

Raportul trimestrial la 30.09.2016

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

Data raportului : 30.09.2016

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 9 LUNI 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-septembrie 2016.

Conform practicilor uzuale, situatiile financiare intocmite la data de 30 septembrie 2016 nu sunt insotite de raportul auditorului financiar independent.

Situatiile financiare individuale intocmite pentru 30 septembrie 2016 au fost auditate de auditorul intern al companiei AEROSTAR SA Bacau.

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

Sinteza/ Date relevante 9 luni 2016

	UM	30.09.2016	30.09.2015
Capital social	mii lei	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	240.127	202.032
• vanzari la export	mii lei	193.335	174.396
Cheltuieli pentru investitii	mii lei	13.732	15.000
Numarul efectiv de personal, din care:	nr.	2.060	1.979
• salariati proprii	nr.	1.785	1.718
• salariati atrasi prin agent de munca temporara	nr.	275	261
Profit brut total	mii lei	57.243	40.571
Profit net	mii lei	48.334	33.525

ACȚIUNEA “AEROSTAR”

simbol bursier “ARS”	30.09.2016	30.09.2015
numar actiuni	152.277.450	152.277.450
valoarea de piata pe actiune la sfarsitul perioadei (lei) *)	3,09	2,91
capitalizare bursiera (lei)	470.537.321	443.127.380
pret de tranzactionare in perioada (nivel minim / nivel maxim) (lei)	2,24 / 3,22	1,675 / 3,25

*)sursa: Buletin lunar BVB

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

AEROSTAR este un pol de dezvoltare economica in România

Pozitia AEROSTAR ca pol de dezvoltare industrială și tehnologică în aviație și apărare s-a consolidat în cadrul unor procese intensive de creștere și dezvoltare, ca parte dintr-un set complex de acțiuni de răspuns și adaptare la o piață foarte competitivă.

Clienții AEROSTAR se afla în partea superioară a ierarhiei marilor companii globale din top 100 mondial din industria de aviație și de apărare.

Punctele tari ale AEROSTAR ca furnizor în lanțurile globale din industria de profil au fost recunoscute prin premii de recunoaștere internațională, acordate de clienți, pentru calitate, livrări la termen, prețuri competitive.

Conform clasificării activităților din economia națională, obiectul principal de activitate al AEROSTAR este fabricarea de aeronave și nave spațiale- cod CAEN 3030.

Domeniul principal de activitate este fabricația de aviație dar societatea este activă și pe piața de mentenanță avioane comerciale și a sistemelor aéro și terestre pentru apărare.

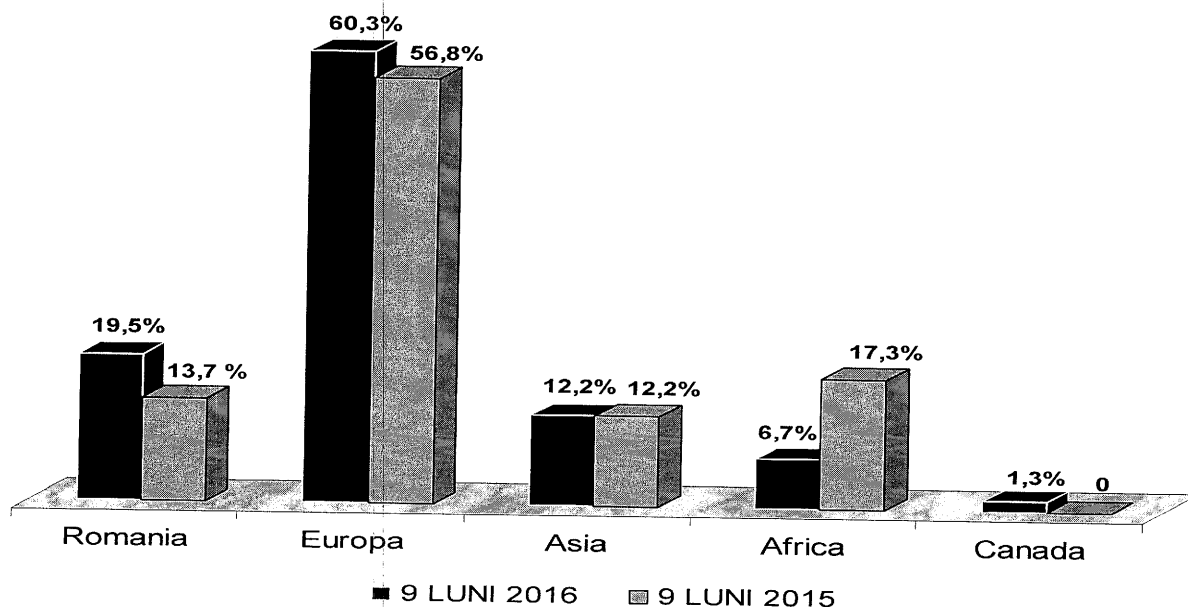
Aerostar și-a menținut poziționarea ca numărul 1 în România pentru obiectul său de activitate.

- Numarul 1 în fabricația de aviație
- Numarul 1 în întreținerea de avioane civile
- Numarul 1 pentru soluțiile furnizate în domeniul sistemelor defensive (aéro și terestre).

Volumul de vânzări realizat de societate în perioada ianuarie-septembrie 2016 a fost de 240.127 mii lei.

Din cifra de afaceri realizată, societatea a vândut produse și servicii pe piața internă de 46.792 mii lei, iar la export echivalentul a 193.335 mii lei.

- **pe piețe interne și externe –(comparativ)-ca procent în total vânzări**



S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

INVESTITII

Cheltuielile pentru investitiile efectuate in perioada ianuarie – septembrie 2016 au inregistrat un total de 13.732 mii lei, finantate integral de Aerostar.

Din aceasta suma, 13.191 mii lei s-au cheltuit pentru achizitia de echipamente tehnologice, echipamente hardware, echipamente de masura si control, instalatii, mijloace de transport uzinal, 349 mii lei pentru achizitia de licente software si 192 mii lei pentru dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a productiei.

AEROSTAR CA ANGAJATOR

La data de 30 septembrie 2016 in Aerostar activau efectiv 2.060 salariați, in crestere cu 81 salariați fata de 30 septembrie 2015.

Din acestia, 275 salariați sunt pusi la dispozitie de catre AIRPRO CONSULT S.R.L., care actioneaza pe piata ca agent de munca temporara.

In ceea ce priveste nivelul de pregătire și specializare, situația se prezintă astfel:

- | | |
|--|-----|
| o salariați cu studii superioare: | 525 |
| o salariați cu studii liceale si postliceale: | 601 |
| o salariați absolvenți de școli profesionale sau calificați la locul de muncă: | 659 |

Gradul mediu de sindicalizare a societății în perioada ianuarie-septembrie 2016 a fost de 79,3%.

Alte aspecte referitoare la resursa umana:

- vechimea medie a salariaților din S.C. AEROSTAR S.A. → 15 ani;
- vârsta medie a salariaților din S.C. AEROSTAR S.A. → 47 ani;
- numărul de salariați în prag de pensionare până la sfârșitul anului 2016 → 57;
- nediscriminarea atât la angajare cât și la locul de muncă;
- asigurarea unor condiții optime privind securitatea și sănătatea muncii pentru toți angajații, precum și modul de acționare în cazul unor eventuale situații de urgență.

In cursul primelor 9 luni ale anului 2016 a fost înregistrat un număr cumulat de 3.118 cursanți, salariați ai societății, care au participat la diverse programe de formare profesională interne (atestări pe diferite tipuri de activități) și externe (specializări, perfecționări profesionale, cursuri postuniversitare), urmărindu-se cu prioritate acoperirea necesităților de instruire în domeniile de interes pentru derularea activităților de producție.

De asemenea, au fost efectuate cheltuieli pentru:

- programe de formare profesională pentru angajați în sumă de 679 mii lei;
- diverse cheltuieli de securitate și sănătate în muncă în sumă de 1.769 mii lei .

Eveniment deosebit care a avut loc in luna aprilie 2016

In luna aprilie 2016, cu prilejul celei de-a 63 –a aniversari de la infiintarea companiei (17.04.1953), a fost organizata "Ziua Portilor Deschise la AEROSTAR S.A.", manifestare la care au participat un numar de cca 1.000 de vizitatori.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

CALITATEA ȘI MEDIUL

Aspecte referitoare la Sistemul de Management al Calității și Mediului

În primele nouă luni ale 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.

De asemenea, în primul semestru al acestui an a avut loc și auditul de supraveghere al Sistemului de Management al Calității, efectuat de firma DQS, având la bază standardul AS 9100 specific producției de piese pentru aviația civilă, dar și obținerea recertificării Sistemului de Management al Calității conform AQAP 2110.

Pe linie de mediu au avut loc două controale de la Garda de Mediu, cât și auditul de validare a numărului de certificate GES aferente anului 2015. Deasemenea certificatele GES au fost predate asigurându-se conformarea cu legislația în vigoare.

În perioada 29.08 ÷ 01.09.2016 a avut loc auditul de recertificare a Sistemului de Management de Mediu efectuat de echipa de audit de la DQS, în urma căruia AEROSTAR și-a menținut această certificare.

Totodată a fost demarată procedura de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu și a Autorizației de Gospodărire a Apelor datorită noii investiții referitoare la linia de anodizare sulfurică tartarică și vopsirea pe bază de apă.

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

Pe data de 30 august 2016, AEROSTAR a adus la cunostinta actionarilor societatii, printr-un comunicat de presa, urmatoarele informatii :

✓ coordonatele platii dividendelor cuvenite actionarilor, repartizate din profitul anului 2015:

- a) dividendul brut pe acțiune este de 0,084 lei, suma din care se reține la sursa impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății; costurile aferente plății vor fi suportate din valoarea dividendului net;
- b) „ex date” a fost stabilită pentru data de 31.08.2016 potrivit A.G.O.A. din 21.04.2016;
- c) acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat din exercițiul financiar 2015 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 01.09.2016 – Data de înregistrare (aprobată de A.G.O.A. din 21.04.2016);
- d) dividendele distribuite din profitul realizat din exercițiul financiar 2015 s-au plătit acționarilor începând cu data de **21.09.2016 – Data plății** (aprobată de A.G.O.A. din 21.04.2016).

precum și faptul ca:

✓ plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

Modalitatea de plată a dividendelor prin intermediul Depozitarul Central presupune:

1. In cazul unui acționar care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central, plata dividendelor se realizează prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare si registrul al depozitarului central.
2. In cazul unui acționar care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al depozitarului central, plata dividendelor se realizează de către depozitarul central prin intermediul **CEC Bank S.A.** (agentul de plata desemnat de către **AEROSTAR**).
3. In cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitare succesorilor numai după efectuarea de către Depozitul Central a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

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

Pozitia financiara (mii lei)

	30 septembrie	31 decembrie
	2016	2015
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	144.678	142.278
Imobilizari necorporale	1.865	2.006
Investitii imobiliare	6.012	6.248
Imobilizari financiare	205	212
Total active imobilizate	152.760	150.744
Active circulante		
Stocuri	62.479	43.562
Creante comerciale si alte creante	52.299	57.194
Numerar si echivalente de numerar	108.834	101.299
Total active circulante	223.612	202.055
Creante privind impozitul pe profit amanat	5.755	6.546
Cheltuieli in avans	759	434
Total active	382.886	359.779
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	48.334	52.268
Rezultatul reportat	57.413	57.382
Alte rezerve	57.992	34.773
Datorii privind impozitul amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	10.854	9.884
Repartizarea profitului perioadei pentru rezerva legala	(6.261)	(21.517)
Total capitaluri proprii	217.061	181.519
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	15.471	16.875
Venituri inregistrate in avans	35	0
Total datorii pe termen lung	15.506	16.875
Provizioane pe termen lung	68.904	70.086
Datorii curente		
Datorii comerciale	31.926	34.497
Datoria cu impozitul pe profit curent	1.752	1.970
Alte datorii curente	7.318	14.222
Total datorii curente	40.996	50.689
Provizioane pe termen scurt	40.419	40.610

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

Pozitia financiara (continuare)

	30 septembrie	31 decembrie
	2016	2015
Total provizioane	109.323	110.696
Total datorii	56.502	67.564
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	382.886	359.779

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

Performanta realizata

	30 septembrie 2016	30 septembrie 2015
Venituri din vanzari	240.127	202.032
Alte venituri	2.690	1.315
Venituri aferente costului stocurilor de produse si de productie in curs de executie	16.180	23.349
Venituri din productia de imobilizari	997	530
Total venituri din exploatare	259.994	227.226
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(90.196)	(86.347)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(72.046)	(63.764)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(11.731)	(9.204)
Influenta ajustarilor privind activele curente	(26)	(1.662)
Influenta ajustarilor privind provizioanele	1.373	(4.813)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(27.833)	(19.437)
Alte cheltuieli	(1.641)	(1.543)
Total cheltuieli de exploatare	(202.100)	(186.770)
Profit din activitatea de exploatare	57.894	40.456
Venituri financiare	4.103	8.102
Cheltuieli financiare	(4.754)	(7.987)
Rezultat financiar	(651)	115
Profit inainte de impozitare	57.243	40.571
Impozitul pe profit curent si amanat	(8.909)	(7.046)
Profit net al perioadei	48.334	33.525

Director General,
GRIGORE FILIP



Director Financiar,
DORU DAMASCHIN

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU 9 LUNI 2016

Anexa 30B

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	5,59
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor- clienti (zile)	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 270	55
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,57

Director General,
GRIGORE FILIP



Director Financiar,
DORU DAMASCHIN