

ANUL 2018 IN CIFRE CHEIE

indicatori	UM	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Capital social	mii lei	48.729	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	353.413	340.172	356.219
• vanzari la export	mii lei	267.382	258.390	255.274
Numarul efectiv de personal, din care:	nr.	1.969	2.100	2.164
• salariatii proprii	nr.	1.855	1.953	1.878
• salariatii atrasi prin agent de munca temporara	nr.	114	147	286
Profit brut total (inainte de impozitare)	mii lei	87.420	58.787	65.865
Profit net	mii lei	79.921	53.170	56.472
Cash-flow	mii lei	167.545	163.886	163.153
Lichiditate generala	-	9,71	7,03	4,74
Cheltuieli pentru investitii din surse proprii	mii lei	28.798	23.447	19.498

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 S.C. 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, actiunile emise fiind toate în categoria standard.

Actiunile Aerostar-in cifre	anul 2018	anul 2017	anul 2016
Numar actiuni	152.277.450	152.277.450	152.277.450
Valoare nominala pe actiune (lei)	0,32	0,32	0,32
Pret la sfarsitul anului (lei)	4,85	4,70	3,27
Capitalizare bursiera (lei)	738.545.633	715.704.015	497.947.262
Pret maxim (lei)	5,36	4,78	3,27
Pret minim (lei)	4,65	3,25	2,24
Rezultat pe actiune (lei) ¹⁾	0,525	0,349	0,371

¹⁾ pentru anul 2018 valoarea indicatorului este preliminara.

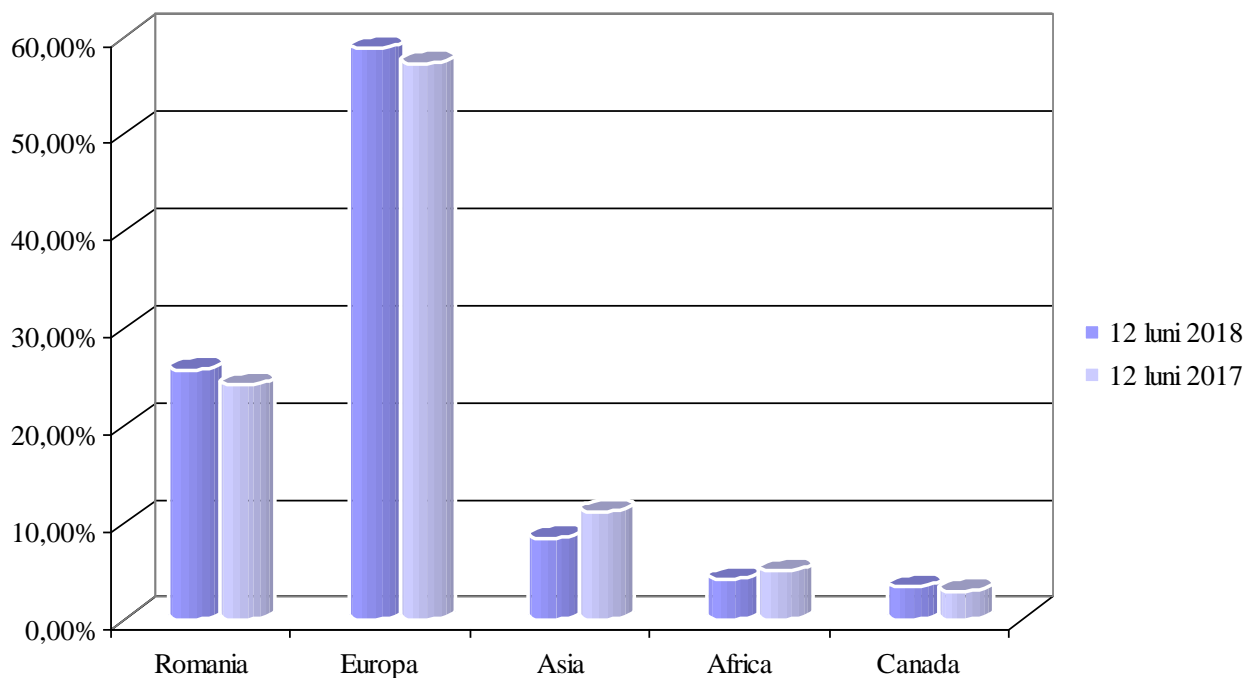
PERFORMANȚA FINANCIARĂ (mii lei)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
• VENITURI TOTALE	379.051	359.924	372.807
• CHELTUIELI TOTALE	291.631	301.137	306.942
• PROFIT BRUT	87.420	58.787	65.865

POZITIA FINANCIARA (mii lei)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
• Active imobilizate (valori nete)	156.876	153.686	154.397
• Active circulante	318.289	278.451	256.174
• Capitalul social	48.729	48.729	48.729
• Capitaluri proprii	315.139	252.967	213.908
• Datorii totale	48.872	52.331	57.905

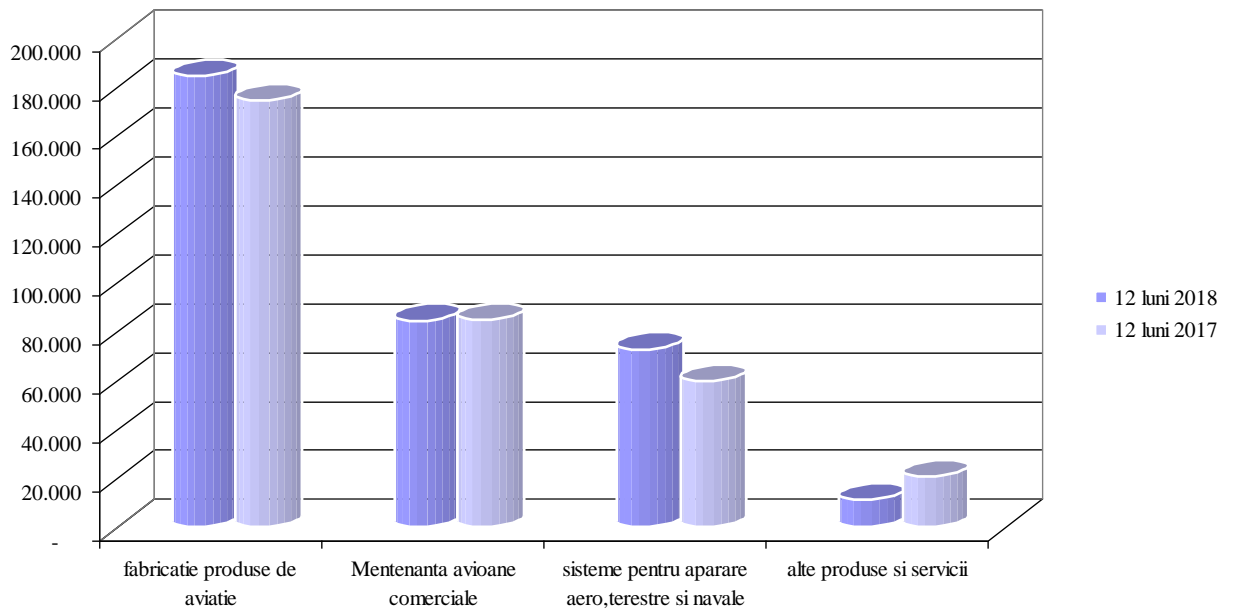
AFACERILE ANULUI 2018

In anul 2018 AEROSTAR a realizat vânzari in suma de 353.413 mii lei, din care 267.382 mii lei din vânzari la export, cu o mare diversitate de clienti, intr-un numar mare de programe diferite de productie.

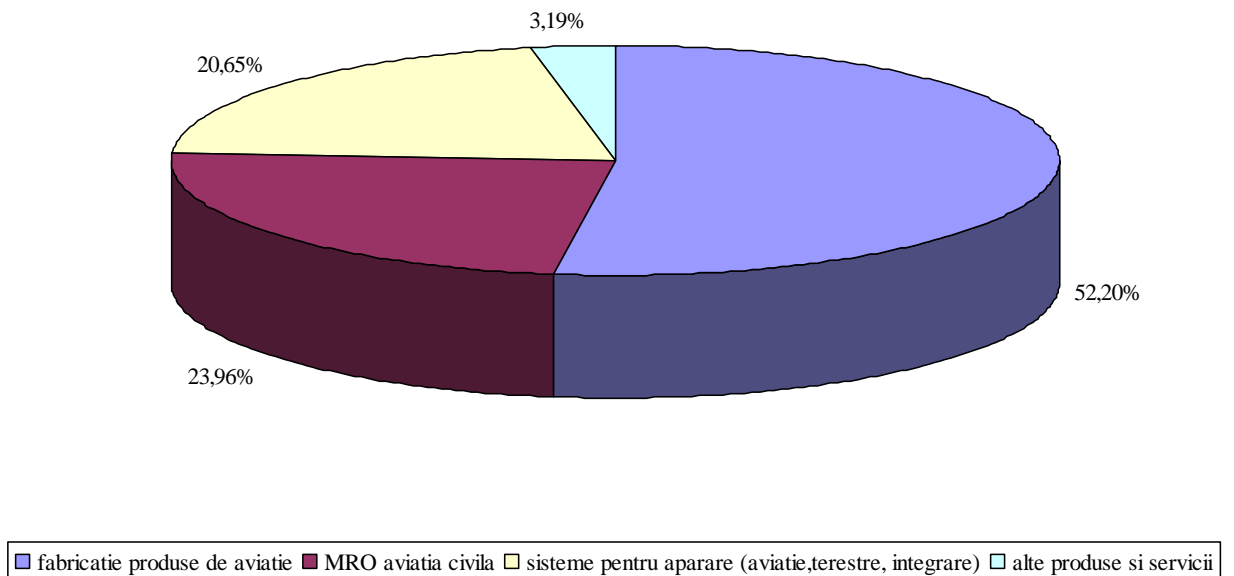
Vânzarile Aerostar se realizeaza pe o piata globala de mare intindere geografica atât in domeniul civil, cât și al apărării.



Evolutia comparativa a vânzării pe produse si servicii (mii lei) confirmă tendințele pieței:



ponderea a afacerilor AEROSTAR in total vanzari in anul 2018



**SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)**

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	147.763	144.613
Imobilizari necorporale	1.043	1.858
Investitii imobiliare	7.930	6.987
Imobilizari financiare	140	228
Total active imobilizate	156.876	153.686
Active circulante		
Stocuri	82.368	67.925
Creante comerciale si alte creante	68.376	46.640
Numerar si echivalente de numerar	167.545	163.886
Total active circulante	318.289	278.451
Creante privind impozitul pe profit amanat	11.132	10.564
Cheltuieli in avans	504	491
Total active	486.801	443.192
CAPITALURI PROPRII , DATORII SI PROVIZIOANE		
Capital si rezerve		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	79.921	53.170
Rezultatul reportat	58.324	57.524
Alte rezerve	166.395	110.843
Datorii/Creante privind impozitul pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii	(12.195)	(7.961)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	(26.035)	(9.338)
Total capitaluri proprii	315.139	252.967
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	10.239	12.677
Venituri inregistrate in avans	-	28
Total venituri in avans	10.239	12.705
Datorii pe termen lung		
Datorii privind impozitul pe profit amanat	16.055	12.690
Alte datorii pe termen lung	45	51
Total datorii pe termen lung	16.100	12.741
Provizioane pe termen lung	95.796	75.825
Datorii curente		
Datorii comerciale	21.197	29.515
Datoria cu impozitul pe profit curent	2.357	1.522
Alte datorii curente	9.218	8.553
Total datorii curente	32.772	39.590
Provizioane pe termen scurt	16.755	49.364
Total provizioane	112.551	125.189
Total datorii	48.872	52.331
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	486.801	443.192

**SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA A PROFITULUI SAU A PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)**

	anul 2018	anul 2017
Venituri din vanzari	353.413	340.172
Alte venituri	3.473	3.632
Venituri aferente stocurilor de produse finite si de productie in curs de executie	12.528	10.420
Venituri din productia de imobilizari	1.645	1.287
Venituri din subventii de exploatare	186	-
Total venituri din exploatare	371.245	355.511
Cheltuieli de exploatare		
Cheltuieli materiale	(124.124)	(128.002)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(114.974)	(108.629)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(25.307)	(24.275)
Influenta ajustarilor privind activele circulante	(5.106)	1.337
Influenta ajustarilor privind provizioanele	12.638	(945)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(26.659)	(30.629)
Alte cheltuieli	(4.636)	(4.228)
Total cheltuieli de exploatare	(288.168)	(295.371)
Profit din activitatea de exploatare	83.077	60.140
Venituri financiare	7.806	4.413
Cheltuieli financiare	(3.463)	(5.766)
Profit/pierdere financiara	4.343	(1.353)
Profit inainte de impozitare	87.420	58.787
Impozitul pe profit curent si amanat	(7.499)	(5.617)
Profit net al exercitiului financiar	79.921	53.170

**SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA
A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)**

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Profit net al exercitiului financiar	79.921	53.170
Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii conform O.M.F.P. 2844/2016	(3.435)	(406)
Alte elemente ale rezultatului global	(3.435)	(406)
Total rezultat global aferent exercitiului financiar	76.486	52.764

SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(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 2018	48.729	110.843	(7.961)	57.524	43.832	252.967
Profitul perioadei					79.921	79.921
Alte elemente ale rezultatului global						
Constituire impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii			(4.235)	800	-	(3.435)
Repartizarea profitului anului 2017 pe destinatiile hotarate de actionari in AGA din 19 aprilie 2018				43.832	(43.832)	-
Repartizarea profitului anului 2018 pentru rezerve legale in sume brute		26.035			(26.035)	-
Total rezultat global aferent exercitiului financiar 2018		26.035	(4.235)	44.632	10.054	76.486
Rezerve repartizate din profitul anului 2017		29.518		(29.518)		-
Dividende aferente anului 2017, platite actionarilor				(14.314)		(14.314)
Tranzactii cu actionarii, recunoscute direct in capitalurile proprii		29.518		(43.832)		(14.314)
B.Sold la 31 decembrie 2018	48.729	166.396	(12.196)	58.324	53.886	315.139

**SITUATIA INDIVIDUALA PRELIMINARA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**
(toate sumele sunt exprimate in mii lei)

Metoda directa	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
incasari de la clienti	352.279	347.140
recuperari de taxe si accize de la Bugetul Statului	5.329	5.824
plati catre furnizori si angajati	(253.029)	(250.453)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(50.851)	(52.366)
plati impozit pe profit	(7.275)	(8.342)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	46.453	41.803
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
incasari dobanzi din depozite bancare constituite	3.057	530
incasari dividende de la entitati afiliate	202	189
incasari din vanzarea de imobilizari corporale	18	90
incasari dobanzi din imprumuturi acordate	5	6
incasari rate din imprumuturi acordate	59	4
plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(32.669)	(27.597)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(29.328)	(26.778)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
dividende platite dar neridicate, recuperate	47	73
dividende brute platite	(13.658)	(13.289)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(13.611)	(13.216)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	3.514	1.809
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	163.886	163.153
Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar	146	(1.076)
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	167.545	163.886

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin