

**ANUL 2020 ÎN CIFRE CHEIE**

<b>indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Capital social</b>	mii lei	<b>48.729</b>	<b>48.729</b>	<b>48.729</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	mii lei	<b>294.839</b>	<b>399.210</b>	<b>353.413</b>
• vânzări la export	mii lei	200.341	314.399	267.382
<b>Numărul efectiv de personal</b>	nr.	<b>1.807</b>	<b>1.958</b>	<b>1.969</b>
<b>Profit brut total (înainte de impozitare)</b>	mii lei	<b>42.059</b>	<b>75.106</b>	<b>87.420</b>
<b>Profit net</b>	mii lei	<b>38.443</b>	<b>65.979</b>	<b>79.921</b>
<b>Cash-flow</b>	mii lei	<b>202.660</b>	<b>207.362</b>	<b>167.545</b>
<b>Lichiditate generală</b>	-	<b>14,89</b>	<b>8,24</b>	<b>9,71</b>
<b>Cheltuieli pentru investiții (finanțate integral din surse proprii )</b>	mii lei	<b>46.586</b>	<b>35.285</b>	<b>28.798</b>

**Director general**  
**Grigore Filip**

**Director financiar**  
**Doru Damaschin**

### 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 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.

<b>Acțiunile Aerostar-in cifre</b>	<b>anul 2020</b>	<b>anul 2019</b>	<b>anul 2018</b>
Numar acțiuni	<b>152.277.450</b>	152.277.450	152.277.450
Valoare nominala pe actiune (lei)	<b>0,32</b>	0,32	0,32
Preț la sfarsitul anului (lei)	<b>4,28</b>	5,35	4,85
Capitalizare bursiera (lei)	<b>651.747.486</b>	814.684.358	738.545.633
Preț maxim (lei)	<b>5,70</b>	5,35	5,36
Preț minim (lei)	<b>3,00</b>	4,78	4,65
Rezultatul pe acțiune (lei) <sup>1)</sup>	<b>0,252</b>	0,433	0,525

<sup>1)</sup> pentru anul 2020 valoarea indicatorului este preliminară.

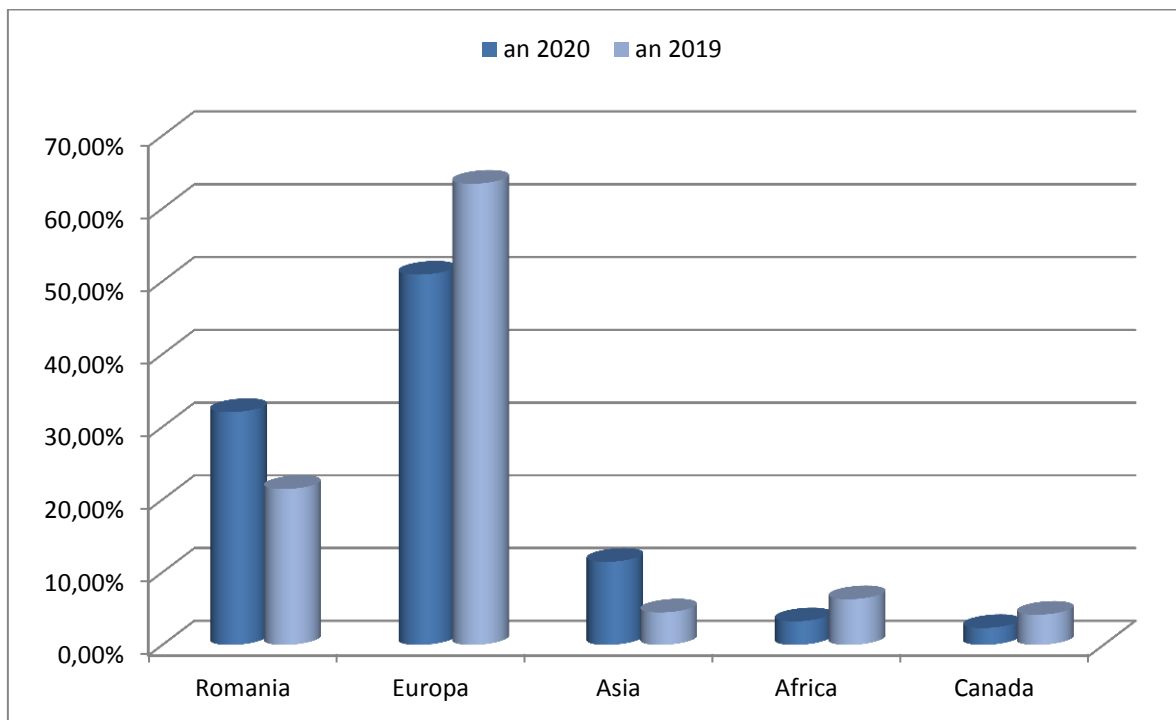
<b>PERFORMANȚA FINANCIARĂ</b> (mii lei)	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>• VENITURI TOTALE</b>	<b>326.276</b>	<b>420.064</b>	<b>379.051</b>
<b>• CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>284.217</b>	<b>344.958</b>	<b>291.631</b>
<b>• PROFIT BRUT</b>	<b>42.059</b>	<b>75.106</b>	<b>87.420</b>

<b>POZITIA FINANCIARA</b> (mii lei)	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>• Active immobilizate (valori nete)</b>	<b>190.422</b>	<b>168.023</b>	<b>156.876</b>
<b>• Active circulante</b>	<b>339.689</b>	<b>372.879</b>	<b>318.289</b>
<b>• Capitalul social</b>	<b>48.729</b>	<b>48.729</b>	<b>48.729</b>
<b>• Capitaluri proprii</b>	<b>380.370</b>	<b>363.332</b>	<b>315.139</b>
<b>• Datorii totale</b>	<b>43.993</b>	<b>64.917</b>	<b>48.872</b>

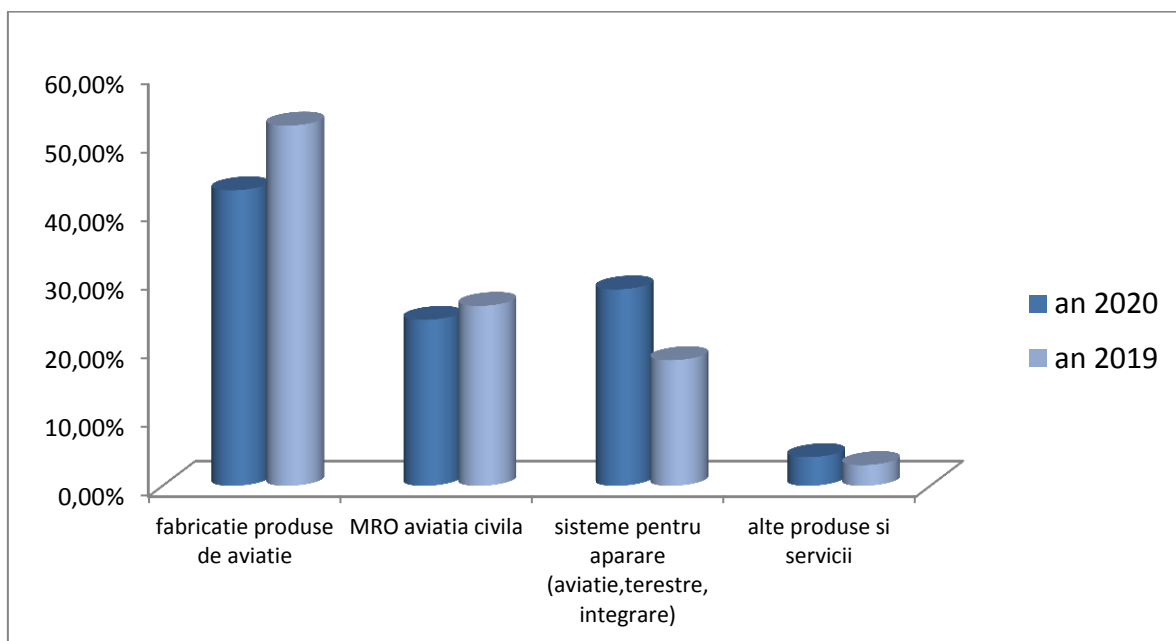
**AFACERILE ANULUI 2020**

În anul 2020 AEROSTAR a realizat vânzări în suma de 294.839 mii lei, din care 200.341 mii lei din vânzări la export.

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



Evolutia comparativă a vânzărilor pe produse și servicii:



**Director general**  
**Grigore Filip**

**Director financiar**  
**Doru Damaschin**

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020  
(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	180.923	157.545
Imobilizări necorporale	663	888
Investiții imobiliare	6.995	7.681
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	1.789	1.765
Imobilizări financiare	52	144
<b>Total active imobilizate</b>	<b>190.422</b>	<b>168.023</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	96.918	86.866
Creanțe comerciale și alte creanțe	38.377	78.651
Creanțe privind impozitul pe profit curent	1.734	-
Numerar și echivalente de numerar	202.660	207.362
<b>Total active circulante</b>	<b>339.689</b>	<b>372.879</b>
<b>Creanțe privind impozitul pe profit amânat</b>	<b>15.585</b>	<b>13.984</b>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>1.356</b>	<b>1.429</b>
<b>Total active</b>	<b>547.052</b>	<b>556.315</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>Capital și rezerve</b>		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	38.443	65.979
Rezultatul reportat	51.214	58.931
Rezerve	270.214	215.507
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(16.148)	(14.140)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	(12.082)	(11.674)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>380.370</b>	<b>363.332</b>
<b>Venituri în avans</b>		
Subvenții pentru investiții	5.893	7.935
Venituri înregistrate în avans	1.155	1.112
<b>Total venituri în avans</b>	<b>7.048</b>	<b>9.047</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	18.850	17.316
Alte datorii pe termen lung	2.335	2.375
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>21.185</b>	<b>19.691</b>
<b>Provizioane pe termen lung</b>	<b>86.747</b>	<b>97.451</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	12.060	26.769
Datoria cu impozitul pe profit curent	0	2.446
Alte datorii curente	10.748	16.011
<b>Total datorii curente</b>	<b>22.808</b>	<b>45.226</b>
<b>Provizioane pe termen scurt</b>	<b>28.894</b>	<b>21.568</b>
<b>Total provizioane</b>	<b>115.641</b>	<b>119.019</b>
<b>Total datorii</b>	<b>43.993</b>	<b>64.917</b>
<b>Total capitaluri proprii, venituri în avans, datorii și provizioane</b>	<b>547.052</b>	<b>556.315</b>

**Director general  
Grigore Filip**

**Director financiar  
Doru Damaschin**

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
<b>Venituri din exploatare</b>		
Venituri din vânzări	294.839	399.210
Alte venituri	2.789	3.346
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	14.921	6.593
Venituri din producția de imobilizări	1.865	988
Venituri din subvenții de exploatare	1.994	263
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>316.408</b>	<b>410.400</b>
<b>Cheltuieli de exploatare</b>		
Cheltuieli materiale	(96.843)	(132.512)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(117.702)	(126.473)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(25.018)	(25.975)
Influența ajustărilor privind activele curente	(9.814)	(13.749)
Influența ajustărilor privind provizioanele	3.389	(6.198)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(27.912)	(30.098)
Alte cheltuieli	(4.159)	(5.455)
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>(278.059)</b>	<b>(340.460)</b>
<b>Profit din activitatea de exploatare</b>	<b>38.349</b>	<b>69.940</b>
Venituri financiare	9.868	9.664
Cheltuieli financiare	(6.158)	(4.498)
<b>Profit financiar</b>	<b>3.710</b>	<b>5.166</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>42.059</b>	<b>75.106</b>
Impozitul pe profit curent și amânat	(3.616)	(9.127)
<b>Profit net al exercițiului financiar</b>	<b>38.443</b>	<b>65.979</b>

**Director general  
Grigore Filip**

**Director financiar  
Doru Damaschin**

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ  
A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020  
(toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)**

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
<b>Profit net al exercițiului financiar</b>	<b>38.443</b>	<b>65.979</b>
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii conform O.M.F.P. 2844/2016	(1.609)	(1.337)
Profit nerepartizat aferent anului 2019	9	-
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(1.600)</b>	<b>(1.337)</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>36.843</b>	<b>64.642</b>

**Director general  
Grigore Filip**

**Director financiar  
Doru Damaschin**

**SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU**  
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(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
<b>Rezultatul global</b>						
<b>A.Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>48.729</b>	<b>215.506</b>	<b>(14.139)</b>	<b>58.931</b>	<b>54.305 *)</b>	<b>363.332</b>
<b>Profitul perioadei</b>					38.443	38.443
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>						
Constituire impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii			(2.009)	400	-	(1.609)
Repartizarea profitului anului 2019 pe destinatiile hotarate de actionari in AGA din 21 aprilie 2020				54.305	(54.296)	9
Trecerea la rezerve a elementelor similare veniturilor din perioada 2009-2020, impozitate		8.126		(8.126)		-
Repartizarea profitului anului 2020 pentru rezerve legale in sume brute		12.082			(12.082)	-
<b>Total rezultat global aferent exercitiului financiar 2020</b>		<b>20.208</b>	<b>(2.009)</b>	<b>46.579</b>	<b>(27.935)</b>	<b>36.843</b>
Rezerve repartizate din profitul anului 2019 Dividende distribuite aferente anului 2019, platite actionarilor		34.500		(34.500)		-
				(19.796)		<b>(19.796)</b>
<b>Profit nerepartizat aferent anului 2019</b>					(9)	(9)
<b>Tranzactii cu actionarii, recunoscute direct in capitalurile proprii</b>		<b>34.500</b>		<b>(54.296)</b>	<b>(9)</b>	<b>(19.805)</b>
<b>B.Sold la 31 decembrie 2020</b>	<b>48.729</b>	<b>270.214</b>	<b>(16.148)</b>	<b>51.214</b>	<b>26.361 **)</b>	<b>380.370</b>

**SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU**  
Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

- \*) Rezultatul perioadei anterioare de 65.979 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 11.674 mii lei;  
\*\*) Rezultatul preliminar la 31.12.2020, de 38.443 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 12.082 mii lei.

**Director general**  
**Grigore Filip**

**Director financiar**  
**Doru Damaschin**



**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate in mii lei)**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		
încasări de la clienți	340.107	415.076
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului	9.879	8.437
Încasari cu caracter de subventii de la Bugetul Statului	7.132	250
plăți către furnizori și angajați	(226.650)	(267.343)
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului	(64.810)	(55.289)
plăți impozit pe profit	(9.445)	(11.967)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>	<b>56.231</b>	<b>89.164</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>		
încasări dobânzi din depozite bancare constituite	4.519	3.358
încasări dividende de la entități afiliate	537	137
încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	14
Încasari din imobilizari financiare	125	0
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	(46.251)	(37.711)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	<b>(41.070)</b>	<b>(34.218)</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>		
dividende plătite dar neridicate	0	99
dividende brute plătite	(18.952)	(15.918)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>	<b>(18.952)</b>	<b>(15.819)</b>
<b>Cresterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar</b>	<b>(3.791)</b>	<b>39.143</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>207.362</b>	<b>167.545</b>
Efectul variației cursurilor de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	(911)	674
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>202.660</b>	<b>207.362</b>

**Director general**  
**Grigore Filip**

**Director financiar**  
**Doru Damaschin**