

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 31-03-2013	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 31-03-2012	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2013 do 31-03- 2013	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 31-03-2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	722 101	469 524	173 008	112 461
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 072	39 759	6 486	9 523
III. Zysk (strata) brutto	26 174	40 106	6 271	9 606
IV. Zysk (strata) netto w tym:	18 087	31 847	4 333	7 628
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	18 334	32 675	4 392	7 826
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	-247	-828	-59	-198
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-52 200	43 157	-12 507	10 337
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-63 585	-12 414	-15 234	-2 973
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	103 676	-8 273	24 840	-1 982
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 109	22 470	-2 901	5 382
IX. Aktywa razem	3 027 123	2 076 316	724 643	507 880
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	983 370	499 096	235 402	122 082
XI. Zobowiązania długoterminowe	199 783	121 420	47 825	29 700
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	553 312	356 058	132 454	87 094
XIII. Kapitał własny w tym :	2 043 753	1 577 220	489 240	385 798
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 917 003	1 565 113	458 898	382 837
-przypadający na udziały nie dające kontroli	126 750	12 107	30 342	2 961
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 220	3 290
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)	2,72	4,79	0,65	1,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	303,90	234,53	72,75	57,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

- Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2012 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
- 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 29.03.2013 r. i wynoszącego 4,1774 oraz 4,0882 na dzień 31.12.2012 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 4,1738 zł dla I kwartału roku 2013 oraz 4,1750 dla I kwartału roku 2012.
- 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 I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.03.2013	31.12.2012
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 869 130	1 370 290
1. Wartości niematerialne, w tym:	73 766	42 273
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	62 585	40 264
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 707 919	1 019 993
3. Należności długoterminowe	183	
4. Inwestycje długoterminowe	61 332	306 125
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	61 332	306 125
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 930	1 899
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 460	1 899
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 470	
II. Aktywa obrotowe	1 157 993	706 026
1. Zapasy	487 948	328 302
2. Należności krótkoterminowe	533 302	293 674
3. Inwestycje krótkoterminowe	120 693	77 512
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 328	77 512
a) pożyczki	37	25
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	8 914	
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	65 377	77 487
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	46 365	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 050	6 538
A k t y w a r a z e m	3 027 123	2 076 316
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 043 753	1 577 220
1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 917 003	1 565 113
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	123 040	123 040
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	314 937	5 612
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 372 368	1 372 368
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	57 557	-12 647
1.7. Zysk (strata) netto	18 334	63 430
1.8. Zysk z okazijnego nabycia	17 457	
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	126 750	12 107
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	983 370	499 096
1. Rezerwy na zobowiązania	226 227	20 910
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 096	15 117
1.2. Pozostałe rezerwy	181 131	5 793
a) długoterminowe	152 706	4 266
b) krótkoterminowe	28 425	1 527
2. Zobowiązania długoterminowe	199 783	121 420
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	124 345	80 831
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	75 438	40 589
3. Zobowiązania krótkoterminowe	553 312	356 058
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	92 346	36 916
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	28 975	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325 186	268 763
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 417	134
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	105 388	30 245
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 048	708
P a s y w a r a z e m	3 027 123	2 076 316
Wartość księgowa	2 043 753	1 577 220
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	303,90	234,53

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2013 okres od 01-01-2013 do 31-03-2013	I kwartał 2012 okres od 01-01-2012 do 31-03-2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	722 101	469 524
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	679 562	444 243
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 539	25 281
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	649 498	395 948
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	605 898	372 972
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 600	22 976
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	72 603	73 576
IV. Koszty sprzedaży	18 138	16 124
V. Koszty ogólnego zarządu	28 375	17 672
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	26 090	39 780
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 360	450
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 378	471
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 072	39 759
X. Przychody finansowe	8 873	2 436
XI. Koszty finansowe	9 771	2 089
XIII. Zysk (strata) brutto	26 174	40 106
XIV. Podatek dochodowy	8 087	8 259
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	18 087	31 847
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	18 334	32 675
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	-247	-828
Zysk (strata) netto	18 087	31 847
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,72	4,79

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł	
	I kwartał 2013 okres od 01-01-2013 do 31-03-2013	I kwartał 2012 okres od 01-01-2012 do 31-03-2012
Wynik netto	18 087	31 847
Zysk z okazijnego nabycia	17 457	
Całkowite dochody razem	35 544	31 847
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	35 791	32 675
Całkowite dochody przypadające na udziały nie dające kontroli	-247	-828

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 r.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. i 2012 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	Zysk z okazijnego nabycia	Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2013 (BO)	13 450	-140	123 040	5 612	1 372 368	50 783			12 107	1 577 220
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne									-547	-547
Wypłata dywidendy właścicielom										
Włączenie do konsolidacji Grupy Kapit. ZGH				309 325		6 774			115 437	431 536
Całkowite dochody za 1 kwartał 2013 r.							18 334	17 457	-247	35 544
Stan na 31.03.2013 (BZ)	13 450	-140	123 040	314 937	1 372 368	57 557	18 334	17 457	126 750	2 043 753
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 2012 r.							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

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	1 kwartał 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 31-03-2013	1 kwartał 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 31-03-2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-52 200	43 157
I. Zysk (strata) netto	18 087	31 847
II. Korekty razem	-70 287	11 310
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	30 731	13 305
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 333	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 594	301
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 304	-13
6. Zmiana stanu rezerw	205 317	1 365
7. Zmiana stanu zapasów	-159 645	-38 120
8. Zmiana stanu należności	-239 628	20 200
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	115 968	18 679
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 204	-4 531
11. Inne korekty	4 551	124
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	52 200	43 157
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-63 585	-12 414
I. Wpływy	14 273	568
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87	90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14 186	452
- zbycie aktywów finansowych	14 091	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	95	452
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		26
II. Wydatki	-77 858	-12 982
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-71 604	-12 982
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6 180	
- nabycie aktywów finansowych	6 180	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-74	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-63 585	-12 414
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	103 676	-8 273
I. Wpływy	109 210	390
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000	

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 r.

2. Kredyty i pożyczki	107 920	390
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	290	
II. Wydatki	-5 534	-8 663
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	-1 939	-7 805
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-905	-105
8. Odsetki	-2 690	-753
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	103 676	-8 273
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 109	22 470
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 109	22 470
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	77 488	77 539
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	65 379	100 009
- o ograniczonej możliwości dysponowania		