

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2009 do 31-12- 2009	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2008 do 31-12- 2008	4 kwartał(y) narastająco okres od 01- 01-2009 do 31-12-2009	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2008 do 31-12- 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 657 844	1 780 504	381 227	504 092
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	347 876	425 165	79 995	120 372
III. Zysk (strata) brutto	352 739	430 441	81 114	121 865
IV. Zysk (strata) netto w tym :	284 728	348 733	65 474	98 732
- Zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki domin.	286 589	348 981	65 902	98 802
- Zysk netto przypad. udziałowcom mniejszościowym	-1 861	-248	-428	-70
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	289 859	256 077	66 654	72 500
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-182 773	-262 954	-42 029	-74 447
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-64 715	-112 933	-14 882	-31 973
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	42 371	-119 810	9 743	-33 920
IX. Aktywa razem	1 568 004	1 350 528	381 677	323 681
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 541	232 155	54 413	55 641
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 661	17 157	1 865	4 112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	207 540	204 978	50 518	49 127
XIII. Kapitał własny w tym :	1 344 463	1 118 373	327 263	268 041
- przypisany akcjonariuszom jedn. dominującej	1 318 866	1 090 301	321 033	261 313
- kapitały mniejszości	25 597	28 072	6 230	6 728
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 274	3 224
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	42,34	51,86	9,74	14,68
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	199,92	166,30	48,66	39,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	8,00	8,00	1,84	2,26

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2009 r. i wynoszącego 4,1082 oraz 4,1724 na dzień 31.12.2008 r.
 - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,3487 zł dla 4 kwartałów roku 2009 oraz 3,5321 dla 4 kwartałów roku 2008.
2. W pozycji XX zaprezentowano wysokość zadeklarowanej przez Emitenta do wypłaty dywidendy na 1 akcję za rok 2009 oraz wypłaconej za rok 2008.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.12.2009	31.12.2008
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	987 643	832 728
1. Wartości niematerialne , w tym:	2 467	2 895
- wartość firmy	1 524	1 524
2. Rzeczowe aktywa trwałe	976 582	818 976
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	6 464	6 412
4.1. Nieruchomości	52	
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 412	6 412
4.4. Inwestycji w jednostki stowarzyszone		
4.5. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 130	4 445
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 928	4 395
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	202	50
II. Aktywa obrotowe	580 361	517 800
1. Zapasy	229 732	230 155
2. Należności krótkoterminowe	231 847	211 657
3. Inwestycje krótkoterminowe	114 372	72 151
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 372	72 151
a) pożyczki	21	171
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	114 351	71 980

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 410	3 837
A k t y w a r a z e m	1 568 004	1 350 528
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 344 463	1 118 373
1. Kapitał własny przypis.akcjonariuszom jedn.domin.	1 318 866	1 090 301
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-26 778	-26 778
1.3. Kapitał zapasowy	121 312	109 752
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	23 864	23 959
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	904 557	623 710
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 128	-2 277
1.7. Zysk (strata) netto	286 589	348 485
2. Kapitały mniejszości	25 597	28 072
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 541	232 155
1. Rezerwy na zobowiązania	8 098	9 306
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 573	2 044
1.2. Pozostałe rezerwy	6 525	7 262
a) długoterminowe	4 539	5 244
b) krótkoterminowe	1 986	2 018
2. Zobowiązania długoterminowe	7 661	17 157
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	4 818	12 256
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	2 843	4 901
3. Zobowiązania krótkoterminowe	207 540	204 978
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	21 080	17 039
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	5 884	7 537
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 011	132 380
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	178	17 846
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	33 387	30 176
4. Rozliczenia międzyokresowe	242	714
P a s y w a r a z e m	1 568 004	1 350 528
Wartość księgowa	1 344 463	1 118 373
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	199,92	166,30

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	IV kwartał 2009 okres od 01-10-2009 do 31-12-2009	4 kwartały 2009 narastająco - okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	IV kwartał 2008 okres od 01-10-2008 do 31-12-2008	4 kwartały 2008 narastająco - okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	412 796	1 657 844	405 321	1 780 504
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	384 662	1 546 157	358 787	1 583 617
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 134	111 687	46 534	196 887
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	312 461	1 187 448	290 184	1 249 902
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	288 964	1 088 699	263 719	1 068 906
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 497	98 749	46 465	180 996
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	100 335	470 396	115 137	530 602
IV. Koszty sprzedaży	12 403	46 416	10 148	39 702
V. Koszty ogólnego zarządu	19 510	74 090	18 038	63 735
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	68 422	349 890	86 951	427 165
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 750	3 928	2 195	3 205
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 582	5 942	3 226	5 205
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	66 590	347 876	85 920	425 165
X. Przychody finansowe	-282	10 297	3 266	11 184
XI. Koszty finansowe	484	5 434	788	5 908
XIII. Zysk (strata) brutto	65 824	352 739	88 398	430 441
XIV. Podatek dochodowy	12 901	68 011	16 080	81 708
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	52 923	284 728	72 318	348 733
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	54 003	286 589	72 677	348 981
2. Przypadający udziałowcom mniejszościowym	-1 080	-1 861	-359	-248
Zysk (strata) netto	52 923	284 728	72 318	348 733
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,87	43,34	10,75	51,86

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	IV kwartał 2009 okres od 01-10- 2009 do 31-12- 2009	4 kwartały 2009 narastająco - okres od 01-01- 2009 do 31.12.2009	IV kwartał 2008 okres od 01-10-2008 do 31-12-2008	4 kwartały 2008 narastająco - okres od 01-01- 2008 do 31-12- 2008
Wynik netto	52 923	284 728	72 318	348 733
Różnice z wyceny	89	-95	-131	-86
Całkowite dochody razem	53 012	284 633	72 187	348 647
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	54 091	286 494	72 546	348 895
Całkowite dochody przypisane udziałowcom mniejszościowym	-1 079	-1 861	-359	-248

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudzień 2009r. i 2008r.	w tys. zł								
	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzym.z lat ubiegł.	Zyski zatrz.roku bieżącego	Kapitał mniejszoś ci	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2009 (BO)	13 450	-26 778	109 752	23 959	623 710	346 208	0	28 072	1 118 373
Przeniesienia międzykapitałowe					202	-50		-614	-462
Wypłata dywidendy właścicielom						-58 081			-58 081
Całkowite dochody za 4 kwartały 2009r			11 560	-95	280 645	-292 205	286 589	-1 861	284 633
Stan na 31.12.2009 (BZ)	13 450	-26 778	121 312	23 864	904 557	-4 128	286 589	25 597	1 344 463
Stan na 01.01.2008 (BO)	13 450	-26 778	106 789	23 549	359 141	351 751		1 901	829 803
Przeniesienia międzykapitałowe			-2 417		777	-576		26 419	24 203
Wypłata dywidendy właścicielom						-84 280			-84 280
Całkowite dochody za 4 kwartały 2008r			5 380	410	263 792	-269 668	348 981	-248	348 647
Stan na 31.12.2008 (BZ)	13 450	-26 778	109 752	23 959	623 710	-2 773	348 981	28 072	1 118 373

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartał(y) 2009 narastająco - okres od 01-01- 2009 do 31-12- 2009	4 kwartał(y) 2008 narastająco - okres od 01-01- 2008 do 31-12- 2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	289 859	256 077
I. Zysk (strata) netto	284 728	348 733
II. Korekty razem	5 131	-92 656
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	32 017	22 909
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-767	2 406
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 639	-2 476
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	55	-26
6. Zmiana stanu rezerw	-1 207	1 596
7. Zmiana stanu zapasów	422	-43 166
8. Zmiana stanu należności	-23 226	-24 815
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 276	-45 811
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 269	-3 257
11. Inne korekty	-517	-16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	289 859	256 077
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-182 773	-262 954
I. Wpływy	5 387	8 876
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 467	2 300
niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 869	6 226
- zbycie aktywów finansowych		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

- dywidendy i udziały w zyskach	10	8
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	99	82
- odsetki	3 440	6 136
- inne wpływy z aktywów finansowych	320	
4. Inne wpływy inwestycyjne	51	350
II. Wydatki	-188 160	-271 830
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-188 160	-269 142
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-172
- nabycie aktywów finansowych		-72
- udzielone pożyczki długoterminowe		-100
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-2 516
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-182 773	-262 954
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-64 715	-112 933
I. Wpływy	6 853	11 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	167	
2. Kredyty i pożyczki	4 463	11 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	2 223	
II. Wydatki	-71 568	-123 933
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-58 082	-84 280
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-8 896	-32 012
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-1 643
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 459	-2 328
8. Odsetki	-2 131	-3 670
9. Inne wydatki finansowe		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2009 r.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-64 715	-112 933
D. Przepływy pieniężne netto, razem	42 371	-119 810
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	42 371	-119 810
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	246	579
F. Środki pieniężne na początek okresu	71 980	191 790
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	114 351	71 980
- o ograniczonej możliwości dysponowania		