

RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piațăData raportului: **14.11.2023**Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

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 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București****REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2023****(pentru perioada 01.01-30.09.2023)**

SNTGN "Transgaz" SA este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Conform prevederilor H.G. nr. 334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:

- **activitatea de transport intern gaze naturale** care, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
- **activitatea de transport internațional gaze naturale și asimilate** care este o activitate de transport gaze ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu Sistemul Național de Transport -SNT).
- **activitatea de echilibrare** desfășurată începând cu 1 decembrie 2015 în baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligațiile societății privind echilibrarea SNT, activitate neutră din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din această activitate urmând a fi distribuite clienților pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o pondere scăzută în cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevențe; venituri financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar, precum și de veniturile de exploatare și financiare aferente creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune.

Principalii indicatori ai rezultatelor economice și 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.

mii lei

Denumire indicator	Realizat 9 luni 2023	Realizat 9 luni 2022	Creștere
0	1	2	$3 = \frac{1}{2} \times 100 - 100$
Venituri din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.098.884	1.108.713	-1%
Venituri din activitatea de echilibrare	321.672	765.029	-58%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	56.414	166.667	-66%
Venituri financiare	219.191	371.227	-41%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.135.399	1.011.359	12%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	321.672	765.029	-58%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	56.414	166.667	-66%
Cheltuieli financiare	128.321	143.762	-11%
REZULTATUL BRUT, din care :	54.355	324.819	-83%
• din exploatare	-36.516	97.355	-138%
• din activitatea financiară	90.870	227.465	-60%
Impozitul pe profit	15.702	58.659	-73%
PROFITUL NET	38.653	266.160	-85%

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

În perioada 1 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2023, VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 19.144 mii lei.

Începând cu data de 19 septembrie 2023, în baza Hotărârii ANRE MD nr.434/2023, Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova a fost desemnată operator al întregului sistem de transport al gazelor naturale din Republica Moldova.

Principalii indicatori ai rezultatelor economice și financiare individuale

Principalii indicatori economici și financiar realizati la 30 septembrie 2023, comparativ cu cei realizati în perioada similară a anului 2022 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

<i>*mii lei*</i>			
Denumire indicator	Realizat 9 luni 2023	Realizat 9 luni 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	1.079.328	1.108.711	-3%
-venituri din activitatea de transport intern	886.787	955.680	-7%
-venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	88.739	50.684	75%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	1.115.263	998.852	12%
Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	-35.935	109.859	X
Venituri din activitatea de echilibrare	321.672	765.029	-58%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	321.672	765.029	-58%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	56.414	166.667	-66%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	56.414	166.667	-66%
Rezultatul din exploatare	-35.935	109.859	X
Venituri financiare	194.508	339.861	-43%
Cheltuieli financiare	106.079	118.016	-10%
Rezultat financiar	88.429	221.846	-60%
REZULTATUL BRUT	52.494	331.705	-84%
Impozitul pe profit	15.029	58.146	-74%
REZULTATUL NET	37.464	273.559	-86%

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mici decât cele realizate la 30 septembrie 2022 cu 3%, înregistrând o scădere de 29.383 mii lei.

Scăderea rezultatelor financiare a fost determinată în principal de menținerea tarifelor neschimbate în perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, în condițiile în care venitul pentru anul gazier 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 ar fi fost mai mare cu 30,97%, determinând un venit suplimentar de 274.613 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 12% față de 30 septembrie 2022, nivelul acestora fiind cu 116.411 mii lei mai mare.

Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2022 profitul brut realizat la 30 septembrie 2023 este mai mic cu 84%, respectiv cu 279.211 mii lei iar profitul net este mai mic cu 86%, respectiv cu 236.095 mii lei.

Comparativ cu perioada similară a anului 2022, principalii indicatori economici și financiari realizați în trimestrul III 2023 se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicator	Realizat Trim. III 2023	Realizat Trim. III 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	322.189	404.790	-20%
-venituri din activitatea de transport intern	255.618	363.079	-29%
-venituri din activitatea de transport internațional și asimilate	29.868	8.269	261%
Cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	397.759	331.610	20%
Rezultatul din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12	-75.570	73.180	x
Venituri din activitatea de echilibrare	58.605	224.552	-74%
Cheltuieli din activitatea de echilibrare	58.605	224.552	-74%
Venituri din activitatea de construcții conform cu IFRIC12	21.143	62.335	-66%
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	21.143	62.335	-66%
Rezultatul din exploatare	-75.570	73.180	x
Venituri financiare	69.090	62.163	11%
Cheltuieli financiare	42.298	33.541	26%
Rezultat financiar	26.792	28.622	-6%
REZULTATUL BRUT	-48.779	101.802	x

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 aferente trim. III 2023 scad cu 20% față de realizările din trimestrul III 2022, înregistrându-se o scădere de 82.601 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 efectuate în trim. III 2023 cresc cu 20% față de cele efectuate în trimestrul III 2022, nivelul acestora fiind cu 66.149 mii lei mai mare.

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2023 (01.01-30.09.2023) este întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 și cuprinde informații financiare neaudiate.

Pentru vizualizarea integrală a raportului puteți accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION