

## Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2001 roku.

### Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (1 półrocze / 2001)	tys.zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	294 907	82 362
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 051	1 411
III. Zysk (strata) brutto	-2 733	-763
IV. Zysk (strata) netto	-2 425	-677
V. Aktywa, razem (stan na 30-06-2000)	340 226	100 709
VI. Zobowiązania, razem (stan na 30-06-2000)	174 103	51 536
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	173 791	51 443
VII. Kapitał własny (stan na 30-06-2000)	126 678	37 498
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 30-06-2000)	13 450	3 981
IX. Liczba akcji (stan na 30-06-2000)	6 725 000	
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 30-06-2000)	18,8	5,58
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,3	0,07

### Skonsolidowany Bilans

w tys. zł	1 półrocze / 2001	2000
<b>AKTYWA</b>		
I. Majątek trwały	171 649	175 437
1. Wartości niematerialne i prawne	7 943	9 366
2. Wartość firmy z konsolidacji		
3. Rzeczowy majątek trwały	155 809	158 486
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	7 897	7 585
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	-	-
5. Należności długoterminowe	-	-
II. Majątek obrotowy	167 160	141 414
1. Zapasy	75 786	61 294
2. Należności krótkoterminowe	85 667	74 777
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	4 087	4 087
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-
5. Środki pieniężne	1 620	1 256
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 417	51
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 417	51
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>340 226</b>	<b>316 902</b>
<b>PASYWA</b>		
I. Kapitał własny	126 678	132 570
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-
3. Kapitał zapasowy	35 794	35 794
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271	271
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 174	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-	-
7. Różnice kursowe z konsolidacji	-	-
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-4 586	-3 320

9. Zysk (strata) netto	-2 425	14 855
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	-	-
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-	-
IV. Rezerwy	6 771	8 071
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 771	7 111
2. Pozostałe rezerwy	-	960
V. Zobowiązania	174 103	142 671
1. Zobowiązania długoterminowe	312	588
2. Zobowiązania krótkoterminowe	173 791	142 083
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	32 674	33 590
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>340 226</b>	<b>316 902</b>

Wartość księgowa	126 678	132 570
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,84	19,71
Przewidywana liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

### Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. zł	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	294 907	357 707
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 216	265 034
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83 691	92 673
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	271 642	324 051
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	193 846	237 683
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77 796	86 368
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	23 265	33 656
IV. Koszty sprzedaży	7 852	6 012
V. Koszty ogólnego zarządu	12 067	11 434
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 346	16 210
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 550	1 592
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	845	801
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 051	17 001
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	6 466	4 819
XIII. Koszty finansowe	14 250	6 843
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-2 733	14 977
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	-	-
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	-	-
XVIII. Zysk (strata) brutto	-2 733	14 977
XIX. Podatek dochodowy	-308	4 259
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-	-

XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-	-
XXIII. Zysk (strata) netto	-2 425	10 718
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	1 712	14 982
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,25	2,23
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

### Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych

w tys. zł	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia	4 043	8 667
I. Zysk (strata) netto	-2 425	10 718
II. Korekty razem	6 468	-2 051
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-	-
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	13 310	11 921
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 224	-181
5. Odsetki i dywidendy	6 507	1 701
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-127	77
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-960	-
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-308	4 259
9. Podatek dochodowy zapłacony	-32	-3 263
10. Zmiana stanu zapasów	-14 492	-17 144
11. Zmiana stanu należności	-10 889	-7 380
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	16 965	9 762
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 459	-1 026
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-823	-946
15. Pozostałe korekty	-	169
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 481	-20 058
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	782	69
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	256	69
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-	-
- w jednostkach zależnych	-	-
- w jednostkach stowarzyszonych	-	-
- w jednostce dominującej	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
6. Otrzymane dywidendy	-	-
7. Otrzymane odsetki	189	-
8. Pozostałe wpływy	337	-
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-10 263	-20 127

1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-444	-1 016
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-9 507	-18 922
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-312	-
- w jednostkach zależnych	-312	-
- w jednostkach stowarzyszonych	-	-
- w jednostce dominującej	-	-
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	-
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	-	-
8. Pozostałe wydatki	-	-189
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 802	11 611
I. Wpływy z działalności finansowej	16 178	20 989
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-	-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	15 679	20 422
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	-	-
6. Dopłaty do kapitału	-	-
7. Pozostałe wpływy	499	567
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-10 376	-9 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 680	-7 427
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-	-
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
5. Koszty emisji akcji własnych	-	-
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	-	-
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-	-
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-	-
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
11. Zapłacone odsetki	-6 696	-1 951
12. Pozostałe wydatki	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	364	220
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	364	220
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 256	2 014
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 620	2 234

<b>1 półrocze / 2000</b>
173 088
9 723
156 117
7 248
-
-
152 955
68 790
81 931
-
-
2 234
1 032
-
1 032
327 075
128 433
13 450
-
35 792
273
71 520
-
-
-3 320

10 718
-
-
7 878
7 878
-
156 269
2 442
153 827
34 495
327 075

128 433
6 725 000
19,1
6 725 000



