

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 30- 09-2014	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 30- 09-2013	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 30-09- 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 107 322	2 106 295	504 108	498 756
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	114 147	49 576	27 306	11 739
III. Zysk (strata) brutto	102 878	58 882	24 610	13 943
IV. Zysk (strata) netto w tym :	74 145	44 216	17 737	10 470
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	64 739	45 616	15 487	10 802
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	9 406	-1 400	2 250	-332
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	141 846	183 842	33 932	43 532
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-116 145	-129 751	-27 784	-30 724
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 113	15 444	-1 941	3 657
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	17 588	69 535	4 207	16 465
IX. Aktywa razem	3 038 276	2 992 412	727 644	721 550
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 266 408	1 236 084	303 295	298 053
XI. Zobowiązania długoterminowe	461 445	453 760	110 513	109 414
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	556 299	564 435	133 229	136 100
XIII. Kapitał własny w tym :	1 771 868	1 756 328	424 349	423 497
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 650 579	1 627 830	395 301	392 513
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	121 289	128 498	29 048	30 984
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 221	3 243
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)	11,14	6,64	2,66	1,57
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	263,47	261,16	63,10	62,97
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,60	1,00	0,14	0,24

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2013 r do 30.09.2013.
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 30.09.2014 r. i wynoszącego 4,1755 oraz 4,1472 na dzień 31.12.2013 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 4,1803 zł dla 3 kwartałów roku 2014 oraz 4,2231 dla 3 kwartałów roku 2013.
3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2014 i 2013
4. Do wyciszenia 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 2014 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2014	31.12.2013
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 915 621	1 914 100
1. Wartości niematerialne, w tym:	97 293	95 185
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	66 328	63 751
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 733 047	1 740 220
3. Należności długoterminowe	467	258
4. Inwestycje długoterminowe	60 293	53 958
4.1. Nieruchomości	5 312	5 752
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	54 981	48 206
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	24 521	24 479
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 492	16 446
5.2. Inne rozliczenia międzykresowe	8 029	8 033
II. Aktywa obrotowe	1 122 655	1 078 312
1. Zapasy	503 661	506 632
2. Należności krótkoterminowe	433 095	409 953
3. Inwestycje krótkoterminowe	166 842	152 389
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 755	120 999
a) pożyczki	40	
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	28 374	9 246
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	129 341	111 753
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	9 087	31 390
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	19 057	9 338
A k t y w a r a z e m	3 038 276	2 992 412
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 771 868	1 756 328
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	1 650 579	1 627 830
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	146 648	120 035
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 521	4 521
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 439 877	1 434 185
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 516	-16 974
1.7. Zysk (strata) netto	64 739	72 753
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	121 289	128 498
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 266 408	1 236 084
1. Rezerwy na zobowiązania	242 664	213 478
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 227	49 179
1.2. Pozostałe rezerwy	187 437	164 299
a) długoterminowe	141 173	141 160
b) krótkoterminowe	46 264	23 139
2. Zobowiązania długoterminowe	461 445	453 760
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	85 235	90 010
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	80 095	67 635
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	556 299	564 435
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	80 466	64 079
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	28 728	30 963
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 695	367 593
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 948	214
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	148 462	101 586
4. Rozliczenia międzykresowe	6 000	4 411
P a s y w a r a z e m	3 038 276	2 992 412
Wartość księgowa	1 771 868	1 756 328
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	263,47	261,16

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2014 okres od 01-07-2014 do 30-09-2014	3 kwartały 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 30- 09-2014	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	741 329	2 107 322	724 291	2 106 295
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	695 086	1 980 901	679 322	1 973 488
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 243	126 421	44 969	132 807
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	632 184	1 851 747	670 405	1 913 315
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	587 349	1 729 773	626 777	1 785 896
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 835	121 974	43 628	127 419
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	109 145	255 575	53 886	192 980
IV. Koszty sprzedaży	18 757	55 316	17 944	55 024
V. Koszty ogólnego zarządu	31 897	93 470	27 633	86 460
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	58 491	106 789	8 309	51 496
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-1 727	15 953	366	4 022
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 685	8 595	1 966	5 942
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	55 079	114 147	6 709	49 576
X. Przychody finansowe	10 392	19 834	3 522	22 012
XI. Koszty finansowe	18 242	31 103	-3 801	12 706
XII. Zysk (strata) brutto	47 229	102 878	14 032	58 882
XIII Podatek dochodowy	13 601	28 733	3 036	14 666
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto w tym:	33 628	74 145	10 996	44 216
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	26 016	64 739	10 668	45 616
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	7 612	9 406	328	-1 400
Zysk (strata) netto	33 628	74 145	10 996	44 216
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)	5,05	11,14	1,65	6,64

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2014 okres od 01-07-2014 do 30-09-2014	3 kwartały 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 30- 09-2014	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
Wynik netto	33 628	74 145	10 996	44 216
zysk z okazynego nabycia ZGH				17 457
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	33 628	74 145	10 996	61 673
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	26 016	64 739	10 668	63 073
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	7 612	9 406	328	-1 400

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 r.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. i 2014e 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 okazyjnego nabycia	Kapitał przypadając yna udziały nie dające kontroli	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2014(BO)	13 450	-140	120 035	4 521	1 434 185	55 779			128 498	1 756 328
Podział zysku			43 178		7 111	-50 289				0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			-16 565		-1 419	-19 864			-16 615	-54 463
Dywidenda i tantiema						-4 142				-4 142
Włączenie do konsolidacji Grupy Kapit.ZGH										
Całkowite dochody za 3 kwartały 2014 r.							64 739		9 406	74 145
Stan na 30.09.2014 (BZ)	13 450	-140	146 648	4 521	1 439 877	-18 516	64 739		121 289	1 771 868
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.				12 624		-666			1 002	12 960
Dywidenda i tantiema						-7 672				-7 672
Włączenie do konsolid .Grupy Kapit.ZGH									115 711	115 711
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	18 236	1 434 185	-16 975	45 616	17 457	127 420	1 759 892

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 30-09- 2014	3 kwartały 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 30-09- 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	141 846	183 842
I. Zysk (strata) netto	74 145	44 216
II. Korekty razem	67 701	139 626
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	101 508	96 150
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-111	-3 516
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 427	5 879
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	654	-18 647
6. Zmiana stanu rezerw	29 184	203 888
7. Zmiana stanu zapasów	2 971	-69 196
8. Zmiana stanu należności	-23 142	-156 836
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-36 609	122 693
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 126	-28 845
11. Inne korekty	-5 055	-11 944
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	141 846	183 842
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-116 145	-129 751
I. Wpływy	7 785	28 876
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 135	1 493
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 650	27 358
- zbycie aktywów finansowych	4 833	26 685
- dywidendy i udziały w zyskach	2	4
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	815	669
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		25
II. Wydatki	-123 930	-158 627
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-93 508	-126 398
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-30 422	-32 095
- nabycie aktywów finansowych	30 422	32 095
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-134
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-116 145	-129 751
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 113	15 444
I. Wpływy	40 677	36 330
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	40 647	35 840
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 r.

4. Inne wpływy finansowe	30	490
II. Wydatki	-48 790	-20 886
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3 963	-6 659
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-30 514	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-5 051	-5 051
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 972	-2 621
8. Odsetki	-7 244	-6 553
9. Inne wydatki finansowe	-46	-2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 113	15 444
D. Przepływy pieniężne netto, razem	17 588	69 535
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 588	69 535
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	111 753	77 488
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	129 341	147 023
- o ograniczonej możliwości dysponowania		