

## Stalprodukt S.A. - Raport kwartalny za II kwartał 2000 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	II kwartał okres od 01.04.00 do 30.06.00	2 kwartały narastająco okres od 01.01.00 do 30.06.00	II kwartał okres od 01.04.00 do 30.06.00	2 kwartały narastająco okres od 01.01.00 do 30.06.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	196 377	355 745	47 821	87 252
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 305	16 580	2 509	4 067
III. Zysk (strata) brutto	9 774	14 305	2 380	3 509
IV. Zysk (strata) netto	6 796	10 046	1 655	2 464
V. Aktywa (stan na 30.06.00r)	329 054		78 206	
VI. Kapitał własny (stan na 30.06.00.)	131 081		31 154	
VII. Liczba akcji (stan na 30.06.00 )	6 725 000		6 725 000	
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 30.06.00.)	19,49		4,63	

BILANS w tys. zł	stan na 30.06.00	stan na 31.03.00	stan na 30.06.99	stan na 31.03.99
<b>A k t y w a</b>				
I. Majątek trwały	177 192	173 197	170 574	168 338
1. Wartości niematerialne i prawne	9 695	9 586	7 088	6 693
2. Rzeczowy majątek trwały	155 993	151 907	154 017	154 464
3. Finansowy majątek trwały	11 504	11 704	9 469	7 181
4. Należności długoterminowe	-	-	-	-
II. Majątek obrotowy	150 841	132 256	94 273	79 489
1. Zapasy	66 634	57 131	41 857	40 027
2. Należności krótkoterminowe	82 364	74 613	51 548	38 183
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	-	-	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
5. Środki pieniężne	1 843	512	868	1 279
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 021	2 355	904	1 195
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 021	2 355	904	1 195
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>329 054</b>	<b>307 808</b>	<b>265 751</b>	<b>249 022</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	131 081	125 678	118 164	117 198
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Kapitał zapasowy	35 792	35 792	35 792	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	273	273	273	272
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	71 520	66 450	66 450	52 272
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-	-	-	-
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-	6 463	-	14 285
8. Zysk (strata) netto	10 046	3 250	2 199	1 127
II. Rezerwy	7 878	6 420	7 697	7 080
1. Rezerwy na podatek dochodowy	7 878	6 420	7 697	7 080
2. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
III. Zobowiązania	155 600	140 676	103 413	87 312
1. Zobowiązania długoterminowe	829	4 751	15 152	21 179

2. Zobowiązania krótkoterminowe	154 771	135 925	88 261	66 133
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	34 495	35 034	36 477	37 432
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>329 054</b>	<b>307 808</b>	<b>265 751</b>	<b>249 022</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)</b>	<b>II kwartał okres od 1.04.00 do 30.06.00</b>	<b>2 kwartały narastająco okres od 1.01.00 do 30.06.00</b>	<b>II kwartał okres od 1.04.99 do 30.06.99</b>	<b>2 kwartały narastająco okres od 1.01.99 do 30.06.99</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	196 377	355 745	89 860	171 657
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 669	266 656	88 041	167 958
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 708	89 089	1 819	3 699
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	177 930	323 215	81 389	156 011
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	123 542	237 683	79 868	152 970
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 388	85 532	1 521	3 041
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	18 447	32 530	8 471	15 646
IV. Koszty sprzedaży	3 510	5 468	804	1 620
V. Koszty ogólnego zarządu	5 137	11 267	5 534	10 019
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	9 800	15 795	2 133	4 007
VII. Pozostałe przychody operacyjne	866	1 518	604	1 895
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	361	733	226	314
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 305	16 580	2 511	5 588
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-	-	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 778	4 556	1 541	2 682
XIII. Koszty finansowe	3 309	6 831	2 353	5 009
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	9 774	14 305	1 699	3 261
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XVI. Zysk (strata) brutto	9 774	14 305	1 699	3 261
XVII. Podatek dochodowy	2 978	4 259	627	1 062
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIX. Zysk (strata) netto	6 796	10 046	1 072	2 199
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	14 310		7 529	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,13		1,12	

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)</b>	<b>II kwartał okres od 1.04.00 do 30.06.00</b>	<b>2 kwartały narastająco okres od 1.01.00 do 30.06.00</b>	<b>II kwartał okres od 1.04.99 do 30.06.99</b>	<b>2 kwartały narastająco okres od 1.01.99 do 30.06.99</b>
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 268	10 348	2 123	-1 632
I. Zysk (strata) netto	6 796	10 046	1 073	2 199
II. Korekty razem	-1 528	302	1 050	-3 831

1. Amortyzacja	5 976	11 899	5 385	9 959
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-181	-181	-	-
3. Odsetki i dywidendy	1 951	1 951	1 608	2 391
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	68	82	-18	-732
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-	-	-	-
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 978	4 259	626	1 062
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 520	-3 263	-10	-851
8. Zmiana stanu zapasów	-9 503	-17 386	-1 831	-1 341
9. Zmiana stanu należności	-7 751	-21 202	-13 365	-22 955
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 460	25 910	9 318	10 877
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 221	-1 021	-145	-980
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-427	-946	-518	-1 261
13. Pozostałe korekty	200	200	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 636	-20 117	-7 602	-11 930
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 546	10	25	2 275
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8	10	25	746
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	-	-	-	31
8. Pozostałe wpływy	4 538	-	-	1 498
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-15 182	-20 127	-7 627	-14 205
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-991	-1 016	-965	-964
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-14 191	-18 922	-4 375	-10 056
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-	-	-2 287	-3 185
- w jednostkach zależnych	-	-	-2 199	-3 010
- w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
- w jednostce dominującej	-	-	-	-
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
7. Pozostałe wydatki	-	-189	-	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 699	11 361	5 068	10 796
I. Wpływy z działalności finansowej	12 431	20 739	12 525	20 437
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	12 114	20 422	12 525	20 437
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
6. Dopłaty do kapitału	-	-	-	-

7. Pozostałe wpływy	317	317	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-5 732	-9 378	-7 457	-9 641
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 781	-7 427	-5 786	-7 155
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	-	-	-63	-63
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-	-	-	-
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
11. Zapłacone odsetki	-1 951	-1 951	-1 608	-2 423
12. Pozostałe wydatki	-	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 331	1 592	-411	-2 766
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 331	1 592	-411	-2 766
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	512	251	1 279	3 634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 843	1 843	868	868

<b>ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (w tys. zł)</b>	<b>stan na 30.06.00</b>	<b>stan na 31.03.00</b>	<b>stan na 30.06.99</b>	<b>stan na 31.03.99</b>
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:				
- na rzecz jednostek zależnych	14 300	14 300	300	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
- na rzecz jednostki dominującej	-	-	-	-
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	-	-	950	900
-weksli zdyskontowanych	-	-	950	900
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 300	14 300	1 250	1 900