

## TELECONFERINȚĂ TTS 24 August, ora 14.00

### Întrebări primite

**1. Care este evoluția transportului de cereale în 2021 vs 2020?**

*Răspuns:* În partea de sud a României a fost secetă vara trecută și acest aspect se vede și în cantitățile transportate; sub nivelul anului 2020 per ansamblu.

**2. Ne puteți oferi detalii despre Bugetul de venituri și cheltuieli și dacă rezultatele din primele 6 luni sunt conform cu acesta?**

*Răspuns:* Bugetul a fost aprobat la AGA din 2021, înainte de listare, și nu a fost făcut public. Rezultatele se încadrează în limitele așteptate.

**3. Așteptări și măsuri avute în vedere în eventualitatea unui val 4 Covid -19**

*Răspuns:* Este greu să anticipezi tot ce s-ar putea întâmpla, sperăm ca nu va fi o situație atât de gravă încât să fie impuse restricții mai grele decât până acum; în 2020 am întâmpinat greutăți atunci când trebuia să facem schimbul de personal de la nava la nava, greutăți care au fost depășite. Probleme deosebite nu s-au mai înregistrat, am luat măsuri, s-a lucrat la distanță la birou, echipajele sunt omogene. Suntem încrezători că măsurile care au fost experimentate sunt deja cunoscute și vom trece cu bine peste situație

**4. Ce să ne așteptăm de la investiții până la sfârșitul anului? (Adrian MARES - Raiffeisen)**

*Răspuns:* În prima jumătate a anului au fost investiții în porturi care s-au încheiat, nu vedem dublarea sumei până la sfârșitul anului. Bugetul a aprobat a fost de aprox. 16 mil euro.

**5. Puteți să ne confirmați fluctuația business-ului pe trimestre? Cea mai mare parte a o aveți în trimestrul 3, corect?**

*Răspuns:* Da, ca regulă.

**6. Vă rog să ne oferiți ceva clarificări legate de vânzările de mărfuri. Ce reprezintă, puteți să oferiți o estimare a lor și a adaosului? Aportul din aceasta activitate e semnificativ. (Marius Muresan)**

*Răspuns:* Este vorba de o filială – Agrimol Trade - care s-a reprofilat pe comerțul internațional din lemn. Este o activitate secundară, avem în vedere să o scoatem din portofoliu pe termen mediu. Nu este de natura a se repeta, este o situație conjuncturală deosebită. Rezultatul a fost foarte bun, o creștere mare a vânzării – 21 mil este creșterea și influența este buna și pe profit, anul trecut fiind pierdere. Este o activitatea secundară pentru grup și nu avem în plan să o dezvoltăm.

**7. Cât din CAPEX este pentru creștere și cât este pentru menținerea bazei de active?**

Capex pentru porturi reprezintă investiții pentru creștere. În partea de flota cel puțin jumătate pentru mentenanță; 5 mil euro pentru creștere bugetat pentru tot anul.

- 8. Vă rog să ne ajutați cu ceva clarificări legate de evoluția cash flow-ului operațional. Este doar +8% vs EBIT +37%. Sunt ceva one-offs pozitive, non-cash incluse în EBIT?**

*Răspuns:* O ajustare de baza pentru niște creanțe.

- 9. Mentenanța unde o treceți în CF?**

*Răspuns:* Mentenanța are 2 componente – una de cheltuieli și una de reînnoire a certificatelor de navigație (aici trebuie făcute niște lucrări și aceste sume sunt capitalizate și amortizate).

Nota 4 din raportul financiar pentru detalii.

- 10. Preconizați creșteri semnificative de tarife în perioada următoare? (Marius Sandea)**

*Răspuns:* Contractele se încheie în condiții tarifare fixe, sigur, cu niște ajustări în funcție de prețul combustibilului și alte elemente. Nu așteptam creșteri de tarife față de cele pe care le avem acum în baza contractuală. Pentru anul viitor este încă devreme să spunem.

- 11. În ce fel vă afectează evoluția prețului la combustibil în acest an? (Marius Muresan)**

*Răspuns:* Referitor la evoluția prețului la combustibil trebuie menționate 2 elemente: (1) cele mai multe contracte au o clauza care ajustează tarifele pe care le încasăm în funcție de prețul motorinei conform unor repere internaționale de care ne legăm și (2) în urmă cu 2 ani am investit în spații la Cernavodă și Turnu Severin pentru depozitare și astfel ne achiziționăm și singuri motorina; mai mult de 50% ne aprovizionăm singuri cu avantaje financiare substanțiale.