

TTS (Transport Trade Services) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE 34 - „RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ”
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	8–23

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR
ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Notă	31 martie 2023 <i>(neauditat)</i>	31 martie 2022 <i>(neauditat)</i>
Venituri	3	306.459.518	161.738.696
Materii prime și materiale		(31.211.347)	(27.213.481)
Costul bunurilor vândute		(8.583.015)	(9.097.774)
Amortizare și depreciere		(21.030.872)	(15.940.911)
Cheltuieli cu subcontractorii		(96.395.401)	(62.167.795)
Cheltuieli cu salariile		(40.229.913)	(26.180.328)
Alte cheltuieli	4	(10.419.881)	(12.140.752)
Alte câștiguri și pierderi		5.414.251	6.621.566
Total rezultat din exploatare		104.003.340	15.619.221
(Cost) / venit net din investiții financiare		942.646	(284.587)
(Cost) / Venit net de finanțare		167.683	(728.241)
Profitul aferent perioadei din operațiuni continue		105.113.669	14.606.393
Cheltuieli cu impozitul pe profit		(16.048.079)	(2.433.343)
Profit net aferent perioadei atribuibil:		89.065.590	12.173.050
Diferența de translatare		31.649	(11.448)
Total rezultat global aferent perioadei		89.097.239	12.161.602
Atribuibil:			
Actionarilor Societății		84.249.216	8.535.999
Intereselor care nu controlează		4.816.374	3.637.051
Total rezultat global aferent perioadei atribuibil:			
Actionarilor Societății		84.280.865	8.524.551
Intereselor care nu controlează		4.816.374	3.637.051

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Notă	31 martie 2023	31 decembrie 2022
ACTIVE		<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	6	676.199.901	665.998.798
Fond comercial		3.846.603	3.846.603
Imobilizări necorporale		1.405.608	1.375.410
Drept de utilizare active		216.676	228.941
Investiții în entitățile asociate	7	9.456.413	8.483.345
Alte active imobilizate		1.718.560	691.051
Total active imobilizate		692.843.761	680.624.148
Active circulante			
Stocuri		39.199.488	39.738.689
Creanțe comerciale și alte creanțe		85.268.282	95.941.002
Alte active circulante		59.096.929	42.669.432
Numerar și echivalente de numerar		230.609.266	146.032.810
Total active circulante		414.173.965	324.381.933
Total active		1.107.017.726	1.005.006.081
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV			
Capital și rezerve			
Capital social	8	61.739.602	61.739.602
Rezerve		294.784.784	286.956.544
Rezultat reportat		429.556.564	353.086.676
Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă		786.080.950	701.782.822
Interese care nu controlează		121.404.789	116.616.621
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi purtătoare de dobândă	9	37.710.898	40.879.479
Datorii privind impozitul amânat		8.938.670	9.299.504
Leasing pe termen lung		252.478	263.832
Alte datorii pe termen lung		19.212.373	15.302.944
Total datorii pe termen lung		66.114.419	65.745.759

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2023</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
		<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale și alte datorii		46.756.925	45.270.965
Porțiunea curentă a leasing-urilor		55.058	57.806
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	9	24.253.386	26.829.020
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		3.480.019	3.881.069
Alte datorii pe termen scurt		58.872.180	44.822.019
Total datorii pe termen scurt		133.417.568	120.860.879
Total datorii		199.531.987	186.606.638
Total capitaluri proprii și datorii		1.107.017.726	1.005.006.081

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 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat	Diferențe de translatate	Atribuibil acționarilor companiei-mamă	Interese care nu controlează	Total
Sold la 1 ianuarie 2023 (auditat)	61.739.602	10.620.132	204.574.914	72.685.797	353.086.676	(924.299)	701.782.822	116.616.621	818.399.443
Profit aferent anului	-	-	-	-	84.249.216	-	84.249.216	4.816.374	89.065.590
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	31.649	31.649	-	31.649
Total rezultat global	-	-	-	-	84.249.216	31.649	84.280.865	4.816.374	89.097.239
Rezerve	-	-	7.796.591	-	(7.796.591)	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital social emis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creștere participație filiale	-	-	-	-	17.263	-	17.263	(28.206)	(10.943)
Dividende plătite minoritari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2023 (neauditat)	61.739.602	10.620.132	212.371.505	72.685.797	429.556.564	(892.650)	786.080.950	121.404.789	907.485.739

La 31 martie 2023, capitalul social era de 60.000.000 lei divizat în 60.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral.

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 MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat	Diferențe de translatere	Atribuibil acționarilor companiei-mamă	Interese care nu controlează	Total
Sold la 1 ianuarie 2022	31.739.602	6.000.000	158.117.340	75.977.017	284.562.363	(212.829)	556.183.494	106.345.018	662.528.512
Profit aferent anului	-	-	-	-	164.061.610	-	164.061.610	14.792.741	178.854.351
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	(711.470)	(711.470)	-	(711.470)
Total rezultat global	-	-	-	-	164.061.610	(711.470)	163.350.140	14.792.741	178.142.881
Rezerve	-	4.620.132	46.457.574	-	(51.077.706)	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	(3.291.220)	3.291.220	-	-	-	-
Capital social emis	30.000.000	-	-	-	(30.000.000)	-	-	-	-
Dividende distribuite	-	-	-	-	(17.850.000)	-	(17.850.000)	-	(17.850.000)
Creștere participație filiale	-	-	-	-	99.190	-	99.190	(174.915)	(75.725)
Dividende plătite minoritari	-	-	-	-	-	-	-	(4.346.222)	(4.346.222)
Sold la 31 decembrie 2022	61.739.602	10.620.132	204.574.914	72.685.797	353.086.676	(924.299)	701.782.822	116.616.621	818.399.443

Conform AGA din data de 1 aprilie 2022 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a profitului nerepartizat din anii precedenți (rezultat reportat), cu emisiunea în contrapartidă de acțiuni noi și distribuirea lor gratuită către acționari cu o rată de alocare de 1 acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută.

În cursul lunii aprilie 2022, au fost distribuite dividende în valoare de 17.850.000 lei, respectiv 0,29 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 FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

Nota	31 martie 2023	31 martie 2022
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Profit înaintea impozitării	105.113.669	14.606.394
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Amortizare și depreciere	21.030.872	15.940.911
Creștere netă cu provizioanele pentru activele fixe	-	(22.775)
Cheltuiala netă cu dobânzile	(440.616)	487.371
(Câștiguri) / Pierderi din vânzarea de mijloace fixe	(1.495.671)	(259.869)
Creștere netă cu provizioanele pentru active circulante	(669.178)	(864.867)
Pierderi din creanțe	289.757	102.364
Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(401.049)	(103.082)
Profit/ pierdere vânzare investiții	(973.068)	256.310
Diferențe de curs valutar	-	-
Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant	122.454.716	30.142.756
Modificări în activele și datoriile din exploatare:		
(Creștere) / Descreștere în creanțe comerciale și de altă natură	9.012.168	(24.969.591)
Descreștere / (Creștere) în stocuri	631.175	1.212.256
Creștere / (Descreștere) în datoriile comerciale și de altă natură	(11.473.225)	7.547.940
Numerar din activitatea de exploatare	120.624.834	13.933.361
Dobânzi plătite	(590.114)	(595.596)
Impozit pe profit plătit	(965.494)	(633.521)
Numerar net din activități de exploatare	119.069.226	12.704.244
Activități de investiții:		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(32.421.120)	(32.188.263)
Plăți aferente investițiilor	(10.944)	(39.085)
Venituri din vânzarea de mijloace fixe	2.666.881	373.247
Încasări din dobânzi	1.027.981	108.226
Plăți dividende către minoritari	-	-
Fluxuri de trezorerie utilizate în activități de investiții	(28.737.202)	(31.745.875)

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2023</u>	<u>31 martie 2022</u>
Activități de finanțare:			
Dividende achitate		-	-
Împrumuturi (achitate) / încasate		(5.755.568)	22.123.393
Ațiuni răscumpărate			-
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		<u>(5.755.568)</u>	<u>22.123.393</u>
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		<u>84.576.456</u>	<u>3.081.762</u>
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului		<u>146.032.810</u>	<u>58.900.794</u>
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei		<u>230.609.266</u>	<u>61.982.556</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 31 MARTIE 2023
(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 anul 1997, cu sediul social în str. Vaselor nr. 27, București.

Obiectul de activitate al Societății și al entităților din grup cuprinde expediția internațională de marfă, transportul, în principal transportul pe ape navigabile interioare și operarea portuară. Societatea oferă servicii integrate, de la preluarea mărfii într-un port fluvial sau maritim, până la punctul de destinație.

Situațiile financiare simplificate ale Societății la și pentru perioada încheiată la 31 martie 2023 cuprind Societatea și filialele sale (denumite împreună „Grupul” și individual „entitățile Grupului”).

La 31 martie 2023, 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 92,1743% (2022: 92,1691%) 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 110 mii tone capacitate situat în Portul Constanța (cod CAEN 5224).

TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. (fosta 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 total. Sediul societății este situat pe str. Regiment 11 Siret, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie manipularea mărfurilor în porturile situate la Dunăre (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 total. 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 operațiunile de încărcare și descărcare a 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 99,9772%. 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 de produse din lemn (cod CAEN 4619).

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 92,1743% prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în Constanța, incinta Port. Principalul obiect de activitate îl constituie activități auxiliare transportului pe apă (cod CAEN 5222).

TTS (Transport Trade Services) GMBH este o entitate cu răspundere limitată 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 de intermediere pentru transport.

NAVROM BAC S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1999, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 91,7386% din capitalul social indirect, prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în str. Faleza Dunării, nr. 1, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie transporturi de 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. 92,1694% 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 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

SUPERQUATRO Grup S.R.L. este o societate cu răspundere limitată cu sediul în Galați, str. Portului nr. 20. TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 92,1743% din Superquattro Grup S.R.L., indirect prin CNFR Navrom SA. Obiectul principal de activitate îl constituie efectuarea de lucrări hidrotehnice (cod CAEN 4291).

TRANSTERMINAL-S S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2006, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 20%. 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 46,0662% 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).

PLIMSOLL Zrt este o societate pe acțiuni înființată în aprilie 1992, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. are o deținere directă de 51%. TTS (Transport Trade Services) S.A. a achiziționat la 20 iunie 2016 51% din acțiuni. 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 TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect 51%, prin PLIMSOLL KFT. Sediul societății este situat în str. Frangepan, nr. 1139, Budapesta, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie transportul fluvial.

PORT OF FAJSZ kft este o societate cu răspundere limitată înființată în anul 2004, în care Societatea are o deținere directă de 100%. TTS (Transport Trade Services) S.A. 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 achiziției societatea avea denumirea de EZUSTBARKA kft, schimbarea denumirii în PORT OF FAJSZ kft s-a produs la data de 30.08.2019.

MANAGEMENT NFR S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 2003, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 20%. Sediul social al 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 această societate se află 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 7,7014% din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Negustori, nr. 24, București. Principalul obiect de activitate constă în operațiuni de leasing financiar (cod CAEN 6491). În prezent această societate se află în proceduri avansate de lichidare

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)

<u>Denumirea investiției</u>	<u>Principalul obiect de activitate</u>	<u>Sediul și locul operațiunilor</u>	<u>Tip</u>	<u>31 martie 2023</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
				%	%
CNFR Navrom S.A.	Transport fluvial de marfă	Galați, România	Filială	92,1743%	92,16913%
Canopus Star S.R.L.	Operare portuară	Constanța, România	Filială	51%	51%
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	Operare portuară	Galați, România	Filială	100%	100%
TTS Operator S.R.L.	Operare portuară	Constanța, România	Filială	90%	90%
Navrom Bac S.R.L.	Transport fluvial de persoane si bunuri	Galați, România	Filială	91,7386%	91,7335%
Navrom Shipyard S.R.L.	Repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor	Galați, România	Filială	92,1694%	92,1642%
Superquattro Group S.R.L.	Lucrari hidrotehnice	Galați, România	Filială	92,1743%	92,1691%
TTS (Transport Trade Services) Gmbh	Servicii complementare de transport	Austria	Filială	75%	75%
Plimsoll Zrt	Servicii complementare de transport	Budapesta, Ungaria	Filială	51%	51%
Fluvius Kft	Transport fluvial de marfă	Budapesta, Ungaria	Filială	51%	51%
Port of Fajsz Kft	Operare portuară	Fajsz, Ungaria	Filială	100%	100%
Agrimol Trade S.R.L.	Comercializarea de diverse produse	București, România	Filială	99,9772%	99,9772%
Bunker Trade Logistics S.R.L.	Servicii complementare de transport	Constanța, România	Filială	92,1743%	92,13526%
Transterminal-S S.R.L.	Transport feroviar de marfă	Chișinău, Rep. Moldova	Entitate asociată	20%	20%
Navrom Port Service S.A.	Transport fluvial de marfă	Galați, România	Entitate asociată	49,98%	49,98%
Management NFR S.A.	Activități de consultanță în afaceri și management	București, România	Investiție	20%	20%
GIF Leasing IFN	Leasing financiar	București, România	Investiție	7,7014%	7,7014%

PERIMETRUL DE CONSOLIDARE

TTS (Transport Trade Services) S.A. întocmește situații financiare simplificate pentru perioada incheiata la 31 martie 2023. 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., Bunker Trade Logistic S.R.L., TTS (Transport Trade Services) GMBH, Superquattro Group S.R.L., Plimsoll Kft, Fluvius Kft si 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

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE

2.1 Declarație de conformitate

Situațiile financiare consolidate simplificate pentru perioada încheiată la 31 martie 2023 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 Interimară".

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 2022. Situațiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 01.01-31.03.2023 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 2022.

2.2 Bazele întocmirii

Situațiile financiare simplificate au fost pregătite pe baza costului istoric, cu excepția anumitor instrumente financiare care sunt evaluate la valoarea 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.

2.3 Estimări contabile

Entitatea face anumite estimări și ipoteze cu privire la viitor. Estimările și judecățile sunt evaluate continuu pe baza experienței istorice și a altor factori, incluzând așteptări cu privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile în circumstanțele date. În viitor, experiența reală poate diferi de aceste estimări și ipoteze.

3. VENITURI

Prezentăm în continuare o analiză a veniturilor Grupului aferente perioadei, provenite din operațiuni continue:

	31 martie 2023	31 martie 2022
	(neauditat)	(neauditat)
Venituri din vânzarea de marfă	10.459.274	11.458.750
Venituri din vânzarea de produse finite	17.567	2.090
Venituri din prestarea de servicii	294.125.797	148.099.669
Venituri din alte activități	1.856.880	2.178.187
Total	306.459.518	161.738.696

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

4. ALTE CHELTUIELI

	31 martie 2023	31 martie 2022
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Cheltuieli cu energia electrică	2.291.296	2.882.081
Cheltuieli cu reparațiile	2.947.475	3.784.919
Cheltuieli cu chirile	1.267.637	2.012.089
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.616.090	1.554.536
Cheltuieli cu studiile și cercetarea	79.389	66.070
Cheltuieli de transport	448.173	440.688
Cheltuieli cu taxe și comisioane	397.678	137.414
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	261.702	196.659
Cheltuieli de deplasare	156.113	110.927
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații	274.780	295.683
Cheltuieli cu taxele și impozitele	679.548	659.684
Total	10.419.881	12.140.752

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 -cherestea, combustibil, lubrifianți, , lucrari hidrotehnice, servicii de bunkeraj).

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(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:

31 martie 2023 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operare portuară	Alte	Intersegmente
Venituri	306.459.518	266.208.265	158.521.184	25.989.917	15.066.533	(159.326.381)
Costul bunurilor vândute	(8.583.015)	-	(11.646)	-	(8.571.369)	-
Cheltuieli cu consumabilele	(31.208.554)	(59.880)	(26.458.700)	(3.204.083)	(1.563.730)	77.839
Amortizare și deprecieri	(21.030.872)	(452.099)	(16.269.322)	(3.725.886)	(583.565)	-
Ambalaje consumate	(2.793)	-	(1.140)	(1.653)	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(96.395.401)	(213.936.346)	(30.511.073)	(4.536.612)	(2.579.905)	155.168.535
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	(40.229.913)	(3.844.939)	(25.625.854)	(7.589.192)	(3.169.928)	-
Cheltuieli cu electricitatea	(2.291.295)	(112.613)	(373.832)	(1.162.350)	(657.278)	14.778
Cheltuieli cu reparațiile	(2.947.475)	(286.770)	(3.971.777)	(841.858)	(78.761)	2.231.691
Alte cheltuieli	(5.181.111)	(985.874)	(2.632.585)	(2.385.559)	(610.489)	1.433.396
Alte câștiguri	14.150.972	5.735.814	6.632.755	426.570	3.018.450	(1.662.617)
Alte pierderi	(8.736.721)	(5.938.993)	(4.190.639)	(326.737)	(322.830)	2.042.478
Total rezultat de exploatare	104.003.340	46.326.565	55.107.371	2.642.557	(52.872)	(20.281)
(Cost) / Venit net din investiții financiare	942.646					
(Cost) / Venit net de finanțare	167.683					
Profitul aferent perioadei din operațiuni continue	105.113.669					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(16.048.079)					
Profitul/(pierderea) perioadei atribuibil	89.065.590					

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Venituri și rezultate pe segmente (continuare)

31 martie 2022 (neauditat)	Total	Forwarding	Fluviu	Operare portuară	Alte	Intersegmente
Venituri	161.738.696	117.109.821	78.128.132	23.873.689	17.176.505	(74.549.451)
Costul bunurilor vândute	(9.097.775)	-	(201.024)	67.237	(8.963.988)	-
Cheltuieli cu consumabilele	(27.212.383)	(47.966)	(22.496.933)	(2.460.527)	(2.206.957)	-
Amortizare și deprecieri	(15.940.911)	(714.296)	(10.986.000)	(3.685.834)	(554.781)	-
Ambalaje consumate	(1.097)	-	(963)	(134)	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(62.167.795)	(103.211.269)	(24.547.473)	(3.905.843)	(2.247.085)	71.743.875
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	(26.180.328)	(2.673.165)	(15.480.175)	(5.321.176)	(2.706.988)	1.176
Cheltuieli cu electricitatea	(2.882.082)	(131.545)	(571.979)	(1.561.434)	(637.446)	20.322
Cheltuieli cu reparațiile	(3.784.919)	(297.470)	(3.824.982)	(896.372)	(80.725)	1.314.630
Alte cheltuieli	(5.473.751)	(1.642.704)	(2.403.741)	(2.080.063)	(814.280)	1.467.037
Alte câștiguri	9.798.233	2.859.104	4.534.989	1.016.434	2.901.828	(1.514.122)
Alte pierderi	(3.176.667)	(2.462.713)	(1.189.371)	(236.918)	(444.153)	1.156.488
Total rezultat de exploatare	15.619.221	8.787.797	960.480	4.809.059	1.421.930	(360.045)
(Cost) / Venit net din investiții financiare	(284.587)					
(Cost) / Venit net de finanțare	(728.241)					
Profitul aferent perioadei din operațiuni continue	14.606.393					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(2.433.343)					
Profitul/(pierderea) perioadei atribuibil	12.173.050					

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(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:

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

31 martie 2023 (neauditat)	TOTAL	Forwarding	Transport fluvial	Operare portuara	Altele	Intersegment
Total	306.459.518	266.208.265	158.521.184	25.989.917	15.066.533	(159.326.381)
Produse agricole	124.989.890	119.346.501	83.870.314	18.637.056	-	(96.863.981)
Produse chimice	14.419.342	12.291.375	7.692.006	4.255.079	-	(9.819.118)
Minerale	107.935.910	101.203.735	52.377.853	1.817.886	-	(47.463.564)
Alte produse	9.365.578	-	9.365.578	-	-	-
Alte servicii	49.748.798	33.366.654	5.215.433	1.279.896	15.066.533	(5.179.718)
31 martie 2022 (neauditat)	TOTAL	Forwarding	Transport fluvial	Operare portuara	Altele	Intersegment
Total	161.738.696	117.109.821	78.128.132	23.873.689	17.176.505	(74.549.451)
Produse agricole	36.451.591	27.248.772	13.808.532	14.895.984	-	(19.501.697)
Produse chimice	16.459.808	14.210.122	9.242.468	5.252.557	-	(12.245.339)
Minerale	69.882.143	59.439.202	47.817.296	2.097.359	-	(39.471.714)
Alte produse	5.065.216	-	5.065.216	-	-	-
Alte servicii	33.879.938	16.211.725	2.194.620	1.627.789	17.176.505	(3.330.701)

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 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

Active și datorii pe segmente

Active pe segmente	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Expeditie	250.034.295	200.739.362
Transport fluvial	598.189.820	555.218.145
Operare portuară	203.009.691	194.357.207
Altele	46.327.507	46.208.022
Total active pe segmente	1.097.561.313	996.522.736
Active deținute pentru vânzare		-
Active nealocate		
Investiții în asociați	9.456.413	8.483.345
Total active	1.107.017.726	1.005.006.081
	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Datorii pe segmente		
Expeditie	57.445.831	54.902.591
Transport fluvial	52.108.644	36.455.741
Operare portuară	10.154.131	9.115.150
Altele	8.612.891	8.803.513
Total datorii pe segmente	128.321.497	109.276.995
	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Datorii nealocate		
Împrumuturi pe termen lung	37.710.898	40.879.479
Datorii cu impozitul amânat	8.938.670	9.299.504
Leasing	307.536	321.638
Alte datorii pe termen lung		-
Împrumuturi pe termen scurt	24.253.386	26.829.020
Alte datorii pe termen scurt	-	-
Total datorii	199.531.987	186.606.636

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)

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.

Amortizare	31 martie	31 martie
	2023	2022
Expeditie	452.099	714.296
Transport fluvial	16.269.322	10.986.000
Operare portuară	3.725.886	3.685.834
Altele	583.565	554.781
	21.030.872	15.940.911

Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune din investiții in curs	31 martie	31 decembrie
	2023	2022
Expeditie	168.802	3.781.208
Transport fluvial	20.107.904	87.749.184
Operațiuni portuară	9.825.369	24.091.313
Altele	2.319.045	5.201.679
	32.421.120	120.823.384

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

6. IMOBILIZĂRI CORPORALE

	Terenuri	Construcții	Instalații și echipamente	Nave	Instalații și mobilier	Imobilizări corporale în curs de execuție și avansuri	Total
	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	
COST							
Sold la 1 ianuarie 2023 (auditat)	13.775.004	187.753.789	178.225.834	461.794.156	4.276.726	54.670.316	900.495.825
Creșteri	-	3.499.751	784.355	20.253.081	82.031	30.300.270	54.919.488
Cedări	-	-	590.083	1.207.125	12.707	22.650.260	24.460.175
Sold la 31 martie 2023 (neauditat)	13.775.004	191.253.540	178.420.106	480.840.112	4.346.050	62.320.326	930.955.138
AMORTIZĂRI ACUMULATE							
Sold la 1 ianuarie 2023 (auditat)	185.263	60.066.122	121.966.476	49.283.518	2.995.648	-	234.497.027
Cheltuieli cu amortizările și deprecierea	3.851	1.571.629	3.753.237	15.486.396	81.800	-	20.896.913
Cedări	-	-	527.238	106.998	4.467	-	638.703
Ajustari de valoare	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2023 (neauditat)	189.114	61.637.751	125.192.475	64.662.916	3.072.981	-	254.755.237
VALOARE CONTABILĂ NETĂ							
La 31 decembrie 2022 (auditat)	13.589.741	127.687.667	56.259.358	412.510.638	1.281.078	54.670.316	665.998.798
La 31 martie 2023 (neauditat)	13.585.890	129.615.789	53.227.631	416.177.196	1.273.069	62.320.326	676.199.901

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(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	Total
COST							
Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)	10.382.067	188.970.767	171.213.715	379.762.354	4.053.484	40.513.001	794.895.388
Creșteri	1.688.501	-	-	-	-	118.888.320	120.576.821
Transferuri	1.817.311	665.503	15.161.838	86.785.311	301.042	(104.731.005)	-
Cedări	112.875	1.882.481	8.149.719	4.753.509	77.800	-	14.976.384
Sold la 31 decembrie 2022 (auditat)	13.775.004	187.753.789	178.225.834	461.794.156	4.276.726	54.670.316	900.495.825
AMORTIZĂRI ACUMULATE							
Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)	168.916	54.075.494	105.996.383	-	2.790.257	-	163.031.052
Cheltuieli cu amortizările	16.347	6.410.703	16.315.404	49.390.516	258.781	-	72.391.751
Cedări	-	420.075	5.143.779	106.998	51.990	-	5.722.842
Ajustari de valoare	-	-	4.798.468	-	(1.400)	-	4.797.068
Sold la 31 decembrie 2022 (auditat)	185.263	60.066.122	121.966.476	49.283.518	2.995.648	-	234.497.027
VALOARE CONTABILĂ NETĂ							
La 31 decembrie 2021 (auditat)	10.213.151	134.895.273	65.217.332	379.762.354	1.263.226	40.513.001	631.864.336
La 31 decembrie 2022 (auditat)	13.589.741	127.687.667	56.259.358	412.510.638	1.281.078	54.670.316	665.998.798

La 31 decembrie 2022, s-au constituit ajustari de valoare pentru echipamente și instalații în valoare de 4.798.468 lei. La 31 decembrie 2021 au fost reevaluate mijloacele fixe din clasa instalații și echipamente, respectiv categoria nave de transport de către societatea ELF Expert, membru ANEVAR. Metoda utilizată de evaluator a fost abordarea prin cost și abordarea la valoarea de piață. Evaluatorul a realizat și un test de pierdere de valoare, deoarece a folosit și metoda prin cost. Impactul a fost o creștere de 14.987.140 lei și o reducere de 1.037.192 lei. Valoarea amortizării cumulate este în suma de 119.885.770 lei.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

7. INVESTIȚII ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE

Denumirea investiției	Principalul obiect de activitate	Procent deținut la 31/03/2023	Costul investiției la 31/03/2023	Schimbări post-achiziție în cota de active nete a investitorului în entitatea în care se investește	Valoarea contabilă a investiției 31/03/2023	Costul investiției la 31/12/2022	Schimbări post-achiziție în cota de active nete a investitorului în entitatea în care se investește	Valoarea contabilă a investiției 31/12/2022
		%	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Transterminal-S S.R.L.	Transport feroviar de marfă	20%	147.339	6.092.881	6.240.220	147.339	5.189.428	5.336.767
Navrom Port Service S.A.	Transport fluvial de marfă	49.97%	878.700	2.255.706	3.134.406	878.700	2.190.054	3.068.754
Alte investiții			81.787	-	81.787	77.825		77.825
VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE					9.456.413			8.483.345

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Venit din cotă parte deținere participație în entități asociate	969.105	531.440
Alte ajustări	-	-
Total	969.105	531.440

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(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 2021	30.000.000	31.739.602
Actiuni emise	30.000.000	30.000.000
Sold la 31 Decembrie 2022	60.000.000	61.739.602
Actiuni emise	-	-
Sold la 31 Martie 2023	60.000.000	61.739.602

La data de 1 aprilie 2022, AGOA TTS a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 30.000.000 lei, de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, fără subscriere și fără aport, prin încorporarea în capitalul social a sumei de 30.000.000 lei din beneficiile înregistrate ca rezultat reportat și emisiunea în contrapartidă a unui număr de 30.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare, precum și distribuirea lor gratuită către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare majorare capital social, cu rata de alocare de 1 acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută.

La 31 Martie 2023, structura acționariatului Societății este următoarea:

Structura acționariatului	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihailescu Alexandru Mircea	15.184.333	25,3072%
Alți acționari – persoane juridice	25.515.994	42,5267%
Alți acționari – persoane fizice	19.299.673	32,1661 %
Total	60.000.000	100.0000%

La 31 decembrie 2022, structura acționariatului Societății este următoarea:

Structura acționariatului	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihailescu Alexandru Mircea	15.184.333	25,3072%
Alți acționari – persoane juridice	25.268.292	42,1138%
Alți acționari – persoane fizice	19.547.375	32,5790%
Total	60.000.000	100.0000%

Valoarea IFRS inflata a capitalului social la 31 martie 2023 este de 61.739.602 lei (31 decembrie 2022: 61.739.602 lei).

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

9. CREDITE PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

	31 Martie 2023	31 Decembrie 2022
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Împrumuturi garantate		
Împrumuturi pe termen scurt	11.614.633	14.217.538
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	12.638.753	12.611.482
Împrumuturi pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	<u>37.710.898</u>	<u>40.879.479</u>
Total împrumuturi pe termen scurt și lung	<u>61.964.284</u>	<u>67.708.499</u>

Filiala	Banca	Scop împrumut	Data împrumut	Moneda	Data scadenta	31 Decembrie 2022	31 Martie 2023	Termen scurt 31 martie 2023	Termen lung 31 martie 2022
CNFR Navrom SA	Unicredit Bank S.A.	Investitii	07.04.2021	EUR	07.04.2026	10.247.465	9.482.162	3.075.296	6.406.866
CNFR Navrom SA	Citibank Europe plc	Investitii	08.03.2022	EUR	25.02.2027	8.410.580	7.918.560	1.979.640	5.938.920
CNFR Navrom SA	Citibank Europe plc	Investitii	12.05.2022	EUR	10.05.2027	22.263.300	21.033.675	4.949.100	16.084.575
CNFR Navrom SA	Citibank Europe plc	Operational	14.12.2017	EUR	31.01.2024	148	584	584	-
TTS Porturi Fluviale SRL	Citibank Europe plc	Investitii	14.12.2017	EUR	31.05.2026	5.077.591	4.716.526	1.451.240	3.265.286
Agrimol Trade SRL	Citibank Europe plc	Operational	17.06.2016	EUR	16.06.2023	6.452.861	4.523.342	4.523.342	-
Fluvius kft	Citibank Europe plc	Investitii	12.12.2019	EUR	31.10.2028	7.492.025	7.198.729	1.183.477	6.015.252
Fluvius kft	Citibank Europe plc	Operational	05.12.2019	EUR	05.12.2022	1.050.240	94	94	-
Navrom Shipyard SRL	Unicredit Bank S.A.	Operational	14.09.2009	EUR	31.01.2024	6.714.289	7.090.613	7.090.613	-
TOTAL						<u>67.708.499</u>	<u>61.964.285</u>	<u>24.253.386</u>	<u>37.710.899</u>

TTS (Transport Trade Services) S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

10. EVENIMENTE ULTERIOARE

În data de 17 februarie 2023, Consiliul de Administrație al TTS a aprobat mandatarea conducerii executive să încheie un acord preliminar de tranzacție și să negocieze condițiile contractuale în vederea achiziției societății DECIROM S.A. Constanta, cu activitate în domeniul operării portuare, societate care dispune de capacități operaționale complementare activității grupului TTS, respectiv: dane operative, macarale de cheu, linii de cale ferată, și se încadrează în segmentul de operare portuară al grupului TTS, contribuind la extinderea capacității și diversificarea serviciilor prestate de către grup. De asemenea, această societate utilizează teren portuar poziționat strategic, deține platforme de depozitare, depozite acoperite, precum și echipamente ce permit scalarea activității TTS și a subsidiarelor sale. Conform condițiilor acordului preliminar, prețul tranzacției este de 21,8 mil EUR, plătit într-o singură tranșă la încheierea contractului.

La data prezentelor situații financiare interimare, formularele privind Notificarea concentrării economice ce urmează a fi realizată ca urmare a dobândirii de către TTS a controlului unic asupra DECIROM S.A. Constanta, depuse la Consiliul Concurenței, respectiv la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe se afla încă în analiză.

În cursul lunii aprilie 2023, au fost aprobate pentru distribuite dividende în valoare de 33.000.000 lei, respectiv 0,55 lei per acțiune.

Ștefănuț Petru
Director General

Florescu Nicoleta
Director Financiar