

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 31-03-2012	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 31-03-2011	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2012 do 31-03- 2012	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 31-03-2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	469 524	482 219	112 461	121 337
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 759	38 300	9 523	9 637
III. Zysk (strata) brutto	40 106	39 568	9 606	9 956
IV. Zysk (strata) netto w tym :	31 847	31 343	7 628	7 887
- Zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki domin.	32 675	32 221	7 826	8 108
- Zysk netto przypad. udziałowcom mniejszościowym	-828	-878	-198	-221
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 157	-14 261	10 337	-3 588
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 414	-6 708	-2 973	-1 688
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 273	703	-1 982	177
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	22 470	-20 266	5 382	-5 099
IX. Aktywa razem	1 879 614	1 835 078	451 657	415 477
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 544	315 930	78 947	71 529
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 915	2 081	460	471
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	308 521	297 267	74 135	67 304
XIII. Kapitał własny w tym :	1 551 070	1 519 148	372 710	343 948
- przypisany akcjonariuszom jedn. dominującej	1 535 533	1 502 783	368 977	340 242
- kapitały mniejszości	15 537	16 365	3 733	3 705
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 232	3 045
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)	4,79	4,71	1,15	1,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	230,64	225,90	55,42	51,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		3,50		0,88

- Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2011r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2011r do 31.03.2011r.
- 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 30.03.2012 r. i wynoszącego 4,1616 oraz 4,4168 na dzień 31.12.2011 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 4,1750 zł dla I kwartału roku 2012 oraz 3,9742 dla I kwartału roku 2011.
- Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 6.655.267 akcji . Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta.
- W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 dywidendy na 1 akcję za rok 2010.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.03.2012	31.12.2011
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 060 004	1 060 451
1. Wartości niematerialne , w tym:	42 531	41 856
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 264	40 264
2. Rzeczowe aktywa trwałe	968 330	969 557
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	47 412	47 412
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 412	47 412
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 731	1 626
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 694	1 563
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	63
II. Aktywa obrotowe	819 610	774 627
1. Zapasy	368 148	330 028
2. Należności krótkoterminowe	341 034	361 202
3. Inwestycje krótkoterminowe	100 009	77 565
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 009	77 565
a) pożyczki		26
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	100 009	77 539
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 419	5 832
A k t y w a r a z e m	1 879 614	1 835 078
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 551 070	1 519 148
1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 535 533	1 502 783
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	120 373	120 373
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	5 714	5 714
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 248 924	1 248 924
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	114 537	-7 178
1.7. Zysk (strata) netto	32 675	121 640
2. Kapitały mniejszości	15 537	16 365
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 544	315 930
1. Rezerwy na zobowiązania	17 329	15 964
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 103	9 740
1.2. Pozostałe rezerwy	6 226	6 224
a) długoterminowe	4 545	4 530
b) krótkoterminowe	1 681	1 694
2. Zobowiązania długoterminowe	1 915	2 081
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	1 059	1 134
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	856	947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	308 521	297 267
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	20 052	27 391
3.2. Krótkotermin, część długotermin, kredytów i pożyczek		
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 595	234 526
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 813	206
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	39 061	35 144
4. Rozliczenia międzyokresowe	779	618
P a s y w a r a z e m	1 879 614	1 835 078
Wartość księgowa	1 551 070	1 519 148
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	230,64	225,90

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2012 okres od 01-01-2012 do 31-03-2012	I kwartał 2011 okres od 01-01-2011 do 31-03-2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	469 524	482 219
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	444 243	455 002
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 281	27 217
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	395 948	408 976
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	372 972	384 277
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 976	24 699
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	73 576	73 243
IV. Koszty sprzedaży	16 124	16 613
V. Koszty ogólnego zarządu	17 672	18 078
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	39 780	38 552
VII. Pozostałe przychody operacyjne	450	305
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	471	557
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 759	38 300
X. Przychody finansowe	2 436	2 553
XI. Koszty finansowe	2 089	1 285
XIII. Zysk (strata) brutto	40 106	39 568
XIV. Podatek dochodowy	8 259	8 225
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	31 847	31 343
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	32 675	32 221
2. Przypadający udziałowcom mniejszościowym	-828	-878
Zysk (strata) netto	31 847	31 343
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,79	4,71

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł	
	I kwartał 2012 okres od 01-01-2012 do 31-03-2012	I kwartał 2011 okres od 01-01-2011 do 31-03-2011
Wynik netto	31 847	31 343
Całkowite dochody razem	31 847	31 343
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	32 675	32 221
Całkowite dochody przypisane udziałowcom mniejszościowym	-828	-878

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. i 2011 r.	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 01.01.2012 (BO)	13 450	-140	120 373	5 714	1 248 924	114 462		16 365	1 519 148
Przeniesienia międzykapitałowe						75			75
Wypłata dywidendy właścicielom									
Całkowite dochody za 1 kwartał 2012r							32 675	-828	31 847
Stan na 31.03.2012 (BZ)	13 450	-140	120 373	5 714	1 248 924	114 537	32 675	15 537	1 551 070
Stan na 01.01.2011 (BO)	13 450	-140	121 729	5 656	1 125 155	143 645		22 315	1 431 810
Przeniesienia międzykapitałowe						-1 799			-1 799
Wypłata dywidendy właścicielom									
Całkowite dochody za 1 kwartał 2011r							32 221	-878	31 343
Stan na 31.03.2011 (BZ)	13 450	-140	121 729	5 656	1 125 155	141 846	32 221	21 437	1 461 354

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	1 kwartał 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 31-03-2012	1 kwartał 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 31-03-2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	43 157	-14 261
I. Zysk (strata) netto	31 847	31 343
II. Korekty razem	11 310	-45 604
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	13 305	12 065
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	79
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	301	741
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13	8
6. Zmiana stanu rezerw	1 365	1 554
7. Zmiana stanu zapasów	-38 120	-77 532
8. Zmiana stanu należności	20 200	-72 521
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 679	89 242
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 531	756
11. Inne korekty	124	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 157	-14 261
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-12 414	-6 708
I. Wpływy	568	97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90	27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	452	70
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	452	70
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	26	
II. Wydatki	-12 982	-6 805
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-12 982	-6 805
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 414	-6 708
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 273	703
I. Wpływy	390	5 030
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

2. Kredyty i pożyczki	390	5 030
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-8 663	-4 327
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-7 805	-2 397
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-105	-628
8. Odsetki	-753	-491
9. Inne wydatki finansowe		-811
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 273	703
D. Przepływy pieniężne netto, razem	22 470	-20 266
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 470	-20 266
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	77 539	68 249
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	100 009	47 983
- o ograniczonej możliwości dysponowania		