

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 30-09-2012	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 30-09-2011	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 30-09-2012	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 30-09-2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 406 555	1 482 563	335 309	366 853
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	87 830	109 688	20 938	27 142
III. Zysk (strata) brutto	88 008	113 113	20 980	27 989
IV. Zysk (strata) netto w tym :	69 231	89 442	16 504	22 132
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	71 669	91 664	17 085	22 682
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	-2 438	-2 222	-581	-550
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	139 238	48 307	33 193	11 953
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60 811	-27 642	-14 497	-6 840
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 369	-34 627	-3 187	-8 568
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	65 058	-13 962	15 509	-3 455
IX. Aktywa razem	1 883 351	1 835 078	457 813	415 477
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 877	315 930	72 166	71 529
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 580	2 081	384	471
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	274 798	297 267	66 799	67 304
XIII. Kapitał własny w tym :	1 586 474	1 519 148	385 647	343 948
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 572 544	1 502 783	382 261	340 242
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	13 930	16 365	3 386	3 706
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 269	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)	10,40	13,44	2,48	3,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	235,91	225,90	57,35	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		0,87

- Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2011r do 30.09.2011.
- 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 30.09.2012 r. i wynoszącego 4,1138 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 4,1948 zł dla 3 kwartałów roku 2012 oraz 4,0413 dla 3 kwartałów roku 2011.
- W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w 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.

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

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2012	31.12.2011
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 080 187	1 060 451
1. Wartości niematerialne, w tym:	42 630	41 856
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	40 264	40 264
2. Rzeczowe aktywa trwałe	989 198	969 557
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	46 893	47 412
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 893	47 412
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 466	1 626
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 460	1 563
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	63
II. Aktywa obrotowe	803 164	774 627
1. Zapasy	332 424	330 028
2. Należności krótkoterminowe	320 414	361 202
3. Inwestycje krótkoterminowe	142 634	77 565
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 634	77 565
a) pożyczki	37	26
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	142 597	77 539
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 692	5 832
A k t y w a r a z e m	1 883 351	1 835 078
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 586 474	1 519 148
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	1 572 544	1 502 783
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	122 591	120 373
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	5 714	5 714
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 372 368	1 248 924
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 108	-7 178
1.7. Zysk (strata) netto	71 669	121 640
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	13 930	16 365
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 877	315 930
1. Rezerwy na zobowiązania	19 741	15 964
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 687	9 740
1.2. Pozostałe rezerwy	6 054	6 224
a) długoterminowe	4 545	4 530
b) krótkoterminowe	1 509	1 694
2. Zobowiązania długoterminowe	1 580	2 081
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	907	1 134
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	673	947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	274 798	297 267
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	18 724	27 391
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek		
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 883	234 526
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	102	206
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	35 089	35 144
4. Rozliczenia międzyokresowe	758	618
P a s y w a r a z e m	1 883 351	1 835 078
Wartość księgowa	1 586 474	1 519 148
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	235,91	225,90

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2012 okres od 01-07-2012 do 30-09-2012	3 kwartaly 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 30-09- 2012	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	459 680	1 406 555	518 220	1 482 563
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	431 404	1 322 207	489 524	1 395 278
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 276	84 348	28 696	87 285
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	416 400	1 214 550	440 781	1 268 573
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	389 438	1 136 259	413 699	1 188 718
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 962	78 291	27 082	79 855
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	43 280	192 005	77 439	213 990
IV. Koszty sprzedaży	16 917	52 880	18 011	50 624
V. Koszty ogólnego zarządu	16 907	51 976	17 310	52 053
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	9 456	87 149	42 118	111 313
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 089	3 211	306	1 309
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 312	2 530	1 531	2 934
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 233	87 830	40 893	109 688
X. Przychody finansowe	3 016	6 806	4 472	7 755
XI. Koszty finansowe	2 627	6 628	657	4 330
XII. Zysk (strata) brutto	9 622	88 008	44 708	113 113
XIII Podatek dochodowy	2 428	18 777	9 324	23 671
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto w tym:	7 194	69 231	35 384	89 442
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	8 183	71 669	36 014	91 664
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	-989	-2 438	-630	-2 222
Zysk (strata) netto	7 194	69 231	35 384	89 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 655 267	6 655 267	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,08	10,40	5,32	13,44

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2012 okres od 01-07-2012 do 30-09-2012	3 kwartaly 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 30-09- 2012	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
Wynik netto	7 194	69 231	35 384	89 442
Różnice z wyceny				44
Całkowite dochody razem	7 194	69 231	35 384	89 486
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	8 183	71 669	36 058	91 708
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	-989	-2 438	-630	-2 222

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

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 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 przypadając yna udziały nie dające kontroli	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
Podział zysku			2 645		123 444	-126 089			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			-427			356		3	-68
Dywidenda i tantiema						-1 837			-1 837
Całkowite dochody za 3 kwartały 2012 r.							71 669	-2 438	69 231
Stan na 30.09.2012 (BZ)	13 450	-140	122 591	5 714	1 372 368	-13 108	71 669	13 930	1 586 474
Stan na 01.01.2011 (BO)	13 450	-140	121 729	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 i tantiema						-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	-140	120 373	5 700	1 248 924	-7 178	91 664	18 996	1 491 789

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 30-09- 2012	3 kwartały 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 30-09- 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	139 238	48 307
I. Zysk (strata) netto	69 231	89 442
II. Korekty razem	70 007	-41 135
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	40 248	37 835
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		298
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 191	1 894
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	19	-40
6. Zmiana stanu rezerw	3 777	4 467
7. Zmiana stanu zapasów	-2 396	-66 160
8. Zmiana stanu należności	41 145	-75 288
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 840	58 715
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 559	-2 860
11. Inne korekty	422	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	139 238	48 307
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-60 811	-27 642
I. Wpływy	2 179	1 013
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	184	251
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 969	762
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	14	12
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	1 955	750
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	26	
II. Wydatki	-62 990	-28 655
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-62 953	-28 654
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-37	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	37	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60 811	27 642
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-13 369	-34 627
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-13 369	-34 627
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

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

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-980	-23 801
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-8 894	-6 019
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-967
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-334	-1 184
8. Odsetki	-3 161	-2 656
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 369	-34 627
D. Przepływy pieniężne netto, razem	65 058	-13 962
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	65 058	-13 962
- 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:	142 597	54 287
- o ograniczonej możliwości dysponowania		