

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 30-09-2013	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 30-09-2012	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 30-09-2013	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2012 do 30-09-2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 106 295	1 406 555	498 756	335 309
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	49 576	87 830	11 739	20 938
III. Zysk (strata) brutto	58 882	88 008	13 943	20 980
IV. Zysk (strata) netto w tym :	44 216	69 231	10 470	16 504
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	45 616	71 669	10 802	17 085
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	-1 400	-2 438	-332	-581
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	183 842	139 238	43 532	33 193
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-129 751	-60 811	-30 724	-14 497
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 444	-13 369	3 657	-3 187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	69 535	65 058	16 465	15 509
IX. Aktywa razem	2 959 238	2 076 316	701 857	507 880
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 346	499 096	214 488	122 082
XI. Zobowiązania długoterminowe	175 607	121 420	41 650	29 700
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	499 462	356 058	118 460	87 094
XIII. Kapitał własny w tym :	2 054 892	1 577 220	487 369	385 798
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 927 472	1 565 113	457 148	382 837
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	127 420	12 107	30 221	2 961
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 190	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)	6,64	10,40	1,57	2,48
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	305,56	234,53	72,47	57,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	1,00		0,24	

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2012 r. do 30.09.2012 r.
2. 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 30.09.2013 r. i wynoszącego 4,2163 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 4,2231 zł dla 3 kwartałów roku 2013 oraz 4,1948 dla 3 kwartałów roku 2012.
3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2013.
4. 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 2013 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2013	31.12.2012
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 907 041	1 370 290
1. Wartości niematerialne, w tym:	95 000	42 273
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	63 472	40 264
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 368	1 019 993
3. Należności długoterminowe	294	
4. Inwestycje długoterminowe	65 992	306 125
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	65 992	306 125
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 387	1 899
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 248	1 899
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 139	
II. Aktywa obrotowe	1 052 197	706 026
1. Zapasy	397 499	328 302
2. Należności krótkoterminowe	450 216	293 674
3. Inwestycje krótkoterminowe	189 816	77 512
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 859	77 512
a) pożyczki		25
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	8 836	
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	147 023	77 487
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	33 957	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 666	6 538
A k t y w a r a z e m	2 959 238	2 076 316
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 054 892	1 577 220
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	1 927 472	1 565 113
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	120 643	123 040
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	313 236	5 612
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 434 185	1 372 368
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 975	-12 647
1.7. Zysk (strata) netto	45 616	63 430
1.8. Zysk z okazijnego nabycia	17 457	
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	127 420	12 107
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 346	499 096
1. Rezerwy na zobowiązania	224 797	20 910
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 347	15 117
1.2. Pozostałe rezerwy	176 450	5 793
a) długoterminowe	152 826	4 266
b) krótkoterminowe	23 624	1 527
2. Zobowiązania długoterminowe	175 607	121 420
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	104 945	80 831
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	70 662	40 589
3. Zobowiązania krótkoterminowe	499 462	356 058
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	37 379	36 916
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	30 963	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334 641	268 763
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	496	134
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	95 983	30 245
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 480	708
P a s y w a r a z e m	2 959 238	2 076 316
Wartość księgowa	2 054 892	1 577 220
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	305,56	234,53

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2013 okres od 01-07-2013 do 30-09-2013	3 kwartały 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 30-09- 2013	III kwartał 2012 okres od 01-07- 2012 do 30-09- 2012	3 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 30- 09-2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	724 291	2 106 295	459 680	1 406 555
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	679 322	1 973 488	431 404	1 322 207
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 969	132 807	28 276	84 348
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	670 405	1 913 315	416 400	1 214 550
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	626 777	1 785 896	389 438	1 136 259
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 628	127 419	26 962	78 291
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	53 886	192 980	43 280	192 005
IV. Koszty sprzedaży	17 944	55 024	16 917	52 880
V. Koszty ogólnego zarządu	27 633	86 460	16 907	51 976
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	8 309	51 496	9 456	87 149
VII. Pozostałe przychody operacyjne	366	4 022	1 089	3 211
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 966	5 942	1 312	2 530
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 709	49 576	9 233	87 830
X. Przychody finansowe	3 522	22 012	3 016	6 806
XI. Koszty finansowe	-3 801	12 706	2 627	6 628
XII. Zysk (strata) brutto	14 032	58 882	9 622	88 008
XIII Podatek dochodowy	3 036	14 666	2 428	18 777
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto w tym:	10 996	44 216	7 194	69 231
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	10 668	45 616	8 183	71 669
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	328	-1 400	-989	-2 438
Zysk (strata) netto	10 996	44 216	7 194	69 231
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)	1,65	6,64	1,08	10,40

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2013 okres od 01-07-2013 do 30-09-2013	3 kwartały 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 30-09- 2013	III kwartał 2012 okres od 01-07- 2012 do 30-09- 2012	3 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 30- 09-2012
Wynik netto	10 996	44 216	7 194	69 231
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	10 996	44 216	7 194	69 231
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	10 668	45 616	8 183	71 669
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	328	-1 400	-989	-2 438

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

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 i 2012 roku	w tys. zł									
	Kapitał akcyjny	Akcje własne w cenie nabycia	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane z lat ubiegłych	Zysk zatrzymane 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
Podział zysku			-2 397		61 817	-59 420				0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.				2 185		-666			1 002	2 521
Dywidenda i tantiema						-7 672				-7 672
Włączenie do konsolidacji Grupy Kapit.ZGH				305 439					115 711	421 150
Całkowite dochody za 3 kwartały 2013 r.							45 616	17 457	-1 400	61 673
Stan na 30.09.2013 (BZ)	13 450	-140	120 643	313 236	1 434 185	-16 975	45 616	17 457	127 420	2 054 892
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

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 30-09- 2013	3 kwartały 2012 narastająco - okres od 01-01-2012 do 30-09- 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	183 842	139 238
I. Zysk (strata) netto	44 216	69 231
II. Korekty razem	139 626	70 007
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	96 150	40 248
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3 516	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 879	1 191
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-18 647	19
6. Zmiana stanu rezerw	203 888	3 777
7. Zmiana stanu zapasów	-69 196	-2 396
8. Zmiana stanu należności	-156 836	41 145
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	122 693	-12 840
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28 845	-1 559
11. Inne korekty	-11 944	422
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	183 842	139 238
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-129 751	-60 811
I. Wpływy	28 876	2 179
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 493	184
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27 358	1 969
- zbycie aktywów finansowych	26 685	
- dywidendy i udziały w zyskach	4	14
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	669	1 955
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	25	26
II. Wydatki	-158 627	-62 990
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-126 398	-62 953
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-32 095	-37
- nabycie aktywów finansowych	32 095	
- udzielone pożyczki długoterminowe		37
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-134	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-129 751	-60 811
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	15 444	-13 369
I. Wpływy	36 330	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	35 840	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	490	
II. Wydatki	-20 886	-13 369
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

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

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-6 659	-980
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-8 894
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-5 051	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 621	-334
8. Odsetki	-6 553	-3 161
9. Inne wydatki finansowe	-2	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 444	-13 369
D. Przepływy pieniężne netto, razem	69 535	65 058
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	69 535	65 058
- 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:	147 023	142 597
- o ograniczonej możliwości dysponowania		