



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 021- 256.92.76

De la: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 18.06.2021

Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9089452

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/296/1997

Capital social subscris si varsat: 30.000.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium
Actiuni (simbol de piata TTS)

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

Având în vedere că la data publicării rapoartelor trimestriale pe trimestrul 1 2021 acțiunile emise de TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. nu erau admise la tranzacționare pe piața reglementată precum și că până la publicarea raportului semestrial 2021 în a doua jumătate a lunii august investitorii nu au nici o posibilitate de a se informa privitor la evoluția societății în anul 2021, punem la dispoziția investitorilor prin prezentul raport, o informare cuprinzând datele financiare cheie privind poziția financiară consolidată pe perioada 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021

Petru Ștefănuț

Director General



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021

1/1



Informații-cheie privind poziția financiară consolidată
1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. BUCUREȘTI





Cuprins

- I. Despre Companie
- II. Informații financiare consolidate (NEAUDITATE)
 - a. Situația consolidată interimară a profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
 - b. Situația consolidată a poziției financiare
 - c. Alte informații financiare
 - i. Date despre veniturile Grupului
 - ii. Date despre cheltuielile Grupului
 - iii. Informații financiare privind segmentarea
 - iv. Informații despre datoriile Grupului
- III. Indicatori financiari



I. Despre Companie

TTS (Transport Trade Services) S.A., societate pe acțiuni înregistrată și funcționând în conformitate cu legea română (în continuare "Compania"), are un capital social de 30.000.000 lei împărțit în 30.000.000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu. Începând cu 14 iunie 2021, acțiunile (COD ISIN: ROYCRRK66RD8) au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori S.A. București, la categoria premium având simbolul TTS.

Activitățile Companiei și ale entităților din grup cuprind expediția internațională de marfă, transportul, în principal transportul pe ape navigabile interioare și operarea portuară. Compania oferă servicii integrate, de la preluarea mărfii într-un port fluvial sau maritim, până la punctul de destinație, o activitate definită ca 3PL(Third-Party Logistics).

TTS (Transport Trade Services) S.A. este furnizorul principal de servicii logistice integrate vertical de pe Dunăre, acoperind următoarele segmente:

Expediții de mărfuri

Este segmentul coordonator, exercitat în principal de către Companie, dar și de către filialele Plimsoll Kft (Ungaria) și TTS (Transport Trade Services) GMBH Viena, care se ocupă cu oferta de servicii logistice ce includ:

- Transportul pe ape interioare (Dunăre – Main – Rin);
- Transport feroviar și rutier;
- Operațiuni portuare (transbord, depozitare);

Transport fluvial

Compania, prin filialele CNFR NAVROM S.A. Galați și Plimsol Kft din Ungaria, deține cea mai mare flotă de barje de pe Dunăre, și efectuează transporturi subordonat expediției de marfă.

Operațiuni portuare

Operațiunile portuare se desfășoară în terminale din portul Constanța și în terminale din porturi dunărene din România (Galați, Brăila, Oltenița, Giurgiu, Bechet, Turnu Severin) și Ungaria (Fajsz), utilizând capacități de operare proprii sau ale terților prestatori.

Mărfurile principale transportate cuprind produse minerale (materii prime și produse finite pentru industria siderurgică), produse agricole (cereale, oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice)



Compania întocmește situații financiare consolidate care includ situațiile financiare ale filialelor CNFR Navrom S.A., Canopus Star S.R.L., TTS Porturi Fluviale S.R.L., TTS Operator S.R.L., Navrom Bac S.R.L, Navrom Shipyard S.R.L., Agrimol Trade S.R.L., Cernavodă Shipyard S.R.L., Bunker Trade Logistic S.R.L., TTS (Transport Trade Services) GMBH Viena, Superquattro Group S.R.L., Plimsoll Kft, Fluvius Kft si Port of Fajsz Kft. Compania a întocmit pentru prima dată bilanțul consolidat inițial la 1 ianuarie 2011 în conformitate cu cerințele standardelor internaționale de raportare financiară adoptate de UE.

II. Informații financiare (NEAUDITATE)¹

a. Situația consolidată interimară a profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

	31 Martie 2021	31 Martie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Venituri	131.959.430	129.822.167
Materii prime și materiale	(16.056.687)	(21.572.891)
Bunuri vândute	(8.947.026)	(5.662.070)
Amortizare	(13.673.390)	(12.095.503)
Cheltuieli cu subcontractorii	(44.737.154)	(45.860.808)
Cheltuieli cu salariile	(23.942.739)	(23.262.486)
Alte cheltuieli	(9.254.310)	(10.878.946)
Alte câștiguri și pierderi	3.481.823	3.604.356
Total rezultat din exploatare	18.829.946	14.093.818
Cost / venit net de finanțare	(518.418)	(753.567)
Cheltuieli cu investițiile	(160.133)	(151.788)
Profitul aferent anului din operațiuni continue	18.151.396	13.188.463
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(3.147.373)	(2.235.114)
Profit aferent anului atribuibil:	15.004.022	10.953.350
Atribuibil		
Actionarilor Societății	13.719.213	9.551.550
Intereselor care nu controlează	1.284.809	1.401.800
Total rezultat global aferent anului atribuibil:		
Actionarilor Societății	13.719.213	9.551.550
Intereselor care nu controlează	1.284.809	1.401.800

¹¹ Toate cifrele în Lei (RON), cu excepția secțiunii IV. Indicatori financiari



b. Situația consolidată a poziției financiare

	31 Martie 2021	31 Decembrie 2020
	(neauditat)	(auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	586.866.941	583.695.195
Fond comercial	3.846.603	3.846.603
Imobilizări necorporale	1.818.624	1.937.840
Investiții în entitățile asociate	7.547.677	7.596.793
Alte active imobilizate	3.955.901	4.101.983
Impozit amanat activ	-	-
Total active imobilizate	604.035.746	601.178.414
Active circulante		
Stocuri	26.231.109	22.990.259
Creanțe comerciale și alte creanțe	57.442.813	54.674.745
Alte active circulante	18.587.959	16.821.195
Numerar și echivalente de numerar	60.801.610	55.160.530
Active deținute pentru vânzare	-	-
Total active circulante	163.153.491	149.646.728
Total active	767.189.237	750.825.142
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV		
Capital și rezerve		
Capital social	31.739.602	31.739.602
Acțiuni proprii	-	-
Prime de capital	-	-
Rezerve	225.772.506	223.522.014
Rezultat reportat	256.035.253	244.420.990
Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă	513.547.361	499.682.606
Interese care nu controlează	106.563.618	105.299.772
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	20.380.843	23.113.632
Datorii privind impozitul amânat	7.785.872	7.785.872
Alte datorii pe termen lung	466.305	160.086
Leasing pe termen lung	147.620	115.415
Total datorii pe termen lung	28.780.640	31.175.005



b. Situația consolidată a poziției financiare (cont.)

	31 Martie 2021	31 Decembrie 2020
	(neauditat)	(auditat)
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	31.437.362	28.903.685
Porțiunea curentă a leasing-urilor	154.259	209.417
Împrumuturi purtătoare de dobândă și facilități de descoperit de cont	56.309.867	50.801.555
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	4.770.504	5.008.685
Alte datorii pe termen scurt	25.625.626	29.744.417
Total datorii pe termen scurt	118.297.618	114.667.759
Total datorii	147.078.258	145.842.764
Total capitaluri proprii și pasiv	767.189.237	750.825.142

a. Alte informații financiare

i. Date despre veniturile Grupului

Prezentăm în continuare o analiză a veniturilor Grupului provenit din operațiuni continue, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021:

	31 Martie 2021	31 Martie 2020
	(neauditat)	(neauditat)
Venituri din vânzarea de marfă	11.425.323	6.855.513
Venituri din vânzarea de materii prime	-	32.265
Venituri din vânzarea de produse finite	963	-
Venituri din prestarea de servicii	118.898.659	121.261.212
Venituri din alte activități	1.634.485	1.673.177
Total	131.959.430	129.822.167



ii. Date despre cheltuielile Grupului

Prezentăm în continuare o analiză a cheltuielilor Grupului, altele decât cheltuielile cu amortizarea, subcontractorii și salariile (prezentate mai sus la secțiunea III. a.):

	31 Martie 2021	31 Martie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Cheltuieli cu energia electrică	1.369.745	1.490.090
Cheltuieli cu reparațiile	2.266.281	3.825.233
Cheltuieli cu chirile	2.385.728	1.930.161
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.580.982	1.751.267
Cheltuieli cu studiile și cercetarea	52.036	51.679
Cheltuieli de transport de bunuri și personal	278.904	324.306
Cheltuieli cu comisioanele și onorariile	145.885	200.649
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	191.203	218.260
Cheltuieli de deplasare	33.677	95.771
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații	311.425	378.431
Cheltuieli cu alte taxe și impozite	638.445	613.099
Total	9.254.310	10.878.946

iii. Informații financiare privind segmentarea

Principalul obiect de activitate al Grupului este transportul de marfă pe Dunăre și alte servicii complementare aferente transportului de marfă, precum manipularea mărfii, încărcarea și descărcarea, depozitarea.

Informațiile raportate principalului factor de decizie în materie de operațiuni pentru alocarea resurselor și evaluarea performanței segmentelor au în vedere tipul de activități - intermediere, transportul fluvial, servicii de exploatare și alte servicii (reparații la flota de transport, distribuția de diverse bunuri (cherestea, combustibil, lubrifianți)

În continuare prezentăm veniturile și rezultatele grupului pe segmente, precum și activele și datoriile grupului pe segmente de activitate.



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Venituri și rezultate pe segmente - 31 Martie 2021 (neauditat)

	<u>Total</u>	<u>Forwarding</u>	<u>Fluviu</u>	<u>Operațiuni în port</u>	<u>Alte</u>	<u>Intersegmente</u>
Venituri	131.959.430	98.469.687	74.970.177	16.227.429	14.858.583	(72.566.446)
Costul bunurilor vandute	(8.947.026)	-	(80.913)	-	(8.866.113)	-
Cheltuieli cu consumabilele	(16.055.775)	(45.376)	(14.421.811)	(1.444.702)	(143.885)	-
Amortizare si depreciere	(13.673.389)	(699.000)	(9.107.991)	(3.383.080)	(483.317)	-
Ambalaje consumate	(912)	-	(534)	(378)	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(44.737.154)	(86.027.716)	(24.282.312)	(3.147.096)	(652.974)	69.372.944
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	(23.942.740)	(2.193.057)	(13.593.527)	(4.343.768)	(3.812.389)	-
Cheltuieli cu electricitatea	(1.369.744)	(48.389)	(300.666)	(658.548)	(383.726)	21.585
Cheltuieli cu reparatiile	(2.266.280)	(561.870)	(2.235.394)	(882.554)	(131.097)	1.544.635
Alte cheltuieli	(5.618.285)	(1.683.096)	(2.689.649)	(2.048.263)	(482.729)	1.285.451
Alte castiguri	6.281.359	2.532.582	2.889.846	175.584	910.257	(226.911)
Alte pierderi	(2.799.535)	(1.495.546)	(1.143.946)	(168.810)	(522.321)	531.088
Profit operational	18.829.947	8.248.219	10.003.280	325.813	290.288	(37.653)
Venituri /(cheltuieli) legate de investitii	(160.133)					
Net venituri/(costuri) financiare	(518.418)					
Profit inainte de impozitare	18.151.396					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(3.147.373)					
Profitul/(pierderea) anului	15.004.023					



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Venituri și rezultate pe segmente - 31 Martie 2021 (neauditat) (cont.)

	<u>Total</u>	<u>Forwarding</u>	<u>Fluviu</u>	<u>Operațiuni în port</u>	<u>Alte</u>	<u>Intersegmente</u>
Alte venituri globale, nete de impozit	-	-	-	-	-	-
Impozitul amânat aferent rezultatului global	-	-	-	-	-	-
Rezultatul global al anului	15.004.023			-	-	-
Profitul aferent anului:						
Atribuibil:						
Acționarilor companiei mamă	13.719.213			-	-	-
Intereselor minoritare	1.284.809			-	-	-
Total rezultat global	15.004.023			-	-	-
Atribuibil:						
Acționarilor companiei mamă	13.719.213					
Intereselor minoritare	1.284.809					



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Venituri și rezultate pe segmente - 31 Martie 2020 (neauditat)

	Total	Forwarding	Fluviu	Operațiuni în port	Alte	Intersegmente
Venituri	129.822.168	99.644.429	72.495.323	18.604.193	9.549.677	(70.471.455)
Costul bunurilor vandute	(5.662.069)	(1.424.879)	(33.269)	-	(4.203.921)	-
Cheltuieli cu consumabilele	(21.565.635)	(47.986)	(18.127.524)	(2.209.634)	(1.180.491)	-
Amortizare si depreciere	(12.095.503)	(602.266)	(7.577.084)	(3.263.042)	(653.111)	-
Ambalaje consumate	(7.258)	-	(6.806)	(452)	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(45.860.808)	(83.109.816)	(24.809.821)	(3.774.666)	(1.946.920)	67.780.415
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	(23.262.486)	(2.316.077)	(12.346.425)	(4.754.640)	(3.845.344)	-
Cheltuieli cu electricitatea	(1.490.090)	(43.919)	(249.650)	(667.253)	(549.331)	20.063
Cheltuieli cu reparatiile	(3.825.233)	(231.706)	(3.811.781)	(733.417)	(51.454)	1.003.125
Alte cheltuieli	(5.563.623)	(1.513.861)	(2.680.704)	(1.940.455)	(689.126)	1.260.522
Alte castiguri	7.064.579	2.018.750	2.095.641	199.364	3.136.713	(385.888)
Alte pierderi	(3.460.224)	(2.029.193)	(1.400.899)	(373.511)	(287.866)	631.245
Profit operational	14.093.818	10.343.476	3.547.001	1.086.487	(721.174)	(161.974)
Venituri /(cheltuieli) legate de investitii	(151.788)					
Net venituri/(costuri) financiare	(753.567)					
Profit inainte de impozitare	13.188.464					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(2.235.114)					
Profitul/(pierderea) anului	10.953.351					



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, România
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Venituri și rezultate pe segmente - 31 Martie 2020 (neauditat) (cont.)

31 Martie 2020 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operațiuni în port	Alte	Intersegmente
Alte venituri globale, nete de impozit	-	-	-	-	-	-
Impozitul amânat aferent rezultatului global	-	-	-	-	-	-
Rezultatul global al anului	10.953.351	-	-	-	-	-
Profitul aferent anului:						
Atribuibil:						
A acționarilor companiei mamă	9.551.550	-	-	-	-	-
A intereselor minoritare	1.401.800	-	-	-	-	-
Total rezultat global	10.953.351	-	-	-	-	-
Atribuibil:						
A acționarilor companiei mamă	9.551.550					
A intereselor minoritare	1.401.800					



Active și datorii pe segmente

Active pe segmente	31 Martie 2021 (neauditat)	31 Decembrie 2020 (auditat)
Forwarding	81.743.607	75.163.265
Transport fluvial	476.157.205	434.123.426
Operațiuni în port	172.568.717	173.101.044
Altele	29.172.031	60.840.614
Total active pe segmente	759.641.560	743.228.349
Active nealocate		
Investiții în asociați	7.547.677	7.596.793
Impozit amanat activ	-	-
Total active	767.189.237	750.825.142
Datorii pe segmente	31 Martie 2021 (neauditat)	31 Decembrie 2020 (auditat)
Forwarding	10.742.560	15.609.439
Transport fluvial	37.897.880	34.864.670
Operațiuni în port	5.003.307	4.652.456
Altele	8.189.745	8.530.222
Total datorii pe segmente	61.833.492	63.656.787
Datorii nealocate		
Împrumuturi pe termen lung	20.380.843	23.113.632
Datorii cu impozitul amânat	7.785.872	7.785.872
Alte datorii pe termen lung	466.305	369.503
Leasing	301.878	115.414
Împrumuturi pe termen scurt	56.309.867	50.801.555
Total datorii	147.078.257	145.842.763



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

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Alte informații privind segmentarea

Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune din investiții în curs

	31 Martie 2021	31 Decembrie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Forwarding	12.757	2.211.051
Transport fluvial	12.339.670	54.261.855
Operațiuni în port	3.435.057	11.840.538
Altele	633.236	1.293.791
	16.420.720	69.607.235

Amortizarea

	31 Martie 2021	31 Martie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Forwarding	699.000	602.266
Transport fluvial	9.107.991	7.577.084
Operațiuni în port	3.383.080	3.263.042
Altele	483.317	653.111
	13.673.389	12.095.503

iv. Informații despre datoriile Grupului

	31 Martie 2021	31 Decembrie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Împrumuturi garantate		
Împrumuturi pe termen scurt	33.070.362	26.074.928
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	23.239.505	24.726.627
Împrumuturi pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	20.380.843	23.113.632
Total împrumuturi pe termen scurt și lung	76.690.710	73.915.187



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

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

III. Indicatori financiari

Denumire	Formula de calcul	Perioada de 3 luni incheiata la 31 Martie 2021	Perioada de 3 luni incheiata la 31 Martie 2020
Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1.38	1.33
Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat pe termen lung}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	3.31%	7.29%
	$\frac{\text{Capital imprumutat pe termen lung}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	3.20%	6.79%
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	38.23	45.87
Viteza de rotatie a activelor Imobilizate ¹	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0.87	0.88