

ANUL 2023 ÎN CIFRE CHEIE – VARIANTA PRELIMINARĂ

	UM	31.12.2023	31.12.2022
Capital social	mii lei	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	506.294	466.991
<ul style="list-style-type: none">• vânzări la export• pondere export în cifra de afaceri	mii lei %	410.908 81%	323.559 69%
Numărul efectiv de personal	nr.	1.846	1.845
Profit brut (înainte de impozitare)	mii lei	96.956	99.671
Profit net	mii lei	93.028	90.273
Cash - flow	mii lei	245.792	246.173
Lichiditate generală	-	8,30	7,41
Cheltuieli pentru investiții din surse proprii	mii lei	19.329	26.606

Președinte al Consiliului de Administrație
și Director General,

Grigore Filip

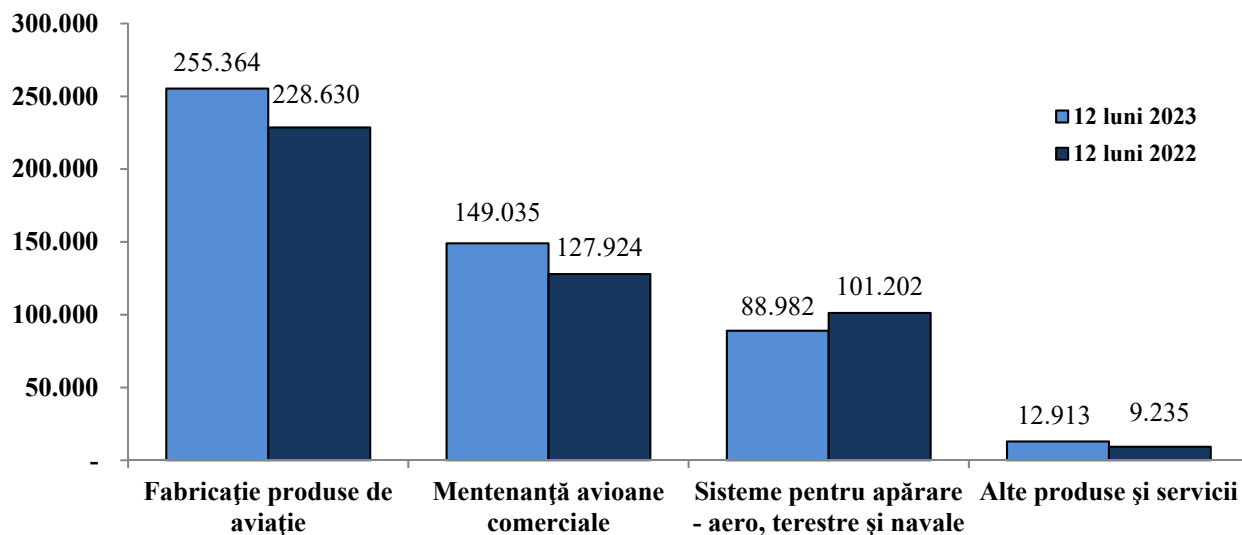
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
și Director Financiar,

Doru Damaschin

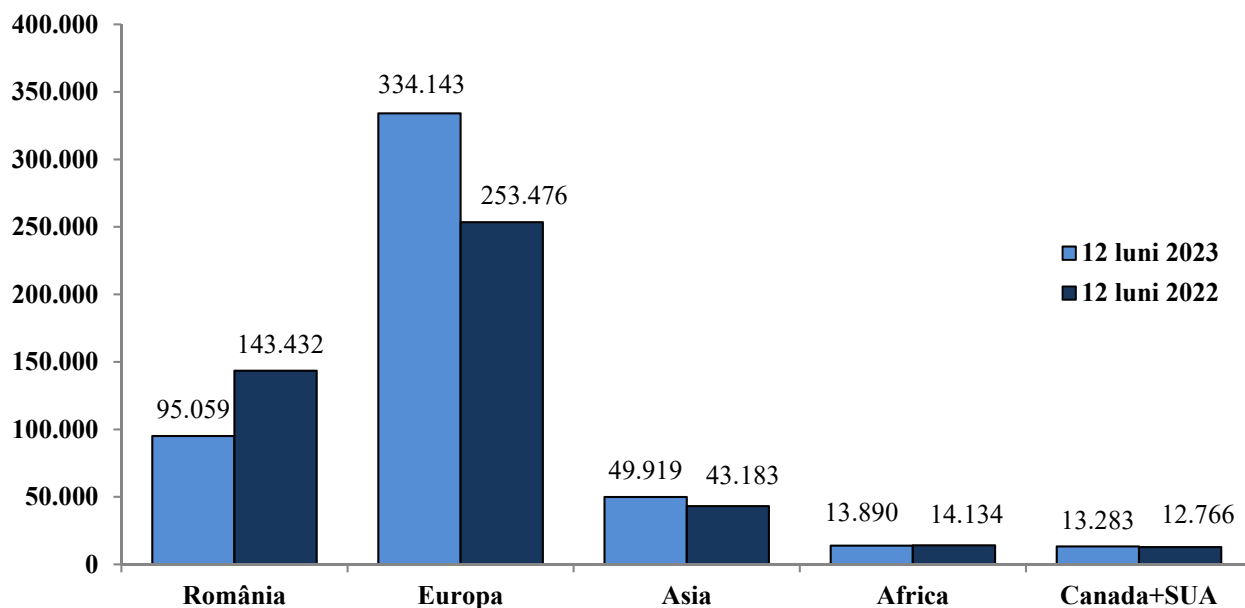
AFACERILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Din cifra de afaceri de 506.294 mii lei realizată în anul 2023, societatea a vândut produse și servicii pe piata internă de 95.386 mii lei, iar pe piata externă de 410.908 echivalent mii lei.

Evoluția comparativă a vânzărilor pe linii de afaceri (mii lei)



Evoluția comparativă a vânzărilor pe piețe de desfacere (mii lei)



ACȚIUNEA “AEROSTAR” (ARS)

Acțiunile societății Aerostar S.A. Bacău sunt tranzacționate din anul 1998 pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

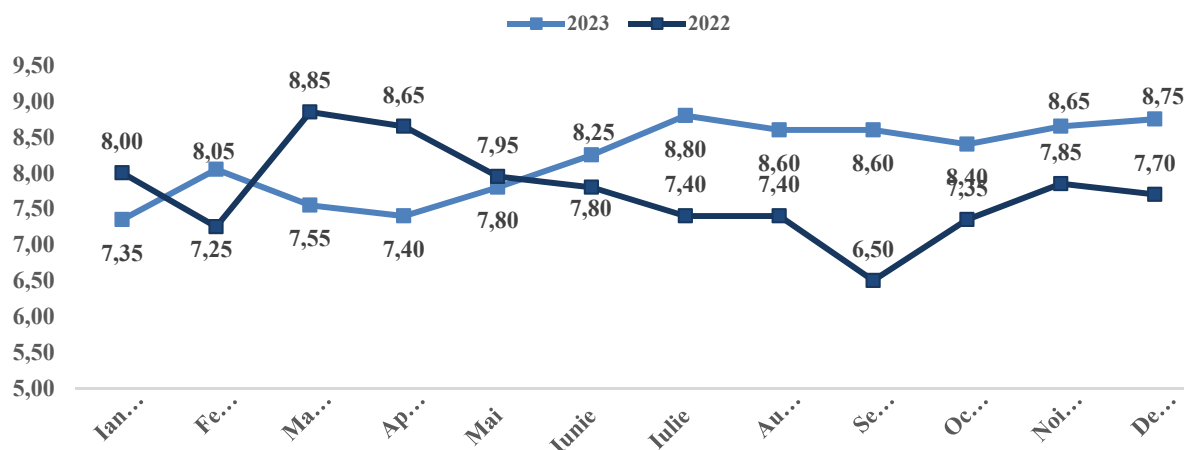
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în Registrul Acționarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. București. Emitentul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

Acțiunile Aerostar în cifre:	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Număr acțiuni	152.277.450	152.277.450	152.277.450
Valoare nominală pe acțiune (lei)	0,32	0,32	0,32
Preț la sfârșitul perioadei (lei)*	8,75	7,70	8,25
Capitalizare bursieră (lei)*	1.332.427.688	1.172.536.365	1.256.288.963
Preț maxim (lei)*	9,50	9,50	9,40
Preț minim (lei)*	7,00	6,35	4,00
Rezultatul pe acțiune (lei)	0,611	0,593	0,394

Sursă: Buletin lunar emis de Bursa de Valori București

Acțiune ARS	An curent	12 luni	3 luni	1 lună
Variații preț	+ 13,64%	+ 13,64%	+ 1,74%	1,16 %

Evoluția lunară a prețului de referință al acțiunilor ARS în 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 (lei/acțiune):



AEROSTAR S.A.
Rezultatele financiare preliminare la 31 Decembrie 2023

Pe parcursul anului 2023:

- societatea Aerostar S.A. nu a emis obligațiuni și nici alte titluri similare;
- nu au fost înregistrate subscripții de noi acțiuni și nici certificate de participare, obligațiuni convertibile, opțiuni sau drepturi similare;
- nu a existat nici un program de achiziționare a acțiunilor proprii.

**SITUAȚIA FINANCIARĂ PRELIMINARĂ
– REZUMAT – LA DECEMBRIE 2023**

Performanța financiară	UM	31.12.2023	31.12.2022
Venituri totale	mii lei	557.885	499.052
Cheltuieli totale	mii lei	460.929	399.381
Profit înainte de impozitare	mii lei	96.956	99.671

Poziția financiară	UM	31.12.2023	31.12.2022
Active imobilizate (valori nete)	mii lei	248.385	252.380
Active circulante	mii lei	498.060	461.382
Capitalul social	mii lei	48.729	48.729
Capitaluri proprii	mii lei	551.957	493.709
Datorii totale	mii lei	91.914	90.259

Președinte al Consiliului de Administrație
și Director General,

Grigore Filip

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
și Director Financiar,

Doru Damaschin

**INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI PRELIMINARI
– LA DECEMBRIE 2023**

Indicator	31.12.2023	31.12.2022
Lichiditate generală	8,30	7,41
Indicatorul gradului de îndatorare	0	0
Viteza de rotație a debitelor - clienti	52	51
Viteza de rotație a activelor imobilizate	2,22	1,99
Rata solvabilității generale	12,10	11,18
Rata rentabilității financiare	0,17	0,18
Rata profitului net	18,37%	19,33%
Trezoreria netă	89.796 mii lei	78.355 mii lei
Cash flow	245.792 mii lei	246.173 mii lei

Președinte al Consiliului de Administrație
și Director General,

Grigore Filip

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
și Director Financiar,

Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Venituri din exploatare			
Venituri din vânzări	19	506.294	466.991
Alte venituri	19	2.894	2.838
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	19	22.386	3.334
Venituri din producția de imobilizări	19	877	451
Venituri din subvenții de exploatare	19	611	169
Total venituri din exploatare		533.062	473.783
Cheltuieli de exploatare			
Cheltuieli materiale	20	(219.820)	(172.076)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	20	(172.440)	(147.930)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	5;6;20	(25.946)	(24.105)
Venituri (cheltuieli) nete din ajustări privind activele curente	20	(14.760)	(11.678)
Venituri (cheltuieli) nete din ajustări privind provizioanele	20	27.240	2.054
Cheltuieli privind prestațiile externe	20	(40.454)	(29.829)
Alte cheltuieli	20	(7.091)	(6.840)
Total cheltuieli de exploatare		(453.271)	(390.404)
Profit/pierdere din activitatea de exploatare		79.791	83.379
Venituri financiare	21	24.823	25.269
Cheltuieli financiare	22	(7.658)	(8.977)
Profit/pierdere financiară		17.165	16.292
Profit înainte de impozitare		96.956	99.671
Impozitul pe profit curent și amânat	17;23	(3.928)	(9.398)
Profit net al perioadei		93.028	90.273

**Președinte al Consiliului de
Administrație și
Director General,**

Grigore Filip

**Vicepreședinte al Consiliului
de Administrație și
Director Financiar,**

Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Profit net al perioadei	93.028	90.273
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(3.605)	(2.345)
Reevaluarea la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii prin alte elemente ale rezultatului global	(3.839)	7.235
Castig transferat in rezultatul reportat aferent vanzarii instrumentelor de capitaluri proprii prin AECP	74	-
Alte elemente ale rezultatului global	(7.370)	4.890
Total rezultat global aferent perioadei	85.658	95.163

**Președinte al Consiliului de
Administrație și
Director General,**

Grigore Filip

**Vicepreședinte al Consiliului de
Administrație și
Director Financiar,**

Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	6	159.487	166.176
Imobilizări necorporale	5	1.808	859
Investiții imobiliare	6	7.296	6.514
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	32	1.746	1.753
Imobilizări financiare	7	57.732	59.029
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	17	20.316	18.049
Total active imobilizate		248.385	252.380
Active circulante			
Stocuri	10	161.042	130.610
Creanțe comerciale și alte creanțe	8;9;18	90.175	83.982
Creanțe cu impozitul pe profit curent	23	262	-
Cheltuieli înregistrate în avans pe termen scurt	31	789	617
Numerar și echivalente de numerar	11	245.792	246.173
Total active circulante		498.060	461.382
Total active		746.445	713.762
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Capital și rezerve			
Capital social	12	48.729	48.729
Rezultat curent	12	93.028	90.273
Rezultatul reportat	12	51.577	50.938
Rezerve	12	410.028	331.384
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	17	(23.481)	(19.654)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	12	(27.924)	(7.961)
Total capitaluri proprii	12	551.957	493.709
Datorii pe termen lung			
Datorii privind impozitul pe profit amânat	17	25.191	21.676
Subvenții pentru investiții pe termen lung	14	1.550	2.008
Alte datorii pe termen lung	16	1.490	1.503
Total datorii pe termen lung		28.231	25.187
Provizioane pe termen lung	13	55.511	95.271
Datorii curente			
Datorii comerciale	15;18	48.059	48.610
Datoria cu impozitul pe profit curent	23	-	269
Venituri înregistrate în avans	31	2.916	1.876
Subvenții pentru investiții pe termen scurt	14	830	1.020
Alte datorii curente	16	11.878	13.297
Total datorii curente		63.683	65.072
Provizioane pe termen scurt	13	47.063	34.523
Total provizioane		102.574	129.794
Total datorii		91.914	90.259
Total capitaluri proprii, datorii și provizioane		746.445	713.762

**Președinte al Consiliului de
Administrație și
Director General,**

Grigore Filip

**Vicepreședinte al Consiliului de
Administrație și
Director Financiar,**

Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
(METODA DIRECTĂ)
PENTRU PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31.12.2023	31.12.2022
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
încasări de la clienți		527.562	485.376
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului		3.851	6.478
încasări cu caracter de subvenții de la Bugetul Statului		617	98
plăți către furnizori		(310.714)	(255.241)
plăți către angajați		(106.194)	(88.857)
plăți taxe și impozite la Bugetul Statului		(74.449)	(70.752)
plăți impozit pe profit la Bugetul Statului		(6.969)	(13.676)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	27	33.704	63.426
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
încasări dobânzi din depozite bancare		14.508	9.600
încasări din vânzarea de imobilizări financiare	27	8.283	-
încasări fonduri nerambursabile de la Bugetul Statului		381	-
încasări dividende de la alte entități		3.645	2.541
încasări dividende de la entități afiliate		153	311
plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare	7, 27	(10.653)	(51.916)
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale		(22.833)	(31.255)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	27	(6.516)	(70.719)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
dividende brute plătite		(26.370)	(21.991)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	27	(26.370)	(21.991)
Creșterea / scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		818	(29.284)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei		246.173	274.471
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	27	(1.199)	986
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	11	245.792	246.173
Președinte al Consiliului de Administrație și Director General,		Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director Financiar,	
Grigore Filip		Doru Damaschin	

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în mii lei)

	Capital social	Rezerve	Rezerve din reevaluarea activelor financiare prin alte elemente ale rezultatului global	Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Total capitaluri proprii
Rezultatul global							
A. Sold la 1 ianuarie 2023	48.729	324.149	7.235	(19.654)	50.938	82.312*	493.709
Profitul perioadei						93.028	93.028
Alte elemente ale rezultatului global							
Constituire impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii				(3.827)	222		(3.605)
Repartizarea profitului exercitiului financiar 2022 pe destinațiile hotărâte de acționari în AGOA din 20 aprilie 2023 (Nota 12)					82.312	(82.312)	-
Repartizarea profitului realizat în 2023 pentru rezerve din facilități fiscale, în sume brute		27.924				(27.924)	-
Câștig transferat în rezultatul reportat aferent vânzării instrumentelor de capitaluri proprii prin alte elemente ale rezultatului global			(727)		801		74
Reevaluarea la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii prin alte elemente ale rezultatului global			(3.839)				(3.839)
Trecerea la rezerve a rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezervele de reevaluare		384			(384)		-
Total rezultat global aferent perioadei	-	28.308	(4.566)	(3.827)	82.951	(17.208)	85.658
Rezerve repartizate din profitul anului 2022		54.902			(54.902)		-
Dividende distribuite aferente anului 2022					(27.410)		(27.410)
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	54.902	-	-	(82.312)	-	(27.410)
B. Sold la 31 decembrie 2023	48.729	407.359	2.669	(23.481)	51.577	65.104**	551.957
C. Modificări ale capitalului propriu (Nota 12)	-	83.210	(4.566)	(3.827)	639	(17.208)	58.248

* Rezultatul la 31.12.2022 de 90.273 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe alte rezerve din facilități fiscale în suma de 7.961 mii lei;

** Rezultatul la 31.12.2023 de 93.028 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe alte rezerve din facilități fiscale în suma de 27.924 mii lei;

Președinte al Consiliului de Administrație și Director General,
Grigore Filip

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director Financiar,
Doru Damaschin