri financiare	60.465.235	98.951.903
Cheltuieli financiare	<u>(19.574.100)</u>	<u>(27.817.927)</u>
Venituri financiare, net	<u>40.891.135</u>	<u>71.133.976</u>
Profit înainte de impozitare	274.545.283	419.101.580
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(44.755.688)</u>	<u>(70.842.564)</u>
Profit net aferent perioadei	<u>229.789.595</u>	<u>348.259.016</u>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	19,52	29,58
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(15.712.752)	(4.636.774)
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>214.076.843</u>	<u>343.622.242</u>

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius

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

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINATE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

**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)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
	(neauditat)	
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	736.716.054	622.962.093
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	8.962.615	9.359.179
Imobilizări necorporale	4.050.743.217	3.058.597.272
Imobilizări financiare	-	-
Fond comercial	9.082.127	9.775.599
Creanțe comerciale și alte creanțe	<u>1.239.998.760</u>	<u>723.921.414</u>
	6.045.502.773	4.424.615.557
Active circulante		
Stocuri	194.119.244	494.614.492
Creanțe comerciale și alte creanțe	718.780.716	524.500.459
Numerar și echivalent de numerar	<u>289.446.278</u>	<u>352.985.119</u>
	1.202.346.238	1.372.100.070
Total activ	7.247.849.011	5.796.715.627
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	1.729.553.565	1.699.175.132
Diferente de conversie din consolidare	<u>(19.371.772)</u>	<u>3.668.307</u>
	3.782.614.355	3.775.276.001
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.644.649.219	661.062.420
Provizion pentru beneficiile angajaților	130.390.607	119.858.608
Venituri înregistrate în avans	1.061.771.214	647.728.922
Impozit amânat de plată	4.791.295	8.071.065
Datorii comerciale și alte datorii	<u>6.764.158</u>	<u>53.278.838</u>
	2.848.366.493	1.489.999.853
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	478.732.924	454.479.051
Provizion pentru riscuri și cheltuieli	63.337.913	72.239.710
Împrumuturi pe termen Scurt	70.379.600	2.867.580
Provizion pentru beneficiile angajaților	<u>4.417.726</u>	<u>1.853.432</u>
	616.868.163	531.439.773
Total datorii	3.465.234.656	2.021.439.626
Total capitaluri proprii și datorii	7.247.849.011	5.796.715.627

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius

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



	Anul încheiat la 31 decembrie 2020 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2019
Venituri din activitatea de transport intern	1.150.464.877	1.192.597.737
Venituri din activitatea de transport internațional	114.222.513	327.696.392
Alte venituri	<u>72.465.329</u>	<u>55.630.757</u>
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.337.152.719	1.575.924.886
Amortizare	(246.883.505)	(195.700.887)
Cheltuieli cu angajații	(433.968.413)	(415.818.106)
Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate	(115.609.386)	(99.266.835)
Cheltuieli cu redevențe	(107.760.493)	(151.374.380)
Întreținere și transport	(30.453.861)	(29.899.092)
Impozite și alte sume datorate statului	(71.869.898)	(111.290.048)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	15.748.742	(49.818.887)
Alte cheltuieli de exploatare	<u>(112.543.595)</u>	<u>(181.453.361)</u>
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	233.812.310	341.303.290
Venituri din activitatea de echilibrare	199.239.243	324.687.807
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(199.239.243)	(324.687.807)
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.575.004.683	868.356.796
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	<u>(1.575.004.683)</u>	<u>(868.356.796)</u>
Profit din exploatare	233.812.310	341.303.290
Venituri financiare	71.134.021	101.618.158
Cheltuieli financiare	<u>(35.476.981)</u>	<u>(30.778.655)</u>
Venituri financiare, net	<u>35.657.040</u>	<u>70.839.503</u>
Profit înainte de impozitare	269.469.350	412.142.793
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>(44.905.103)</u>	<u>(70.748.512)</u>
Profit net aferent perioadei	<u>224.564.247</u>	<u>341.394.281</u>
Diferente de conversie	<u>(19.371.772)</u>	<u>3.668.307</u>
Rezultatul pe acțiune, de bază și diluat (exprimat în lei pe acțiune)	19,07	29,00
(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei	(15.712.752)	(4.636.774)
Rezultatul global total aferent perioadei	<u>189.479.722</u>	<u>340.425.814</u>

Director General
Sterian Ion

Director Economic
Lupean Marius