

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 30- 09-2016	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 30- 09-2015	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 30-09-2016	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 282 565	2 345 319	522 470	563 982
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	308 609	232 543	70 639	55 920
III. Zysk (strata) brutto	326 237	225 967	74 674	54 339
IV. Zysk (strata) netto w tym:	263 860	176 090	60 396	42 345
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	250 351	168 267	57 304	40 464
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	13 509	7 823	3 092	1 881
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	189 555	244 001	43 388	58 675
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-176 490	-119 815	-40 398	-28 812
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-54 275	-104 365	-12 423	-25 097
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-41 210	19 821	-9 433	4 766
IX. Aktywa razem	3 440 726	3 305 746	797 942	775 724
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 502 762	1 255 843	348 507	294 695
XI. Zobowiązania długoterminowe	434 986	397 637	100 878	93 309
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	715 876	534 850	166 019	125 507
XIII. Kapitał własny w tym :	1 937 964	2 049 903	449 435	481 029
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 863 590	1 964 302	432 187	460 941
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	74 374	85 601	17 248	20 087
XIV. Kapitał zakładowy	11 161	13 450	2 588	3 156
XV. Liczba akcji	5 580 267	6 725 000	5 580 267	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	47,28	26,46	10,82	6,36
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	347,29	304,82	80,54	71,53
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	3,00	2,00	0,69	0,48

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2015 r do 30.09.2015.
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 30.09.2016 r. i wynoszącego 4,3120 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 4,3688 zł dla 3 kwartałów roku 2016 oraz 4,1585 dla 3 kwartałów roku 2015.
3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2016 i 2015
4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.

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

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	2016-09-30	2015-12-31
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 980 886	1 983 072
1. Wartości niematerialne, w tym:	132 507	135 652
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	83 453	82 058
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 745 668	1 736 547
3. Należności długoterminowe	1 629	319
4. Inwestycje długoterminowe	60 367	69 232
4.1. Nieruchomości inwestycyjne	3 975	4 613
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	56 392	64 619
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 715	41 322
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 504	30 619
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 211	10 703
II. Aktywa obrotowe	1 459 840	1 322 674
1. Zapasy	557 993	465 337
2. Należności krótkoterminowe	506 777	433 077
3. Inwestycje krótkoterminowe	370 103	403 696
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 274	307 969
a) krótkoterminowe papiery wartościowe	40 822	40 307
-akcje własne w wartości nominalnej		857
b) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	226 452	267 662
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	102 829	95 727
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 967	20 564
A k t y w a r a z e m	3 440 726	3 305 746
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 937 964	2 049 903
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	1 863 590	1 964 302
1.1. Kapitał akcyjny	11 161	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
1.3. Kapitał zapasowy	386 718	268 443
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-94 071	69 287
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 377 043	1 432 544
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-67 612	-38 490
1.7. Zysk (strata) netto	250 351	219 068
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	74 374	85 601
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 502 762	1 255 843
1. Rezerwy na zobowiązania	333 867	306 146
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 201	84 584
1.2. Pozostałe rezerwy	241 666	221 562
a) długoterminowe	147 667	147 950
b) krótkoterminowe	93 999	73 612
2. Zobowiązania długoterminowe	434 986	397 637
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	86 394	84 272
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	52 477	17 250
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	715 876	534 850
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	237 179	91 086
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 667	243 879
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	27 282	34 587
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	217 748	145 298
4. Rozliczenia międzyokresowe	18 033	17 210
P a s y w a r a z e m	3 440 726	3 305 746
Wartość księgowa	1 937 964	2 049 903
Liczba akcji (w szt.)	5 580 267	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	347,29	304,82

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2016 okres od 01-07-2016 do 30-09-2016	3 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 30-09- 2016	III kwartał 2015 okres od 01-07- 2015 do 30-09-2015	3 kwartaly 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 30- 09-2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	791 622	2 282 565	800 749	2 345 319
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	767 298	2 218 087	764 646	2 261 589
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 324	64 478	36 103	83 730
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	648 537	1 814 988	658 855	1 942 433
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	626 306	1 759 775	639 287	1 877 868
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 231	55 213	19 568	64 565
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	143 085	467 577	141 894	402 886
IV. Koszty sprzedaży	17 343	52 536	18 806	59 304
V. Koszty ogólnego zarządu	34 780	97 849	32 128	95 340
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	90 962	317 192	90 960	248 242
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 219	12 530	1 780	9 112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 351	21 113	7 672	24 811
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	91 830	308 609	85 068	232 543
X. Przychody finansowe	3 060	25 197	1 581	8 122
XI. Koszty finansowe	2 730	7 547	-364	14 698
XII. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-9	-22	-350	
XIII. Zysk (strata) brutto	92 151	326 237	87 013	225 967
XIV. Podatek dochodowy	17 529	62 377	19 357	49 877
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	74 622	263 860	67 656	176 090
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	70 175	250 351	65 978	168 267
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	4 447	13 509	1 678	7 823
Zysk (strata) netto	74 622	263 860	67 656	176 090
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	13,37	47,28	10,17	26,46

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2016 okres od 01-07-2016 do 30-09-2016	3 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 30-09- 2016	III kwartał 2015 okres od 01-07- 2015 do 30-09-2015	3 kwartaly 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 30- 09-2015
Wynik netto	74 622	263 860	67 656	176 090
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	74 622	263 860	67 656	176 090
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	70 175	250 351	65 978	168 267
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	4 447	13 509	1 678	7 823

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

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku i 2015 roku	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 zatrzymany 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
Podział zysku			93 988		123 909	-217 897			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.			24 287		-1 694	-12 140		-24 736	-14 283
Dywidenda i tantiema						-18 153			-18 153
Sfinansowanie zakupu akcji własnych umorzonych.					-177 716				-177 716
Umorzenie akcji własnych	-2 289								-2 289
Wycena transakcji zabezpieczających				-163 358					-163 358
Całkowite dochody za 3 kwartały 2016 r.						250 351	13 509		263 860
Stan na 30.09.2016 (BZ)	11 161		386 718	-94 071	1 377 043	-67 612	250 351	74 374	1 937 964
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 3 kwartały 2015 r.						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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 30-09- 2016	3 kwartały 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 30-09- 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	189 555	244 001
I. Zysk (strata) netto	263 860	176 090
II. Korekty razem	-74 305	67 911
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	4 926	2 852
2. Amortyzacja, w tym:	105 800	107 383
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	57	449
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 496	5 213
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10 676	7 215
6. Zmiana stanu rezerw	27 720	31 272
7. Zmiana stanu zapasów	-92 657	81 831
8. Zmiana stanu należności	-73 700	-93 514
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37 017	-73 843
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 580	6 007
11. Inne korekty	326	-6 954
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	189 555	244 001
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-176 490	-119 815
I. Wpływy	73 439	10 304
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 645	1 266
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	71 794	9 037
- zbycie aktywów finansowych	71 382	7 839
- dywidendy i udziały w zyskach	1	2
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	410	446
- inne wpływy z aktywów finansowych	1	750
4. Inne wpływy inwestycyjne		1
II. Wydatki	-249 929	-130 119
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-123 054	-102 130
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-126 456	-27 822
- nabycie aktywów finansowych	-126 456	-27 822
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-419	-167
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-176 490	-119 815
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-54 275	-104 365
I. Wpływy	180 701	4 730
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	180 284	4 730
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	417	
II. Wydatki	-234 976	-109 095
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-179 150	

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

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-18 153	-13 663
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-24 709	-83 402
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-5 051	-5 051
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 945	-1 318
8. Odsetki	-5 320	-5 661
9. Inne wydatki finansowe	-648	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-54 275	-104 365
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-41 210	19 821
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-41 210	19 821
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	267 662	169 010
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	226 452	188 831
- o ograniczonej możliwości dysponowania		