

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03-2016	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-03-2015	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2016 do 31-03- 2016	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	679 686	751 139	156 038	181 045
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	80 245	74 505	18 422	17 958
III. Zysk (strata) brutto	88 151	63 842	20 237	15 388
IV. Zysk (strata) netto w tym:	69 081	45 533	15 859	10 975
- zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki domin.	65 689	42 042	15 080	10 133
- zysk netto przypad. na udziały nie dające kontroli	3 392	3 491	779	841
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-37 043	6 159	-8 504	1 484
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-85 363	-41 135	-19 597	-9 915
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	62 677	30 185	14 389	7 276
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-59 729	-4 791	-13 712	-1 155
IX. Aktywa razem	3 395 192	3 305 746	795 425	775 724
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 388 269	1 255 843	325 243	294 695
XI. Zobowiązania długoterminowe	394 550	397 637	92 435	93 309
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	651 222	534 850	152 568	125 507
XIII. Kapitał własny w tym:	2 006 923	2 049 903	470 182	481 029
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 920 380	1 964 302	449 906	460 941
- przypadający na udziały nie dające kontroli	86 543	85 601	20 275	20 087
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 151	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)	11,58	6,84	2,66	1,65
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	298,43	304,82	69,92	71,53
XIX. Rozwodniona wartość księgową 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 31.12.2015 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 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 31.03.2016 r. i wynoszącego 4,2684 oraz 4,2615 na dzień 31.12.2015 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 4,3559 zł dla I kwartału roku 2016 oraz 4,1489 dla I kwartału roku 2015.
- Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 963 467 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 786 533 akcje własne skupione przez Emitenta.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.03.2016	31.12.2015
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 959 835	1 983 072
1. Wartości niematerialne, w tym:	137 463	135 652
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	83 453	82 058
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 519	1 736 547
3. Należności długoterminowe	331	319
4. Inwestycje długoterminowe	61 130	69 232
4.1. Nieruchomości	4 250	4 613
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	56 880	64 619
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 392	41 322
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 619	30 619
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 773	10 703
II. Aktywa obrotowe	1 435 357	1 322 674
1. Zapasy	518 916	465 337
2. Należności krótkoterminowe	509 668	433 077
3. Inwestycje krótkoterminowe	379 894	403 696
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 904	307 969
a) pożyczki		
b) krótkoterminowe papiery wartościowe, w tym:	15 971	40 307
- akcje własne w wartości nominalnej	1 573	
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	207 933	267 662
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	155 990	95 727
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 879	20 564
A k t y w a r a z e m	3 395 192	3 305 746
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 006 923	2 049 903
1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 920 380	1 964 302
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
1.3. Kapitał zapasowy	268 443	268 443
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	44 607	69 287
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 346 110	1 432 544
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	182 081	-38 490
1.7. Zysk (strata) netto	65 689	219 068
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	86 543	85 601
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 388 269	1 255 843
1. Rezerwy na zobowiązania	323 769	306 146
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 132	84 584
1.2. Pozostałe rezerwy	236 637	221 562
a) długoterminowe	147 896	147 950
b) krótkoterminowe	88 741	73 612
2. Zobowiązania długoterminowe	394 550	397 637
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	83 880	84 272
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	14 555	17 250
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	651 222	534 850
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	247 628	91 086
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	254 122	243 879
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	10 241	34 587
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	119 231	145 298
4. Rozliczenia międzyokresowe	18 728	17 210
P a s y w a r a z e m	3 395 192	3 305 746
Wartość księgowa	2 006 923	2 049 903
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	298,43	304,82

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2016 okres od 01-01-2016 do 31-03-2016	I kwartał 2015 okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	679 686	751 139
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	665 796	729 994
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 890	21 145
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	539 093	627 356
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	527 021	606 820
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 072	20 536
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	140 593	123 783
IV. Koszty sprzedaży	16 909	20 048
V. Koszty ogólnego zarządu	30 112	29 019
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	93 572	74 716
VII. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	5 914	3 762
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	19 241	3 973
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	80 245	74 505
X. Przychody finansowe	10 209	1 076
XI. Koszty finansowe	2 297	11 739
XII. Zyski z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-6	
XIII. Zysk (strata) brutto	88 151	63 842
XIV. Podatek dochodowy	19 070	18 309
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	69 081	45 533
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	65 689	42 042
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	3 392	3 491
Zysk (strata) netto	69 081	45 533
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 963 467	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	11,58	6,84

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł	
	I kwartał 2016 okres od 01-01-2016 do 31-03-2016	I kwartał 2015 okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
Wynik netto	69 081	45 533
Różnice z wyceny		
Całkowite dochody razem	69 081	45 533
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	65 689	42 042
Całkowite dochody przypadające na udziały nie dające kontroli	3 392	3 491

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. i 2015 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 01.01.2016 (BO)	13 450		268 443	69 287	1 432 544	180 578		85 601	2 049 903
Pokrycie zakupu akcji wł. z kap.rezerwow.					-89 600				-89 600
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne				-3 166	3 166	1 503		-2 450	-947
Dywidenda i tantiema									
Wycena transakcji zabezpieczających				-21 514					-21 514
Całkowite dochody za 1 kwartał 2016 r.							65 689	3 392	69 081
Stan na 31.03.2016 (BZ)	13 450		268 443	44 607	1 346 110	182 081	65 689	86 543	2 006 923
Stan na 01.01.2015 (BO)	13 450	-140	180 606	4 592	1 461 024	80 374		106 744	1 846 650
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne			-7 234		-12 196	1 331		-6 442	-24 541
Dywidenda i tantiema									
Całkowite dochody za 1 kwartał 2015 r.							42 042	3 491	45 533
Stan na 31.03.2015 (BZ)	13 450	-140	173 372	4 592	1 448 828	81 705	42 042	103 793	1 867 642

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
	1 kwartał 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31-03-2016	1 kwartał 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-37 043	6 159
I. Zysk (strata) netto	69 081	45 533
II. Korekty razem	-106 124	-39 374
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-6	
2. Amortyzacja, w tym:	33 980	35 660
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	53	458
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 479	1 895
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	104	6 384
6. Zmiana stanu rezerw	17 623	18 271
7. Zmiana stanu zapasów	-53 580	-184
8. Zmiana stanu należności	-76 591	-49 999
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-20 539	-41 062
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 869	-13 166
12. Inne korekty	-3 778	2 369
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-37 043	6 159
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-85 363	-41 135
I. Wpływy	55 286	3 617
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 064	796
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	54 222	2 821
- zbycie aktywów finansowych	54 060	2 421
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	162	150
- inne wpływy z aktywów finansowych		250
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-140 649	-44 752
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-21 065	-27 583
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-119 584	-17 094
- nabycie aktywów finansowych	-119 584	-17 094
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-85 363	-41 135
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	62 677	30 185
I. Wpływy	158 766	44 299
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	158 610	44 299
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

4. Inne wpływy finansowe	156	
II. Wydatki	-96 089	-14 114
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-89 600	
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	-2 460	-8 463
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 684	-1 684
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-485	-354
8. Odsetki	-1 797	-2 027
9. Inne wydatki finansowe	-63	-1 586
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	62 677	30 185
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-59 729	-4 791
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-59 729	-4 791
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	267 662	168 561
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	207 933	163 770
- o ograniczonej możliwości dysponowania		