



Raport trimestrul III 2021 - TTS (Transport Trade Services) S.A.
(conform art. 69 din Legea nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 15.11.2021

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: 30.000.000 lei

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

- 30.000.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

Conținutul raportului:

A) Situații financiare consolidate simplificate interimare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 TTS (Transport Trade Services) S.A. (neauditate) - Anexate

B) Indicatori economico-financiar

Active curente	165.814.635
Datorii curente	108.755.437
Lichiditate curentă	1,52

Capital împrumutat pe t.l.	30.280.243
Capital propriu	642.463.203
Gradul de îndatorare - 1	4,71%

Capital împrumutat pe t.l.	30.280.243
Capital angajat	672.743.446
Gradul de îndatorare - 2	4,50%

Sold mediu clienți	55.190.629
Cifra afaceri	450.973.026
trim III (nr. zile)	270
Viteza rotație clienți (zile)	33,04





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

<i>Cifra afaceri*</i>	<i>601.297.368</i>
Active imobilizate	624.054.639
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,96

Nota:
***Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri pentru 1-9/21*(360/270) zile.**

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

2/2

TTS (Transport Trade Services) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE 34 - „RAPORTAREA FINANCIARA
INTERIMARA”
ADOPTAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA:**

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	4 – 5
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR	6 – 7
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE INTERIMARE	8– 27

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR
ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Notă</u>	<u>30 septembrie 2021</u> <i>(neauditat)</i>	<u>30 septembrie 2020</u> <i>(neauditat)</i>
Venituri	3	450.973.026	375.947.171
Materii prime și materiale		(56.670.799)	(52.695.099)
Costul bunurilor vândute		(38.651.529)	(10.364.710)
Amortizare		(42.310.275)	(37.878.716)
Cheltuieli cu subcontractorii		(152.562.528)	(139.699.174)
Cheltuieli cu salariile		(72.755.625)	(70.284.099)
Alte cheltuieli	4	(31.044.500)	(31.185.407)
Alte câștiguri și pierderi		12.758.911	12.320.798
Total rezultat din exploatare		69.736.681	46.160.764
Cost / venit net de finanțare		(137.914)	(112.935)
Cheltuieli cu investițiile		(1.406.719)	(1.967.275)
Profitul aferent perioadei din operațiuni continue		68.192.048	44.080.554
Cheltuieli cu impozitul pe profit		(10.842.791)	(8.277.777)
Profit net aferent perioadei atribuibil:		57.349.257	35.802.777
Atribuibil:			
Actionarilor Societății		51.861.403	32.129.001
Intereselor care nu controlează		5.487.854	3.673.776
Total rezultat global aferent perioadei atribuibil:			
Actionarilor Societății		51.861.403	32.129.001
Intereselor care nu controlează		5.487.854	3.673.776

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATA CONSOLIDATA INTERIMARA A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Notă</u>	<u>30 septembrie 2021</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 decembrie 2020</u> <i>(auditat)</i>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	6	607.101.947	583.695.195
Fond comercial		3.846.603	3.846.603
Imobilizări necorporale		1.835.542	1.937.840
Investiții în entitățile asociate	7	7.738.939	7.596.793
Alte active imobilizate		3.531.608	4.101.983
Impozit amanat activ		-	-
Total active imobilizate		624.054.639	601.178.414
Active circulante			
Stocuri		30.932.126	22.990.259
Creanțe comerciale și alte creanțe		55.706.512	54.674.745
Alte active circulante		14.896.301	16.821.195
Numerar și echivalente de numerar		64.279.696	55.160.530
Active deținute pentru vânzare		-	-
Total active circulante		165.814.635	149.646.728
Total active		789.869.274	750.825.142
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV			
Capital și rezerve			
Capital social	8	31.739.602	31.739.602
Rezerve		226.214.559	223.522.014
Rezultat reportat		278.531.007	244.420.990
Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă		536.485.168	499.682.606
Interese care nu controlează		105.978.035	105.299.772
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi purtătoare de dobândă	9	30.152.692	23.113.632
Datorii privind impozitul amânat		7.785.872	7.785.872
Leasing pe termen lung	9	127.551	160.086
Alte datorii pe termen lung		584.519	115.415
Total datorii pe termen lung		38.650.634	31.175.005

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATA CONSOLIDATA INTERIMARA A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

<u>Notă</u>	<u>30 septembrie 2021</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 decembrie 2020</u> <i>(auditat)</i>
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	36.711.159	28.903.685
Porțiunea curentă a leasing-urilor	57.487	209.417
Împrumuturi purtătoare de dobândă și facilități de descoperit de cont	9 37.754.808	50.801.555
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	4.511.945	5.008.685
Alte datorii pe termen scurt	29.720.038	29.744.417
Total datorii pe termen scurt	108.755.437	114.667.759
Total datorii	147.406.071	145.842.764
Total capitaluri proprii și pasiv	789.869.274	750.825.142

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Diferente de translatare	Atribuibil acționarilor companiei-mamă	Interese care nu controlează	Total
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)	31.739.602	6.000.000	217.522.014	244.765.567	(344.578)	499.682.606	105.299.772	604.982.378
Profit aferent anului	-	-	-	51.861.403	-	51.861.403	5.487.854	57.349.257
Constituire rezerve	-	-	2.151.617	(1.895.963)	-	255.654	-	255.654
Efectul translatarii	-	-	-	-	885.506	885.506	-	885.506
Dividende distribuite	-	-	-	(16.200.000)	-	(16.200.000)	-	(16.200.000)
Dividende platite minoritarilor din filiale	-	-	-	-	-	-	(4.644.753)	(4.644.753)
Creștere participație în filiale	-	-	-	-	-	-	(164.838)	(164.838)
Sold la 30 Septembrie 2021 (neauditat)	31.739.602	6.000.000	219.673.631	278.531.007	540.928	536.485.168	105.978.035	642.463.203

La 30 septembrie 2021, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat în 30.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt platite integral.

În anul 2021, acțiunile emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prima zi de tranzacționare 14 iunie 2021, simbol emitent TTS.

În cursul lunii aprilie 2021, au fost distribuite dividende în valoare de 16.200.000 lei, respectiv 0,54 lei per acțiune.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Diferente de translatare	Atribuibil acționarilor companiei-mamă	Interese care nu controlează	Total
Sold la 1 ianuarie 2020 (auditat)	31.739.602	5.968.175	222.614.804	210.756.405	-	471.078.986	102.215.785	573.294.771
Profit aferent anului	-	-	-	32.129.001	-	32.129.001	3.673.776	35.802.777
Constituire rezerve	-	31.825	(4.672.121)	4.640.296	-	-	-	-
Efectul translatarei	-	-	-	-	(132.367)	(132.367)	-	(132.367)
Dividende distribuite	-	-	-	(10.200.000)	-	(10.200.000)	-	(10.200.000)
Creștere participație filiale	-	-	-	-	-	-	(121.595)	(121.595)
Dividende platite minoritari	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amânat aferent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2020 (neauditat)	31.739.602	6.000.000	217.942.683	237.325.702	(132.367)	492.875.620	105.767.966	598.643.586

La 30 septembrie 2020, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat în 30.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral.

Prin Hotărârea AGA nr 3 din 28.04.2020, acționarii au decis acoperirea pierderilor înregistrate ca urmare a rascumpărării acțiunilor proprii în valoare de 27.778.063 lei din rezerva creată ca urmare a incorporării primelor de emisiune și rezultat reportat. La 31 decembrie 2019, pierderile înregistrate ca urmare a rascumpărării acțiunilor proprii au fost prezentate ca și rezultat reportat. Mișcarea capitalurilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020 include stingerea primei de emisiune încorporată în alte rezerve în valoare de 5.138.376 lei.

În luna aprilie 2020, au fost distribuite dividende în valoare de 10.200.000 lei, respectiv 0,34 lei per acțiune.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATA INTERIMARA A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
	(neauditat)	(neauditat)
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Profit înaintea impozitării	68.192.048	44.080.554
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Amortizare și depreciere	42.310.275	37.878.716
Cheltuiala netă cu dobânzile	920.924	1.610.526
(Câștiguri) / Pierderi din vânzarea de mijloace fixe	(1.696.973)	906.244
Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru active circulante	(6.768.917)	(2.485.725)
Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(496.740)	2.286.886
Creștere / (Descreștere) netă cu activele deținute în vederea vânzării	-	-
Creștere netă în investiții	(142.146)	6.396
Creștere netă cu provizioanele pentru activele fixe	(137.492)	(215.764)
Profit/ pierdere vânzare investiții deținute pentru vânzare	-	(3.118)
Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant	102.180.979	84.064.715
Modificări în activele și obligațiile din exploatare:		
Creștere în creanțe comerciale și de altă natură	8.867.779	14.005.537
Descreștere / (Creștere) în stocuri	(7.748.546)	(5.693.303)
Creștere / (Descreștere) în datoriile comerciale și de altă natură	6.046.444	(10.615.965)
Numerar din activitatea de exploatare	109.346.656	81.760.984
Dobânzi plătite	(1.080.648)	(1.862.404)
Impozit pe profit plătit	(8.637.038)	(4.154.057)
Numerar net din activități de exploatare	99.628.970	75.744.523
Activități de investiții:		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(66.805.095)	(55.239.429)
Plăți aferente investițiilor	(164.838)	(121.595)
Venituri din vânzarea de mijloace fixe	3.444.460	3.840.703
Încasări din vânzarea investițiilor	-	-
Încasări din dobanzi	52.574	251.877
Plati dividende catre minoritari	(4.644.753)	-
Fluxuri de numerar utilizate în activități de investiții	(68.117.652)	(51.268.444)

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATA INTERIMARA A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Activități de finanțare:		
Dividende achitate	(16.200.000)	(10.200.000)
Împrumuturi (achitate) / încasate	(6.007.687)	(18.621.322)
Creștere / (Descreștere) în ratele de leasing	(184.465)	(237.207)
Rascumpararea de actiuni proprii	-	-
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	<u>(22.392.152)</u>	<u>(29.058.529)</u>
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	<u>9.119.166</u>	<u>(4.582.450)</u>
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului	<u>55.160.530</u>	<u>62.393.392</u>
Numerar si echivalente de numerar din preluări de filiale	<u>-</u>	<u>-</u>
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	<u>64.279.696</u>	<u>57.810.942</u>

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE

TTS (Transport Trade Services) S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este o societate înființată în România în 1997, cu sediul social în str. Vaselor nr. 27, București. Obiectul de activitate al Societății și al entitatilor din grup cuprinde expediția internațională de marfă, transportul, în principal transportul pe ape navigabile interioare și operarea portuara. Societatea oferă servicii integrate, de la preluarea marfii într-un port fluvial sau maritim, până la punctul de destinație.

Situațiile financiare simplificate ale Societății la și pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 cuprind Societatea și filialele sale (denumite împreună „Grupul” și individual „entitățile Grupului”).

La 30 septembrie 2021, Societatea deținea direct sau prin alte filiale investiții în următoarele entități:

CNFR NAVROM S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 1991, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 92,1077% (2020: 92,0265%) din capitalul social, restul fiind deținut de diverse persoane fizice. Sediul societății este situat pe str. Portului nr. 34, jud. Galați. Principalul obiect de activitate al entității îl constituie transporturile de marfă pe căi navigabile interioare (cod CAEN 5040).

CANOPUS STAR S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2001, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 51% din capitalul social. Sediul societății este situat în Incinta Port Digul de Nord Km1+ 100, Clădirea Administrativă et.1, jud. Constanța. Principalul obiect de activitate îl constituie manipularea cerealelor în terminalul de capacitate situat în Portul Constanța (cod CAEN 5224).

TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. (fosta S.C. TRANS EUROPA PORT S.A. care în anul 2014 a preluat prin fuziune și filiala Europort Logistics) este o societate pe acțiuni înființată în 1996, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 100% din capitalul social. Sediul societății este situat pe str. Regiment 11 Siret, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie manipularea marfurilor în porturile situate la Dunare (cod CAEN 5224).

TTS OPERATOR S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1994 în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 90% din capitalul social. Sediul societății este situat în Incinta Port. str. Digul de Nord Km1+ 100, Clădirea Administrativă et.1, jud. Constanța. Principalul obiect de activitate îl constituie încărcarea și descărcarea navelor fluviale și maritime în Portul Constanța (cod CAEN 5224).

AGRIMOL TRADE S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2010, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 99,9771% din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Vaselor nr. 34, București. Principalul obiect de activitate îl constituie intermediari în vânzarea de produse diverse, societatea fiind specializată în prezent pe exportul produse din lemn (cod CAEN 4619).

CERNAVODA SHIPYARD S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2013, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect 92,1077% (2020: 92,0265%) din capitalul social, prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în str. Canalului nr 1, Cernavodă. Principalul obiect de activitate îl constituie repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor (cod CAEN 3315).

Bunker Trade Logistics S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2013, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect 92,1077% (2020: 92,0265%) din capitalul social, prin CNFR Navrom S.A.. Sediul societății este situat în Constanța, Incinta Port. Principalul obiect de activitate îl constituie activități de servicii anexe transporturilor pe apă (cod CAEN 5222).

TTS (Transport Trade Services) GMBH este o entitate cu răspundere înființată în 2014, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 75% din capitalul social. Sediul societății este situat în 15b Lerchengasse, Langerzersdorf Austria. Principalul obiect de activitate îl constituie activități asociate transportului.

NAVROM BAC S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1999, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect, prin CNFR Navrom S.A., 91,6724% (2020: 91,5915%) din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Faleza Dunării nr. 1, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie transportul de bunuri și călători pe căi navigabile interioare (cod CAEN 5030).

NAVROM SHIPYARD S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1999, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect, prin CNFR Navrom S.A., 92,090% (2020:92,009%) din capitalul social. Principalul obiect de activitate îl constituie repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor (cod CAEN 3315).

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

Navrom River S.R.L. era o entitate înființată în 2011, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deținea 92,0265%, indirect prin CNFR Navrom S.A. la 31 decembrie 2020. Sediul societății era situat în str. Portului nr. 23, jud. Galați. În februarie 2021, Navrom River a fuzionat prin absorbție cu CNFR Navrom S.A..

SUPERQUATRO Grup S.R.L. este o societate cu răspundere limitată cu sediul în Galați, str. Portului 20 în care în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 92,1077% (2020: 92,0265%) din capitalul social, indirect, prin CNFR Navrom. Obiectul principal de activitate îl constituie efectuarea de lucrări hidrotehnice (CAEN 4291).

PLIMSOLL KFT este o societate cu răspundere limitată înființată în aprilie 1992, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține în mod direct, 51% din acțiuni. TTS a achiziționat la 20 iunie 2016 51% din acțiunile Plimsoll. Sediul societății este situat în str. Frangepan nr. 1139, Budapesta, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie transportul feroviar și fluvial, activități de intermediere pentru transport.

FLUVIUS KFT este o societate cu răspundere limitată în care în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect, prin PLIMSOLL KFT, 51% din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Frangepan nr. 1139, Budapesta, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie transportul fluvial de mărfuri.

PORT OF FAJSZ kft este o societate cu răspundere limitată înființată în anul 2004, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 100% din capitalul social. TTS a achiziționat la 27 iunie 2019 un pachet 100% din titluri. Sediul societății este situat în Fajsz, lot nr 076/2, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie serviciile auxiliare transportului pe apă. La data achizitiei societatea avea denumirea de EZUSTBARKA kft, schimbarea denumirii în PORT OF FAJSZ kft s-a produs la date de 30.08.2019.

TRANSTERMINAL-S S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2006, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 20% din capitalul social. Sediul societății este situat pe str. Grădina Botanică nr. 14/3, Chișinău. Principalul obiect de activitate îl constituie transportul feroviar de marfă.

NAVROM PORT SERVICE S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 1999, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 46,0329% (2020: 45,9923%) din capitalul social, indirect prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în str. Portului nr. 39, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie transporturi de marfă pe căi navigabile interioare (cod CAEN 5040).

MANAGEMENT NFR S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 2003. în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 20% din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Vaselor nr. 34. București. Principalul obiect de activitate îl constituie activități de consultanță în afaceri și management (cod CAEN 7022). În prezent aceasta societate se afla în proceduri avansate de lichidare.

GIF LEASING IFN este o societate cu răspundere limitată înființată în 2004. în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 7,7% din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Negustori nr. 24, București. Principalul obiect de activitate îl constituie activități de leasing financiar (cod CAEN 6491). În prezent aceasta societate se afla în proceduri avansate de lichidare.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

Denumirea investiției	Principalul obiect de activitate	Sediul și locul operațiunilor	30 septembrie 2021 %	31 decembrie 2020 %	30 septembrie 2021 Lei	31 decembrie 2020 Lei	Tip
CNFR Navrom S.A.	Transport fluvial de marfă	Galati, Romania	92,1077%	92,0265%	39.734.302	39.569.465	Filiala
Canopus Star S.R.L.	Operare portuara	Constanta, Romania	51%	51%	45.079.480	45.079.480	Filiala
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	Operare portuara	Galati, Romania	100%	100%	25.206.269	25.206.269	Filiala
TTS Operator S.R.L.	Operare portuara	Constanta, Romania	90%	90%	1.706.207	1.706.207	Filiala
Navrom Bac S.R.L.	Transport fluvial de persoane	Galati, Romania	91,6724%	91,5915%	1.571.951	1.571.951	Filiala
Navrom Shipyard S.R.L.	Repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor	Galati, Romania	92,090%	92,009%	9.114.875	9.114.875	Filiala
Navrom River S.R.L.	Hoteluri și activități similare	Galati, Romania	-	92,0265%	-	20.577.000	Filiala
Superquatro Group SRL	Lucrari hidrotehnice	Galati, Romania	92,1077%	92,0265%	6.180.080	6.180.080	Filiala
TTS (Transport Trade Services) Gmbh	Servicii complementare de transport	Austria	75%	75%	116.477	116.477	Filiala
Plimsoll Kft	Servicii complementare de transport	Budapesta, Ungaria	51%	51%	9.066.000	9.066.000	Filiala
Fluvius Kft	Transport fluvial de marfă	Budapesta, Ungaria	51%	51%	-	-	Filiala
Port of Fajsz Kft	Operare portuara	Fajsz, Ungaria	100%	100%	1.293.580	1.293.500	Filiala

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

Denumirea investiției	Principalul obiect de activitate	Sediul și locul operațiunilor	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020	Tip
			%	%	LEI	LEI	
Agrimol Trade SRL	Comercializarea de diverse produse	Bucuresti, Romania	99,9771%	99,9771%	15.352.500	15.352.500	Filiala
Cernavoda Shipyard SRL	Repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor	Cernavoda, Romania	92,1077%	92,0265%	17.083.000	17.083.000	Filiala
Bunker Trade Logistics SRL	Servicii complementare de transport	Constanta, Romania	92,1077%	92,0265%	200.000	200.000	Filiala
Transterminal-S S.R.L.	Transport feroviar de marfă	Chisinau, Rep. Moldova	20%	20%	147.339	147.339	Entitate asociata
Navrom Port Service S.A.	Transport fluvial de marfă	Galati, Romania	46,0329%	45,9923%	878.700	878.700	Entitate asociata
Management NFR S.A.	Activități de consultanță în afaceri și management	Bucuresti, Romania	20%	20%	-	-	Entitate asociata
GIF Leasing IFN	Leasing financiar	Bucuresti, Romania	7,701%	7,701%	-	-	Investitie
For Serv Drum SRL	Construcții	Arges, Romania	30%	30%	-	-	Investitie

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

PERIMETRUL DE CONSOLIDARE

TTS (Transport Trade Services) S.A. întocmește situații financiare simplificate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021. Situațiile financiare simplificate includ situațiile financiare ale societăților TTS (Transport Trade Services) S.A. („Societatea”) și 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, Superquattro Group S.R.L., Plimsoll Kft, Fluvius Kft și Port of Fajsz Kft denumite „Grupul”.

Filialele sunt consolidate de la data la care Societatea întocmește pentru prima dată bilanțul consolidat inițial – 1 ianuarie 2011 în conformitate cu cerințele standardelor internaționale de raportare financiară adoptate de UE

2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE

2.1 Declarație de conformitate

Situațiile financiare consolidate simplificate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 au fost elaborate în conformitate cu principiile de recunoaștere și evaluare ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de UE și în conformitate cu IAS 34 “Raportarea financiară Interimă”.

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate în situațiile financiare anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale consolidate ale TTS (Transport Trade Services) S.A. întocmite la 31 decembrie 2020.

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 01.01-30.09.2021 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Metodele și politicile contabile aplicate de către Societate și entitățile din Grup în aceste situații financiare consolidate interimare simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în Situațiile financiare individuale și consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

2.2 Bazele întocmirii

Situațiile financiare simplificate au fost pregătite pe baza costului istoric, cu excepția anumitor instrumente financiare care sunt evaluate la valoare reevaluată sau valoare justă așa cum este explicat în politicile contabile. Costul istoric este în general bazat pe valoarea justă a contraprestației efectuate în schimbul activelor.

Situațiile financiare simplificate au fost întocmite pe baza principiului continuității activității, conform convenției costului istoric ajustat la efectele hiperinflației până la 31 decembrie 2003 pentru capitalul social, rezerve și investiții. Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza evidențelor contabile statutare în conformitate cu principiile contabile din România, care au fost ajustate pentru a se conforma cu IFRS adoptate de UE.

Principiul continuității activității. Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Societatea a analizat situația actuală a comenzilor și a principalelor industrii legate de activitatea sa, pentru care efectuează transporturi și conform acesteia se aștepta ca situația COVID să ducă la o reducere nesemnificativă a profitabilității, iar principiul continuității nu va fi afectat.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

3. VENITURI

Prezentăm în continuare o analiză a veniturilor Grupului aferent anului, provenit din operațiuni continue:

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
	(neauditat)	(neauditat)
Venituri din vânzarea de marfă	52.159.839	14.138.133
Venituri din vânzarea de materii prime	-	77.271
Venituri din vânzarea de produse finite	21.205	-
Venituri din prestarea de servicii	391.184.120	357.093.905
Venituri din alte activități	7.607.862	4.637.862
Total	450.973.026	375.947.171

4. ALTE CHELTUIELI

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
	(neauditat)	(neauditat)
Cheltuieli cu energia electrică	3.427.375	3.214.671
Cheltuieli cu reparațiile	9.827.283	11.060.870
Cheltuieli cu chiriile	6.965.430	6.454.073
Cheltuieli cu primele de asigurare	4.628.053	4.862.975
Cheltuieli cu studiile și cercetarea	152.020	105.465
Cheltuieli de transport	1.362.097	911.856
Cheltuieli cu taxe și comisioane	862.487	1.025.252
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	619.332	517.938
Cheltuieli de deplasare	206.323	280.879
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații	951.946	955.618
Cheltuieli cu taxele și impozitele	2.042.154	1.795.810
Total	31.044.500	31.185.407

5. INFORMAȚII 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 ale flotei de transport, distribuția de diverse bunuri - chereștea, combustibil, lubrifianți, , lucrări hidrotehnice, servicii de bunkeraj).

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Venituri și rezultate pe segmente

Prezentăm în continuare analiza veniturilor și rezultatelor Grupului din operațiuni continue pe segmente raportabile:

30 septembrie 2021 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operare portuara	Alte	Intersegmente
Venituri	450.973.026	313.512.624	239.653.752	64.592.654	63.470.411	(230.256.415)
Costul bunurilor vandute	(38.651.529)	(384.342)	(720.121)	-	(37.547.094)	28
Cheltuieli cu consumabilele	(56.665.971)	(142.809)	(48.743.908)	(6.303.701)	(1.516.182)	40.629
Amortizare și depreciere	(42.310.275)	(2.125.679)	(28.463.008)	(10.098.783)	(1.622.805)	-
Ambalaje consumate	(4.828)	-	(2.096)	(2.732)	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(152.562.528)	(276.831.669)	(74.878.575)	(11.028.310)	(7.603.897)	217.779.923
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	(72.755.625)	(7.071.544)	(42.953.706)	(14.139.627)	(8.590.748)	-
Cheltuieli cu electricitatea	(3.427.375)	(116.189)	(676.156)	(1.911.712)	(767.256)	43.938
Cheltuieli cu reparațiile	(9.827.282)	(1.931.081)	(10.216.805)	(4.072.250)	(427.259)	6.820.113
Alte cheltuieli	(17.789.843)	(5.430.431)	(7.962.240)	(6.276.196)	(2.120.560)	3.999.584
Alte castiguri	29.409.132	8.394.745	18.298.595	514.266	3.500.914	(1.299.388)
Alte pierderi	(16.650.221)	(6.279.692)	(10.753.274)	(427.454)	(1.912.105)	2.722.304
Rezultat operational	69.736.681	21.593.933	32.582.458	10.846.155	4.863.419	(149.284)
Cheltuieli cu investițiile	(137.914)	-	-	-	-	-
Net venituri/costuri financiare	(1.406.719)	-	-	-	-	-
Profit înainte de impozitare	68.192.048	-	-	-	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(10.842.791)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Profitul/(pierderea) perioadei	57.349.257	-	-	-	-	-

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Venituri și rezultate pe segmente (continuare)

30 septembrie 2021 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operare portuara	Alte	Intersegmente
Alte venituri globale, nete de impozit	-	-	-	-	-	-
Impozitul amânat aferent rezultatului global	-	-	-	-	-	-
Rezultatul global al perioadei	57.349.257	-	-	-	-	-
Profitul aferent perioadei:						
Atribuibil:						
A acționarilor companiei mamă	51.861.403	-	-	-	-	-
Intereselor minoritare	5.487.854	-	-	-	-	-
Total rezultat global		-	-	-	-	-
Atribuibil:						
A acționarilor companiei mamă	51.861.403					
Intereselor minoritare	5.487.854					

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Venituri și rezultate pe segmente (continuare)

30 septembrie 2020 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operare portuara	Alte	Intersegmente
Venituri	375.947.171	291.747.190	215.122.542	52.921.203	26.444.017	(210.287.781)
Costul bunurilor vandute	(10.364.710)	(1.424.881)	(258.493)	-	(8.681.336)	-
Cheltuieli cu consumabilele	(52.686.030)	(511.889)	(41.486.680)	(5.067.385)	(5.620.076)	-
Amortizare și depreciere	(37.878.716)	(1.857.118)	(24.133.226)	(9.954.871)	(1.933.501)	-
Ambalaje consumate	(9.069)	-	(7.066)	(1.550)	(453)	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(139.699.174)	(251.915.230)	(72.871.588)	(10.882.740)	(5.504.397)	201.474.781
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	(70.284.099)	(6.955.603)	(37.942.251)	(14.103.815)	(11.282.430)	-
Cheltuieli cu electricitatea	(3.214.671)	(101.331)	(515.973)	(1.516.001)	(1.119.421)	38.055
Cheltuieli cu reparațiile	(11.060.870)	(1.368.079)	(11.219.925)	(2.502.336)	(241.432)	4.270.902
Alte cheltuieli	(16.909.866)	(5.272.944)	(7.583.317)	(6.105.205)	(2.015.967)	4.067.567
Alte castiguri	26.314.447	5.142.350	8.611.185	268.284	13.055.532	(762.904)
Alte pierderi	(13.993.649)	(4.759.355)	(5.440.603)	(661.223)	(4.177.637)	1.045.169
Rezultat operational	46.160.764	22.723.110	22.274.605	2.394.361	(1.077.101)	(154.211)
Cheltuieli cu investițiile	(112.935)	-	-	-	-	-
Net venituri/costuri financiare	(1.967.275)	-	-	-	-	-
Profit înainte de impozitare	44.080.554	-	-	-	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(8.277.777)	-	-	-	-	-
Profitul/(pierderea) perioadei	35.802.777	-	-	-	-	-

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Venituri și rezultate pe segmente (continuare)

30 septembrie 2020 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operare portuara	Alte	Intersegmente
Alte venituri globale, nete de impozit	-	-	-	-	-	-
Impozitul amânat aferent rezultatului global	-	-	-	-	-	-
Rezultatul global al perioadei	35.802.777	-	-	-	-	-
Profitul aferent perioadei:						
Atribuibil:						
A acționarilor companiei mamă	32.129.001	-	-	-	-	-
Intereselor minoritare	3.673.776	-	-	-	-	-
Total rezultat global		-	-	-	-	-
Atribuibil:						
A acționarilor companiei mamă	32.129.001					
Intereselor minoritare	3.673.776					

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Prezentăm în continuare analiza veniturilor și rezultatelor Grupului din operațiuni continue pe segmente raportabile:

Politicile contabile aferente segmentelor raportabile sunt aceleași ca politicile contabile ale Grupului.

30 septembrie 2021 (neauditat)	TOTAL	Forwarding	Transport fluvial	Operare portuara	Altele	Intersegment
Total	450.973.026	313.512.624	239.653.752	64.592.654	63.470.411	(230.256.415)
Produse agricole	125.289.271	103.216.749	56.718.184	40.033.229	-	(74.678.891)
Produse chimice	42.765.895	38.771.178	23.833.475	10.856.743	-	(30.695.501)
Minerale	171.167.789	139.803.285	133.567.275	9.303.884	-	(111.506.655)
Alte produse	16.596.795	-	16.596.795	-	-	-
Alte servicii	95.153.276	31.721.412	8.938.023	4.398.798	63.470.411	(13.375.368)
30 septembrie 2020 (neauditat)	TOTAL	Forwarding	Transport fluvial	Operare portuara	Altele	Intersegment
Total	375.947.171	291.747.190	215.122.542	52.921.203	26.444.017	(210.287.781)
Produse agricole	126.175.345	107.157.571	61.716.969	35.661.337	-	(78.360.532)
Produse chimice	36.246.444	33.801.897	22.495.796	8.266.431	-	(28.317.680)
Minerale	138.550.105	115.746.919	108.989.788	5.515.555	-	(91.702.157)
Alte produse	11.133.984	-	11.133.984	-	-	-
Alte servicii	63.841.293	35.040.803	10.786.005	3.477.880	26.444.017	(11.907.412)

Alte servicii pentru segmentul Altele includ în principal venituri din comerț, venituri ale șantierelor navale, lucrări hidrotehnice, servicii de bunkeraj.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Active și datorii pe segmente

Active pe segmente	30 Septembrie 2021
	<i>neauditat</i>
Forwarding	77.600.926
Transport fluvial	477.384.238
Operațiuni în port	178.153.201
Altele	48.991.970
Total active pe segmente	782.130.335
Active nealocate	
Investiții în asociați	7.738.939
Total active	789.869.274
Datorii pe segmente	30 Septembrie 2021
	<i>neauditat</i>
Forwarding	20.580.181
Transport fluvial	33.771.917
Operațiuni în port	8.130.970
Altele	8.460.074
Total datorii pe segmente	70.943.142
Datorii nealocate	
Împrumuturi pe termen lung	30.152.692
Datorii cu impozitul amânat	7.785.872
Alte datorii pe termen lung	584.519
Leasing	185.038
Împrumuturi pe termen scurt	37.754.808
Total datorii	147.406.071

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Active pe segmente	31 decembrie 2020
	(auditat)
Forwarding	75.163.265
Transport fluvial	434.123.426
Operațiuni în port	173.101.044
Altele	60.840.614
Total active pe segmente	743.228.349
Active nealocate	
Investiții în asociați	7.596.793
Total active	750.825.142
Datorii pe segmente	31 decembrie 2020
	(auditat)
Forwarding	15.609.439
Transport fluvial	34.864.670
Operațiuni în port	4.652.456
Altele	8.530.222
Total datorii pe segmente	63.656.787
Datorii nealocate	
Împrumuturi pe termen lung	23.113.632
Datorii cu impozitul amânat	7.785.872
Leasing	115.414
Alte datorii pe termen lung	369.503
Împrumuturi pe termen scurt	50.801.555
Total datorii	145.842.763

Pentru monitorizarea performanței segmentelor și alocarea resurselor pe segmente:

- toate activele sunt alocate altor segmente raportabile decât participațiile în entitățile asociate, activele clasificate ca deținute în vederea vânzării și activele cu impozitul amânat;
- toate datoriile sunt alocate altor segmente raportabile decât împrumuturile, alte datorii financiare, datorii cu leasing-urile și impozitele amânate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Alte informații privind segmentarea

Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune din investitii in curs	30 septembrie 2021 (neauditat)
Forwarding	570.849
Transport fluvial	44.019.929
Operațiuni în port	21.121.459
Altele	1.570.712
	67.282.949

Amortizarea	30 septembrie 2021 (neauditat)
Forwarding	2.125.679
Transport fluvial	28.463.008
Operațiuni în port	10.098.783
Altele	1.622.805
	42.310.275

Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune din investitii in curs	31 decembrie 2020 (auditat)
Forwarding	2.211.051
Transport fluvial	54.261.855
Operațiuni în port	11.840.538
Altele	1.293.791
	69.607.235

Amortizarea	30 septembrie 2020 (neauditat)
Forwarding	1.857.118
Transport fluvial	24.133.226
Operațiuni în port	9.954.871
Altele	1.933.501
	37.878.716

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

6. IMOBILIZĂRI CORPORALE

	<u>Terenuri</u> <i>lei</i>	<u>Construcții</u> <i>lei</i>	<u>Instalații și echipamente</u> <i>lei</i>	<u>Nave</u> <i>lei</i>	<u>Instalații și mobilier</u> <i>lei</i>	<u>Imobilizări corporale în curs de execuție și avansuri pentru mijloace fixe</u> <i>lei</i>	<u>Total</u>
COST							
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)	10.382.067	183.273.217	163.768.417	433.377.756	3.757.922	15.670.148	810.229.527
Creșteri	-	1.360.776	7.312.374	29.334.679	204.595	65.368.369	103.580.794
Cedări	-	122.777	3.096.837	1.470.895	60.921	37.076.885	41.828.316
Diferente de traducere	-	36.040	-	612.446	20.803	-	669.288
Sold la 30 septembrie 2021 (neauditat)	10.382.067	181.593.979	167.983.954	461.853.986	3.922.399	43.961.632	872.651.293
AMORTIZĂRI ACUMULATE							
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)	156.337	44.730.617	91.917.258	87.254.702	2.475.417	-	226.534.332
Cheltuieli cu amortizările	11.554	4.647.725	12.150.131	24.811.927	285.305	-	41.906.641
Cedări	-	56.525	2.662.781	223.567	60.921	-	3.003.794
Provizion reversat	-	137.492	-	-	-	-	137.492
Diferente de traducere	-	972	-	248.685	-	-	249.657
Sold la 30 septembrie 2021 (neauditat)	167.891	49.185.297	101.404.608	112.091.747	2.699.801	-	265.549.345
VALOARE CONTABILĂ NETĂ							
La 31 decembrie 2020 (auditat)	10.225.730	138.542.600	71.851.158	346.123.055	1.282.505	15.670.148	583.695.195
La 30 septembrie 2021 (neauditat)	10.214.176	135.361.957	66.579.346	349.762.239	1.222.598	43.961.632	607.101.947

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

6. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

	Terenuri	Construcții	Instalații și echipamente	Nave	Instalații și mobilier	Imobilizări corporale în curs de execuție și avansuri pentru mijloace fixe	Total
	<i>Lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>
COST							
Sold la 1 ianuarie 2020 (auditat)	9.631.811	160.934.885	149.084.502	386.475.673	3.597.053	35.810.296	745.534.220
Creșteri	1.037.341	22.558.815	16.732.477	48.769.721	432.731	65.913.031	155.444.117
Cedări	287.087	220.483	2.048.562	1.867.638	271.862	86.053.179	90.748.810
Sold la 31 decembrie 2020 (auditat)	10.382.067	183.273.217	163.768.417	433.377.756	3.757.922	15.670.148	810.229.527
AMORTIZĂRI ACUMULATE							
Sold la 1 ianuarie 2020 (auditat)	140.931	43.444.582	78.496.005	57.971.532	2.376.979	-	182.430.028
Cheltuieli cu amortizările	15.406	5.690.892	14.561.351	30.636.409	356.461	-	51.260.519
Cedări	-	100.616	1.140.097	1.353.239	258.022	-	2.851.975
Provizion reversat	-	4.304.240	-	-	-	-	4.304.240
Sold la 31 decembrie 2020 (auditat)	156.337	44.730.617	91.917.258	87.254.702	2.475.379	-	226.534.332
VALOARE CONTABILĂ NETĂ							
La 31 decembrie 2019 (auditat)	9.490.880	116.425.279	70.588.497	328.504.141	1.220.074	35.810.296	563.104.192
La 31 decembrie 2020 (auditat)	10.225.730	138.542.599	71.851.158	346.123.055	1.282.505	15.670.148	583.695.195

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

7. INVESTIȚII ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE

<u>Denumirea investiției</u>	<u>Principalul obiect de activitate</u>	<u>Procent deținut la 09/30/2021</u> %	<u>Costul investiției la 09/30/2021</u> LEI	<u>Schimbări post-achiziție în cota de active nete a investitorului în entitatea în care se investește</u> LEI	<u>Valoarea contabilă a investiției 09/30/2021</u> LEI	<u>Costul investiției la 12/31/2020</u> LEI <i>(auditat)</i>	<u>Schimbări post-achiziție în cota de active nete a investitorului în entitatea în care se investește</u> LEI <i>(auditat)</i>	<u>Valoarea contabilă a investiției 12/31/2020</u> LEI <i>(auditat)</i>
Transterminal-S S.R.L.	Transport feroviar de marfă	20%	147.339	4.444.331	4.591.670	147.339	4.317.259	4.464.598
Navrom Port Service S.A.	Transport fluvial de marfă	49,97%	878.700	2.182.174	3.060.874	878.700	2.169.530	3.048.230
For Serv Drum			559.493	(559.493)	-	559.493	(559.493)	-
Management NFR S.A.	Activități de consultanță în afaceri și management	20%	-	-	-	-	-	-
Other Investments			86.396	-	86.396	83.965	-	83.965
VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE					<u>7.738.939</u>			<u>7.596.793</u>

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

8. CAPITAL EMIS

	<u>Number of shares</u>	<u>Share capital</u>
Sold la 31 Decembrie 2018	30.000.000	31.739.602
Divizare	(8.525.000)	(8.525.000)
Actiuni emise	8.525.000	8.525.000
Sold la 31 Decembrie 2019	30.000.000	31.739.602
Actiuni emise	-	-
Sold la 31 Decembrie, 2020	30.000.000	31.739.602
Actiuni emise	-	-
Sold la 30 Septembrie 2021	30.000.000	31.739.602

La data de 23 martie 2018 Societatea a rascumparat de la IFC un numar 1.333.150 de actiuni reprezentand 4,2548%, IFC nemaidetinand nici o actiune TTS. De asemenea s-a decis reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate. In urma acestei reduceri de capital, capitalul social are o valoare de 30.000.000 lei si o valoare inflatata de 31.739.601 lei.

Prin Hotararea AGA nr 1 din 12.03.2018, actionarii au decis distribuirea in contul de rezerve a primelor de emisiune in valoare de 46.218.631 lei. De asemenea s-a hotarat acoperirea pierderilor inregistrate ca urmare a rascumpararii actiunilor proprii in valoare de 41.279.569 lei din rezerva creata ca urmare a incorporarii primelor de emisiune si rezultat reportat.

In noiembrie 2019 s-a finalizat proiectul de divizare simetrica nr .129/20.03.2019 in urma caruia s-a desprins activitatea de administrare a participatiilor « non-core » respectiv hoteluri, transport feroviar si activitatea de inchiriere si subinchiriere de bunuri, ca ramuri in intregul lor. Activul net contabil transferat noii societati infiintate in urma divizarii, respectiv TTS ADRENT CONSULT S.A., este in suma de 54.318.162 lei. Capitalul social al TTS ADRENT CONSULT S.A. este de 8.525.000 lei. In urma divizarii, capitalul social al Societatii a fost in suma de 21.475.000 lei.

La data de 20 noiembrie 2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 8.525.000 lei, de la 21.475.000 lei la 30.000.000 lei, din profitul nedistribuit din anii anteriori.

Prin Hotararea AGA nr 3 din 28.04.2020, actionarii au decis acoperirea pierderilor inregistrate ca urmare a rascumpararii actiunilor proprii in valoare de 27.778.063 lei din rezerva creata ca urmare a incorporarii primelor de emisiune si rezultat reportat.

Prin Hotărârea AGA nr 3 din martie 2021 actionarii au aprobat vânzarea prin oferta publică inițială secundară a 15.000.000 acțiuni și admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.. Prin decizia ASF nr 650 din 19.05.2021 a fost aprobat prospectul privind oferta publică inițială secundară de vânzare a 15.000.000 de acțiuni emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. și de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., ofertă publică derulată în intervalul 24.05.2021-04.06.2021.

Societatea a fost admisă la tranzacționare, simbol emitent TTS, prima zi de tranzacționare a fost 14 iunie 2021.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

8. CAPITAL EMIS (continuare)

La 30 Septembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea:

Structura acționariatului	Nr. acțiuni	Cotă
Mihailescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
NN Group NV	3.053.668	10,1800%
Stanciu Ion	2.121.200	7,0700%
Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA	1.937.009	6,4600%
Paval Holding SRL	1.600.000	5,3300%
Utilico Emerging Markets PLC	1.500.000	5,0000%
Alti actionari	12.209.973	40,6995%
Total	30.000.000	100%

La 31 Decembrie 2020, structura acționariatului Societății este următoarea:

Structura actionariatului	Nr. acțiuni	Cotă
Mihailescu Alexandru Mircea	15.120.000	50,4000%
Stanciu Ion	4.242.400	14,1413%
Stefan Viorel	3.030.300	10,1010%
Peter Hungerbuhler	2.757.300	9,1910%
Hartan Constantin	1.515.150	5,0505%
Stefanut Petru	909.100	3,0303%
Petrea Silviu Catalin	453.050	1,5102%
Stefan Jancovschi Daniel	453.050	1,5102%
Stocean Antonio Gabriel	453.050	1,5102%
Moldoveanu Aurel Florin	303.050	1,0102%
Simion Daniela Camelia	303.050	1,0102%
Alexandrescu Florin	153.500	0,5117%
Cismec Aurelia Mihaela	153.500	0,5117%
Miron Mihaela	153.500	0,5117%
Total	30.000.000	100%

Valoarea IFRS inflatata a capitalului social la 30 septembrie 2021 este de 31.739.602 lei (31 decembrie 2020: 31.739.602 lei).

9. CREDITE PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

	30 Septembrie 2021	31 Decembrie 2020
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Împrumuturi garantate		
Împrumuturi pe termen scurt	17.157.566	26.074.928
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	20.597.242	24.726.627
Împrumuturi pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	30.152.692	23.113.632
Total împrumuturi pe termen scurt și lung	67.907.500	73.915.187

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

La data de 07.04.2021, CNFR Navrom S.A. a contractat un credit de investiții pentru refinanțarea cheltuielilor legate de modernizarea împingătoarelor, achiziții și montare de capace pentru barje, credit garantat de TTS (Transport Trade Services) S.A. prin fidejusiune emisă. Valoarea creditului este de 3.000.000 EUR (echivalent în lei 14.748.000) rambursabil în 60 de rate lunare. La data de 30 septembrie 2021 împrumutul a fost tras integral.

La data de 05.08.2021, TTS Porturi Fluviale S.R.L. a contractat un credit în valoare de 1.500.000 EUR având ca scop modernizarea și mărirea capacității de stocare a terminalelor deținute în porturile dunărene. Valoarea rămasă la data de 30 septembrie 2021 este în sumă de 1.421.052 EUR (echivalentul a 7.030.086 lei).

Alte împrumuturi și datorii similare

La 30 septembrie 2021, Societatea înregistrează un sold de 185.038 lei aferent altor împrumuturi și datorii similare, în principal reprezentate de leasing-uri.

	În termen de 1 an Lei	În mai mult de 1 an Lei	Total lei
Alte împrumuturi și datorii similare	57.487	127.551	185.038

10. EVENIMENTE ULTERIOARE

La data situațiilor financiare există în derulare operațiunea de fuziune dintre societățile Navrom Shipyard S.R.L., în calitate societate absorbantă, și Cernavodă Shipyard S.R.L, în calitate de societate absorbită.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar