

Raportul trimestrial la 31.03.2016

conform Anexei 30A din Regulamentul nr. 1 /2006 cu modificarile ulterioare privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 31.03.2016

Denumirea societatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

Sediul social: Strada Condorilor nr. 9

Numar telefon: 0234-575.070

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bacau :
950531

Numar de ordine in Registrul Comertului Bacau: J04/1137/1991

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BURSA DE VALORI BUCURESTI (simbol "ARS")

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU TRIMESTRUL I 2016

INTRODUCERE

Scopul acestui raport financiar interimar al Consiliul de Administratie al AEROSTAR S.A. Bacau este acela de a informa investitorii cu privire la modificarile in pozitia si performanta societatii, ce au avut loc in perioada ianuarie-martie 2016.

Conform practicilor uzuale, situatiile financiare intocmite la data de 31 martie 2016 nu sunt insotite de raportul auditorului financiar independent.

Situatiile financiare individuale intocmite pentru 31 martie 2016 au fost auditate de auditorul intern al companiei AEROSTAR SA Bacau.

PRINCIPALELE EVENIMENTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA
IANUARIE – MARTIE 2016

Sinteza/ Date relevante 3 luni 2016

	UM	31.03.2016	31.03.2015
Capital social	mii lei	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	81.132	64.470
• vanzari la export	mii lei	74.759	59.753
• pondere export in cifra de afaceri	%	92,2%	92,7%
Cheltuieli pentru investitii	mii lei	4.001	1.548
Numarul efectiv de personal, din care:	nr.	1.977	1.877
• salariati proprii	nr.	1.779	1.731
• salariati atrasi prin agent de munca temporara	nr.	198	146
Profit brut total	mii lei	19.613	10.328
Profit net	mii lei	16.693	8.371

ACȚIUNEA “AEROSTAR”

simbol bursier “ARS”	31.03.2016	31.03.2015
numar actiuni	152.277.450	152.277.450
valoarea de piata pe actiune la sfarsitul perioadei (lei)	2,660	1,675
capitalizare bursiera (lei)	405.058.017	255.064.729

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU TRIMESTRUL I 2016

simbol bursier "ARS"	31.03.2016	31.03.2015
pret de tranzactionare in perioada (nivel minim / nivel maxim) (lei)	2,24 / 2,79	1,675 / 1,890

MEDIUL ECONOMIC

	UM	3 luni 2016	3 luni 2015
Curs mediu de schimb EURO/3 luni	lei/euro	4,4934	4,4520
Curs mediu de schimb USD/ 3 luni	lei/USD	4,0797	3,9478
Curs mediu de schimb GBP/ 3 luni	lei/GBP	5,8426	5,9841

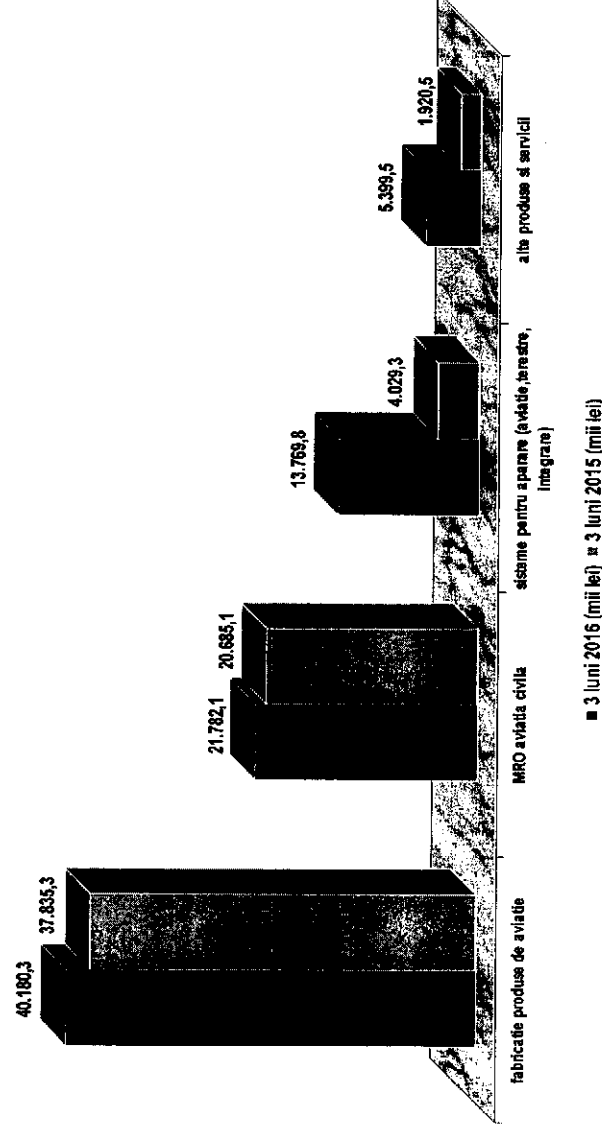
Produce si servicii vandute de AEROSTAR, pozitionarea pe piata

Programul de participare la targuri si expozitii in primul trimestru al anului 2016 a cuprins:

- o SINGAPORE AIRSHOW, 13-24.03.2016
- o MRO RUSSIA and CIS 2016, 25-26.02.2016
- o AEROSPACE MEETINGS ROMANIA, Bucuresti 14 -16.03.2016

VANZARI

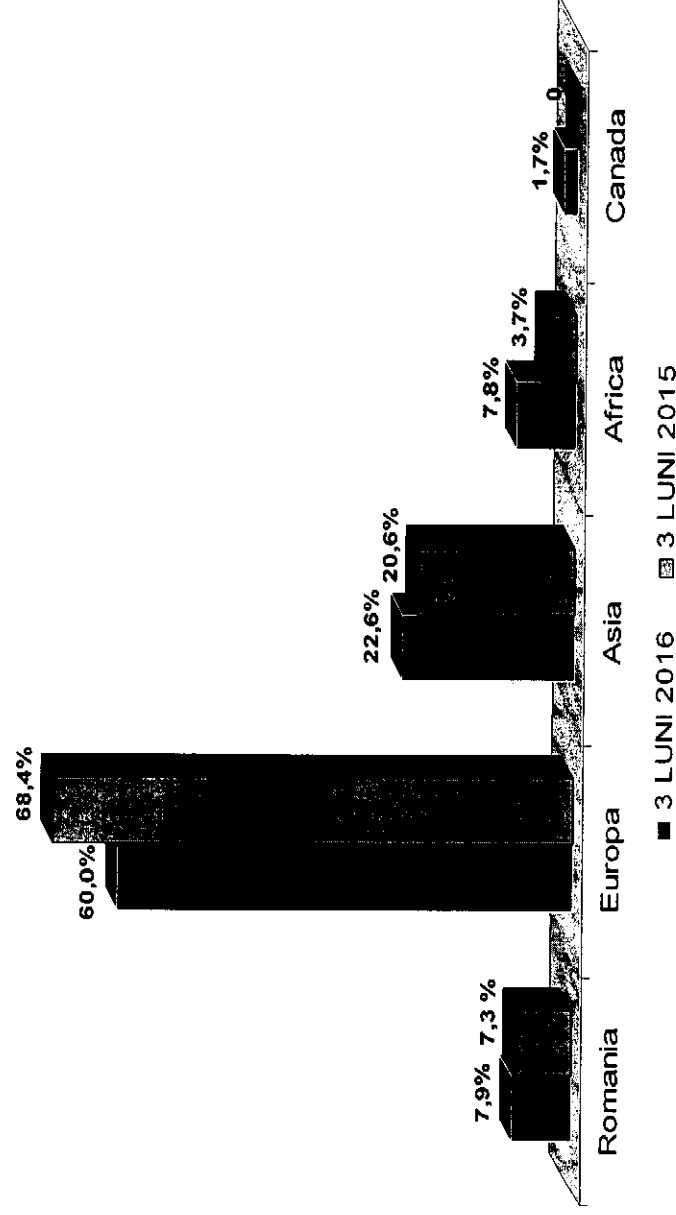
- pe produse si servicii (comparativ) – in mii lei:



S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2016

- pe piete interne si externe –(comparativ)-ca procent in total vanzari



INVESTITII

Cheltuielile pentru investitiile efectuate in perioada ianuarie - martie 2016 au inregistrat un total de 4.000.958 lei, finantate integral de Aerostar.

Din aceasta suma, 3.877.572 lei s-au cheltuit pentru achizitia de echipamente tehnologice, echipamente hardware, echipamente de masura si control, instalatii, mijloace de transport uzinal si 123.386 lei pentru achizitia de licente software.

AEROSTAR CA ANGAJATOR

În trimestrul I 2016 in Aerostar activau efectiv 1977 salariați din care 198 salariați atrași și puși la dispoziție de către AIRPRO CONSULT S.R.L., care acționează pe piața ca agent de muncă temporară

În trimestrul I al anului 2016, în AEROSTAR a continuat derularea programelor de dezvoltare profesională a angajaților, prin includerea lor în programe de formare profesională.

AEROSTAR realizează instruirea personalului în specializări și competențe care nu sunt asigurate pe piața muncii în alt mod.

În primele 3 luni ale anului 2016, un număr de 863 salariați au participat la diferite programe de formare profesională.

Cheltuielile înregistrate cu formarea profesională a salariaților în trimestrul I 2016 au fost în suma de 232.387 lei.

Gradul mediu de sindicalizare a societății în trimestrul I 2016 a fost de 81,28%.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PENTRU TRIMESTRUL I 2016

CALITATEA ȘI MEDIUL

Aspecte referitoare la Sistemul de Management al Calității și Mediului

În trimestrul I al acestui an AEROSTAR și-a menținut certificările și autorizările obținute fie din partea organismelor de certificare, fie din partea clienților sau altor autorități de reglementare.

Pe linie de calitate, în AEROSTAR au fost derulate audituri de supraveghere atât din partea Autorității Aeronautice Civile Române pentru menținerea autorizărilor Part 21G și Part 145 cât și din partea AEROQ pentru menținerea certificării 9001.

Pe linie de mediu a avut loc un control de la Garda de Mediu cât și auditul de validare a numărului de certificate GES aferente anului 2015.

De asemenea certificatele GES au fost predate asigurându-se conformarea cu legislația în vigoare.

EVENIMENT IMPORTANT ULTERIOR PERIOADEI DE RAPORTARE (31 martie 2016)

MODALITATEA SI PERIOADA DE DISTRIBUTIE A DIVIDENDELOR REPARTIZATE DIN PROFITUL ANULUI 2015

În adunarea generala ordinara din 21 aprilie 2016, actionarii societatii AEROSTAR au aprobat:

- **repartizarea**, din profitul anului 2015 pentru dividende a sumei de **12.791.305,80 lei** si un dividend brut pe actiune de **0,084 lei**, corespunzatoare unei actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei.

Distribuirea dividendelor convenite actionarilor societatii AEROSTAR aferente anului 2015 se va face in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.

- **stabilirea** datei platii dividendelor pentru data de **21 septembrie 2016**.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU TRIMESTRUL I 2016

POZITIA FINANCIARA SI PERFORMANTA SOCIETATII AEROSTAR S.A. IN PERIOADA
IANUARIE – MARTIE 2016

Pozitia financiara

	31 martie 2016	31 decembrie 2015
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	142.660	142.278
Imobilizari necorporale	1.902	2.006
Investitii imobiliare	6.175	6.248
Imobilizari financiare	210	212
Total active imobilizate	150.947	150.744
Active circulante		
Stocuri	53.442	43.562
Creante comerciale si alte creante	51.350	57.194
Numerar si echivalente de numerar	109.917	101.299
Total active circulante	214.709	202.055
Creante privind impozitul pe profit amanat	6.184	6.546
Cheltuieli in avans	871	434
Total active	372.711	359.779
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	16.693	52.268
Rezultatul reportat	88.155	57.382
Alte rezerve	36.007	34.773
Datorii privind impozitul amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	10.097	9.884
Repartizarea profitului perioadei pentru rezerva legala	(1.469)	(21.517)
Total capitaluri proprii	198.212	181.519
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	16.409	16.875
Venituri inregistrate in avans	39	0
Total datorii pe termen lung	16.448	16.875
Provizioane pe termen lung	69.343	70.086
Datorii curente		
Datorii comerciale	41.398	34.497
Datoria cu impozitul pe profit curent	2.559	1.970
Alte datorii curente	7.091	14.222
Total datorii curente	51.048	50.689
Provizioane pe termen scurt	37.660	40.610

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU TRIMESTRUL I 2016

Pozitia financiara (continuare)

	31 martie 2016	31 decembrie 2015
Total provizioane	107.003	110.696
Total datorii	67.496	67.564
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	372.711	359.779

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU TRIMESTRUL I 2016

Performanta realizata	31 martie 2016	31 martie 2015
Venituri din vanzari	81.132	64.470
Alte venituri	517	404
Venituri aferente costului stocurilor de produse si de productie in curs de executie	5.619	4.967
Venituri din productie de imobilizari	155	299
Total venituri din exploatare	87.423	70.140
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(34.935)	(28.932)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(22.285)	(21.107)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor	(3.816)	(2.938)
Influenta ajustarilor privind activele curente	(503)	529
Influenta ajustarilor privind provizioanele	3.693	(2.442)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(8.179)	(4.550)
Alte cheltuieli	(568)	(465)
Total cheltuieli de exploatare	(66.593)	(59.905)
Profit din activitatea de exploatare	20.830	10.235
Venituri financiare	1.416	4.072
Cheltuieli financiare	(2.633)	(3.979)
Pierdere financiara	(1.217)	93
Profit inainte de impozitare	19.613	10.328
Impozitul pe profit curent si amanat	(2.920)	(1.957)
Profit net al perioadei	16.693	8.371

Director General,
GRIGORE/FILIP

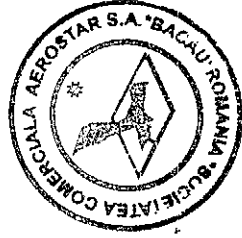


Director Financiar,
DORU DAMASCCHIN

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	4,33
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90	55
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,54

Director General,
GRIGORE FILIP



Director Financiar,
DORU DAMASCHIN