

30 SEPTEMBRIE 2023 ÎN CIFRE CHEIE

Indicatori	UM	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Capital social	mii lei	48.729	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	361.523	317.363	243.819
• vânzări la export	mii lei	295.507	227.192	161.068
Numărul efectiv de personal	nr.	1.853	1.805	1.705
Profit brut total (înainte de impozitare)	mii lei	67.729	86.175	55.973
Profit net	mii lei	61.096	73.914	48.310
Cash-flow	mii lei	225.730	232.316	240.978
Lichiditate generală	-	9,45	8,29	9,66
Cheltuieli pentru investiții (finanțate integral din surse proprii)	mii lei	12.757	8.974	5.294

ACȚIUNEA “AEROSTAR” (ARS)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 acțiuni 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.

Acțiunile Aerostar-în cifre	30.09.2023	30.09.2022
Număr acțiuni	152.277.450	152.277.450
Valoare nominală pe acțiune (lei)	0,32	0,32
Preț la sfârșitul perioadei (lei)*	8,60	6,50
Capitalizare bursieră (lei)*	1.309.586.070	989.803.425
Preț maxim (lei)*	9,50	9,50
Preț minim (lei)*	7,00	6,40
Rezultatul pe acțiune (lei)	0,40	0,49

*Sursa: Buletin lunar emis de Bursa de Valori București

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2023**

(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)

	30 Septembrie 2023	30 Septembrie 2022
Venituri din exploatare		
Venituri din vânzări	361.523	317.363
Alte venituri	1.659	1.798
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	29.885	7.361
Venituri din producția de imobilizări	631	130
Venituri din subvenții de exploatare	576	(5)
Total venituri din exploatare	394.274	326.647
Cheltuieli de exploatare		
Cheltuieli materiale	(166.842)	(114.178)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(125.817)	(106.018)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(19.285)	(17.995)
Influența ajustărilor privind activele curente	(8.738)	1.631
Influența ajustărilor privind provizioanele	9.226	3.640
Cheltuieli privind prestațiile externe	(27.719)	(19.731)
Alte cheltuieli	(3.746)	(2.975)
Total cheltuieli de exploatare	(342.921)	(255.626)
Profit din activitatea de exploatare	51.353	71.021
Venituri financiare	20.685	18.698
Cheltuieli financiare	(4.309)	(3.544)
Profit financiar	16.376	15.154
Profit înainte de impozitare	67.729	86.175
Impozitul pe profit curent și amânat	(6.633)	(12.261)
Profit net a perioadei	61.096	73.914

Indicatori economico-financiari	30 Septembrie 2023	30 Septembrie 2022
Indicatorul lichidității curente	9,45	8,29
Indicatorul gradului de îndatorare	0	0
Viteza de rotație a debitelor - clienți	52	52
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,58	1,46
Rata solvabilității generale	14,02	12,28
Rata rentabilității financiare	0,12	0,16
Rata profitului net	16,90%	23,29%
Trezoreria netă	59.562 mii lei	87.152 mii lei

Raportul privind rezultatele financiare la data 30 Septembrie 2023 poate fi consultat pe website-ul societății la adresa : [www.aerostar.ro /Relatia cu investitorii / Raportari periodice /Anul 2023.](http://www.aerostar.ro/Relatia%20cu%20investitorii/Raportari%20periodice/Anul%202023) , precum și în documentul pdf atașat în platforma IRIS.

Director general
Grigore Filip

Director financiar
Doru Damaschin