



**TTS**  
**TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.**  
**BUCUREȘTI – ROMÂNIA**



---

Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România  
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43  
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

---

## Raportul Consiliului de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activității Grupului TTS în trimestrul 1 2022



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România  
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43  
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

## Cuprins

Sumar Executiv.....	3
1. Analiza rezultatelor financiare .....	4
1.1. Rezultatele financiare individuale ale TTS în creștere față de T1 2021 .....	4
1.2. Cifra de afaceri consolidată a Grupului TTS a crescut cu 22,6%, dar profitabilitatea a scăzut față de T1 2021..	4
2. Aspecte operaționale.....	6
2.1. Volum de activitate în creștere ușoară față de T1 2021, în ciuda efectelor crizei din Ucraina.....	6
2.2. Volumul de mărfuri transportate, în scădere cu 7,8% față de T1 2021.....	7
2.3. Volumul de mărfuri operate în porturi, în creștere cu 26% față de T1 2021.....	8
3. Investiții .....	9
3.1. Investiții de aproape 6 mil EUR în extinderea capacităților de transport ale Grupului și recertificarea navelor.	9
3.2. Modernizarea terminalului portuar Giurgiu cu finanțare europeană .....	10
4. Despre Grupul TTS .....	12

## Sumar Executiv

- I. Grupul TTS a făcut față cu succes unei perioade dificile, marcată de efectele războiului din Ucraina asupra activității economice. Grupul a înregistrat creșteri semnificative ale cifrei de afaceri și a înregistrat un avans al profitului la nivel individual. La nivel consolidat s-a înregistrat o diminuare a profitului, în condițiile nefavorabile generate de reconfigurarea lanțurilor logistice și de creșterile explozive de prețuri – efecte ale războiului din Ucraina, precum și de condițiile nefavorabile de navigație cauzate de nivelul scăzut al Dunării.
- II. La nivelul rezultatelor individuale, TTS (Transport Trade Services) S.A. a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 14,5 mil lei (+15,6%) față de T1 2021 și creșteri de profitabilitate pe toată linia: +12,8% EBITDA, +12,7% rezultat operațional, +7,3% profit net,
- III. La nivelul rezultatelor consolidate, grupul TTS a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 29,7 mil lei (+22,6%) față de T1 2021 dar profitabilitatea a fost în scădere: -2,9% EBITDA, -17,1% rezultat operațional, -18,9% profit net. Scăderea de profitabilitate a fost generată în mod exclusiv de segmentul transport fluvial, în timp ce segmentele operare portuară și expediție au înregistrat creșteri.
- IV. Din punct de vedere operațional trimestrul 1 al anului 2022 a fost caracterizat printr-o creștere cu 321.000 tone (+26%) față de T1 2021 a volumelor operate în porturi, care a compensat scăderea cu 183.000 tone (-7,8%) față de T1 2021 a volumelor transportate pe cale fluvială.
- V. În trimestrul 1 al anului 2022 Grupul TTS a investit aproape 6 mil EUR în extinderea capacității de transport fluvial, prin achiziția de nave și recertificarea navelor și a finalizat etapa de pregătire a unui proiect de modernizare a terminalului portuar din Giurgiu cu finanțare europeană, în valoare totală de 23,9 mil lei, din care 9,5 mil reprezintă contribuția TTS.
- VI. Primele efecte ale reconfigurării logistice provocată de războiul din Ucraina au determinat congestiunea portului Constanța, provocând încetinirea ritmului de desfășurare a activității de transport, concomitent cu creșterea cantităților de materii prime stocate în port. **Pe măsură ce șocul primelor rerutări va fi absorbit, stocurile de mărfuri existente vor urma să fie transportate începând cu trimestrul al doilea, când vor deveni vizibile și alte efecte ale reconfigurării lanțurilor logistice, inclusiv transportul mărfurilor ucrainene de export către portul Constanța.**

## 1. Analiza rezultatelor financiare

### 1.1. Rezultatele financiare individuale ale TTS în creștere față de T1 2021

#### TTS - Rezultate financiare individuale T1 2022

(mil. RON)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Cifra de afaceri	108,0	93,5	↑ 15,6%
Rezultat din exploatare	8,6	7,7	↑ 12,7%
Profit net	7,5	7,0	↑ 7,3%
EBITDA	9,7	8,6	↑ 12,8%

TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS") a înregistrat în T1 2022 o cifră de afaceri mai mare cu 14,5 mil lei (+15,6%) față de T1 2021. Acest rezultat a determinat o creștere a profitabilității la toate capitolele, în condițiile în care cheltuielile cu serviciile prestate de terți (reprezentând peste 95% din totalul cheltuielilor de exploatare ale TTS) au crescut cu 12,5 mil lei (+ 14,9%). Merită notat însă faptul că, din perspectiva grupului, cheltuielile cu prestațiile externe ale TTS reprezintă în marea lor majoritate cheltuieli intra-grup, respectiv contravaloarea serviciilor prestate de societățile din grup active pe segmentele transport și operare portuară, în principal serviciile prestate de C.N.F.R. NAVROM S.A. ("NAVROM").

### 1.2. Cifra de afaceri consolidată a Grupului TTS a crescut cu peste 22%, dar profitabilitatea a scăzut față de T1 2021

#### Grup TTS - Rezultate financiare consolidate T1 2022

(mil. RON)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Cifra de afaceri	161,7	132,0	↑ 22,6%
Rezultat din exploatare	15,6	18,8	↓ (17,1%)
Rezultat global	12,2	15,0	↓ (18,9%)
EBITDA	31,6	32,5	↓ (2,9%)

Grupul TTS a înregistrat în T1 2022 o cifră de afaceri consolidată mai mare cu 29,7 mil lei (+22,6%) față de T1 2021, creștere determinată în principal de:

- majorarea tarifelor practicate în T1 2022
- efectele clauzelor BAF ("Bunker Adjustment Fees", clauze contractuale de hedging față de fluctuațiile prețului motorinei)

- creșterea volumelor operate în porturi și a celor transportate pe cale ferată.

Cu toate acestea, profitabilitatea la nivel consolidat a fost în scădere, **exclusiv din cauza reducerii profitabilității segmentului transport fluvial**. Acest segment a resimțit:

- efectele războiului din Ucraina în lunile februarie și martie – perturbarea fluxurilor de marfă contractate și majorarea costurilor cauzată de creșterile explozive de prețuri,

Dacă în condiții normale fluxurile de mărfuri transportate de TTS pe parcursuri lungi (Serbia și Ungaria) constau în transport de minerale în amonte, cuplat cu transport în special de mărfuri agricole în aval, acest sistem conducând la un procent redus de nave goale în mișcare, în T1 2022 segmentul transport fluvial s-a confruntat cu lipsa mărfurilor disponibile pentru transport dinspre Ungaria și Serbia către Constanța.

Lipsa mărfurilor disponibile la transport dinspre Ungaria și Serbia către Constanța a fost cauzată, în principal, de distorsiunile din piața cerealelor, care au avut ca efect cantități foarte reduse de cereale exportate, și într-o măsură mai mică de suspendarea licențelor de export fier vechi de către Serbia și de faptul că volumele neuzual de mari de coals metalurgic transportate din Ungaria în T1 2021 nu s-au mai repetat în T1 2022.

În aceste condiții, ponderea navelor goale în mișcare a crescut de la 8,9% în T1 2021, la 13,9% în T1 2022, cu efecte directe asupra profitabilității din două cauze:

- costurile deplasării navelor din Serbia către Constanța sau către porturi de încărcare din România și Bulgaria au fost suportate integral de NAVROM, fără a fi acoperite de venituri,
- în cazul deplasării navelor fără marfă, fluctuațiile prețului motorinei nu sunt acoperite de clauze BAF, în aceste situații NAVROM fiind nevoită să suporte integral creșterile explozive ale prețului motorinei.

Reducerea profitabilității cauzată de perturbarea fluxurilor normale de transport a fost amplificată de prețurile în creștere încă de la declanșarea crizei din Ucraina în T4 2021, creșteri care au explodat odată cu declanșarea războiului. Aceste creșteri au determinat creșterea semnificativă a cheltuielilor NAVROM, în principal a cheltuielilor cu motorina și a celor cu tabla navală necesară pentru mentenanța și reparația navelor, dar și a cheltuielilor cu energia, cu tarifele percepute de administrația Canalului Dunăre - Marea Neagră și cu taxele percepute de administrațiile portuare.

- efectele condițiilor de navigație suboptimale determinate de nivelul scăzut al Dunării pe întreaga durată a trimestrului.

Efecte asupra profitabilității segmentului transport fluvial au avut și condițiile de navigație nefavorabile pe Dunăre.

Situația foarte bună din T1 2021, când barjele din flota TTS, indiferent de dimensiune, au putut fi utilizate 100% din timp la capacitate maximă, nu s-a repetat T1 2022. Din cauza nivelului redus al Dunării în zona Zimnicea (critică pentru toate fluxurile de marfă din/spre Germania, Austria, Ungaria, Croația, Serbia, vestul României și al Bulgariei), în T1 2022 barjele de dimensiuni mari au putut fi utilizate la capacitate maximă doar 35% din timp, iar cele de dimensiuni mici numai 70% din timp.

Acest fapt a condus la o scădere a gradului mediu de încărcare a flotei nepropulsate de la 71,3% în T1 2021, la 68,8% în T1 2022, ca efect al reducerii volumelor încărcate per convoi. Dacă însă luăm în calcul faptul că pe toate celelalte relații de transport efectele nivelului scăzut al Dunării au fost neglijabile, gradul de încărcare pentru convoaiele care au traversat zona Zimnicea a fost semnificativ mai scăzut.

Întrucât această reducere a afectat convoaiele pe relații lungi, cu tarife unitare mai mari, veniturile aduse de aceste convoaie au fost mai mici, la aceleași costuri, fapt reflectat în scăderea profitabilității în T1 2022, comparativ cu T1 2021.

În aceste condiții, **deși profitabilitatea segmentelor operare portuară și expediție a fost mai bună în raport cu T1 2021**, creșterile nu au fost suficiente pentru acoperirea scăderii înregistrate pe segmentul transport.

## 2. Aspecte operaționale

### 2.1. Volum de activitate în creștere ușoară față de T1 2021, în ciuda efectelor crizei din Ucraina

Volume transportate și operate - T1 2022			
(mil. tone)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Produse agricole	1,07	0,91	↑ 18,08%
Minerale	1,98	2,16	↓ (8,19%)
Produse chimice	0,56	0,43	↑ 29,10%
Altele	0,12	0,09	↑ 25,77%
<b>Total</b>	<b>3,74</b>	<b>3,60</b>	<b>↑ 3,84%</b>

Volumul de mărfuri transportate și operate de Grupul TTS în trimestrul 1 al anului 2022 a fost de 3,74 mil. tone, în creștere cu aproape 4% față de nivelul înregistrat în T1 2021.

Contribuția principală au avut-o volumele de produse agricole și chimice, care au însumat 1,63 mil tone, în creștere cu 21,6% (+ 290 mii tone) față de nivelul înregistrat în T1 2021. Această creștere a acoperit integral deficitul de 8,19% (- 180 mii tone) înregistrat de volumul total de mărfuri minerale transportate și operate.

Războiul din Ucraina a provocat oprirea temporară a livrărilor de materii prime pentru metalurgie din portul Izmail, dar și oprirea sau perturbarea fluxurilor de marfă din Rusia prin Constanța către diverse destinații din Serbia (în special), Bulgaria și România. Aceste perturbări au fost atenuate/eliminate spre sfârșitul lunii martie, prin reluarea livrărilor sau prin înlocuirea acestor produse cu altele având origini diferite. Tot în a doua jumătate a lunii martie au fost reluate livrările prin porturile Izmail și Reni, efectele urmând să fie vizibile începând cu luna aprilie 2022.

Pe de altă parte, reconfigurarea logistică provocată de războiul din Ucraina a condus, în primă instanță, la congestionarea portului Constanța începând cu a doua jumătate a lunii martie, fapt care a provocat întâzieri în operațiunile de încărcare/descărcare a barjelor și o încetinire a ritmului de desfășurare a activității de transport. Au scăzut, în consecință, volumele transportate, concomitent cu creșterea cantităților de materii prime stocate în port. Pe măsură ce șocul primelor rerutări va fi absorbit, aceste stocuri vor urma să fie transportate către destinație începând cu trimestrul al doilea, când vor deveni vizibile și alte efecte ale reconfigurării lanțurilor logistice, inclusiv transportul mărfurilor ucrainene de export către portul Constanța.

O imagine mai detaliată asupra activității grupului în primele 3 luni ale anului 2022 rezultă prin defalcarea volumelor pe tipuri de operațiuni (transport și operare) și pe tipuri de contracte.

## 2.2. Volumul de mărfuri transportate, în scădere cu 7,8% față de T1 2021

Volume transportate pe cale fluvială - Total Grup TTS – pe tipuri de marfă (mil. tone)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Produse agricole	0,43	0,41	↑ 3,90%
Minerale	1,43	1,67	↓ (13,93%)
Produse chimice	0,20	0,19	↑ 4,15%
Altele	0,10	0,08	↑ 32,47%
<b>Total</b>	<b>2,16</b>	<b>2,35</b>	<b>↓ (7,8%)</b>

Volumul de mărfuri transportate pe cale fluvială la nivel de grup a scăzut cu 190.000 tone, exclusiv din cauza reducerii volumului de mărfuri minerale transportate.

Scăderea înregistrată la transportul de minerale a fost determinată, pe de o parte, de reducerea volumelor unor produse, în special bauxită (din cauza reducerii producției de alumina la Tulcea), fier vechi și cocs metalurgic din Ungaria, cu volume mai mici decât în T1 2021 și, pe de altă parte, de condițiile de navigație nefavorabile.

În ceea ce privește mărfurile agricole, volumele au fost influențate de distorsiunile manifestate în piața cerealelor. Trimestrul a început cu volume reduse la transport – ca efect al prețurilor mari oferite de fermierii din bazinul Dunării, a urmat o scurtă perioadă de dezghețare a pieței după începerea războiului din Ucraina – ca efect al creșterilor mari ale prețurilor pe piețele internaționale, apoi, aproape imediat, Ungaria (în 06.03.2022) și Serbia (în 10.03.2022) au sistat exporturile (acestea fiind reluate, cu unele restricții, în aprilie, respectiv mai 2022). Prin urmare, cereale au fost transportate aproape numai din Bulgaria și România către Constanța, rutele fiind mai scurte și tarifele mai mici.

Privitor la distribuția volumelor transportate pe tipuri de contract, scăderea principală s-a înregistrat pe operațiunile contractate de segmentul expediție și operate în cadrul grupului, din cauza scăderii volumelor la minerale, și a volumelor reduse de mărfuri agricole din Ungaria și Serbia.

**Operațiuni de transport fluvial - Total Grup TTS - pe tipuri de contract**

(mil. tone)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Contractat de segmentul de expediție și transportat de terți	0,12	0,04	↑ 215,79%
Contractat direct de segmentul de transport fluvial	0,56	0,59	↓ (6,40%)
Contractat de segmentul de expediție și transportat de segmentul de transport fluvial	1,49	1,71	↓ (13,25%)
<b>Total</b>	<b>2,16</b>	<b>2,35</b>	<b>↓ (7,8%)</b>

**2.3. Volumul de mărfuri operate în porturi, în creștere cu 26% față de T1 2021**

Volumul de mărfuri operate în porturi la nivel de grup a crescut cu 321.000 tone, operațiunile portuare compensând scăderile înregistrate pe segmentul transport fluvial.



**Volume operate în porturi - Total Grup TTS – pe tipuri de marfă**

(mil. tone)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Produse agricole	0,65	0,5	↑ 29,78%
Minerale	0,55	0,5	↑ 11,09%
Produse chimice	0,36	0,24	↑ 49,17%
<b>Total</b>	<b>1,55</b>	<b>1,23</b>	<b>↑ 26,03%</b>

Defalcarea pe tipuri de contracte arată că activitatea desfășurată de operatorii portuari din cadrul grupului, în creștere cu 243.000 tone (+27,2%) față de T1 2021, a susținut creșterea nivelului operațiunilor portuare la nivel de grup.

**Operațiuni portuare - Total Grup TTS - pe tipuri de contract**

(mil. tone)	T1 2022	T1 2021	Δ 2022/2021
Contractat de segmentul de expediție și operat de terți	0,42	0,34	↑ 22,94%
Contractat direct de segmentul de operare portuară	0,49	0,23	↑ 118,67%
Contractat de segmentul de expediție și operat de segmentul de operare portuară	0,64	0,67	↓ (3,59%)
<b>Total</b>	<b>1,55</b>	<b>1,23</b>	<b>↑ 26,03%</b>

Această creștere, coroborată cu creșterea cu 23% a volumelor contractate de segmentul expediție, dar operate de terți, arată funcționarea la capacitate a operatorilor portuari din cadrul grupului.

### 3. Investiții

#### 3.1. Investiții de aproape 6 mil EUR în extinderea capacităților de transport ale Grupului și recertificarea navelor

Ponderea covârșitoare în investițiile la nivel de grup în T1 2022 o dețin investițiile NAVROM:

- 3,1 mil EUR în **extinderea capacității de transport**, prin achiziții de nave și modernizări

Principala achiziție realizată a fost a unui pachet în valoare de 2,4 mil EUR constând din 8 barje EUROPA 2, cu o capacitate cumulată de 13.600 tone, un doc plutitor și

un ponton, în urma adjudecării acestora în licitația organizată de lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L, în cadrul unei proceduri de insolvență.

Principala caracteristică de interes pentru Grup pe care o prezintă barjele EUROPA 2, este faptul că sunt barje acoperite, ceea ce permite utilizarea lor în transportul oricărui tip de produse agricole, minerale sau chimice uscate. **Această flexibilitate în exploatare** (pe care barjele neacoperite nu o au, acestea neputând fi utilizate pentru produse agricole și produse chimice uscate) **permite optimizarea deplasării convoaielor, cu influențe pozitive asupra profitabilității Grupului TTS.** În plus, prin dimensiunile lor (66 m deschidere la rama gurii de magazie și 8,5 m lățime) barjele EUROPA 2 permit transportul de agabaritice, fiind în același timp printre cele mai rezistente, atât la nivelul structurii, cât și al corpului navei. Gradul optim de încărcare este de 1.300 tone la un pescaj de 2,3 m.

Achiziția barjelor EUROPA 2 se înscrie în procesul de modernizare a flotei nepropulsate, NAVROM deținând în urma achiziției 201 barje acoperite.

Docul plutitor va permite creșterea numărului de nave nepropulsate recertificate în șantierul naval din cadrul Grupului. Acest fapt va conduce la o reducere a costurilor cu reparațiile navelor, atât prin reducerea timpilor de așteptare cât și prin reducerea cheltuielilor cu terții, cheltuieli care în acest moment au o pondere semnificativă în costul total al reparațiilor.

Această investiție va conduce la creșterea eficienței în exploatare a flotei de nave nepropulsate, cu reflectare în rezultatele operaționale consolidate ale Grupului TTS.

- 2,6 mil EUR (reprezentând 29,5% din suma totală bugetată de NAVROM pentru 2022) în **lucrări necesare pentru recertificări de nave** (31 nave nepropulsate – din care 8 au fost finalizate în T1 2022, celelalte 23 aflându-se în diverse stadii de realizare, 4 nave propulsate, și 2 nave tehnice/auxiliare).

### 3.2. Modernizarea terminalului portuar Giurgiu cu finanțare europeană

Tot în T1 2022 s-a derulat faza de pregătire a unui proiect de modernizare a portului Giurgiu deținut de TTS, cu o valoare totală de 23,9 mil lei ("Modernizarea infrastructurii în portul



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România  
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43  
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Giurgiu, zona Ramadan, danele 1, 2 - platformă portuară, utilități, căi de acces”), obiect al unei cereri de finanțare prin POIM, în cadrul Apelului POIM/642/1/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, deschis în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 1, Obiectivul Specific 1.3 "Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi".

Investiția TTS în cadrul proiectului este de 9,5 mil lei, diferența fiind acoperită prin finanțare europeană. Proiectul cuprinde amenajarea a 9.980 mp platformă portuară, 175 ml rețea apă incendiu, 1 post trafo 20/0,4 kV, 700 ml rețea electrică, 150 ml cale rulare macara, 2x250 ml cale ferată și amenajare spațiu administrativ, și are termen estimat de finalizare 24 luni.

Cererea de finanțare se află în stadiul final de aprobare.



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România  
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43  
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

## 4. Despre Grupul TTS

Grupul de societăți Transport Trade Services („Grupul TTS” sau „Grupul”) este unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri pe ape interioare din bazinul Dunării și este compus din 16 societăți, respectiv TTS (Transport Trade Services) S.A. („TTS” sau „Societatea”), 13 societăți în care TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social și 2 în care deține poziții minoritare. Unsprezece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului:

Expediție internațională:	TTS (Transport Trade Services) S.A. București, TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, Plimsoll Zrt. Budapesta, Transterminal – S S.R.L. Chișinău
Transport fluvial:	CNFR NAVROM S.A. Galați, Navrom Bac S.R.L. Galați, Fluvius Kft. Budapesta
Operare portuară:	Canopus Star S.R.L. Constanța, TTS Operator S.R.L. Constanța, TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați, Port of Fajsz Kft. Fajsz (Ungaria)

Mărfurile principale transportate și operate în porturi sunt: produse minerale (materii prime pentru industria siderurgică și laminate), produse agricole (cereale, oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice).

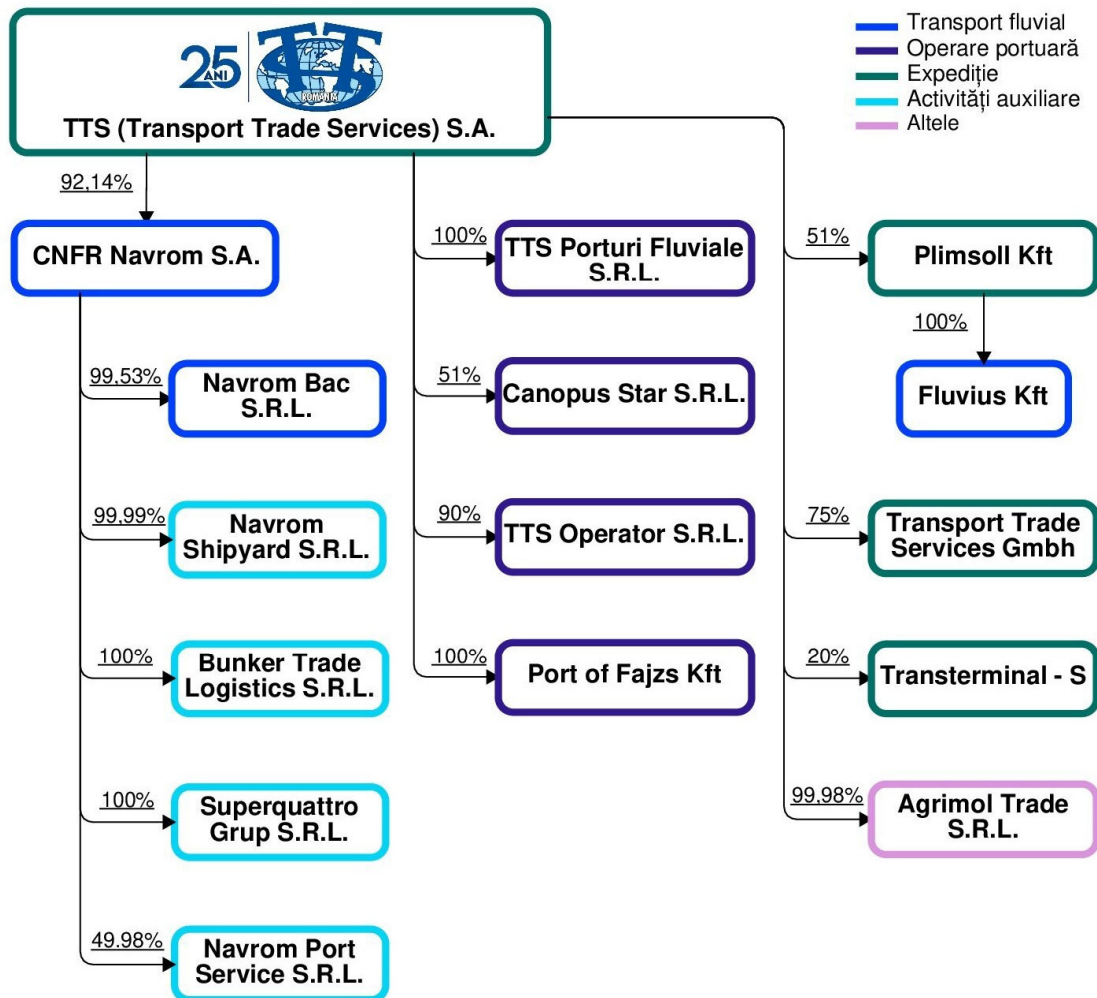
Grupul TTS deține cea mai mare flotă fluvială din bazinul dunărean, cu o capacitate de aproape 800 mii tone, 8 macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene.

Grupul oferă servicii de tip 3PL (Third Party Logistics), respectiv servicii integrate de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (între unități de transport, din magazii, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.), agenturare (producerea de documente specifice) și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic.

Principalele societăți membre al Grupului sunt deținute de TTS și, cu o singură excepție, sunt integrate în modelul de business al Grupului.

**STRUCTURA GRUPULUI TTS**

(31.12.2021)



Societățile cu impactul cel mai mare asupra activității grupului sunt cele care fac parte din core-business-ul TTS:

- CNFR NAVROM (segmentul TRANSPORT FLUVIAL);
- TTS OPERATOR, Canopus și TTS PORTURI FLUVIALE, (segmentul OPERARE PORTUARĂ);
- Operațiunile externe ale grupului sunt susținute de PORT OF FAJSZ (HU), Plimsoll (HU), Fluvius (HU) și Transport Trade Services GmbH (AT)



---

Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România  
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43  
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

---

---

Departamentul de Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii al TTS (Transport Trade Services) vă stă la dispoziție pentru orice alte informații suplimentare. Persoana de contact:

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Director Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii;  
e-mail: [investor.relations@tts-group.ro](mailto:investor.relations@tts-group.ro);  
tel.: +40 37 224 5185

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate (neauditate) pentru perioada încheiată la 31.03.2021 sunt disponibile accesând link-urile:

<https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html>;

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS>.

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**

**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– 28



**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 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 martie 2021</u> <i>(neauditat)</i>
Venituri	3	161.738.696	131.959.429
Materii prime și materiale		(27.213.481)	(16.056.687)
Costul bunurilor vândute		(9.097.774)	(8.947.026)
Amortizare și deprecieri		(15.940.911)	(13.673.390)
Cheltuieli cu subcontractorii		(62.167.795)	(44.737.154)
Cheltuieli cu salariile		(26.180.328)	(23.942.739)
Alte cheltuieli	4	(12.140.752)	(9.254.310)
Alte câștiguri și pierderi		6.621.566	3.481.823
<b>Total rezultat din exploatare</b>		<b>15.619.221</b>	<b>18.829.946</b>
(Cost) / venit net din investiții financiare		(284.587)	(160.133)
(Cost) / Venit net de finanțare		(728.241)	(518.418)
<b>Profitul aferent perioadei din operațiuni continue</b>		<b>14.606.393</b>	<b>18.151.395</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit		(2.433.343)	(3.147.373)
<b>Profit net aferent perioadei atribuibil:</b>		<b>12.173.050</b>	<b>15.004.022</b>
Diferența de traducere		(11.448)	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b>12.161.602</b>	<b>15.004.022</b>
<b>Atribuibil:</b>			
Actionarilor Societății		8.535.999	13.719.213
Intereselor care nu controlează		3.637.051	1.284.809
<b>Total rezultat global aferent perioadei atribuibil:</b>			
Actionarilor Societății		8.524.551	13.719.213
Intereselor care nu controlează		3.637.051	1.284.809

Ștefănuț Petru  
Director General

Florescu Nicoleta  
Director Financiar

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	Notă	31 martie 2022	31 decembrie 2021
<b>ACTIVE</b>		<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări corporale	6	648.015.457	631.864.336
Fond comercial		3.846.603	3.846.603
Imobilizări necorporale		1.675.335	1.669.707
Investiții în entitățile asociate	7	7.702.198	7.958.508
Alte active imobilizate		3.128.229	3.336.998
<b>Total active imobilizate</b>		<b>664.367.822</b>	<b>648.676.152</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri		30.156.038	30.982.426
Creanțe comerciale și alte creanțe		67.105.163	47.762.692
Alte active circulante		16.853.013	10.651.938
Numerar și echivalente de numerar		61.982.556	58.900.794
Active deținute pentru vânzare		-	-
<b>Total active circulante</b>		<b>176.096.770</b>	<b>148.297.850</b>
<b>Total active</b>		<b>840.464.592</b>	<b>796.974.002</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI PASIV</b>			
<b>Capital și rezerve</b>			
Capital social	8	31.739.602	31.739.602
Rezerve		239.870.081	239.881.529
Rezultat reportat		293.183.883	284.562.363
<b>Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă</b>		<b>564.793.566</b>	<b>556.183.494</b>
<b>Interese care nu controlează</b>		<b>109.857.463</b>	<b>106.345.018</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Împrumuturi purtătoare de dobândă	9	29.527.724	26.815.528
Datorii privind impozitul amânat		9.386.295	9.386.295
Leasing pe termen lung		-	-
Alte datorii pe termen lung		382.560	392.158
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>39.296.579</b>	<b>36.593.981</b>

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 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

Notă	31 martie 2022 <i>(neauditat)</i>	31 decembrie 2021 <i>(auditat)</i>
<b>Datorii pe termen scurt</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	34.321.089	29.901.117
Porțiunea curentă a leasing-urilor	-	-
Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii	51.520.730	41.309.533
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.431.481	1.534.564
Alte datorii pe termen scurt	39.243.684	25.106.295
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>126.516.984</b>	<b>97.851.509</b>
<b>Total datorii</b>	<b>165.813.563</b>	<b>134.445.490</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>840.464.592</b>	<b>796.974.002</b>

---

**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 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Diferențe de translatate	Atribuibil acționarilor companiei-mamă	Interese care nu controlează	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)</b>	<b>31.739.602</b>	<b>6.000.000</b>	<b>234.094.358</b>	<b>284.562.363</b>	<b>(212.829)</b>	<b>556.183.494</b>	<b>106.345.018</b>	<b>662.528.512</b>
Profit aferent anului	-	-	-	8.535.999	-	8.535.999	3.637.051	12.173.050
Rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital social emis	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectul translatații	-	-	-	-	(11.448)	(11.448)	-	(11.448)
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	-	-
Creștere participație filiale	-	-	-	85.521	-	85.521	(124.606)	(39.085)
Dividende plătite minoritari	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>31.739.602</b>	<b>6.000.000</b>	<b>234.094.358</b>	<b>293.183.883</b>	<b>(224.277)</b>	<b>564.793.566</b>	<b>109.857.463</b>	<b>674.651.029</b>

La 31 martie 2022, 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.

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.

**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 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	Capital social	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Diferențe de translatare	Atribuibil acționarilor companiei-mamă	Interese care nu controlează	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)</b>	<b>31.739.602</b>	<b>6.000.000</b>	<b>217.522.014</b>	<b>244.765.567</b>	<b>(344.578)</b>	<b>499.682.606</b>	<b>105.299.772</b>	<b>604.982.378</b>
Profit aferent anului	-	-	-	60.253.264	-	60.253.264	6.151.863	66.405.127
Rezerve	-	-	4.489.487	(4.489.487)	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	12.082.857	-	-	12.082.857	-	12.082.857
Capital social emis	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectul translătării	-	-	-	-	131.749	131.749	-	131.749
Dividende distribuite	-	-	-	(16.200.000)	-	(16.200.000)	-	(16.200.000)
Creștere participație filiale	-	-	-	233.018	-	233.018	(461.864)	(228.846)
Dividende plătite minoritari	-	-	-	-	-	-	(4.644.753)	(4.644.753)
<b>Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>31.739.602</b>	<b>6.000.000</b>	<b>234.094.358</b>	<b>284.562.363</b>	<b>(212.829)</b>	<b>556.183.494</b>	<b>106.345.018</b>	<b>662.528.512</b>

La 31 decembrie 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 plătite integral.

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

La 31 decembrie 2021, Grupul a decis reevaluarea navelor, rezultând o creștere de valoare de 12.082.857 lei. Soldul la 31 decembrie 2021 al rezervei de reevaluare fiind în sumă de 75.977.018 lei.

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 FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

Nota	31 martie 2022	31 martie 2021
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
<b>Profit înaintea impozitării</b>	<b>14.606.394</b>	<b>18.151.396</b>
<b>Ajustări pentru elemente nemonetare:</b>		
Amortizare și depreciere	15.940.911	13.673.390
Creștere netă cu provizioanele pentru activele fixe	(22.775)	(129.568)
Cheltuiala netă cu dobânzile	487.371	363.702
(Câștiguri) / Pierderi din vânzarea de mijloace fixe	(259.869)	(983.608)
Creștere netă cu provizioanele pentru active circulante	(864.867)	(1.854.312)
Pierderi din creanțe	102.364	-
Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(103.082)	(238.180)
Profit/ pierdere vânzare investiții	256.310	49.116
Diferențe de curs valutar	-	-
<b>Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant</b>	<b>30.142.756</b>	<b>29.031.935</b>
<b>Modificări în activele și datoriile din exploatare:</b>		
(Creștere) / Descreștere în creanțe comerciale și de altă natură	(24.969.591)	(4.642.231)
Descreștere / (Creștere) în stocuri	1.212.256	(1.223.056)
Creștere / (Descreștere) în datoriile comerciale și de altă natură	7.547.940	(1.236.550)
<b>Numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>13.933.361</b>	<b>21.930.098</b>
Dobânzi plătite	(595.596)	(381.902)
Impozit pe profit plătit	(633.521)	(2.999.506)
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>12.704.244</b>	<b>18.548.690</b>
<b>Activități de investiții:</b>		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(32.188.263)	(16.389.145)
Plăți aferente investițiilor	(39.085)	(20.964)
Venituri din vânzarea de mijloace fixe	373.247	776.402
Încasări din dobânzi	108.226	18.200
Plăți dividende către minoritari	-	-
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate în activități de investiții</b>	<b>(31.745.875)</b>	<b>(15.615.507)</b>

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 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

<u>Nota</u>	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 martie 2021</u>
<b>Activități de finanțare:</b>		
Dividende achitate	-	-
Împrumuturi (achitate) / încasate	22.123.393	2.707.899
Ațiuni răscumpărate	-	-
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</b>	<b>22.123.393</b>	<b>2.707.899</b>
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	3.081.762	5.641.081
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul anului</b>	<b>58.900.794</b>	<b>55.160.530</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>61.982.556</b>	<b>60.801.610</b>

---

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 2022**  
**(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 2022 cuprind Societatea și filialele sale (denumite împreună „Grupul” și individual „entitățile Grupului”).

La 31 martie 2022, 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 92,15435% (2021: 92,13526%) 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 intermedierea în vânzarea de produse diverse, societatea fiind specializată în prezent pe exportul de produse din lemn (cod CAEN 4619).

CERNAVODĂ SHIPYARD S.R.L. era o societate cu răspundere limitată înființată în 2013, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deținea indirect 92,0265% prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății se afla în str. Canalului nr 1, Cernavodă. Principalul obiect de activitate îl constituia repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor (cod CAEN 3315). În decembrie 2021 și-a transferat patrimoniul în urma unui proces de fuziune prin absorbție societății Navrom Shipyard S.R.L..

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 92,1544% prin CNFR Navrom S.A. În anul 2020 CNFR Navrom S.A. a achiziționat de la TTS Operator S.R.L. 4,5% din titlurile Bunker Trade logistic S.R.L.. 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 91,7188% 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. 92,147% din capitalul social. Principalul obiect de activitate îl constituie repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor (cod CAEN 3315).

Navrom River S.R.L. era o entitate înființată în 2011, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deținea la 31 decembrie 2020 92,0265%, indirect prin CNFR Navrom S.A.. 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..



**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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 92,1544% 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 46,0562% 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 apa. 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 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**1. INFORMAȚII GENERALE (continuare)**

<b>Denumirea investiției</b>	<b>Principalul obiect de activitate</b>	<b>Sediul și locul operațiunilor</b>	<b>Tip</b>	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
				<b>%</b>	<b>%</b>	<b>lei</b>	<b>lei</b>
CNFR Navrom S.A.	Transport fluvial de marfă	Galați, România	Filială	92,15435%	92,13526%	39.837.395	39.798.311
Canopus Star S.R.L.	Operare portuară	Constanța, România	Filială	51%	51%	45.079.480	45.079.480
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	Operare portuară	Galați, România	Filială	100%	100%	25.206.269	25.206.269
TTS Operator S.R.L.	Operare portuară	Constanța, România	Filială	90%	90%	1.706.207	1.706.207
Navrom Bac S.R.L.	Transport fluvial de persoane si bunuri	Galați, România	Filială	91,7188%	91,6998%	1.571.951	1.571.951
Navrom Shipyard S.R.L.	Repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor	Galați, România	Filială	92,147%	92,1275%	21.065.260	21.065.260
Navrom River S.R.L.	Hoteluri și activități similare	Galați, România	Filială	-	-	-	-
Superquatro Group S.R.L.	Lucrari hidrotehnice	Galați, România	Filială	92,1544%	92,13526%	6.180.080	6.180.080

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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	Tip	31 martie 2022	31 decembrie 2021	31 martie 2022	31 decembrie 2021
				%	%	<i>Lei</i>	<i>Lei</i>
TTS (Transport Trade Services) Gmbh	Servicii complementare de transport	Austria	Filială	75%	75%	116.477	116.477
Plimsoll Zrt	Servicii complementare de transport	Budapesta, Ungaria	Filială	51%	51%	9.066.000	9.066.000
Fluvius Kft	Transport fluvial de marfă	Budapesta, Ungaria	Filială	51%	51%	-	-
Port of Fajsz Kft	Operare portuară	Fajsz, Ungaria	Filială	100%	100%	1.293.500	1.293.500
Agrimol Trade S.R.L.	Comercializarea de diverse produse	București, România	Filială	99,9772%	99,9772%	5.305.870	5.305.870
Cernavodă Shipyard S.R.L.	Repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor	Cernavodă, România	Filială	-	-	-	-
Bunker Trade Logistics S.R.L.	Servicii complementare de transport	Constanța, România	Filială	92,1544%	92,13526%	200.000	200.000
Transterminal-S S.R.L.	Transport feroviar de marfă	Chișinău, Rep. Moldova	Entitate asociată	20%	20%	147.339	147.339

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

<u>Denumirea investiției</u>	<u>Principalul obiect de activitate</u>	<u>Sediul și locul operațiunilor</u>	<u>Tip</u>	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 martie 2022</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
				%	%	<i>Lei</i>	<i>Lei</i>
Navrom Port Service S.A.	Transport fluvial de marfă	Galați, România	Entitate asociată	46,0562%	46,0466%	878.700	878.700
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%	-	-
For Serv Drum S.R.L.	Construcții	Argeș, România	Investiție	30,00%	30,00%	-	-

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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 31 martie 2022. 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 31 martie 2022 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 2021. Situațiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 01.01-31.03.2022 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 2021.

**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.

Războiul în curs de desfășurare în Ucraina și sancțiunile aferente vizate împotriva Federației Ruse pot avea impact asupra economiilor europene și la nivel global. Entitatea nu are nicio expunere directă în Ucraina, Rusia sau Belarus. Totuși, impactul asupra situației economice generale poate necesita revizuirea anumitor ipoteze și estimări.

Din punct de vedere al expunerii, Grupul TTS nu are nici expunere financiară, nici active ori agenții sau sucursale în Ucraina sau Rusia. De asemenea Grupul TTS nu are legături comerciale cu companii din Rusia, și are relații contractuale nesemnificative ca pondere cu companii din Ucraina (în special prin serviciile de transport cu bacul prestate de Grup la punctul de frontieră Isaccea-Orlivka). Din punct de vedere comercial, în 2022 contractele în derulare pentru mărfuri provenind din Ucraina reprezintă aproximativ 3% din totalul veniturilor consolidate (în exclusivitate materii prime pentru combinatul siderurgic Liberty Steel Galați), în timp ce contractele pentru mărfuri provenind din Rusia reprezintă aproximativ 2% din totalul veniturilor consolidate.

În această etapă, managementul nu poate estima în mod fiabil impactul, deoarece evenimentele se desfășoară zi de zi. Impactul pe termen mai lung poate afecta profitabilitatea ca urmare a creșterii prețurilor în general și al energiei în special. La data acestor situații financiare, Grupul TTS își desfășoară activitatea normal, se îndeplinesc obligațiile contractuale pe măsură ce acestea ajung la scadență și, prin urmare, continuitatea activității este în deplina siguranță.

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.

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**3. VENITURI**

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

	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Venituri din vânzarea de marfă	11.458.750	11.425.323
Venituri din vânzarea de produse finite	2.090	963
Venituri din prestarea de servicii	148.099.669	118.898.659
Venituri din alte activități	2.178.187	1.634.484
<b>Total</b>	<b>161.738.696</b>	<b>131.959.429</b>

**4. ALTE CHELTUIELI**

	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<i>(neauditat)</i>	<i>(neauditat)</i>
Cheltuieli cu energia electrică	2.882.081	1.369.745
Cheltuieli cu reparațiile	3.784.919	2.266.281
Cheltuieli cu chiriile	2.012.089	2.385.728
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.554.536	1.580.982
Cheltuieli cu studiile și cercetarea	66.070	52.036
Cheltuieli de transport	440.688	278.904
Cheltuieli cu taxe și comisioane	137.414	145.885
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	196.659	191.203
Cheltuieli de deplasare	110.927	33.677
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații	295.683	311.425
Cheltuieli cu taxele și impozitele	659.684	638.445
<b>Total</b>	<b>12.140.752</b>	<b>9.254.310</b>

**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 2022**  
**(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:

<b>31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>Total</b>	<b>Forwarding</b>	<b>Fluviu</b>	<b>Operare portuară</b>	<b>Alte</b>	<b>Intersegmente</b>
<b>Venituri</b>	<b>161.738.696</b>	<b>117.109.821</b>	<b>78.128.132</b>	<b>23.873.689</b>	<b>17.176.505</b>	<b>(74.549.451)</b>
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
<b>Total rezultat de exploatare</b>	<b>15.619.221</b>	<b>8.787.797</b>	<b>960.480</b>	<b>4.809.059</b>	<b>1.421.930</b>	<b>(360.045)</b>
(Cost) / Venit net din investiții financiare	(284.587)					
(Cost) / Venit net de finanțare	(728.241)					
<b>Profitul aferent perioadei din operațiuni continue</b>	<b>14.606.393</b>					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(2.433.343)					
<b>Profitul/(pierderea) perioadei atribuibil</b>	<b>12.173.050</b>					

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

**5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)**

**Venituri și rezultate pe segmente (continuare)**

<b>31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>Total</b>	<b>Forwarding</b>	<b>Fluviu</b>	<b>Operare portuară</b>	<b>Alte</b>	<b>Intersegmente</b>
Diferența de traducere	(11.448)	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>12.161.602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Profitul aferent perioadei,</b>						
<b>Atribuibil:</b>						
Acționarilor companiei mamă	8.535.999	-	-	-	-	-
Intereselor minoritare	3.637.051	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei,</b>	<b>12.161.602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atribuibil:</b>						
Acționarilor companiei mamă	8.524.551	-	-	-	-	-
Intereselor minoritare	3.637.051	-	-	-	-	-



**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)**

**Venituri și rezultate pe segmente (continuare)**

<b>31 martie 2021 (neauditat)</b>	<b>Total</b>	<b>Forwarding</b>	<b>Fluviu</b>	<b>Operare portuară</b>	<b>Alte</b>	<b>Intersegmente</b>
<b>Venituri</b>	<b>131.959.429</b>	<b>98.469.686</b>	<b>74.970.177</b>	<b>16.277.429</b>	<b>14.858.583</b>	<b>(72.566.446)</b>
Costul bunurilor vândute	(8.947.026)	-	(80.913)	-	(8.866.113)	-
Cheltuieli cu consumabilele	(16.055.775)	(45.376)	(14.421.812)	(1.444.702)	(143.885)	-
Amortizare și deprecieri	(13.673.390)	(699.000)	(9.107.991)	(3.383.081)	(483.318)	-
Ambalaje consumate	(912)	-	(534)	(378)	-	-
Cheltuieli cu subcontractorii	(44.737.154)	(86.027.716)	(24.282.311)	(3.147.096)	(652.974)	69.372.943
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	(23.942.739)	(2.193.056)	(13.593.526)	(4.343.768)	(3.812.389)	-
Cheltuieli cu electricitatea	(1.369.745)	(48.389)	(300.666)	(658.548)	(383.726)	21.584
Cheltuieli cu reparațiile	(2.266.279)	(561.869)	(2.235.394)	(882.554)	(131.097)	1.544.635
Alte cheltuieli	(5.618.286)	(1.683.096)	(2.689.649)	(2.048.263)	(482.729)	1.285.451
Alte câștiguri	6.281.359	2.532.583	2.889.846	175.584	910.257	(226.911)
Alte pierderi	(2.799.536)	(1.495.546)	(1.143.947)	(168.810)	(522.321)	531.088
<b>Total rezultat de exploatare</b>	<b>18.829.946</b>	<b>8.248.221</b>	<b>10.003.280</b>	<b>325.813</b>	<b>290.288</b>	<b>(37.656)</b>
(Cost) / Venit net din investiții financiare	(160.133)	-	-	-	-	-
(Cost) / Venit net de finanțare	(518.418)	-	-	-	-	-
<b>Profitul aferent perioadei din operațiuni continue</b>	<b>18.151.395</b>					
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(3.147.373)					
<b>Profitul/(pierderea) perioadei atribuibil</b>	<b>15.004.022</b>					

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

**5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)**

**Venituri și rezultate pe segmente (continuare)**

<b>31 martie 2021 (neaudit)</b>	<b>Total</b>	<b>Forwarding</b>	<b>Fluviu</b>	<b>Operare portuară</b>	<b>Alte</b>	<b>Intersegmente</b>
Diferența de traducere	-	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>15.004.022</b>	-	-	-	-	-
<b>Profitul aferent perioadei,</b>						
<b>Atribuibil:</b>						
Acționarilor companiei mamă	13.719.213	-	-	-	-	-
Intereselor minoritare	1.284.809	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei,</b>	<b>15.004.022</b>	-	-	-	-	-
<b>Atribuibil:</b>						
Acționarilor companiei mamă	13.719.213	-	-	-	-	-
Intereselor minoritare	1.284.809	-	-	-	-	-

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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.

<b>31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Forwarding</b>	<b>Transport fluvial</b>	<b>Operare portuara</b>	<b>Altele</b>	<b>Intersegment</b>
<b>Total</b>	<b>161.738.696</b>	<b>117.109.821</b>	<b>78.128.132</b>	<b>23.873.689</b>	<b>17.176.505</b>	<b>(74.549.451)</b>
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)
<b>31 martie 2021 (neauditat)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Forwarding</b>	<b>Transport fluvial</b>	<b>Operare portuara</b>	<b>Altele</b>	<b>Intersegment</b>
<b>Total</b>	<b>131.959.429</b>	<b>98.469.686</b>	<b>74.970.177</b>	<b>16.227.429</b>	<b>14.858.583</b>	<b>(72.566.446)</b>
Produse agricole	35.182.376	31.199.327	18.608.328	9.586.347	-	(24.211.626)
Produse chimice	12.514.540	10.843.175	7.344.869	3.222.886	-	(8.896.390)
Minerale	56.982.550	47.567.547	43.511.451	2.209.212	-	(36.305.660)
Alte produse	3.627.712	-	3.627.712	-	-	-
Alte servicii	23.652.251	8.859.637	1.877.817	1.208.984	14.858.583	(3.152.770)

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 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)**

**Active și datorii pe segmente**

<b>Active pe segmente</b>	<b>31 martie 2022</b>
	<b>(neauditat)</b>
Forwarding	85.262.883
Transport fluvial	509.720.547
Operațiuni în port	187.858.392
Altele	49.920.572
<b>Total active pe segmente</b>	<b>832.762.394</b>
<b>Active nealocate</b>	
Investiții în asociați	7.702.198
<b>Total active</b>	<b>840.464.592</b>
<b>Datorii pe segmente</b>	<b>31 martie 2022</b>
	<b>(neauditat)</b>
Forwarding	20.728.020
Transport fluvial	37.405.206
Operațiuni în port	7.658.639
Altele	9.586.949
<b>Total datorii pe segmente</b>	<b>75.378.814</b>
<b>Datorii nealocate</b>	<b>31 martie 2022</b>
	<b>(neauditat)</b>
Împrumuturi pe termen lung	29.527.724
Datorii cu impozitul amânat	9.386.295
Alte datorii pe termen lung	-
Leasing	-
Împrumuturi pe termen scurt	51.520.730
<b>Total datorii</b>	<b>165.813.563</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)**

	<b>31 decembrie 2021</b>
<b>Active pe segmente 2021</b>	<b>(auditat)</b>
Forwarding	72.130.701
Transport fluvial	489.188.416
Operare portuară	181.914.624
Altele	45.781.753
<b>Total active pe segmente</b>	<b>789.015.494</b>
Active deținute pentru vânzare	-
<b>Active nealocate</b>	
Investiții în asociați	7.958.508
<b>Total active</b>	<b>796.974.002</b>
	<b>31 decembrie 2021</b>
<b>Datorii pe segmente</b>	<b>(auditat)</b>
Forwarding	15.376.404
Transport fluvial	25.923.293
Operare portuară	6.911.420
Altele	8.723.017
<b>Total datorii pe segmente</b>	<b>56.934.134</b>
	<b>31 decembrie 2021</b>
<b>Datorii nealocate</b>	<b>(auditat)</b>
Împrumuturi pe termen lung	26.815.528
Datorii cu impozitul amânat	9.386.295
Leasing	-
Alte datorii pe termen lung	-
Împrumuturi pe termen scurt	41.309.533
Alte datorii pe termen scurt	-
<b>Total datorii</b>	<b>134.445.490</b>

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 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare)**

**Alte informații privind segmentarea**

<b>Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune din investiții în curs</b>	<b>31 martie 2022</b>
	<b>(neauditat)</b>
Forwarding	116.014
Transport fluvial	28.666.382
Operațiuni în port	2.523.052
Altele	882.816
	<b>32.188.264</b>

<b>Amortizarea</b>	<b>31 martie 2022</b>
	<b>(neauditat)</b>
Forwarding	714.296
Transport fluvial	10.986.000
Operațiuni în port	3.685.834
Altele	554.781
	<b>15.940.911</b>

<b>Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune din investiții în curs</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	<b>(auditat)</b>
Forwarding	486.363
Transport fluvial	67.941.007
Operațiuni în port	26.796.488
Altele	2.019.829
	<b>97.243.687</b>

<b>Amortizarea</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<b>(neauditat)</b>
Forwarding	699.000
Transport fluvial	9.107.991
Operațiuni în port	3.383.080
Altele	483.317
	<b>13.673.389</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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 pentru mijloace fixe	Total
	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	
<b>COST</b>							
<b>Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)</b>	<b>10.382.067</b>	<b>188.970.767</b>	<b>171.213.715</b>	<b>379.762.354</b>	<b>4.053.484</b>	<b>40.513.001</b>	<b>794.895.388</b>
Creșteri	295.220	455.067	1.276.442	11.106.888	130.375	36.632.163	49.896.155
Cedări	-	-	523.669	85.430	2.390	17.853.157	18.464.646
<b>Sold la 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>10.677.287</b>	<b>189.425.834</b>	<b>171.966.489</b>	<b>390.783.812</b>	<b>4.181.469</b>	<b>59.292.005</b>	<b>826.326.896</b>
<b>AMORTIZĂRI ACUMULATE</b>							
<b>Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)</b>	<b>168.916</b>	<b>54.075.494</b>	<b>105.996.383</b>	-	<b>2.790.258</b>	-	<b>163.031.052</b>
Cheltuieli cu amortizările și deprecierea	4.793	1.603.878	3.971.277	10.150.815	70.506	-	15.801.270
Cedări	-	-	493.793	2.373	1.945	-	498.111
Provizion reversat	-	22.775	-	-	-	-	22.775
<b>Sold la 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>173.709</b>	<b>55.656.597</b>	<b>109.473.868</b>	<b>10.148.442</b>	<b>2.858.819</b>	-	<b>178.311.438</b>
<b>VALOARE CONTABILĂ NETĂ</b>							
<b>La 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>10.213.151</b>	<b>134.895.273</b>	<b>65.217.332</b>	<b>379.762.354</b>	<b>1.263.226</b>	<b>40.513.001</b>	<b>631.864.336</b>
<b>La 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>10.503.578</b>	<b>133.769.237</b>	<b>62.492.621</b>	<b>380.635.369</b>	<b>1.322.649</b>	<b>59.292.005</b>	<b>648.015.458</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**6. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)**

**COST**

<b>Sold la 1 ianuarie 2021</b>	<b>10.382.067</b>	<b>183.273.217</b>	<b>163.768.417</b>	<b>433.377.756</b>	<b>3.757.922</b>	<b>15.670.148</b>	<b>810.229.527</b>
Creșteri	-	5.826.716	9.770.280	55.988.112	456.261	95.975.837	168.017.206
Cedări	-	129.166	2.324.982	3.667.692	160.699	71.132.984	77.415.523
Impact reevaluare anulare amortizare	-	-	-	(119.885.770)	-	-	(119.885.770)
Impact net reevaluare	-	-	-	13.949.948	-	-	13.949.948
<b>Sold la 31 decembrie 2021</b>	<b>10.382.067</b>	<b>188.970.767</b>	<b>171.213.715</b>	<b>379.762.354</b>	<b>4.053.484</b>	<b>40.513.001</b>	<b>794.895.388</b>

**AMORTIZĂRI ACUMULATE**

<b>Sold la 1 ianuarie 2021</b>	<b>156.337</b>	<b>44.730.617</b>	<b>91.917.258</b>	<b>87.254.702</b>	<b>2.475.417</b>	<b>-</b>	<b>226.534.332</b>
Cheltuieli cu amortizările și deprecierea	12.579	9.454.691	15.931.119	35.174.789	385.869	-	60.959.047
Cedări	-	109.814	1.555.622	211.839	71.028	-	1.948.303
Impact reevaluare anulare amortizare	-	-	-	(119.885.770)	-	-	(119.885.770)
Provizioane, reluare	-	-	296.372	2.331.882	-	-	2.628.254
<b>Sold la 31 decembrie 2021</b>	<b>168.916</b>	<b>54.075.494</b>	<b>105.996.383</b>	<b>-</b>	<b>2.790.258</b>	<b>-</b>	<b>163.031.052</b>

**VALOARE CONTABILĂ NETĂ**

<b>La 31 decembrie 2020</b>	<b>10.225.730</b>	<b>138.542.599</b>	<b>71.851.158</b>	<b>346.123.055</b>	<b>1.282.505</b>	<b>15.670.148</b>	<b>583.695.195</b>
<b>La 31 decembrie 2021</b>	<b>10.213.151</b>	<b>134.895.273</b>	<b>65.217.332</b>	<b>379.762.354</b>	<b>1.263.226</b>	<b>40.513.001</b>	<b>631.864.336</b>

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.

În linia cheltuieli cu amortizările și deprecierea, valoarea totală a depreciierilor constituite în cursul anului 2021 este în sumă de 3.961.472 lei, din care 3.854.847 lei reprezintă o suplimentare a unei pierderi de valoare aferenta unei cladiri



**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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 31/03/2022</u>	<u>Costul investiției la 31/03/2022</u>	<u>Schimbări post-achiziție în cota de active nete a investitorului în entitatea în care se investește</u>	<u>Valoarea contabilă a investiției 31/03/2022</u>	<u>Costul investiției la 31/12/2021</u>	<u>Schimbări post-achiziție în cota de active nete a investitorului în entitatea în care se investește</u>	<u>Valoarea contabilă a investiției 31/12/2021</u>
		%	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>
Transterminal-S S.R.L.	Transport feroviar de marfă	20%	147.339	4.501.660	4.648.999	147.339	4.669.596	4.816.935
Navrom Port Service S.A.	Transport fluvial de marfă	49.97%	878.700	2.090.238	2.968.938	878.700	2.178.446	3.057.146
For Serv Drum S.R.L.		30%	559.493	(559.493)	-	559.493	(559.493)	-
Alte investiții			84.260	-	84.260	84.427		84.427
<b>VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE</b>					<b>7.702.198</b>			<b>7.958.508</b>

Investițiile în entitățile asociate sunt contabilizate folosind metoda punerii în echivalență, înregistrând prin contul de profit și pierdere cota-parte a rezultatului entității asociate care aparține Grupului

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**8. CAPITAL EMIS**

	<u>Number of shares</u>	<u>Share capital</u>
<b>Sold la 31 Decembrie 2020</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.739.602</b>
Actiuni emise	-	-
<b>Sold la 31 Decembrie 2021</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.739.602</b>
Actiuni emise	-	-
<b>Sold la 31 Martie 2022</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.739.602</b>

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.

**8. CAPITAL EMIS (continuare)**

La 31 Martie 2022, structura acționariatului Societății este următoarea:

<b>Structura acționariatului</b>	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihăilescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
Alți acționari	22.421.850	75,7395%
<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>

La 31 decembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea:

<b>Structura acționariatului</b>	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihăilescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
Alți acționari	22.421.850	75,7395%
<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>

Valoarea IFRS inflata a capitalului social la 31 martie 2022 este de 31.739.602 lei (31 decembrie 2021: 31.739.602 lei).

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**9. CREDITE PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ ȘI ÎMPRUMUTURI**

	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
	<i>(neauditat)</i>	<i>(auditat)</i>
<b>Împrumuturi garantate</b>		
Împrumuturi pe termen scurt	37.097.353	25.471.290
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	14.423.377	15.838.243
<b>Împrumuturi pe termen lung</b>		
Împrumuturi pe termen lung	29.527.724	26.815.528
<b>Total împrumuturi pe termen scurt și lung</b>	<b>81.048.454</b>	<b>68.125.061</b>

TTS (Transport Trade Services) SA are contractate următoarele împrumuturi, pe termen scurt, de la Unicredit Bank SA:

- descoperit de cont și scrisori de garanție bancară în valoare de 1.500.000 EUR, cu valabilitate până la 31.01.2023, neutilizat la 31.03.2022;
- linie de trezorerie în valoare de 1.000.000 EUR cu valabilitate până la 31.01.2023, sold utilizat suma de 12.908 USD, echivalentul a 57.453 lei la 31.03.2022 .

Toate împrumuturile de la Unicredit Bank sunt garantate cu ipotecă mobilă asupra imobilului din București str. Vaselor nr 27, terenurilor din București, silozul din municipiul Giurgiu.

Conform contractului de împrumut, Societatea trebuie să îndeplinească următorii indicatori:

- Lichiditatea curentă să fie minim 1
- Rata de acoperire a serviciului datoriei minim 1.1
- 70% din rulajul creditor al contului clienți să fie încasat prin conturile Societății.

Societatea îndeplinește indicatorii la 31 martie 2022.

Societatea are contractată de la Citibank Europe PLC, Dublin-Sucursala România, o linie de credit în valoare de 1.000.000 EUR conform contractului 8212/CB/2017 cu reînnoire automată pe perioade de 1 an, neutilizată la 31.03.2022.

De asemenea Societatea este garant în contractele de credit încheiate de filialele sale cu Unicredit Bank S.A. și Citibank, respectiv pentru societățile CNFR Navrom S.A., Canopus Star S.R.L. (în limita a 51% conform deținerii de capital social), TTS Porturi Fluviale S.R.L., Agrimol Trade S.R.L., Navrom Shipyard S.R.L., Plimsoll zrt și Fluvius kft.

Societatea CNFR Navrom a contractat următoarele împrumuturi de la Unicredit Bank SA:

Pe termen scurt:

- facilitate de credit cu scop multiplu cu un sold de 11.657.810 lei având o utilizare totală de 2.356.732 EUR la 31 martie 2022, plafonul maxim disponibil fiind de 3.000.000 EUR. Maturitatea este 31.01.2023 pentru utilizările cu scopul de descoperit de cont- cheltuieli generale și 31.01.2023 pentru utilizările cu scopul emiterii scrisorilor de garanție.
- Linie de trezorerie plafon maxim disponibil 1.000.000 EUR, neutilizată la 31 martie 2022.

Pe termen lung:

- 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 14.839.800) rambursabil în lei, în 60 de rate lunare; sold la 31 martie 2022 suma de 12.459.517 lei, din care porțiunea pe termen scurt este 3.051.310 lei, iar porțiunea pe termen lung este 9.408.205 lei.

Cele 2 împrumuturi sunt garantate cu:

- Ipotecă imobiliară asupra bunului imobil proprietatea Navrom – teren situat în Galați strada Portului nr 23. lot 2-5. jud. Galați;
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor Navrom asupra debitorului Arcelor Mittal;

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE CONSOLIDATE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

- Fidejusiune emisă de TTS;
- Ipotecă mobilă asupra tuturor creanțelor, conturilor bancare, contului garanție.

De asemenea CNFR Navrom are următoarele contracte de împrumut de la Citibank:

- Împrumut la termen pentru finanțare modernizare flotă și mărirea capacității acesteia, cu privire la navele deținute. Suma acordată 6.500.000 EUR din care sold de rambursat la 31 martie 2022, sumă de 1.026.316 EUR echivalent a 5.076.774 lei.
- Împrumut la termen pentru investiții în suma 2.000.000 EUR echivalent a 9.893.200 lei la 31 martie 2022 tras integral, porțiunea pe termen scurt fiind în suma de 400.000 eur (echivalentul sumei de 1.978.640 lei).
- Credit prin descoperit de cont disponibil în lei și EUR – suma max 2.000.000 EUR, utilizată suma de 1.945.483 eur la 31 martie 2022, echivalentul sumei de 9.623.526 lei.
- O linie de trezorerie de 700.000 EUR utilizabilă astfel: 400.000 EUR pentru operațiuni de hedging prin swap pe rata dobânzii și 300.000 EUR pentru operațiuni de hedging de protecție împotriva fluctuațiilor de curs valutar, neutilizată la 31 martie 2022.

Fluvius KFT a contractat un împrumut de la Citibank cu maturitate 31 octombrie 2025 pentru refinanțarea soldurilor de leasing. Suma în sold la 31 martie 2022 este de 1.514.336 EUR (echivalent la 7.490.813 lei) împrumutul fiind pe termen lung.

În 2019 Fluvius kft dispune de un descoperit de cont în suma maximă de 300.000 EUR, sold la 31 martie 2022 valoare de 190.428 EUR (941.473 lei).

La data de 05.08.2021, TTS Porturi Fluviale S.R.L. a contractat un credit de la Citibank 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 31 martie 2022 este de 1.263.158 EUR (echivalentul a 6.248.337 lei). Valoarea creditului pe termen scurt fiind în valoare de 1.534.190 lei, diferența de 4.714.146 fiind pe termen lung.

TTS Porturi Fluviale SRL mai are și o linie de credit în valoare totală de 500.000 EUR și facilitată de 100.000 EUR pentru acoperirea riscului pe rata dobânzii, ambele neutilizate la 31 martie 2022.

Navrom Bac S.R.L. a contractat în 2019 de la Citibank un credit de investiții în valoare de 1.500.000 EUR, în sold la 31 martie 2022 suma de 562.500 EUR (echivalent: 2.782.463 lei) porțiune pe termen scurt.

Navrom Shipyard S.R.L. are o linie de credit cu scop multiplu în valoare totală de 2.300.000 EUR de la Unicredit Bank, valoarea utilizată a acesteia la 31 martie 2022 este 1.614.216 EUR, echivalentul sumei de 7.984.881 lei.

La 31 martie 2022, Agrimol dispunea de o facilitată de credit neangajantă în sumă maximă aprobată de 1.500.000 EUR pentru capital de lucru, cu posibilitate de tragere în EUR, USD sau RON. La 31 martie 2022 soldul acesteia este de 1.330.034 USD, echivalentul sumei de 5.919.713 lei.

În 02.09.2021, Superquatro Grup SRL a contractat de la Unicredit Bank o linie de credit în valoare totală de 2.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări de proiectare și execuție reprezentând reabilitare și modernizare infrastructură portuară. Soldul liniei de credit la 31 martie 2022 este de 912.000 lei.

## 10. EVENIMENTE ULTERIOARE

Consiliul de Administrație a convocat AGA în data de 1 aprilie 2022 cu propunerea de a se aproba majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin incorporarea parțială a profitului nerepartizat din anii precedenți (rezultat raportat), 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.

---

**Ștefănuț Petru**  
Director General

---

**Florescu Nicoleta**  
Director Financiar

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2022**

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

**CUPRINS:****PAGINA:**

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII	1
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	4 – 5
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR	6 – 7
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SIMPLIFICATE INTERIMARE	8– 16

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A**  
**ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL**  
**PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 martie 2021</u> <i>(neauditat)</i>
CIFRA DE AFACERI	<b>3</b>	108.036.916	93.494.995
Alte venituri operationale	<b>4</b>	1.640.854	1.508.090
<b>Total venituri exploatare</b>		<b>109.677.770</b>	<b>95.003.085</b>
Cheltuieli materiale		(44.765)	(43.958)
Cheltuieli cu energia si apa		(121.150)	(77.127)
Cheltuieli privind marfurile		-	-
Cheltuieli cu personalul – salarii si indemnizatii		(2.027.518)	(1.746.679)
Cheltuieli cu personalul – contributi sociale		(71.529)	(43.948)
Cheltuieli cu amortizarea		(1.109.145)	(978.537)
Ajustari de valoare privind activele circulante - cheltuieli		(75.822)	-
Ajustari de valoare privind activele circulante - venituri		76.891	977
Cheltuieli privind prestatiile externe	<b>5</b>	(96.212.395)	(83.721.064)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		(24.711)	(53.876)
Alte cheltuieli operationale		(1.435.615)	(679.616)
Ajustari privind provizioanele		-	-
<b>Total cheltuieli exploatare</b>		<b>(101.045.759)</b>	<b>(87.343.828)</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>		<b>8.632.011</b>	<b>7.659.257</b>
Venituri din investitii		-	-
Net venit/(cost) finantare		55.632	(26.335)
Net alte venituri/(costuri) financiare		128.627	183.344
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare		-	-
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA</b>		<b>184.259</b>	<b>157.009</b>
<b>REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE</b>		<b>8.816.270</b>	<b>7.816.266</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit		(1.317.576)	(976.008)
Venituri din impozitul pe profit amanat		-	147.430
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) NET(A) a perioadei</b>		<b>7.498.694</b>	<b>6,987,688</b>

**Ștefănuț Petru**  
Director General

**Florescu Nicoleta**  
Director Financiar

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 decembrie 2021</u> <i>(auditat)</i>
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări necorporale	<b>6</b>	103.588	116.545
Imobilizări corporale	<b>7</b>	35.089.507	35.592.351
Drepturi de utilizare		-	-
Imobilizari financiare	<b>8</b>	<u>128.889.220</u>	<u>128.881.266</u>
<b>Total active imobilizate</b>		<b><u>164.082.315</u></b>	<b><u>164.590.162</u></b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri		605.701	605.887
Creanțe comerciale		44.171.118	30.032.882
Avansuri platite		-	35.761
Creante de la societatile din grup		1.393.092	1.393.713
Alte creante		6.741.151	5.113.561
Investitii pe termen scurt		601.600	601.600
Numerar și echivalente de numerar		<u>18.693.084</u>	<u>21.130.855</u>
<b>Total active circulante</b>		<b><u>72.205.746</u></b>	<b><u>58.914.259</u></b>
Cheltuieli in avans		1.260.408	598.970
<b>Total active</b>		<b><u>237.548.469</u></b>	<b><u>224.103.391</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>			
<b>Datorii curente</b>			
Sume datorate institutiilor de credit		57.453	-
Datorii comerciale		36.758.888	33.491.021
Alte datorii		<u>2.371.121</u>	<u>2.545.936</u>
<b>Total datorii curente</b>		<b><u>39.187.462</u></b>	<b><u>36.036.957</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Sume datorate institutiilor de credit		-	-
Alte datorii pe termen lung		<u>261.409</u>	<u>261.433</u>
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b><u>261.409</u></b>	<b><u>261.433</u></b>
Provizioane		628.641	628.641
Venituri in avans		5.561.605	2.765.702



**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Notă</u>	<u>31 martie 2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 decembrie 2021</u> <i>(auditat)</i>
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
Capital subscris varsat		30.000.000	30.000.000
Ajustari ale capitalului social - IAS 29	9	1.739.602	1.739.602
Rezerve		9.823.575	9.823.575
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii		-	-
Rezultat reportat		144.955.257	112.389.883
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		(2.107.776)	(2.107.776)
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		7.498.694	32.610.965
Repartizarea profitului		-	(45.591)
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b><u>191.909.352</u></b>	<b><u>184.410.658</u></b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>		<b><u>237.548.469</u></b>	<b><u>224.103.391</u></b>

---

**Ștefănuț Petru**  
Director General

---

**Florescu Nicoleta**  
Director Financiar

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<b>Capital social</b>	<b>Prima de emisiune</b>	<b>Rezerve legale</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>Total</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)</b>	<b>31.739.602</b>	-	<b>6.000.000</b>	<b>3.823.575</b>	-	<b>142.847.481</b>	<b>184.410.658</b>
Profitul/(Pierderea) anului	-	-	-	-	-	7.498.694	7.498.694
Constituire rezerva fiscala	-	-	-	-	-	-	-
Constituirea de rezerve legale	-	-	-	-	-	-	-
Dividende platite	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sold la 31 Martie 2022 (neauditat)</b>	<b>31.739.602</b>	-	<b>6.000.000</b>	<b>3.823.575</b>	-	<b>150.346.175</b>	<b>191.909.352</b>

La 31 martie 2022, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat in 30.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu. Toate actiunile emise sunt platite integral.

Valoarea inflatață a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 31.739.602 lei.

---

**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 INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<b>Capital social</b>	<b>Prima de emisiune</b>	<b>Rezerve legale</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>Total</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)</b>	<b>31.739.602</b>	-	<b>6.000.000</b>	<b>3.777.984</b>	-	<b>126.482.107</b>	<b>167.999.693</b>
Profitul/(Pierderea) anului	-	-	-	-	-	32.610.965	32.610.965
Constituire rezerva fiscala	-	-	-	45.591	-	(45.591)	-
Constituirea de rezerve legale	-	-	-	-	-	-	-
Dividende platite	-	-	-	-	-	(16.200.000)	(16.200.000)
Impozit amanat aferent	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>31.739.602</b>	-	<b>6.000.000</b>	<b>3.823.575</b>	-	<b>142.847.481</b>	<b>184.410.658</b>

La 31 decembrie 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 plătite integral.

Valoarea inflată a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 31.739.602 lei.

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 INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>31 martie</u> <u>2022</u> <i>(neauditat)</i>	<u>31 martie</u> <u>2021</u> <i>(neauditat)</i>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
<b>Profit înaintea impozitării</b>	<b><u>8.816.270</u></b>	<b><u>7.816.266</u></b>
<b>Ajustări pentru elemente nemonetare:</b>		
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale	13.607	2.193
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale	1.095.537	976.344
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de investitii financiare	-	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienți și conturi asimilate	(1.069)	(977)
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	-	-
(Câștig net)/Pierdere netă din ieșirea de imobilizări corporale	(37.816)	(170.864)
(Câștig net)/Pierdere netă din ieșirea de investitii financiare	-	-
Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar	(128.627)	(183.344)
Venituri din dividende	-	-
Cheltuieli cu dobânzile	-	37.763
Venituri din dobânzi	(55.632)	(11.428)
<b>Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant</b>	<b><u>9.702.270</u></b>	<b><u>8.465.954</u></b>
<b>Modificări în activele și obligațiile din exploatare:</b>		
(Creșteri)/Descreșteri de creanțe	(15.599.747)	(4.993.607)
(Creșteri)/Descreșteri de cheltuieli în avans	(661.438)	(540.091)
(Creșteri)/Descreșteri de stocuri	186	5.600
Creșteri/(Descreșteri) de datorii	1.775.451	2.383.646
Creșteri/(Descreșteri) de venituri în avans	2.795.903	(1.749.633)
Dobânzi plătite	-	(37.763)
Dobânzi încasate	55.632	11.428
Impozit pe profit plătit	-	-
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b><u>(1.931.743)</u></b>	<b><u>3.545.533</u></b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
Achiziții de active corporale	(592.694)	(944.237)
Achizitii de active necorporale	(650)	-
(Achizitie)/Vanzare de imobilizari financiare pe termen lung	(7.953)	(20.964)
Încasări din vânzarea de imobilizări	37.816	217.123
Încasări din vânzarea de investitii pe termen scurt	-	-
Dividende incasate	-	-
<b>Flux de trezorerie net din activități de investiție</b>	<b><u>(563.481)</u></b>	<b><u>(748.078)</u></b>

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate.

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<b><i>(neauditat)</i></b>	<b><i>(neauditat)</i></b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasare/(Rambursare) împrumut termen lung	57.453	97.475
Dividende plătite	-	-
<b>Flux de trezorerie net din activități de finanțare</b>	<b>57.453</b>	<b>97.475</b>
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	(2.437.771)	2.894.930
<b>Numerar si echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar</b>	<b>21.130.855</b>	<b>17.745.997</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>18.693.084</b>	<b>20.640.927</b>

---

**Ștefănuț Petru**  
Director General

---

**Florescu Nicoleta**  
Director Financiar

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(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.

Activitatea de bază a Societății este reprezentată de activități de transport și conexe transporturilor. TTS (Transport Trade Services) S.A. operează ca expeditor de mărfuri în transportul intern și internațional, în principal transportul pe căile navigabile interioare. Societatea oferă servicii integrate, de la preluarea marfurilor din portul fluvial sau maritim, până la punctul de destinație.

Societatea este activă pe segmentul expediție internațională de mărfuri și este organizată în trei divizii:

1. Minerale – care asigură operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice și echipamente.
2. Agri – care se ocupă exclusiv de logistica mărfurilor agricole (cereale, semințe, uleiuri vegetale).
3. Chimice – care se ocupă de logistica îngrășămintelor și a materiei prime pentru producția de îngrășăminte.

## **2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE**

### **2.1 Declarație de conformitate**

Situațiile financiare individuale simplificate pentru perioadă încheiată la 31 martie 2022 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 individuale simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate în situațiile financiare anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale ale TTS (Transport Trade Services) S.A. întocmite la 31 decembrie 2021.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru 01.01-31.03.2022 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Metodele și politicile contabile aplicate de către Societate în aceste situații financiare individuale interimare simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în Situațiile financiare individuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

### **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.

### **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.

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

**3. VENITURI**

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

	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<b>(neauditat)</b>	<b>(neauditat)</b>
Venituri din prestarea de servicii	106.997.729	92.438.753
Venituri din alte activități	1.039.187	1.056.242
Venituri din vânzarea de marfă	-	-
<b>Total</b>	<b>108.036.916</b>	<b>93.494.995</b>

**4. ALTE VENITURI OPERAȚIONALE**

	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<b>(neauditat)</b>	<b>(neauditat)</b>
Venituri din despăgubiri, penalități	1.565.416	1.275.954
Venituri din vânzarea de imobilizări	37.816	217.123
Alte venituri operaționale	37.622	15.013
<b>Total</b>	<b>1.640.854</b>	<b>1.508.090</b>

**5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE**

	<b>31 martie 2022</b>	<b>31 martie 2021</b>
	<b>(neauditat)</b>	<b>(neauditat)</b>
Cheltuieli cu serviciile de la terți	94.336.803	81.454.501
Cheltuieli cu reparațiile	273.289	604.440
Cheltuieli cu chiriile	1.108.315	1.222.779
Cheltuieli cu primele de asigurare	193.569	200.001
Cheltuieli cu pregătirea personalului	18.371	3.656
Cheltuieli de transport	2.926	2.124
Cheltuieli cu comisioane și onorarii	61.478	37.101
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	145.890	128.694
Cheltuieli de deplasare	12.933	2.593
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații	26.242	32.823
Cheltuieli cu comisioanele bancare	32.579	32.352
<b>Total</b>	<b>96.212.395</b>	<b>83.721.064</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**6. IMOBILIZARI NECORPORALE**

<b>COST</b>	<b>Concesiuni și brevete</b>	<b>Alte imobilizări necorporale</b>	<b>Total</b>
<b>La 31 decembrie 2020 (auditat)</b>	<b>10.392</b>	<b>1.727.174</b>	<b>1.737.566</b>
Intrări	-	135.967	<b>135.967</b>
Ieșiri	-	-	
<b>La 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>10.392</b>	<b>1.863.142</b>	<b>1.873.534</b>
Intrări	-	650	<b>650</b>
Ieșiri	-	-	
<b>La 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>10.392</b>	<b>1.863.792</b>	<b>1.874.184</b>
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>			
<b>La 31 decembrie 2020 (auditat)</b>	<b>10.330</b>	<b>1.718.902</b>	<b>1.729.232</b>
Amortizarea pentru anul în curs	62	27.695	<b>27.757</b>
Amortizarea aferentă ieșirilor	-	-	-
<b>La 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>10.392</b>	<b>1.746.596</b>	<b>1.756.989</b>
Amortizarea pentru anul în curs	-	13.607	<b>13.607</b>
Amortizarea aferentă ieșirilor	-	-	-
<b>La 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>10.392</b>	<b>1.760.203</b>	<b>1.770.596</b>
<b>VALOAREA CONTABILĂ NETĂ</b>			
<b>31 decembrie 2020 (auditat)</b>	<b>62</b>	<b>8.273</b>	<b>8.334</b>
<b>31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>-</b>	<b>116.545</b>	<b>116.545</b>
<b>31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>-</b>	<b>103.588</b>	<b>103.588</b>



**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**7. IMOBILIZĂRI CORPORALE**

	Teren la cost <i>lei</i>	Clădiri la cost <i>lei</i>	Instalații, mașini, echipamente și autovehicule la cost <i>lei</i>	Mobilier, echipamente de birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte immobilizări corporale <i>lei</i>	Avansuri pentru mijloace fixe și active de capital în curs de execuție <i>lei</i>	Total
<b>COST</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>26.088.748</b>	<b>69.909.303</b>	<b>1.192.441</b>	<b>1.641.572</b>	<b>101.746.131</b>
Intrări	-	96.265	486.192	17.791	-	600.249
Transfer	-	-	7.555	-	-	7.555
Ieșiri	-	-	(296.980)	-	(7.555)	(304.534)
Transfer	-	-	-	-	(7.555)	(7.555)
<b>Sold la 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>26.185.013</b>	<b>70.098.515</b>	<b>1.210.232</b>	<b>1.634.017</b>	<b>102.041.845</b>
<b>AMORTIZĂRI ACUMULATE</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat)</b>	-	<b>6.145.244</b>	<b>58.885.139</b>	<b>1.123.398</b>	-	<b>66.153.780</b>
Cheltuieli cu amortizările	-	282.677	809.402	3.458	-	1.095.537
Ieșiri	-	-	296.980	-	-	296.980
<b>Sold la 31 martie 2022 (neauditat)</b>	-	<b>6.427.921</b>	<b>59.397.561</b>	<b>1.126.856</b>	-	<b>66.952.338</b>
<b>VALOARE CONTABILĂ NETĂ</b>						
<b>La 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>19.943.504</b>	<b>11.024.164</b>	<b>69.043</b>	<b>1.641.572</b>	<b>35.592.351</b>
<b>La 31 martie 2022 (neauditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>19.757.092</b>	<b>10.700.954</b>	<b>83.376</b>	<b>1.634.017</b>	<b>35.089.507</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**7. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)**

	<b>Teren la cost</b>	<b>Clădiri la cost</b>	<b>Instalații, mașini, echipamente și autovehicule la cost</b>	<b>Mobilier, echipamente de birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte immobilizări corporale</b>	<b>Avansuri pentru mijloace fixe și active de capital în curs de execuție</b>	<b>Total</b>
	<i>Lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>
<b>COST</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>21.978.266</b>	<b>69.591.294</b>	<b>1.156.789</b>	<b>2.634.259</b>	<b>98.274.675</b>
Intrări	-	4.328.197	2.351.475	35.652	6.652.367	13.367.691
Transfer	-	4.321.132	1.918.116	33.024		6.272.272
Ieșiri	-	(217.715)	(2.033.466)	-	(7.645.054)	(9.896.235)
Transfer	-	-	-	-	(6.272.271)	(6.272.271)
<b>Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>26.088.748</b>	<b>69.909.303</b>	<b>1.192.441</b>	<b>1.641.572</b>	<b>101.746.131</b>
<b>AMORTIZĂRI ACUMULATE</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)</b>	-	<b>5.319.873</b>	<b>57.815.380</b>	<b>1.111.671</b>	-	<b>64.246.923</b>
Cheltuieli cu amortizările	-	920.629	3.022.716	11.727	-	3.955.072
Ieșiri	-	95.258	1.952.958	-	-	2.048.216
<b>Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	-	<b>6.145.244</b>	<b>58.885.139</b>	<b>1.123.398</b>	-	<b>66.153.780</b>
<b>VALOARE CONTABILĂ NETĂ</b>						
<b>La 31 decembrie 2020 (auditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>16.658.393</b>	<b>11.775.914</b>	<b>45.118</b>	<b>2.634.259</b>	<b>34.027.752</b>
<b>La 31 decembrie 2021 (auditat)</b>	<b>2.914.068</b>	<b>19.943.504</b>	<b>11.024.164</b>	<b>69.043</b>	<b>1.641.572</b>	<b>35.592.351</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**8. IMOBILIZARI FINANCIARE**

Pentru situațiile financiare individuale, Societatea consideră că metoda costului ar fi relevantă pentru utilizatorul situațiilor sale financiare individuale, astfel cum este prezentată în tabelul de mai jos:

<b>Denumirea investiției</b>	<b>Anul înființării</b>	<b>Activitatea de bază</b>	<b>Locul de desfășurare a operațiunilor</b>	<b>Procentul de deținere 31.03.2022</b>	<b>Procentul de deținere 31.12.2021</b>	<b>Valoarea contabilă a investiției 31.03.2022</b>	<b>Valoarea contabilă a investiției 31.12.2021</b>
CNFR Navrom S.A.	1991	Transport de marfă pe căi navigabile interioare	Galați, România	92,15435%	92,1353%	39.837.395	39.798.310
Canopus Star S.R.L.	2001	Încărcare, descărcarea de mărfuri, depozitare, operare portuară	Constanța, România	51,00%	51,00%	45.755.398	45.755.398
TTS Porturi Fluviale SRL	1996	Încărcare, descărcarea de mărfuri, operare portuară	Galați, România	100,00%	100,00%	25.206.269	25.206.269
TTS Operator S.R.L.	1994	Încărcare, descărcarea de mărfuri, operare portuară	Constanța, România	90,00%	90,00%	1.706.207	1.706.207
Portul Fajsz (EZUSTBARKA KFT)	2004	Servicii auxiliare transportului pe apă	Fajsz, Ungaria	100,00%	100,00%	1.293.580	1.293.580
Agrimol Trade SRL	2010	Comerț cu ridicata material lemnos	Bucuresti, Romania	99,98%	99,98%	5.305.890	5.305.870
Plimsoll ZRT	2016	Expediția de mărfuri în transport feroviar și fluvial	Budapesta, Ungaria	51,00%	51,00%	9.066.000	9.066.000
TTS (Transport Trade Services) Gmbh	2014	Activități asociate transportului fluvial	Viena, Austria	75,00%	75,00%	116.477	116.477
Transterminal-S.R.L.	2006	Transport de marfă pe calea ferată	Chișinău, Rep. Moldova	20,00%	20,00%	147.339	147.339
Management NFR S.A.	2003	Consultanță pentru afaceri	Bucuresti, Romania	20,00%	20,00%	-	-
GIF Leasing IFN	2004	Activitate de leasing financiar	Bucuresti, Romania	7,70%	7,70%	-	-
						<b>128.434.534</b>	<b>128.395.450</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**9. CAPITAL EMIS**

	<u>Number of shares</u>	<u>Share capital</u>
<b>Sold la 31 Decembrie 2020</b>	<u>30.000.000</u>	<u>31.739.602</u>
<b>Sold la 31 Decembrie, 2021</b>	<u>30.000.000</u>	<u>31.739.602</u>
<b>Sold la 31 Martie 2022</b>	<u>30.000.000</u>	<u>31.739.602</u>

Valoarea IFRS inflată a capitalului social la 31 martie 2022, 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020 este de 31.739.602 lei.

Prin Hotărârea AGA nr 3 din martie 2021 acționarii 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.

La 31 Martie 2022, structura acționariatului Societății este următoarea:

<b>Structura acționariatului</b>	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihăilescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
Alți acționari	<u>22.421.850</u>	<u>75,7395%</u>
<b>Total</b>	<u>30.000.000</u>	<u>100%</u>

La 31 Decembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea:

<b>Structura acționariatului</b>	<u>Nr. acțiuni</u>	<u>Cotă</u>
Mihăilescu Alexandru Mircea	7.578.150	25,2605%
Alți acționari	<u>22.421.850</u>	<u>75,7395%</u>
<b>Total</b>	<u>30.000.000</u>	<u>100%</u>

**Valoarea IFRS inflată a capitalului social la 31 martie 2022 este de 31.739.602 lei (31 decembrie 2021: 31.739.602 lei).**

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

**10. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE**

Soldurile și tranzacțiile cu părțile afiliate sunt următoarele:

	<b>Sume de încasat de la părți afiliate</b>		<b>Sume de plătit părților afiliate</b>	
	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
CNFR Navrom S.A.	236.871	1.505	15.771.069	14.763.462
TTS Operator S.R.L.	821.100	-	3.628.890	3.491.481
Canopus Star S.R.L.	-	228.230	8.245.926	6.927.671
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	-	-	378.462	407.928
Plimsoll ZRT	258.059	300.561	-	-
Agrimol Trade S.R.L.	-	-	-	-
TTS (Transport Trade Services) gmbh	627.345	655.791	59.359	59.377
Fluvius KFT	-	-	-	-
Port of Fajsz kft	-	86.592	-	-
<b>Total</b>	<b>1.943.375</b>	<b>1.272.679</b>	<b>28.083.706</b>	<b>25.649.919</b>

**Imprumuturi acordate**

Port of Fajsz kft	1.393.092	1.393.713
<b>Total</b>	<b>1.393.092</b>	<b>1.393.713</b>

	<b>Vânzări de bunuri și servicii</b>		<b>Achiziții de bunuri și servicii</b>	
	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Martie 2021</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Martie 2021</b>
CNFR Navrom S.A.	228.497	8.506	62.438.319	60.442.060
TTS Operator S.R.L.	1.035.000	1.035.000	4.973.478	4.986.121
Canopus Star S.R.L.	-	-	4.493.243	4.132.628
TTS Porturi Fluviale S.R.L.	-	11.900	838.326	698.267
Plimsoll ZRT	1.049.574	54.642	-	-
Agrimol Trade S.R.L.	-	20.170	-	-
TTS (Transport Trade Services) gmbh	1.869.166	1.951.394	58.987	67.51
Fluvius KFT	-	-	-	-
Port of Fajsz kft	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4.182.237</b>	<b>3.081.612</b>	<b>72.802.353</b>	<b>70.326.594</b>

**TTS (Transport Trade Services) S.A.**  
**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE**  
**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2022**  
**(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)**

---

**11. EVENIMENTE ULTERIOARE**

În cursul anului 2022 Consiliul de Administrație a convocat AGA pentru data de 1 aprilie 2022 cu propunerea de a se aproba 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.

---

**Ștefănuț Petru**  
Director General

---

**Florescu Nicoleta**  
Director Financiar

Indicatori financiari pentru T1 2022  
calculați potrivit dispozițiilor art. 130 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

TTS (Transport Trade Services) – individual

31.03.2022

Active curente	73.466.154
Datorii curente	44.749.067
<b>Lichiditate curentă</b>	<b>1,64</b>
Capital împrumutat pe termen lung	0
CPR	191.909.352
<b>Gradul de indatorare1</b>	<b>0,00%</b>
Capital împrumutat pe termen lung	0
Capital angajat	191.909.352
<b>Gradul de indatorare2</b>	<b>0,00%</b>
Sold mediu clienți	37.102.000
Cifra afaceri T1 2022	109.677.770
<b>Viteza rotație clienți (zile)</b>	<b>30,45</b>
<i>Cifra afaceri (anualizată)</i>	<i>438.711.080</i>
Active imobilizate	164.082.315
<b>Viteza de rotație a activelor imobilizate</b>	<b>2,67</b>



## TTS (Transport Trade Services) – consolidat

31.03.2022

Active curente	176.096.770
Datorii curente	126.516.984
Lichiditate curenta	1,39
Capital împrumutat pe termen lung	29.527.724
CPR	564.793.566
Gradul de indatorare1	5,23%
Capital împrumutat pe termen lung	29.527.724
Capital angajat	594.321.290
Gradul de indatorare2	4,97%
Sold mediu clienți	57.433.928
Cifra afaceri T1 2022	161.738.697
Viteza rotație clienți (zile)	31,96
<i>Cifra afaceri (anualizată)</i>	646.954.786
Active imobilizate	664.367.823
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,97

---

Petru ȘTEFĂNUȚ  
Director General

---

Nicoleta FLORESCU  
Director Financiar