

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 30-09-2011	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2010 do 30-09-2010	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 30-09-2011	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2010 do 30-09-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 482 563	1 288 323	366 853	321 863
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	109 688	163 963	27 142	40 963
III. Zysk (strata) brutto	113 113	167 929	27 989	41 954
IV. Zysk (strata) netto w tym :	89 442	135 758	22 132	33 917
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	91 664	135 492	22 682	33 850
- zysk netto przypadający udziałowcom mniejszościowym	-2 222	266	-550	67
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	48 307	160 326	11 953	40 054
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 642	-85 660	-6 840	-21 401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-34 627	-63 240	-8 568	-15 799
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 962	11 426	-3 455	2 854
IX. Aktywa razem	1 850 008	1 732 371	419 389	437 434
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 219	300 561	81 207	75 893
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 238	991	281	250
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	341 274	288 550	77 365	72 861
XIII. Kapitał własny w tym :	1 491 789	1 431 810	338 182	361 541
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 472 793	1 409 495	333 876	355 906
- kapitały mniejszości	18 996	22 315	4 306	5 635
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 049	3 396
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)	13,30	20,19	3,29	5,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	221,83	212,91	50,29	53,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	3,50	8,00	0,87	2,00

- Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2010 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2010r do 30.09.2010.
- 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 30.09.2011 r. i wynoszącego 4,4112 oraz 3,9603 na dzień 31.12.2010 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 4,0413 zł dla 3 kwartałów roku 2011 oraz 4,0027 dla 3 kwartałów roku 2010.
- W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję za rok 2010 oraz za rok 2009.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2011	31.12.2010
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 045 853	1 056 724
1. Wartości niematerialne , w tym:	1 465	2 657
- wartość firmy		1 524
2. Rzeczowe aktywa trwałe	994 477	1 004 020
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	48 412	48 464
4.1. Nieruchomości		52
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 412	48 412
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 499	1 583
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 411	1 416
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88	167
II. Aktywa obrotowe	804 155	675 647
1. Zapasy	385 825	321 481
2. Należności krótkoterminowe	355 613	280 654
3. Inwestycje krótkoterminowe	54 311	68 272
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 311	68 272
a) pożyczki	24	23
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54 287	68 249
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 406	5 240
A k t y w a r a z e m	1 850 008	1 732 371
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 491 789	1 431 810
1. Kapitał własny przypis.akcjonariuszom jedn.domin.	1 472 793	1 409 495
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-26 778	-26 778
1.3. Kapitał zapasowy	147 011	148 367
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	5 700	5 656
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 248 924	1 125 155
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 178	-3 814
1.7. Zysk (strata) netto	91 664	147 459
2. Kapitały mniejszości	18 996	22 315
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 219	300 561
1. Rezerwy na zobowiązania	15 199	10 733
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 082	4 316
1.2. Pozostałe rezerwy	7 117	6 417
a) długoterminowe	4 810	4 810
b) krótkoterminowe	2 307	1 607
2. Zobowiązania długoterminowe	1 238	991
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki		
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	1 238	991
3. Zobowiązania krótkoterminowe	341 274	288 550
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	20 519	23 470
3.2. Krótkotermin.część długotermin.kredytów i pożyczek		2 942
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 434	228 403
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 644	41
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	40 677	33 694
4. Rozliczenia międzyokresowe	508	287
P a s y w a r a z e m	1 850 008	1 732 371
Wartość księgowa	1 491 789	1 431 810
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	221,83	212,91

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2011 okres od 01-07-2011 do 30-09- 2011	3 kwartaly 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 30-09- 2011	III kwartał 2010 okres od 01-07-2010 do 30-09-2010	3 kwartaly 2010 narastająco - okres od 01-01-2010 do 30-09- 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	518 220	1 482 563	452 331	1 288 323
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	489 524	1 395 278	416 085	1 202 790
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 696	87 285	36 246	85 533
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	440 781	1 268 573	395 005	1 031 339
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	413 699	1 188 718	362 379	952 819
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 082	79 855	32 626	78 520
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	77 439	213 990	57 326	256 984
IV. Koszty sprzedaży	18 011	50 624	15 329	42 223
V. Koszty ogólnego zarządu	17 310	52 053	16 213	49 544
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	42 118	111 313	25 784	165 217
VII. Pozostałe przychody operacyjne	306	1 309	994	2 990
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 531	2 934	1 834	4 244
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 893	109 688	24 944	163 963
X. Przychody finansowe	4 472	7 755	-2 604	7 383
XI. Koszty finansowe	657	4 330	1 012	3 417
XII. Zysk (strata) brutto	44 708	113 113	21 328	167 929
XIII Podatek dochodowy	9 324	23 671	3 819	32 171
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto w tym:	35 384	89 442	17 509	135 758
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	36 014	91 664	17 925	135 492
2. Przypadający udziałowcom mniejszościowym	-630	-2 222	-416	266
Zysk (strata) netto	35 384	89 442	17 509	135 758
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)	5,26	13,30	2,60	20,19

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2011 okres od 01-07-2011 do 30-09- 2011	3 kwartaly 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 30-09- 2011	III kwartał 2010 okres od 01-07-2010 do 30-09-2010	3 kwartaly 2010 narastająco - okres od 01-01-2010 do 30-09- 2010
Wynik netto	35 384	89 442	17 509	135 758
Różnice z wyceny		44	42	267
Całkowite dochody razem	35 384	89 486	17 551	136 025
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	36 058	91 708	17 967	135 759
Całkowite dochody przypisane udziałowcom mniejszościowym	-630	-2 222	-416	266

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 r.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2011r. i 2010r.	w tys. zł								
	Kapitał akcyjny	Akcje własne w cenie nabycia	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane z lat ub.	Zysk zatrzym.roku bieżącego	Kapitał mniejszości	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2011 (BO)	13 450	-26 778	148 367	5 656	1 125 155	143 645		22 315	1 431 810
Podział zysku			613		123 769	-124 382			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			-1 969			-968		-1 097	-4 034
Dywidenda dla akcjonariuszy						-25 473			-25 473
Całkowite dochody za 3 kwartały 2011 r.				44			91 664	-2 222	89 486
Stan na 30.09.2011 (BZ)	13 450	-26 778	147 011	5 700	1 248 924	-7 178	91 664	18 996	1 491 789
Stan na 01.01.2010 (BO)	13 450	-26 778	139 155	5 591	904 557	283 017		25 514	1 344 506
Podział zysku			9 010		220 598	-229 608			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			202	-202		130		-1 367	-1 237
Dywidenda dla akcjonariuszy						-57 353			-57 353
Całkowite dochody za 3 kwartały 2010 r.				267			135 492	266	136 025
Stan na 30.09.2010 (BZ)	13 450	-26 778	148 367	5 656	1 125 155	-3 814	135 492	24 413	1 421 941

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 30-09-2011	3 kwartały 2010 narastająco - okres od 01-01-2010 do 30-09-2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	48 307	160 326
I. Zysk (strata) netto	89 442	135 758
II. Korekty razem	-41 135	24 568
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	37 835	30 263
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	298	215
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 894	-582
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-40	212
6. Zmiana stanu rezerw	4 467	1 608
7. Zmiana stanu zapasów	-66 160	-51 686
8. Zmiana stanu należności	-75 288	-61 448
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 715	106 373
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 860	-215
11. Inne korekty	4	-172
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	48 307	160 326
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-27 642	-85 660
I. Wpływy	1 013	2 722
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	251	295
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	762	2 427
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	12	3
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	750	2 424
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-28 655	-88 382
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-28 654	-48 381
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-40 000
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		-40 000
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-1	-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	27 642	-85 660
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-34 627	-63 240
I. Wpływy		6 606
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		6 606
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 r.

4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-34 627	-69 846
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-23 801	-55 950
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6 019	-9 509
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-967	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 184	-2 543
8. Odsetki	-2 656	-1 844
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-34 627	-63 240
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 962	11 426
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 962	11 426
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	68 249	114 351
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	54 287	125 777
- o ograniczonej możliwości dysponowania		41