

**TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**

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

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU  
ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR. 2844/2016 PENTRU APROBAREA  
REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU  
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ  
(„IFRS”)  
ASTFEL CUM AU FOST ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

**CUPRINS:****PAGINA**

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

Nota: Prezentele situații financiare INDIVIDUALE preliminare au fost pregătite în concordanță cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană

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 situații financiare individuale preliminare sunt neauditare.

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

	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2023</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2022</b>
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
Venituri	904.501.085	656.041.221
Alte venituri din exploatare	20.639.780	13.534.128
Materii prime și materiale	(517.490)	(538.532)
Costul bunurilor vândute	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(724.423.030)	(551.200.674)
Cheltuieli cu salariile	(13.266.143)	(10.224.199)
Alte cheltuieli administrative	(6.367.832)	(6.881.290)
Amortizare și deprecieri	(4.206.503)	(4.374.687)
Alte câștiguri	10.639.579	11.266.343
Alte pierderi	(29.375.464)	(20.297.184)
<b>Total rezultat din exploatare</b>	<b>157.623.982</b>	<b>87.325.126</b>
Venituri din Investiții financiare	12.697.748	4.080.057
Venituri financiare	3.555.665	1.073.747
Costuri financiare	(1.467.335)	(76.283)
<b>Profitul aferent perioadei din operațiuni continue</b>	<b>172.410.060</b>	<b>92.402.647</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(21.055.226)	(11.212.788)
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b>151.354.834</b>	<b>81.189.859</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Alte elemente ale rezultatului global care vor putea fi reclassificate ulterior prin situația rezultatului global	-	-
Alte elemente ale rezultatului global care nu vor putea fi reclassificate ulterior prin situația rezultatului global	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>151.354.834</b>	<b>81.189.859</b>
<b>Număr acțiuni</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
<b>Rezultatul de baza și diluat net pe acțiune</b>	<b>2,52</b>	<b>1,35</b>

ȘTEFĂNUȚ PETRU  
DIRECTOR GENERAL

FLORESCU NICOLETA  
DIRECTOR FINANCIAR

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA PRELIMINARĂ INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 DECEMBRIE 2023**  
(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)

	<b>31 decembrie 2023</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
<b>ACTIVE</b>	<b>(neauditat)</b>	<b>(auditat)</b>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	105.410.919	38.512.703
Imobilizări necorporale	39.753	93.017
Drept de utilizare active	798.645	228.941
Imobilizări financiare	260.533.158	127.016.199
Impozit amânat activ	18.080	-
Alte active imobilizate	170.106	131.880
<b>Total active imobilizate</b>	<b>366.970.661</b>	<b>165.982.740</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	538.196	533.028
Creanțe comerciale și alte creanțe	41.084.523	48.191.216
Creanțe aferente contractelor cu clienții	488.827	11.082.600
Împrumuturi acordate afiliațiilor	1.395.705	1.381.404
Subvenții guvernamentale	3.814.190	14.103.367
Alte active circulante	24.793.037	19.149.404
Depozite bancare pe termen scurt	23.436.600	-
Numerar și echivalente de numerar	88.021.479	78.625.225
<b>Total active circulante</b>	<b>183.572.557</b>	<b>173.066.244</b>
<b>Total active</b>	<b>550.543.218</b>	<b>339.048.984</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capital și rezerve</b>		
Capital social	61.739.602	61.739.602
Rezerve	35.791.171	30.666.647
Rezultat reportat	271.547.029	155.344.268
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>369.077.802</b>	<b>247.750.517</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi purtătoare de dobândă	44.949.064	-
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenție	13.303.585	14.358.820
Datorii privind impozitul amânat	-	99.290
Leasing pe termen lung	643.219	185.546
Alte datorii pe termen lung	261.857	261.422
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>59.157.725</b>	<b>14.905.078</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA PRELIMINARĂ INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 DECEMBRIE 2023**  
**(toate sumele sunt exprimate în „RON”, dacă nu se specifică altfel)**

---

	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
<b>Datorii pe termen scurt</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	91.624.158	64.169.683
Datorii aferente contractelor cu clienții	6.955.975	2.566.195
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	1.082.682	-
Porțiunea curentă a leasing-urilor	178.423	45.110
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	8.172.557	-
Impozitul pe profit datorat	11.697.411	7.509.954
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.090.116	947.980
Alte datorii pe termen scurt	1.506.369	1.154.467
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b><u>122.307.691</u></b>	<b><u>76.393.389</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>181.465.416</u></b>	<b><u>91.298.467</u></b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b><u>550.543.218</u></b>	<b><u>339.048.984</u></b>

---

ȘTEFĂNUȚ PETRU  
DIRECTOR GENERAL

---

FLORESCU NICOLETA  
DIRECTOR FINANCIAR