

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 30- 09-2015	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 30- 09-2014	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 30-09-2015	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 30-09- 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 345 319	2 107 322	563 982	504 108
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	232 543	114 147	55 920	27 306
III. Zysk (strata) brutto	225 967	102 878	54 339	24 610
IV. Zysk (strata) netto w tym:	176 090	74 145	42 345	17 737
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	168 267	64 739	40 464	15 487
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	7 823	9 406	1 881	2 250
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	244 001	141 846	58 675	33 932
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-119 815	-116 145	-28 812	-27 784
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-104 365	-8 113	-25 097	-1 941
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	19 821	17 588	4 766	4 207
IX. Aktywa razem	3 301 692	3 144 555	778 958	737 760
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 759	1 297 905	276 685	304 508
XI. Zobowiązania długoterminowe	398 282	415 448	93 965	97 470
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	478 027	623 290	112 779	146 233
XIII. Kapitał własny w tym :	2 128 933	1 846 650	502 273	433 252
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 027 682	1 739 906	478 385	408 208
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	101 251	106 744	23 888	25 044
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 173	3 156
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)	26,46	11,14	6,36	2,66
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	316,57	274,59	74,69	64,42
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	2,00	0,60	0,48	0,14

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2014 r do 30.09.2014.
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 30.09.2015 r. i wynoszącego 4,2386 oraz 4,2623 na dzień 31.12.2014 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 4,1585 zł dla 3 kwartałów roku 2015 oraz 4,1803 dla 3 kwartałów roku 2014.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2015 i 2014
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 2015 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2015	31.12.2014
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 988 901	1 933 721
1. Wartości niematerialne, w tym:	125 192	101 409
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	81 708	66 292
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 725 944	1 743 162
3. Należności długoterminowe	419	321
4. Inwestycje długoterminowe	108 143	59 690
4.1. Nieruchomości	4 759	5 196
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	103 384	54 494
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 203	29 139
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 374	22 310
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 829	6 829
II. Aktywa obrotowe	1 312 791	1 210 834
1. Zapasy	496 917	578 748
2. Należności krótkoterminowe	482 272	388 758
3. Inwestycje krótkoterminowe	312 110	229 265
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 002	197 768
a) pożyczki		
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	40 171	28 758
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	188 831	169 010
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83 108	31 497
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 492	14 063
A k t y w a r a z e m	3 301 692	3 144 555
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 128 933	1 846 650
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn.domin.	2 027 682	1 739 906
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	244 516	180 606
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	107 449	4 592
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 520 147	1 461 024
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 007	-10 691
1.7. Zysk (strata) netto	168 267	91 065
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	101 251	106 744
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 759	1 297 905
1. Rezerwy na zobowiązania	278 667	247 392
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 820	57 326
1.2. Pozostałe rezerwy	213 847	190 066
a) długoterminowe	151 020	151 305
b) krótkoterminowe	62 827	38 761
2. Zobowiązania długoterminowe	398 282	415 448
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	76 288	92 252
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	25 879	27 081
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	478 027	623 290
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	50 985	113 609
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 119	307 225
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	27 246	11 124
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	136 677	171 332
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 783	11 775
P a s y w a r a z e m	3 301 692	3 144 555
Wartość księgowa	2 128 933	1 846 650
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	316,57	274,59

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2015 okres od 01-07-2015 do 30-09-2015	3 kwartały 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	800 749	2 345 319	741 329	2 107 322
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	764 646	2 261 589	695 086	1 980 901
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 103	83 730	46 243	126 421
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	658 855	1 942 433	632 184	1 851 747
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	639 287	1 877 868	587 349	1 729 773
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 568	64 565	44 835	121 974
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	141 894	402 886	109 145	255 575
IV. Koszty sprzedaży	18 806	59 304	18 757	55 316
V. Koszty ogólnego zarządu	32 128	95 340	31 897	93 470
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	90 960	248 242	58 491	106 789
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 780	9 112	-1 727	15 953
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7 672	24 811	1 685	8 595
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	85 068	232 543	55 079	114 147
X. Przychody finansowe	1 581	8 122	10 392	19 834
XI. Koszty finansowe	-364	14 698	18 242	31 103
XII. Zysk (strata) brutto	87 013	225 967	47 229	102 878
XIII Podatek dochodowy	19 357	49 877	13 601	28 733
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto w tym:	67 656	176 090	33 628	74 145
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	65 978	168 267	26 016	64 739
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	1 678	7 823	7 612	9 406
Zysk (strata) netto	67 656	176 090	33 628	74 145
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)	10,17	26,46	5,05	11,14

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2015 okres od 01-07-2015 do 30-09-2015	3 kwartały 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015	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
Wynik netto	67 656	176 090	33 628	74 145
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	67 656	176 090	33 628	74 145
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	65 978	168 267	26 016	64 739
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	1 678	7 823	7 612	9 406

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 r.

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r. i 2014 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	Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2015(BO)	13 450	-140	180 606	4 592	1 461 024	80 374		106 744	1 846 650
Podział zysku			65 339		45 730	-111 069			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			-1 429		13 393	18 352		-13 316	17 000
Dywidenda i tantiema						-13 664			-13 664
Wycena transakcji zabezpieczających				102 857					102 857
Całkowite dochody za za okres 1.01-30.09.2015							168 267	7 823	176 090
Stan na 30.09.2015 (BZ)	13 450	-140	244 516	107 449	1 520 147	-26 007	168 267	101 251	2 128 933
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			
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			-16 565		-1 419	-19 864		-16 615	-54 463
Dywidenda i tantiema						-4 142			-4 142
Całkowite dochody za za okres 1.01-30.09.2014							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

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015	3 kwartały 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 30-09- 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	244 001	141 846
I. Zysk (strata) netto	176 090	74 145
II. Korekty razem	67 911	67 701
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	2 852	
2. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	107 383	101 508
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	449	-111
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 213	6 427
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	7 215	654
6. Zmiana stanu rezerw	31 272	29 184
7. Zmiana stanu zapasów	81 831	2 971
8. Zmiana stanu należności	-93 514	-23 142
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-73 843	-36 609
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 007	-8 126
11. Inne korekty	-6 954	-5 055
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	244 001	141 846
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-119 815	-116 145
I. Wpływy	10 304	7 785
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 266	2 135
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym: - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych	9 037 7 839 2 446 750	5 650 4 833 2 815
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	
II. Wydatki	-130 119	-123 930
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-102 130	-93 508
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym: - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe	-27 822 -27 822	-30 422 -30 422
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-167	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-119 815	-116 145
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-104 365	-8 113
I. Wpływy	4 730	40 677
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	4 730	40 647
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		30
II. Wydatki	-109 095	-48 790
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015r.

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-13 663	-3 963
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-83 402	-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	-1 318	-1 972
8. Odsetki	-5 661	-7 244
9. Inne wydatki finansowe		-46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-104 365	-8 113
D. Przepływy pieniężne netto, razem	19 821	17 588
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 821	17 588
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	169 010	111 753
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	188 831	129 341
- o ograniczonej możliwości dysponowania		