



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

TTS 2023: Rezultate financiare preliminare

- Grupul TTS anunță venituri consolidate preliminate de 1.161,1 mil lei, cu 24,3% mai mari decât veniturile înregistrate în anul 2022 și un profit net consolidat preliminar de 305,5 mil lei, în creștere cu 70,8% față de profitul net înregistrat în 2022.

| Grup TTS (consolidat) – Cont profit și pierderi – 12 luni 2023 (preliminat) | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| (mil. RON) | 12 luni 2023 | 12 luni 2022 | Δ 2023/2022 |
| Cifra de afaceri | 1.161,1 | 934,4 | ↑ 24,3% |
| Rezultat din exploatare | 351,5 | 210,4 | ↑ 67,1% |
| Profit net | 305,5 | 178,9 | ↑ 70,8% |
| EBITDA | 437,6 | 283,3 | ↑ 54,5% |

| Grup TTS (consolidat) – Bilanț – 31.12.2023 (preliminat) | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| (mil. RON) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Δ 2023/2022 |
| Total active | 1.339,4 | 1.005,0 | ↑ 33,3% |
| Total datorii, din care | 252,4 | 186,6 | ↑ 35,3% |
| împrumuturi | 112,2 | 68,0 | ↑ 65,0% |
| Activ net | 1.087,0 | 818,4 | ↑ 32,8% |

- Cifra de afaceri individuală preliminară a TTS este de 904,5 mil lei, în creștere cu 37,9% față de 2022, în timp ce profitul net individual preliminar este de 151,4 mil lei, mai mare cu 86,4% față de profitul net înregistrat în anul 2022.

| TTS – Cont profit și pierderi – 12 luni 2023 (preliminat) | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| (mil. RON) | 12 luni 2023 | 12 luni 2022 | Δ 2023/2022 |
| Cifra de afaceri | 904,5 | 656,0 | ↑ 37,9% |
| Rezultat din exploatare | 157,6 | 87,3 | ↑ 80,5% |
| Profit net | 151,4 | 81,2 | ↑ 86,4% |
| EBITDA | 161,8 | 91,7 | ↑ 76,5% |



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

| TTS – Bilanț – 31.12.2023 (preliminat) | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| (mil. RON) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Δ 2023/2022 |
| Total active | 550,5 | 339,0 | ↑ 62,4% |
| Total datorii, din care | 181,5 | 91,3 | ↑ 98,8% |
| Împrumuturi | 53,9 | - | N/A |
| Activ net | 369,1 | 247,8 | ↑ 49,0% |

- **Fluxurile de produse agricole ucrainene** – redirecționate în 2022 pe ruta Izmail/Reni – Constanța ca efect al războiului din Ucraina, **au constituit motorul creșterii Grupului TTS în anul 2023**. Faptul că aceste fluxuri s-au menținut la niveluri ridicate pe întreaga perioadă a anului, coroborat cu stabilizarea relativă a tarifelor de transport și de operare portuară – care a urmat după creșterile generale de tarife înregistrate în 2022, au avut ca rezultat creșterea veniturilor din produse agricole și creșterea veniturilor din operare portuară.
- În condițiile unui model de afaceri bazat pe contracte anuale – mai puțin sensibil la variațiile de tarife în piața spot, **influența fluxurilor de export ucrainene asupra rezultatelor Grupului TTS a fost semnificativ mai mare în 2023** în raport cu anul 2022, **întrucât aceste fluxuri au înregistrat niveluri ridicate pe întreaga perioadă a anului 2023**, spre deosebire de anul 2022 când influența lor s-a manifestat numai în semestrul al doilea.



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

Despre Grupul TTS

TTS (Transport Trade Services) S.A.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A ("Societatea" sau "TTS") a fost înființată în ianuarie 1997 și este organizată conform Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni cu capital integral privat.

Societatea a fost admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București în luna iunie 2021 – prima zi de tranzacționare fiind 14 iunie 2021.

La 31.12.2023 capitalul social subscris și vărsat era de 60.000.000 lei, divizat în 60.000.000 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, liber transferabile, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont cu valoarea nominală de 1 leu. Acțiunile sunt de o valoare egală și acordă proprietarilor drepturi egale, în condițiile legii.

Obiectul principal de activitate se încadrează pe Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor

Activitatea de bază a Societății este reprezentată de expediția pe Dunăre de mărfuri vrac solid, respectiv produse agricole, materii prime minerale și materii prime și produse chimice.

TTS oferă servicii logistice integrate constând din servicii de transport fluvial, servicii de operare portuară și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic

Serviciile de transport și cele de operare portuară sunt subcontractate de TTS către filialele sale sau către terți.

Având în vedere specificitatea celor trei tipuri de mărfuri operate, Societatea este organizată din punct de vedere operațional în trei departamente:

1. Minerale – operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice precum și pentru echipamente.
2. Agri – operațiuni logistice pentru mărfuri agricole, în principal cereale și oleaginoase.
3. Chimice – operațiuni logistice pentru îngrășăminte și materii prime pentru producția de îngrășăminte.



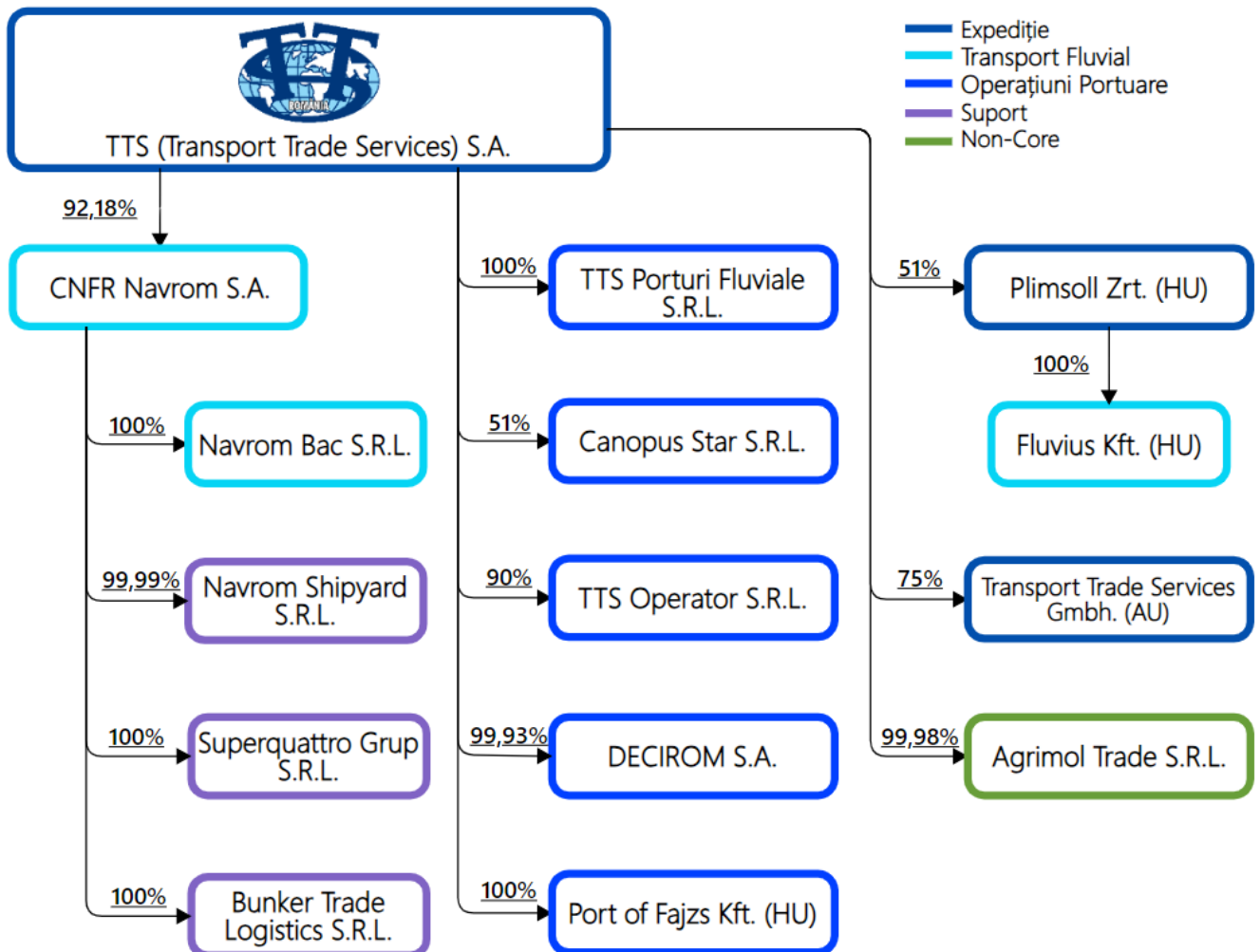
Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(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

Grupul TTS

Grupul de societăți Transport Trade Services ("Grupul TTS" sau "Grupul") este compus din 15 societăți, respectiv TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS") și 14 societăți în care TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social. Unsprezece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului – Expediție, Transport Fluvial și Operațiuni Portuare. Două societăți din Grup operează pe segmentul de Activități de Suport și una pe segmentul de Activități Non-Core.



Mărfurile principale transportate și operate în porturi de către grupul TTS sunt produse minerale (materii prime pentru industria siderurgică și laminate), produse agricole (cereale,



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice).

Grupul TTS deține o flotă fluvială cu o capacitate de peste 800 mii tone, 10 macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene.

Grupul oferă servicii logistice integrate, respectiv servicii de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (între unități de transport, din magazii, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.) și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic.

Următoarele societăți fac parte din grupul TTS:

Segment Expediție

TTS (Transport Trade Services) S.A. București

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J40/296/1997

Cod CAEN: 5229 - Alte activități anexe transporturilor

Activitate principală: Expediție de mărfuri

Plimsoll Zrt. Budapesta

Țară de reședință: Ungaria

Nr. Înregistrare: 01-10-049203

Cod CAEN: 5229 - Alte activități anexe transporturilor

Activitate principală: Expediție de mărfuri pe cale ferată

TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena

Țară de reședință: Austria

Nr. Înregistrare: 22 274/2769

Cod CAEN: 5229 - Alte activități anexe transporturilor

Activitate principală: Expediție de mărfuri

Segment Transport Fluvial

CNFR NAVROM S.A. Galați

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J17/44/1991

Cod CAEN: 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Activitate principală: Transport fluvial de mărfuri vrac uscate (toate categoriile)



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

Navrom Bac S.R.L. Galați

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J17/595/1999

Cod CAEN: 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

Activitate principală: Transport cu bacul

Fluvius Kft. Budapesta

Țară de reședință: Ungaria

Nr. Înregistrare: 01-09-701582

Cod CAEN: 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Activitate principală: Transport fluvial de mărfuri vrac uscate (toate categoriile)

Segment Operare Portuară

Canopus Star S.R.L. Constanța

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J13/1742/2001

Cod CAEN: 5224 - Manipulări

Activitate principală: Operare portuară de mărfuri vrac uscate (produse agricole)

TTS Operator S.R.L. Constanța

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J13/5008/1994

Cod CAEN: 5224 - Manipulări

Activitate principală: Operare portuară de mărfuri vrac uscate (toate categoriile)

DECIROM S.A. Constanța

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J13/516/1991

Cod CAEN: 5224 - Manipulări

Activitate principală: Operare portuară de mărfuri vrac uscate (toate categoriile)

TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J17/1568/1996

Cod CAEN: 5224 - Manipulări

Activitate principală: Operare portuară de mărfuri vrac uscate (toate categoriile)



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

Port of Fajsz Kft. Fajsz

Țară de reședință: Ungaria

Nr. Înregistrare: 03-09-132896

Cod CAEN: 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă

Activitate principală: Operare portuară de mărfuri lichide și vrac uscate

Activități Suport

Navrom Shipyard S.R.L. Galați

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J17/507/1999

Cod CAEN: 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

Activitate principală: Reparații și întreținere nave (șantier naval)

SUPERQUATRO GRUP S.R.L. Galați

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J17/337/2001

Cod CAEN: 4291 - Construcții hidrotehnice

Activitate principală: Construcții pentru întreținere căi de navigație și a porturi maritime și fluviale, dragaj și dislocări nave

Bunker Trade Logistics S.R.L.

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J13/1816/2013

Cod CAEN: 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă

Activitate principală: Servicii conexe serviciilor de bunkeraj

Activități Non-core

AGRIMOL TRADE S.R.L. București

Țară de reședință: România

Nr. Înregistrare: J40/5512/2010

Cod CAEN: 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Activitate principală: Comerț cu produse din lemn românești.

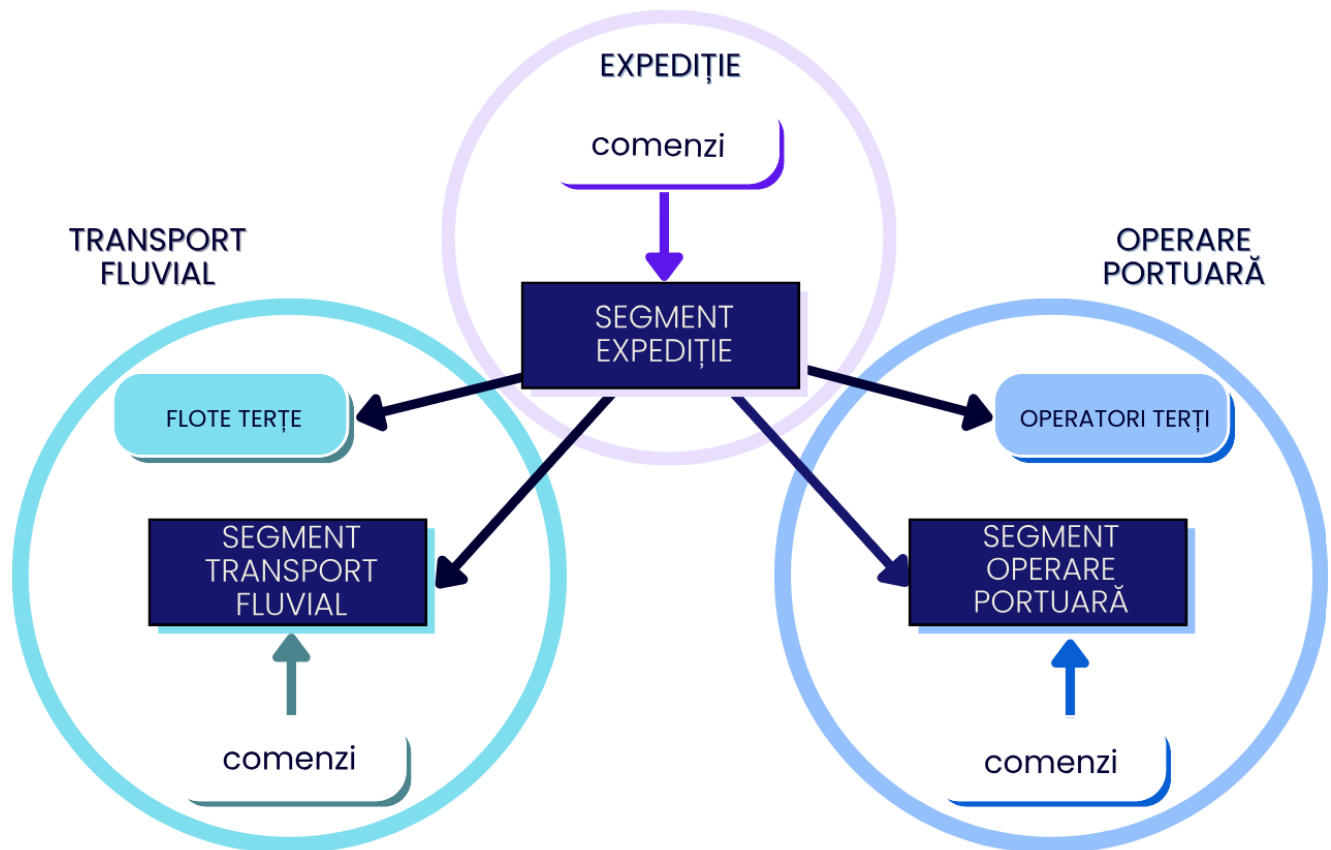


Modelul de afaceri al TTS

Modelul de afaceri al grupului TTS se bazează pe două principii:

- **Autonomia comercială a societăților din grup**

Toate filialele TTS au propria bază de clienți, independentă de baza de clienți a TTS. Ca urmare, societățile din segmentele transport și operare preiau și execută comenzi atât de la clienții proprii cât și de la TTS, scopul lor fiind să-și asigure un grad maxim de încărcare în condiții de eficiență maximă.



- **Coordonarea operativă între segmente**

Pentru a asigura executarea în bune condiții a contractelor la nivel de grup, TTS coordonează la nivel operativ activitatea societăților din segmentele expediție, transport și operare cu scopul de a asigura încărcarea maximă pentru societățile din segmentele transport și operare și de a optimiza activitatea grupului. Coordonarea se realizează în regim permanent, iar în situațiile în care societățile din grup nu dispun de capacitate operațională pentru a executa ordinele intra-grup, TTS contractează servicii de transport și operare portuară cu furnizori terți.



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 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

Departamentul de Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii al TTS (Transport Trade Services) vă stă la dispoziție pentru orice alte informații suplimentare. Persoana de contact:

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Director Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii;
e-mail: investor.relations@tts-group.ro;
tel.: +40 37 224 5185

Situațiile financiare individuale și consolidate preliminare (neauditare) pentru perioada încheiată la 31.12.2023 vor face subiectul videoconferinței organizate de către TTS în data de 07 martie 2024 / 14:00 (ora României) și sunt disponibile accesând următoarele link-uri:

<https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html>;

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS>.

Link-ul de înregistrare pentru videoconferință:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Nslolp46SLyGGriyakVTGw