



Nr. Reg. Com.: J1997000296401
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 180 000 000 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 a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 31.08.2026

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: 180.000.000 lei

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

Evenimente importante de raportat: Publicare Raport semestrial aferent semestrului 1 2026

S1_2026: Revenirea profitabilității pe o bază operațională recalibrată

Sinteza raportului:

- În primul semestru al anului 2026, Grupul TTS a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor în raport cu S1_2025, această evoluție confirmând eficacitatea măsurilor de eficientizare implementate începând cu a doua jumătate a anului 2024 și capacitatea modelului integrat al Grupului de a genera un nivel mai ridicat de EBITDA în condițiile actuale de piață.
- Astfel, Grupul TTS a realizat în S1_2026 EBITDA de 53,5 mil. lei (+16,0 mil. lei comparativ cu S1_2025), un rezultat din exploatare de 10,7 mil. lei (+ 22,1 mil. lei comparativ cu S1_2025) și un profit net de 0,2 mil. lei (+20,9 mil. lei comparativ cu S1_2025), veniturile semestriale fiind de 321,4 mil lei (+1,6 mil. lei comparativ cu S1_2025).
- În urma analizei evoluțiilor preconizate privind operațiunile Grupului TTS în semestrul al 2-lea, conducerea TTS estimează că obiectivele prevăzute în BVC 2026 sunt realizabile și menține ca ținte de rezultat pentru finalul anului, atât pentru Grupul TTS la nivel consolidat, cât și pentru TTS la nivel individual, valorile estimate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în AGOA din 30 aprilie 2026.
- Accelerarea a devenit mai vizibilă în T2, când EBITDA a crescut cu 29,3% față de T1, de la 23,3 mil. lei la 30,2 mil. lei, în timp ce veniturile au crescut cu 3,4%, de la 158,0 mil. lei la 163,4 mil. lei. Marja EBITDA trimestrială a ajuns astfel la 18,5%, iar rezultatul net a revenit în teritoriu pozitiv, la 2,4 mil. lei.



- Evoluția T2 evidențiază efectul de **levier operațional al modelului TTS**: creșterea moderată a activității poate produce o creștere semnificativ mai rapidă a profitabilității atunci când capacitățile existente sunt utilizate mai eficient.
- Structura fluxurilor continuă să se normalizeze către un mix mai diversificat și mai puțin dependent de mărfurile agricole. Pe ultimele 12 luni, ponderea **mărfurilor industriale** în volumul agregat a crescut la **66,0%**, față de 53,3% la sfârșitul T1 2025, în timp ce ponderea mărfurilor agricole a scăzut la 30,9%.
- În S1 2026, cea mai puternică evoluție pozitivă au avut-o fluxurile de **mărfuri chimice**, unde volumul agregat a crescut cu 14,1% YoY, la 1,35 mil. tone. În T2, fluxurile chimice au atins **0,85 mil.**
- La nivel individual, TTS demonstrează reziliență comercială și financiară, continuând să reprezinte componenta cea mai stabilă a modelului de business al Grupului. În același timp, evoluția T2 reflectă schimbarea mixului comercial și rolul TTS de orchestrare a fluxurilor către activele operaționale ale Grupului.

În sumar, S1 2026 demonstrează următoarele:

- **baza de cost a fost recalibrată:**
 - la venituri practic constante față de S1 2025, Grupul a produs cu 16,0 mil. lei mai mult EBITDA, iar cheltuielile operaționale consolidate s-au redus cu 16,8 mil. lei.
- **T2 oferă primul semnal clar de *operating leverage* pozitiv:**
 - o creștere de 5,4 mil. lei a veniturilor față de T1 a fost însoțită de o creștere de 6,8 mil. lei a EBITDA și de 7,2 mil. lei a rezultatului din exploatare.
- **mixul de mărfuri este mai diversificat:**
 - creșterea fluxurilor de mărfuri chimice și a ponderii mărfurilor industriale reduce dependența de un singur ciclu de marfă și contribuie la utilizarea mai eficientă a infrastructurii Grupului.
- **profitabilitatea s-a redresat mai rapid decât nivelul activității:**
 - S1 2026 rămâne sub S1 2024 ca venituri și EBITDA, însă recuperarea marjelor arată că Grupul operează în prezent cu o structură de cost adaptată unui nivel de piață semnificativ diferit de cel din perioada de vârf.
- **bilanțul menține capacitatea Grupului de a gestiona volatilitatea și de a continua investițiile:**
 - la 30 iunie 2026, activele consolidate totalizau 1.320,7 mil. lei, iar activul net 1.003,8 mil. lei. Împrumuturile erau de 215,5 mil. lei.
- **TTS S.A. individual confirmă** că avantajul competitiv al Grupului nu rezidă exclusiv în baza sa de active, ci și în capacitatea de a origina, agrega și direcționa fluxuri de marfă într-



Nr. Reg. Com.: J1997000296401
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 180 000 000 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

un mod profitabil; provocarea următoarei etape este ca această reziliență comercială să fie convertită într-o contribuție marginală mai ridicată la EBITDA, pe măsură ce volumul și mixul de activitate se schimbă

Prioritatea pentru S2 2026: de la eficiență la creșterea utilizării capacităților

Raportul semestrial aferent S1 2026 este compus din următoarele documente, anexate prezentului raport curent:

1. Raportul Consiliului de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activității Grupului TTS în semestrul 1 2026
2. Declarație conducere
3. Situațiile Financiare consolidate (neauditate)
4. Situațiile Financiare individuale (neauditate)

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

Director General
Ion STANCIU