

AEROSTAR S.A.
Rezultatele financiare preliminare la 31 Decembrie 2022

AN 2022 ÎN CIFRE CHEIE - VARIANTA PRELIMINARĂ

	UM	31.12.2022	31.12.2021
Capital social	mii lei	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	466.991	376.434
• vânzări la export	mii lei	323.559	242.832
• pondere export în cifra de afaceri	%	69%	65%
Numărul efectiv de personal	nr.	1.845	1.748
Profit net	mii lei	90.273	59.940
Cash - flow	mii lei	246.173	274.471
Lichiditate generală	mii lei	7,41	9.91
Cheltuieli pentru investiții din surse proprii	mii lei	26.606	8.190

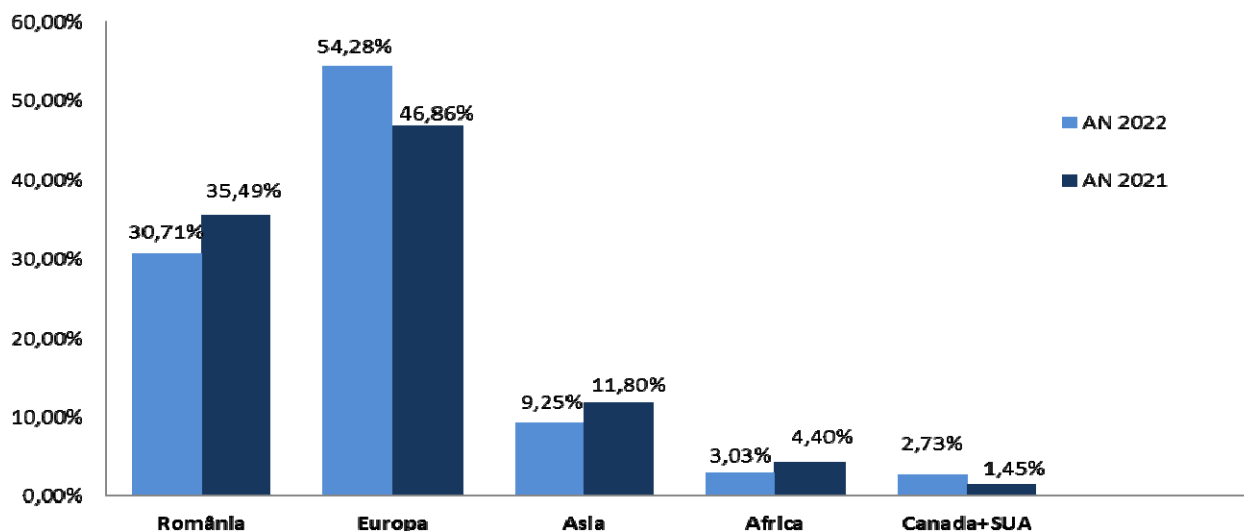
Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

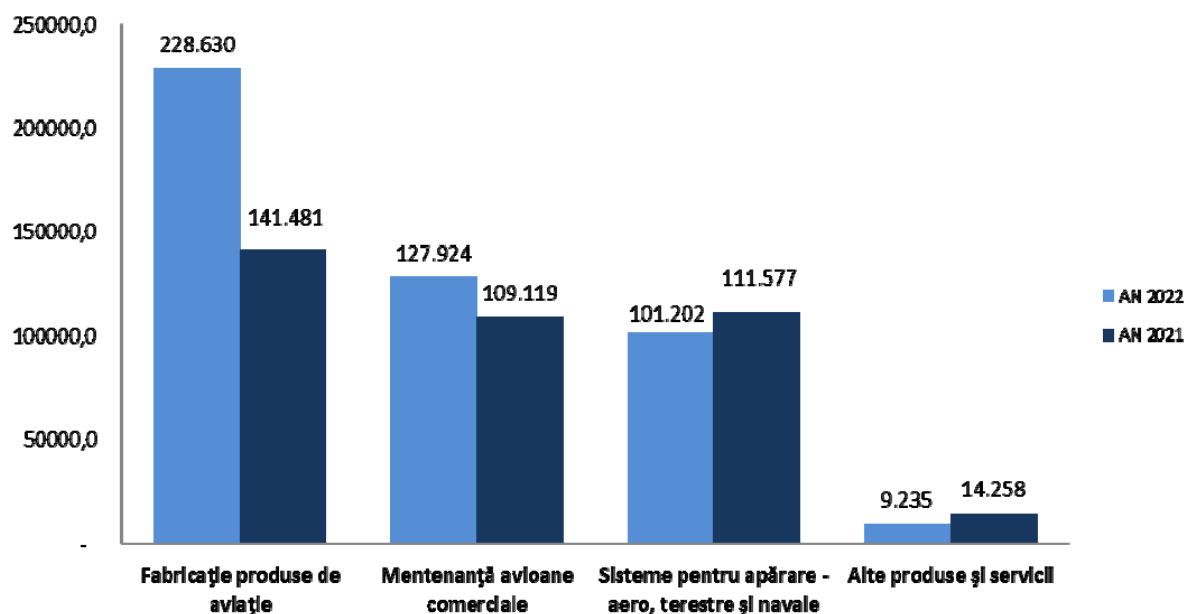
AFACERILE LA 31 DECEMBRIE 2022

Din cifra de afaceri de 466.991 mii lei realizată anul 2022, societatea a vândut produse și servicii pe piața internă de 143.432 mii lei, iar pe piața externă de 323.559 echivalent mii lei.

Evoluția comparativă a vânzărilor pe piețe de desfacere (% în total vânzări)



Evoluția comparativă a vânzărilor pe produse și servicii (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.

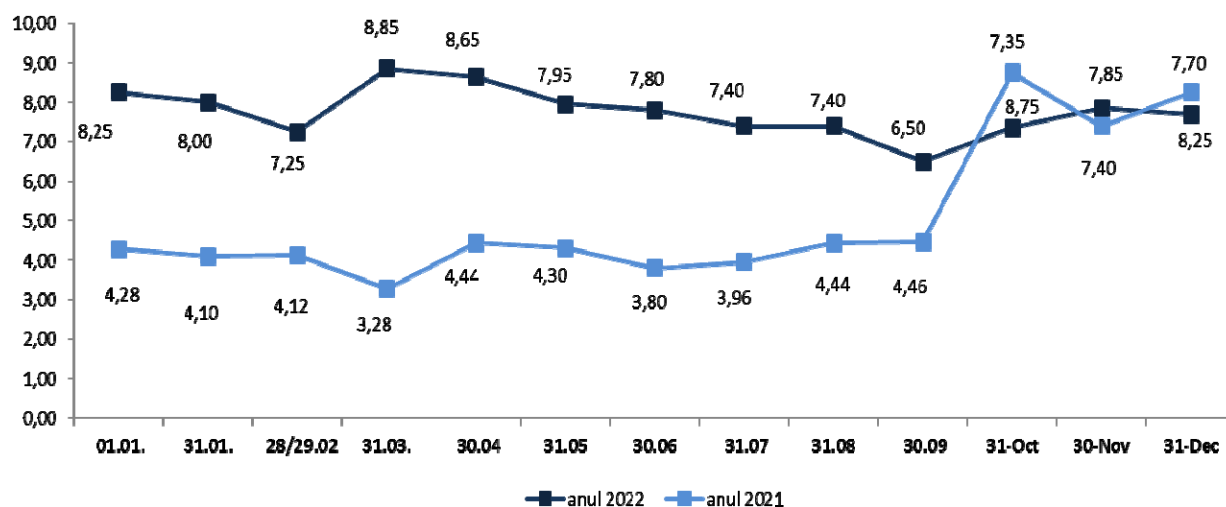
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în Registrul Acționarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. București.

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	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
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)*	7,70	8,25	4,28
Capitalizare bursieră (lei)	1.172.536.365	1.256.288.963	651.747.486
Preț maxim (lei)*	9,50	9,40	5,70
Preț minim (lei)*	6,35	4,00	3,00
Rezultatul pe acțiune (lei)	0,593	0,394	0,254

*) sursă: Buletin lunar emis de Bursa de Valori București

Evoluția lunară a prețului de referință al acțiunilor ARS la 31 Decembrie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (lei/acțiune):



AEROSTAR S.A.
Rezultatele financiare preliminare la 31 Decembrie 2022

În cursul anului 2022:

- 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.

SITUATIA FINANCIARĂ PRELIMINARĂ
– REZUMAT – La Decembrie 2022

Performanța financiară	UM	31.12.2022	31.12.2021
Venituri totale	mii lei	499.052	391.697
Cheltuieli totale	mii lei	399.381	322.049
Profit brut	mii lei	99.671	69.648

Poziția financiară	UM	31.12.2022	31.12.2021
Active immobilizate (valori nete)	mii lei	252.380	188.610
Active circulante	mii lei	461.382	433.621
Capitalul social	mii lei	48.729	48.729
Capitaluri proprii	mii lei	493.709	421.338
Datorii totale	mii lei	90.259	69.014

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Venituri din exploatare			
Venituri din vânzări	19	466.991	376.434
Alte venituri	19	2.838	2.993
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	19	3.334	1.250
Venituri din producția de imobilizări	19	451	410
Venituri din subvenții de exploatare	19	169	1.420
Total venituri din exploatare		473.783	382.507
Cheltuieli de exploatare			
Cheltuieli materiale	20	(172.076)	(121.255)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	20	(147.930)	(123.111)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	5;6;20	(24.105)	(25.794)
Venituri (cheltuieli) nete din ajustări privind activele curente	20	(11.678)	1.478
Venituri (cheltuieli) nete din ajustări privind provizioanele	20	2.054	(16.169)
Cheltuieli privind prestațiile externe	20	(29.829)	(28.908)
Alte cheltuieli	20	(6.840)	(4.925)
Total cheltuieli de exploatare		(390.404)	(318.684)
Profit/pierdere din activitatea de exploatare		83.379	63.823
Venituri financiare			
Venituri financiare	21	25.269	9.190
Cheltuieli financiare			
Cheltuieli financiare	22	(8.977)	(3.365)
Profit/pierdere financiară		16.292	5.825
Profit înainte de impozitare		99.671	69.648
Impozitul pe profit curent și amânat	17;23	(9.398)	(9.708)
Profit net al perioadei		90.273	59.940

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Profit net al perioadei	90.273	59.940
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(2.345)	(648)
Reevaluarea la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii prin alte elemente ale rezultatului global	7.235	-
Alte elemente ale rezultatului global	4.890	(648)
Total rezultat global aferent perioadei	95.163	59.292

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	6	166.176	163.914
Imobilizări necorporale	5	859	688
Investiții imobiliare	6	6.514	6.395
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	32	1.753	1.773
Imobilizări financiare	7	59.029	52
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	17	18.049	15.788
Total active imobilizate		252.380	188.610
Active circulante			
Stocuri	10	130.610	98.770
Creanțe comerciale și alte creanțe	8;9;18	83.982	59.801
Cheltuieli înregistrate în avans pe termen scurt	31	617	579
Numerar și echivalente de numerar	11	246.173	274.471
Total active circulante		461.382	433.621
Total active		713.762	622.231
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Capital și rezerve			
Capital social	12	48.729	48.729
Rezultat curent	12	90.273	59.940
Rezultatul reportat	12	50.938	51.148
Rezerve	12	331.384	284.365
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	17	(19.654)	(17.134)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	12	(7.961)	(5.660)
Total capitaluri proprii	12	493.709	421.388
Datorii pe termen lung			
Datorii privind impozitul pe profit amânat	17	21.676	19.418
Subvenții pentru investiții pe termen lung	14	2.008	3.025
Alte datorii pe termen lung	16	1.503	1.525
Total datorii pe termen lung		25.187	23.968
Provizioane pe termen lung	13	95.271	105.383
Datorii curente			
Datorii comerciale	15;18	48.610	28.450
Datoria cu impozitul pe profit curent	23	269	2.224
Venituri înregistrate în avans	31	1.876	196
Subvenții pentru investiții pe termen scurt	14	1.020	1.167
Alte datorii curente	16	13.297	13.009
Total datorii curente		65.072	45.046
Provizioane pe termen scurt	13	34.523	26.446
Total provizioane		129.794	131.829
Total datorii		90.259	69.014
Total capitaluri proprii, datorii și provizioane		713.762	622.231

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022 (metoda directă)
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31.12.2022	31.12.2021
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
încasări de la clienți		485.376	379.829
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului		6.478	3.055
încasări cu caracter de subvenții de la Bugetul Statului		98	2.466
plăți către furnizori și angajați		(344.098)	(221.820)
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului		(70.752)	(65.966)
plăți impozit pe profit la Bugetul Statului		(13.676)	(6.005)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	27	63.426	91.559
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
încasări dobânzi din depozite bancare constituite		9.600	2.641
încasări dividende de la alte entități		2.541	0
încasări dividende de la entități afiliate		311	0
încasări din vânzarea de imobilizări corporale		0	39
plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare	7, 27	(51.916)	0
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale		(31.255)	(7.246)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	27	(70.719)	(4.566)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
dividende brute plătite		(21.991)	(17.568)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	27	(21.991)	(17.568)
Creșterea/scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		(29.284)	69.425
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei		274.471	202.660
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	27	986	2.386
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	11	246.173	274.471

Director General
Grigore Filip

Director Financiar
Doru Damaschin

AEROSTAR S.A. BACĂU
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(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 2022	48.729	284.365	-	(17.134)	51.148	54.280*	421.388
Profitul perioadei						90.273	90.273
Alte elemente ale rezultatului global							
Constituire impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii				(2.520)	175		(2.345)
Repartizarea profitului anului 2021 pe destinațiile hotărâte de acționari în AGOA din 20 aprilie 2022 (Nota 12)					54.280	(54.280)	-
Re-evaluarea la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii prin alte elemente ale rezultatului global			7.235				7.235
Repartizarea profitului realizat pentru rezerve din facilități fiscale în sume brute		7.961				(7.961)	-
Trecerea la rezerve a rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezervele de reevaluare		385			(385)		-
Total rezultat global aferent perioadei	-	8.346	7.235	(2.520)	54.070	28.032	95.163
Rezerve repartizate din profitul anului 2021		31.438			(31.438)		-
Dividende distribuite aferente anului 2021					(22.842)		(22.842)
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	31.438	-	-	(54.280)	-	(22.842)
B. Sold la 31 decembrie 2022	48.729	324.149	7.235	(19.654)	50.938	82.312**	493.709
C. Modificări ale capitalului propriu (Nota 12)	-	39.784	7.235	(2.520)	(210)	28.032	72.321

*) Rezultatul la 31.12.2021 de 59.940 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe alte rezerve din facilități fiscale în suma de 5.660 mii lei;

***) 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;

Director General,
Grigore Filip

Director Financiar,
Doru Damaschin