

ANUL 2019 ÎN CIFRE CHEIE

indicatori	UM	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Capital social	mii lei	48.729	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	399.210	353.413	340.172
• vânzări la export	mii lei	314.399	267.382	258.390
Numărul efectiv de personal	nr.	1.958	1.969	2.100
Profit brut total (înainte de impozitare)	mii lei	75.106	87.420	58.787
Profit net	mii lei	65.979	79.921	53.170
Cash-flow	mii lei	207.362	167.545	163.886
Lichiditate generală	-	8,24	9,71	7,03
Cheltuieli pentru investiții (finanțate integral din surse proprii)	mii lei	35.285	28.798	23.447

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

ACȚIUNEA “AEROSTAR” (ARS)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 actiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în Registrul Actionarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. București.

Emitentul Aerostar S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date: Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, acțiunile emise fiind toate în categoria standard.

Actiunile Aerostar-in cifre	anul 2019	anul 2018	anul 2017
Numar acțiuni	152.277.450	152.277.450	152.277.450
Valoare nominala pe actiune (lei)	0,32	0,32	0,32
Preț la sfarsitul anului (lei)	5,35	4,85	4,70
Capitalizare bursiera (lei)	814.684.358	738.545.633	715.704.015
Preț maxim (lei)	5,35	5,36	4,78
Preț minim (lei)	4,78	4,65	3,25
Rezultatul pe acțiune (lei) ¹⁾	0,433	0,525	0,349

¹⁾ pentru anul 2019 valoarea indicatorului este preliminară.

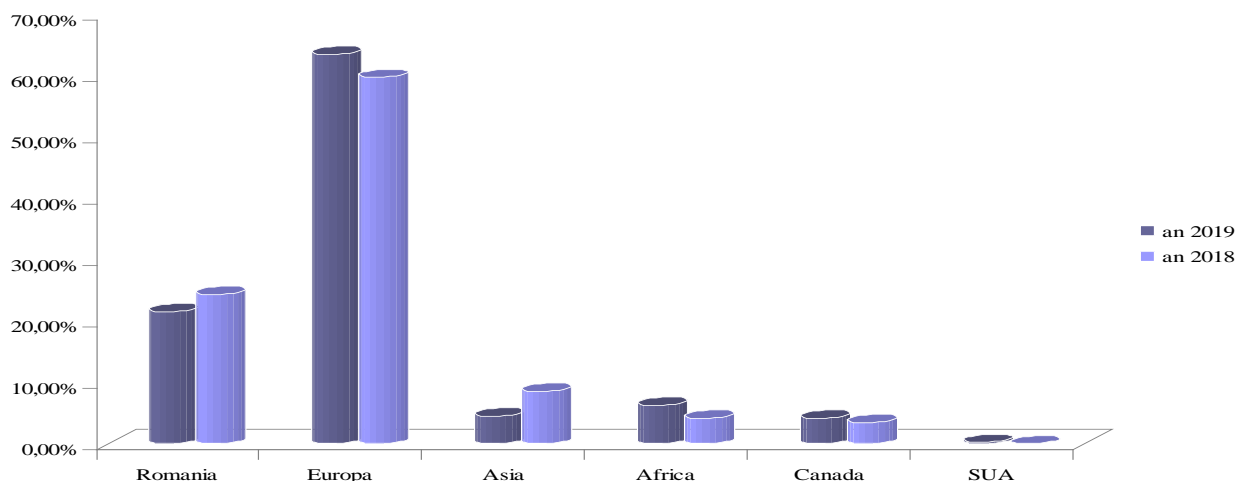
PERFORMANȚA FINANCIARĂ (mii lei)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
• VENITURI TOTALE	420.064	379.051	359.924
• CHELTUIELI TOTALE	344.958	291.631	301.137
• PROFIT BRUT	75.106	87.420	58.787

POZITIA FINANCIARA (mii lei)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
• Active imobilizate (valori nete)	168.023	156.876	153.686
• Active circulante	372.879	318.289	278.451
• Capitalul social	48.729	48.729	48.729
• Capitaluri proprii	363.332	315.139	252.967
• Datorii totale	64.917	48.872	52.331

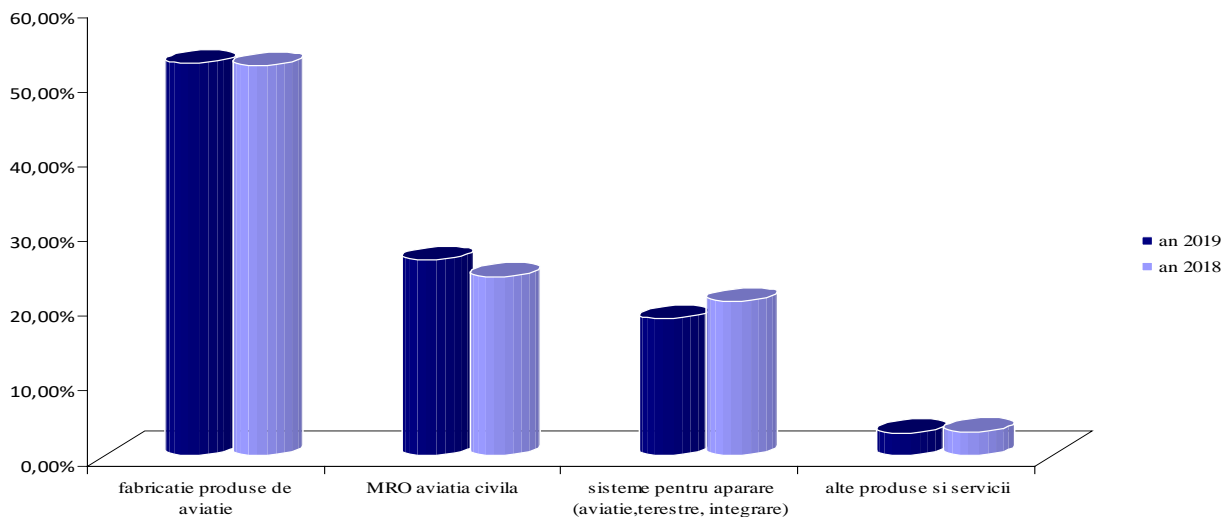
AFACERILE ANULUI 2019

În anul 2019 AEROSTAR a realizat vânzări în suma de 399.210 mii lei, din care 314.399 mii lei din vânzări la export, cu o mare diversitate de clienți, într-un număr mare de programe diferite de producție.

Vânzările Aerostar se realizează pe o piață globală de mare întindere geografică atât în domeniul civil, cât și al apărării.



Evoluția comparativă a vânzărilor pe produse și servicii confirmă tendințele pieței:



Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	157.545	147.763
Imobilizări necorporale	888	1.043
Investiții imobiliare	7.681	7.930
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	1.765	-
Imobilizări financiare	144	140
Total active imobilizate	168.023	156.876
Active circulante		
Stocuri	86.866	82.368
Creanțe comerciale și alte creanțe	78.651	68.376
Numerar și echivalente de numerar	207.362	167.545
Total active circulante	372.879	318.289
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	13.984	11.132
Cheltuieli înregistrate în avans	1.429	504
Total active	556.315	486.801
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capital și rezerve		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	65.979	79.921
Rezultatul reportat	58.931	58.324
Rezerve	215.507	166.395
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(14.140)	(12.195)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	(11.674)	(26.035)
Total capitaluri proprii	363.332	315.139
Venituri în avans		
Subvenții pentru investiții	7.935	10.239
Venituri înregistrate în avans	1.112	-
Total venituri în avans	9.047	10.239
Datorii pe termen lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	17.316	16.055
Alte datorii pe termen lung	2.375	45
Total datorii pe termen lung	19.691	16.100
Provizioane pe termen lung	97.451	95.796
Datorii curente		
Datorii comerciale	26.769	21.197
Datoria cu impozitul pe profit curent	2.446	2.357
Alte datorii curente	16.011	9.218
Total datorii curente	45.226	32.772
Provizioane pe termen scurt	21.568	16.755
Total provizioane	119.019	112.551
Total datorii	64.917	48.872
Total capitaluri proprii, venituri în avans, datorii și provizioane	556.315	486.801

**Director general
Grigore Filip**

**Director financiar
Doru Damaschin**

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Venituri din exploatare		
Venituri din vânzări	399.210	353.413
Alte venituri	3.346	3.473
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	6.593	12.528
Venituri din producția de imobilizări	988	1.645
Venituri din subvenții de exploatare	263	186
Total venituri din exploatare	410.400	371.245
Cheltuieli de exploatare		
Cheltuieli materiale	(132.512)	(124.124)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(126.473)	(114.974)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(25.975)	(25.307)
Influența ajustărilor privind activele curente	(13.749)	(5.106)
Influența ajustărilor privind provizioanele	(6.198)	12.638
Cheltuieli privind prestațiile externe	(30.098)	(26.659)
Alte cheltuieli	(5.455)	(4.636)
Total cheltuieli de exploatare	(340.460)	(288.168)
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	69.940	83.077
Venituri financiare	9.664	7.806
Cheltuieli financiare	(4.498)	(3.463)
Profit/pierdere financiară	5.166	4.343
Profit înainte de impozitare	75.106	87.420
Impozitul pe profit curent și amânat	(9.127)	(7.499)
Profit net al exercițiului financiar	65.979	79.921

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ
A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Profit net al exercițiului financiar	65.979	79.921
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii conform O.M.F.P. 2844/2016	(1.337)	(3.435)
Alte elemente ale rezultatului global	(1.337)	(3.435)
Total rezultat global aferent perioadei	64.642	76.486

**Director general
Grigore Filip**

**Director financiar
Doru Damaschin**

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2019

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

(toate sumele sunt exprimate in mii lei)

	Capital social	Rezerve	Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Total capitaluri proprii
Rezultatul global						
A.Sold la 1 ianuarie 2019	48.729	166.396	(12.196)	58.324	53.886 *)	315.139
Profitul perioadei					65.979	65.979
Alte elemente ale rezultatului global						
Constituire impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii			(1.944)	607	-	(1.337)
Repartizarea profitului anului 2018 pe destinatiile hotarate de actionari in AGA din 24 aprilie 2019				53.886	(53.886)	-
Repartizarea profitului anului 2019 pentru rezerve legale in sume brute		11.674			(11.674)	-
Total rezultat global aferent exercitiului financiar 2019		11.674	(1.944)	54.493	419	64.642
Rezerve repartizate din profitul anului 2018 Dividende brute aferente anului 2018, platite actionarilor		37.437		(37.437)		-
Tranzactii cu actionarii, recunoscute direct in capitalurile proprii		37.437		(53.886)		(16.449)
B.Sold la 31 decembrie 2019	48.729	215.507	(14.140)	58.931	54.305 **)	363.332

*) Rezultatul perioadei anterioare de 79.921 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 26.035 mii lei;

***) Rezultatul la 31.12.2019 de 54.305 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 11.674 mii lei.

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**
(toate sumele sunt exprimate in mii lei)

	31.12.2019	31.12.2018
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
încasări de la clienți	415.076	352.279
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului	8.687	5.329
plăți către furnizori și angajați	(267.343)	(253.029)
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului	(55.289)	(50.851)
plăți impozit pe profit	(11.967)	(7.275)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	89.164	46.453
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
încasări dobânzi din depozite bancare constituite	3.358	3.057
încasări dividende de la entități afiliate	137	202
încasări din vânzarea de imobilizări corporale	14	18
încasări rate din împrumuturi acordate	0	59
încasări dobânzi din împrumuturi acordate	0	5
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(37.711)	(32.669)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(34.202)	(29.328)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
dividende plătite dar neridicate	99	47
dividende brute plătite	(15.918)	(13.658)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(15.819)	(13.611)
Cresterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	39.143	3.514
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	167.545	163.886
Efectul variației cursurilor de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	674	146
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	207.362	167.545

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin