

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31- 12-2015	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 31- 12-2014	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-12-2015	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 31-12- 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 128 295	2 858 537	747 538	682 342
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	292 218	143 351	69 828	34 218
III. Zysk (strata) brutto	288 368	135 311	68 908	32 299
IV. Zysk (strata) netto w tym :	228 686	101 392	54 647	24 203
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	220 043	91 065	52 582	21 738
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	8 643	10 327	2 065	2 465
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	420 395	203 288	100 457	48 526
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-172 968	-161 324	-41 332	-38 509
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-148 762	15 293	-35 548	3 650
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	98 665	57 257	23 577	13 667
IX. Aktywa razem	3 393 349	3 144 555	796 280	737 760
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 254 499	1 297 905	294 380	304 508
XI. Zobowiązania długoterminowe	397 700	415 448	93 324	97 470
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	533 673	623 290	125 231	146 233
XIII. Kapitał własny w tym :	2 138 850	1 846 650	501 901	433 252
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 053 356	1 739 906	481 839	408 208
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	85 494	106 744	20 062	25 044
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 156	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)	36,32	15,23	8,68	3,64
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	318,04	274,59	74,63	64,42
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. 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 XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2014 r do 31.12.2014.
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 31.12.2015 r. i wynoszącego 4,2615 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 4,1848 zł dla 4 kwartałów roku 2015 oraz 4,1893 dla 4 kwartałów roku 2014.
3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2015 i 2014
4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 6 296 867 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 428 133 akcje własne, skupione przez Emitenta.

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

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.12.2015	31.12.2014
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 981 958	1 933 721
1. Wartości niematerialne, w tym:	134 919	101 409
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	81 020	66 292
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 735 978	1 743 162
3. Należności długoterminowe	319	321
4. Inwestycje długoterminowe	69 677	59 690
4.1. Nieruchomości	4 613	5 196
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	65 064	54 494
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 065	29 139
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 362	22 310
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 703	6 829
II. Aktywa obrotowe	1 411 391	1 210 834
1. Zapasy	463 040	578 748
2. Należności krótkoterminowe	436 567	388 758
3. Inwestycje krótkoterminowe	492 433	229 265
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 770	197 768
a) pożyczki		
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	129 095	28 758
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	267 675	169 010
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	95 663	31 497
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 351	14 063
A k t y w a r a z e m	3 393 349	3 144 555
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 138 850	1 846 650
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	2 053 356	1 739 906
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-140	-140
1.3. Kapitał zapasowy	268 386	180 606
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	69 286	4 592
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 521 456	1 461 024
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 125	-10 691
1.7. Zysk (strata) netto	220 043	91 065
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	85 494	106 744
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 254 499	1 297 905
1. Rezerwy na zobowiązania	305 916	247 392
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 434	57 326
1.2. Pozostałe rezerwy	221 482	190 066
a) długoterminowe	147 950	151 305
b) krótkoterminowe	73 532	38 761
2. Zobowiązania długoterminowe	397 700	415 448
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	84 272	92 252
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	17 313	27 081
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	533 673	623 290
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	91 086	113 609
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 093	307 225
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	34 587	11 124
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	144 907	171 332
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 210	11 775
P a s y w a r a z e m	3 393 349	3 144 555
Wartość księgowa	2 138 850	1 846 650
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	318,04	274,59

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	IV kwartał 2015 okres od 01-10-2015 do 31-12-2015	4 kwartaly 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31-12- 2015	IV kwartał 2014 okres od 01-10- 2014 do 31-12- 2014	4 kwartaly 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31- 12-2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	782 976	3 128 295	751 215	2 858 537
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	745 653	3 007 242	754 149	2 735 050
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 323	121 053	-2 934	123 487
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	637 386	2 579 819	646 371	2 498 118
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	616 077	2 493 945	650 518	2 380 291
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 309	85 874	-4 147	117 827
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	145 590	548 476	104 844	360 419
IV. Koszty sprzedaży	19 421	78 725	20 901	76 217
V. Koszty ogólnego zarządu	39 707	135 047	36 596	130 066
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	86 462	334 704	47 347	154 136
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14 423	23 535	7 398	23 351
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	41 210	66 021	25 541	34 136
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	59 675	292 218	29 204	143 351
X. Przychody finansowe	7 977	16 099	601	20 435
XI. Koszty finansowe	5 251	19 949	-2 628	28 475
XII. Zysk (strata) brutto	62 401	288 368	32 433	135 311
XIII Podatek dochodowy	9 805	59 682	5 186	33 919
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto w tym:	52 596	228 686	27 247	101 392
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	51 776	220 043	26 326	91 065
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	820	8 643	921	10 327
Zysk (strata) netto	52 596	228 686	27 247	101 392
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 296 867	6 296 867	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,35	36,32	4,09	15,23

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	IV kwartał 2015 okres od 01-10-2015 do 31-12-2015	4 kwartaly 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31-12- 2015	IV kwartał 2014 okres od 01-10- 2014 do 31-12- 2014	4 kwartaly 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31- 12-2014
Wynik netto w tym:	52 596	228 686	27 247	101 392
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	52 596	228 686	27 247	101 392
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	51 776	220 043	26 326	91 065
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	820	8 643	921	10 327

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

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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.			22 441	64 694	14 702	5 234		-29 893	77 178
Dywidenda i tantiema						-13 664			-13 664
Całkowite dochody za 4 kwartały 2015 r.							220 043	8 643	228 686
Stan na 31.12.2015 (BZ)	13 450	-140	268 386	69 286	1 521 456	-39 125	220 043	85 494	2 138 850
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.			17 393	71	19 728	-12 039		-32 081	-6 928
Dywidenda i tantiema						-4 142			-4 142
Całkowite dochody za 4 kwartały 2014 r.							91 065	10 327	101 392
Stan na 31.12.2014 (BZ)	13 450	-140	180 606	4 592	1 461 024	-10 691	91 065	106 744	1 846 650

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartały 2015 narastająco od 01-01- 2015 do 31-12-2015	4 kwartały 2014 narastająco od 01-01- 2014 do 31-12-2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	420 395	203 288
I. Zysk (strata) netto	228 686	101 392
II. Korekty razem	191 709	101 896
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	143 239	135 563
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	380	-492
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 004	9 792
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6 406	22 781
6. Zmiana stanu rezerw	58 523	35 050
7. Zmiana stanu zapasów	115 707	-72 116
8. Zmiana stanu należności	-47 811	21 195
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-84 932	-39 362
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-149	439
11. Inne korekty	-3 658	-10 954
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	420 395	203 288
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-172 968	-161 324
I. Wpływy	18 778	11 117
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 484	2 231
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14 294	8 886
- zbycie aktywów finansowych	11 988	5 882
- dywidendy i udziały w zyskach	3	4
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 303	3 000
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-191 746	-172 441
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-161 039	-130 437
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-30 513	-41 960
- nabycie aktywów finansowych	-30 513	-41 960
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-194	-44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-172 968	-161 324
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-148 762	15 293
I. Wpływy	26 703	83 601
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	26 001	83 571
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	702	30

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

II. Wydatki	-175 465	-68 308
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-89 600	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-13 663	-4 142
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-56 477	-41 737
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-6 735	-6 769
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 979	-2 856
8. Odsetki	-7 011	-12 798
9. Inne wydatki finansowe		-6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-148 762	15 293
D. Przepływy pieniężne netto, razem	98 665	57 257
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	98 665	57 257
- 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:	267 675	169 010
- o ograniczonej możliwości dysponowania		