

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2012 do 31-12- 2012	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2012 do 31-12- 2012	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 808 703	2 002 895	433 368	483 779
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	74 936	146 918	17 955	35 487
III. Zysk (strata) brutto	77 145	148 364	18 484	35 836
IV. Zysk (strata) netto w tym:	59 834	116 790	14 336	28 209
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	63 678	121 640	15 257	29 381
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	-3 844	-4 850	-921	-1 172
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	216 092	97 384	51 776	23 378
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-317 503	-57 434	-76 074	-13 801
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	101 359	-30 660	24 286	-7 333
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-52	9 290	-12	2 244
IX. Aktywa razem	2 036 071	1 835 078	498 036	415 477
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 107	315 930	112 301	71 529
XI. Zobowiązania długoterminowe	81 420	2 081	19 916	471
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	356 036	297 267	87 089	67 304
XIII. Kapitał własny w tym:	1 576 964	1 519 148	385 735	343 948
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 564 450	1 502 783	382 675	340 242
- przypadający na udziały nie dające kontroli	12 514	16 365	3 061	3 705
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 290	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)	8,99	17,55	2,15	4,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	234,49	225,90	57,36	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		0,85

- 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 31.12.2012 r. i wynoszącego 4,0882 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 4,1736 zł dla 4 kwartałów roku 2012 oraz 4,1401 zł dla 4 kwartałów 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 XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 za rok 2010.

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

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.12.2012	31.12.2011
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 330 244	1 060 451
1. Wartości niematerialne, w tym:	22 248	41 856
-prawo wieczystego użytkowania gruntów	20 240	40 264
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 039 966	969 557
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	266 125	47 412
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	266 125	47 412
4.4. Inwestycji w jednostki stowarzyszone		
4.5. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 905	1 626
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 905	1 563
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		63
II. Aktywa obrotowe	705 827	774 627
1. Zapasy	328 095	330 028
2. Należności krótkoterminowe	293 682	361 202
3. Inwestycje krótkoterminowe	77 512	77 565
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 512	77 565
a) pożyczki	25	26
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	77 487	77 539
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 538	5 832
A k t y w a r a z e m	2 036 071	1 835 078
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 576 964	1 519 148
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	1 564 450	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	5 612	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	63 677	123 411
2. Kapitały mniejszości	12 514	16 365
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 107	315 930
1. Rezerwy na zobowiązania	20 926	15 964
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 133	9 740
1.2. Pozostałe rezerwy	5 793	6 224
a) długoterminowe	4 265	4 530
b) krótkoterminowe	1 528	1 694
2. Zobowiązania długoterminowe	81 420	2 081
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	80 831	1 134
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	589	947
3. Zobowiązania krótkoterminowe	356 036	297 267
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	36 916	27 391
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	0
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 757	234 526
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		206
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	30 363	35 144
4. Rozliczenia międzyokresowe	725	618
P a s y w a r a z e m	2 036 071	1 838 630
Wartość księgowa	1 576 964	1 519 148
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	234,49	225,89

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	IV kwartał 2012 okres od 01-10-2012 do 31-12-2012	4 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 31-12-2012	IV kwartał 2011 okres od 01-10-2011 do 31-12-2011	4 kwartały 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	402 148	1 808 703	520 334	2 002 895
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	377 982	1 700 189	487 488	1 882 764
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 166	108 514	32 846	120 131
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	379 546	1 594 096	444 444	1 708 367
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	357 343	1 493 602	414 972	1 599 055
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 203	100 494	29 472	109 312
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	22 602	214 607	75 890	294 528
IV. Koszty sprzedaży	15 506	68 386	19 411	70 037
V. Koszty ogólnego zarządu	17 609	69 585	19 299	71 358
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	-10 513	76 636	37 180	153 133
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 233	5 444	1 982	2 524
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 614	7 144	2 976	8 739
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12 894	74 936	36 186	146 918
X. Przychody finansowe	5 546	12 352	5 461	8 913
XI. Koszty finansowe	3 515	10 143	2 955	7 467
XIII. Zysk (strata) brutto	-10 863	77 145	38 692	148 364
XIV. Podatek dochodowy	-1 466	17 311	7 814	31 574
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	-9 397	59 834	30 878	116 790
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-7 991	63 678	31 747	121 640
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	-1 406	-3 844	-869	-4 850
Zysk (strata) netto	-9 397	59 834	30 878	116 790
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych skoryg. o akcje własne	6 655 267	6 655 267	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,41	8,99	4,64	17,55

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	IV kwartał 2012 okres od 01-10-2012 do 31-12-2012	4 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 31-12-2012	IV kwartał 2011 okres od 01-10-2011 do 31-12-2011	4 kwartały 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
Wynik netto	-9 397	59 834	30 878	116 790
Różnice z wyceny	-12	14	14	58
Całkowite dochody razem	-9 409	59 822	30 892	116 848
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	-7 992	63 677	31 761	121 698
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	-1 417	-3 855	-869	-4 850

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

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 i 2011	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
Podział zysku			2 645		123 444	-126 089			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			-427	-102		356		4	-169
Dywidenda i tantiema						-1 837			-1 837
Całkowite dochody za 4 kwartały 2012 r.							63 677	-3 855	59 822
Stan na 31.12.2012 (BZ)	13 450	-140	122 591	5 612	1 372 368	-13 108	63 677	12 514	1 576 964
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		-1 100	-4 037
Dywidenda i tantiema						-25 473			-25 473
Całkowite dochody za 4 kwartały 2011 r.				58			121 640	-4 850	116 848
Stan na 31.12.2011 (BZ)	13 450	-140	120 373	5 714	1 248 924	-7 178	121 640	16 365	1 519 148

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 31-12- 2012	4 kwartały 2011 narastająco - okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	59 834	116 790
II. Korekty razem	156 258	-20 004
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	53 989	50 818
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	245
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 416	239
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	214	2 822
6. Zmiana stanu rezerw	4 961	5 231
7. Zmiana stanu zapasów	1 933	-8 547
8. Zmiana stanu należności	67 506	-80 918
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 752	9 399
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-868	-304
11. Inne korekty	-813	1 011
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	216 092	97 384
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 140	4 052
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	263	487
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 851	3 565
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	23	12
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	5 828	3 553
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	26	
II. Wydatki	-323 643	-61 190
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-103 341	-61 137
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-220 302	-50
- nabycie aktywów finansowych	-220 277	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-25	50
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	317 503	-57 138
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	110 488	7 780
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	110 450	7 780
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	38	
II. Wydatki	-9 129	-38 138
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

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

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 837	-25 473
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 432	-5 742
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-975
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-424	-2 144
8. Odsetki	-4 436	-3 804
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	101 359	-30 358
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-52	9 290
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-52	9 290
- 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:	77 487	77 539
- o ograniczonej możliwości dysponowania		