

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni piață

Data raportului: **16 August 2023**

Denumirea entității emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000

Capital social subscris și vărsat: 1.883.815.040 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

Evenimente importante de raportat: **Raport semestrial la 30.06.2023**

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, SNTGN Transgaz SA informează persoanele interesate asupra următoarelor:

În ședința din data de 11 august 2023, prin Hotărârea nr. 22, Consiliul de Administrație a aprobat Situațiile financiare semestriale ale SNTGN Transgaz SA pentru semestrul I 2023, neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană.

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație a avizat Raportul administratorilor SNTGN Transgaz SA privind activitatea desfășurată în semestrul I 2023 în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE

Prin HAGEA nr. 10 din data de 12.12.2017 s-a aprobat înființarea pe teritoriul Republicii Moldova, a societății EUROTRANSGAZ SRL, în vederea participării cu succes la procedura de privatizare a Întreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ SRL.

SNTGN Transgaz SA este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.

Începând cu anul 2018, urmare a achiziționării VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de către EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA în calitate de societate-mamă întocmește situații financiare consolidate de grup.

Companii consolidate din grupul TRANSGAZ:

		Participație (%)
SNTGN TRANSGAZ SA	Companie mamă	
EUROTRANSGAZ SRL	Societate deținută de SNTGN Transgaz SA	100%
VESTMOLDTRANSGAZ SRL	Societate deținută de EUROTRANSGAZ SRL	75%

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a devenit, începând cu data de 25.08.2021, asociat cu o participație de 25% în capitalul social al companiei de transport gaze naturale VESTMOLDTRANSGAZ SRL, subsidiara TRANSGAZ din Republica Moldova, ce deține și operează conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău.

Situația rezultatelor financiare consolidate realizate la 30 iunie 2023 comparativ cu cele realizate la 30 iunie 2022 se prezintă astfel:

mii lei

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT			
Denumire indicator	Realizat Sem I 2023	Realizat Sem I 2022	Creștere
0	1	2	$3=1/2 \times 100 - 100$
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	761.091	703.917	8%
Venituri din activitatea de echilibrare	263.067	540.476	-51%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	35.270	104.332	-66%
Venituri financiare	140.742	294.951	-52%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	728.224	674.517	8%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	263.067	540.476	-51%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	35.270	104.332	-66%
Cheltuieli financiare	79.898	102.579	-22%
REZULTATUL BRUT, din care :	93.711	221.772	-58%
• din exploatare	32.867	29.400	12%
• din activitatea financiară	60.844	192.372	-68%
Impozitul pe profit	22.892	44.494	-49%
PROFITUL NET	70.818	177.278	-60%

Variația indicatorilor economici și financiarilor consolidați la 30 iunie 2023, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2022 este determinată în principal de variația indicatorilor economici și financiarilor individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 30 iunie 2023 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2022.

În semestrul I 2023 Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 3.543 mii lei.

REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE

Situația rezultatelor financiare individuale realizate în semestrul I 2023 față de cele înregistrate în semestrul I 2022 se prezintă astfel:

mii lei

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL INDIVIDUAL			
Denumire indicator	Realizat Sem I 2023	Realizat Sem I 2022	Creștere
0	1	2	3=1/2x100-100
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, din care	757.139	703.921	8%
-venituri din activitatea de transport intern	631.170	592.601	7%
-venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	58.872	42.416	39%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	717.504	667.242	8%
Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	39.635	36.679	8%
Venituri din activitatea de echilibrare	263.067	540.476	-51%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	263.067	540.476	-51%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	35.270	104.332	-66%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	35.270	104.332	-66%
Rezultatul din exploatare	39.635	36.679	8%
Venituri financiare	125.418	277.698	-55%
Cheltuieli financiare	63.781	84.475	-24%
Rezultat financiar	61.637	193.224	-68%
REZULTATUL BRUT	101.272	229.903	-56%
Impozitul pe profit	22.451	44.097	-49%
REZULTATUL NET	78.821	185.805	-58%

Rezultatul din exploatare la 30 iunie 2023 a înregistrat o creștere de 8% comparativ cu cel realizat la data de 30 iunie 2022.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mari decât cele realizate la 30 iunie 2022 cu **53.218 mii lei**.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de **277.410 mii lei** pe seama următorilor factori:

- preț de tranzacționare mai mic cu 219,14 lei/MWh, cu o influență negativă de 208.999 mii lei;
- cantitate mai mică cu 138.208 MWh cu influență negativă de 68.410 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții mai mici cu **69.062 mii lei**, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență negativă de **152.280 mii lei**, în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației de 4,19% pentru semestrul I al anului 2023, față de 9,98% în semestrul I 2022 (92.384 mii lei la 30 iunie 2023 față de 185.929 mii lei la 30 iunie 2022) și respectiv a înregistrării de venituri din participații ca urmare a reducerii capitalului social al EUROTRANSGAZ, în trimestrul I 2022 cu 13,15 milioane Euro.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 8% față de 30 iunie 2022, nivelul acestora fiind cu **50.262 mii lei** mai mare.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de **20.693 mii lei**. În trimestrul I 2022 Transgaz a înregistrat cheltuieli privind imobilizările financiare cedate, urmare a reducerii capitalului social EUROTRANSGAZ cu 13,15 milioane Euro. În semestrul I 2023 au crescut cheltuielile cu dobânda, în principal ca urmare a finalizării proiectelor de investiții, pe perioada implementării acestora dobânda fiind capitalizată.

Comparativ cu realizările la 30 iunie 2022 profitul brut realizat la 30 iunie 2023 este mai mic cu 56%, respectiv cu 128.631 mii lei.

Detaliat, situația indicatorilor este prezentată în Raportul administratorilor pentru Semestrul I 2023.

Versiunea integrală a Raportului semestrial la 30.06.2023 este pusă la dispoziția publicului astfel:

- pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa :
http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare
- la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Mediaș, P-ța C.I. Motaș nr.1, județul Sibiu.
- In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori București, la linkul de mai jos;

**Director General
ION STERIAN**