

TTS (Transport Trade Services) S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ („IFRS”)
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	1
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3

Nota: Prezentele situatii financiare CONSOLIDATE preliminare au fost pregatite in concordanta cu standardele internationale de raportare, adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS").

Baza raportului: Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentele situatii financiare consolidate preliminare sunt neauditate.

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A PROFITULUI ȘI PIERDERII
ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în "LEI", dacă nu se specifică altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2023 <i>(neauditat)</i>	Anul încheiat la 31 decembrie 2022 <i>(auditat)</i>
Venituri	1.161.114.220	934.409.848
Alte venituri din exploatare	22.229.827	20.191.485
Materii prime și materiale	(108.036.986)	(123.833.868)
Costul bunurilor vândute	(36.365.945)	(32.523.946)
Cheltuieli cu subcontractorii	(329.675.525)	(331.178.765)
Cheltuieli cu salariile	(214.458.553)	(124.214.100)
Alte cheltuieli administrative	(48.675.519)	(45.122.439)
Amortizare și deprecieri	(86.086.591)	(72.940.789)
Alte câștiguri	8.399.446	7.336.593
Alte pierderi	(16.923.673)	(21.727.950)
Total rezultat din exploatare	351.520.701	210.396.069
Venituri din investiții financiare	1.574.885	1.026.111
Venituri financiare	5.237.519	1.327.762
Cheltuieli financiare	(4.802.941)	(4.147.675)
Profitul înainte de impozitare	353.530.164	208.602.267
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(48.058.127)	(29.747.916)
Profit aferent anului atribuibil	305.472.037	178.854.351
Alte elemente ale rezultatului global:		
Alte elemente ale rezultatului global care vor putea fi reclassificate ulterior prin situația rezultatului global		
Diferența de traducere	(857.221)	(711.470)
Alte elemente ale rezultatului global care nu vor putea fi reclassificate ulterior prin situația rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	304.614.816	178.142.881
Profitul aferent anului atribuibil:		
Actionarilor Societății	283.542.059	164.061.610
Intereselor care nu controlează	21.929.978	14.792.741
Total rezultat global aferent perioadei atribuibil:		
Actionarilor Societății	282.684.838	163.350.139
Intereselor care nu controlează	21.929.978	14.792.741
Nr de actiuni	60.000.000	60.000.000
Rezultatul de bază și diluat net pe acțiune	5.08	2.96

ȘTEFĂNUȚ PETRU
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în "LEI", dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
ACTIVE	(neauditat)	(auditat)
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	922.352.683	665.998.798
Fond comercial	32.319.054	3.846.603
Imobilizări necorporale	1.314.764	1.375.410
Drept de utilizare active	798.644	228.941
Investiții în entitățile asociate	9.157.058	8.483.345
Alte active imobilizate	3.824.248	691.051
Total active imobilizate	969.766.451	680.624.148
Active circulante		
Stocuri	34.665.237	39.738.689
Creanțe comerciale și alte creanțe	63.872.877	84.648.748
Creante aferente contractelor cu clientii	1.683.687	11.292.254
Subvenții guvernamentale	3.990.301	14.103.367
Alte active circulante	35.797.393	28.566.065
Depozite bancare pe termen scurt	35.911.001	-
Numerar și echivalente de numerar	193.715.040	146.032.810
Total active circulante	369.635.536	324.381.933
Total active	1.339.401.987	1.005.006.081
CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV		
Capital și rezerve		
Capital social	61.739.602	61.739.602
Rezerve	297.759.856	286.956.544
Rezultat reportat	595.037.756	353.086.676
Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă	954.537.214	701.782.822
Interese care nu controlează	132.420.309	116.616.621
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	74.699.782	40.879.479
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	18.532.662	14.922.614
Datorii privind impozitul amânat	16.218.793	9.299.504
Leasing pe termen lung	1.099.011	263.832
Alte datorii pe termen lung	6.609.939	380.330
Total datorii pe termen lung	117.160.187	65.745.759

TTS (Transport Trade Services) S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în "LEI", dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	38.018.484	45.270.965
Datorii aferente contractelor cu clientii	8.096.834	8.150.627
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	1.759.903	5.616.808
Porțiunea curentă a leasing-urilor	393.663	57.806
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	36.056.374	26.829.020
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.553.229	3.881.069
Impozit pe profit datorat	13.425.146	10.985.777
Alte datorii pe termen scurt	31.980.644	20.068.808
Total datorii pe termen scurt	135,284,277	120.860.879
Total datorii	252.444.464	186.606.638
Total capitaluri proprii și datorii	1.339.401.987	1.005.006.081

ȘTEFĂNUȚ PETRU
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA
DIRECTOR FINANCIAR