

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03-2016	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	855 049	679 686	199 354	156 038
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	119 812	80 245	27 934	18 422
III. Zysk (strata) brutto	111 062	88 151	25 894	20 237
IV. Zysk (strata) netto w tym:	89 031	69 081	20 757	15 859
- zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki domin.	82 802	65 689	19 305	15 080
- zysk netto przypad. na udziały nie dające kontroli	6 229	3 392	1 452	779
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	83 719	-37 043	19 519	-8 504
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 541	-85 363	-11 550	-19 597
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	63 716	62 677	14 855	14 389
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	97 894	-59 729	22 824	-13 712
IX. Aktywa razem	3 838 747	3 718 971	909 699	840 635
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 812 627	1 782 217	429 553	402 852
XI. Zobowiązania długoterminowe	505 216	502 156	119 725	113 507
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	947 150	937 956	224 454	212 015
XIII. Kapitał własny w tym :	2 026 120	1 936 754	480 146	437 783
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 946 542	1 856 182	461 288	419 570
-przypadający na udziały nie dające kontroli	79 578	80 572	18 858	18 212
XIV. Kapitał zakładowy	11 161	11 161	2 645	2 523
XV. Liczba akcji	5 580 267	5 963 467	5 580 267	5 963 467
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	15,95	11,58	3,72	2,66
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	363,09	347,07	86,04	78,45
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		3,00		0,69

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2016 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
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 31.03.2017 r. i wynoszącego 4,2198 zł oraz 4,4240 zł na dzień 31.12.2016 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 4,2891 zł dla I kwartału roku 2017 oraz 4,3559 zł dla I kwartału roku 2016.
3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą w okresie porównawczym przyjęto 5 963 467 akcji.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	31-03-2017	31-12-2016
A k t y w a		
I. Aktywa trwale	2 051 030	2 049 396
1. Wartości niematerialne, w tym:	142 340	135 157
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	81 969	81 968
2. Rzeczowe aktywa trwale	1 765 951	1 775 628
3. Należności długoterminowe		686
4. Inwestycje długoterminowe	50 949	46 029
4.1. Nieruchomości	3 709	3 838
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 240	42 191
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 790	91 896
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 907	76 906
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 883	14 990
II. Aktywa obrotowe	1 787 717	1 669 575
1. Zapasy	658 235	604 582
2. Należności krótkoterminowe	525 670	587 551
3. Inwestycje krótkoterminowe	562 139	451 574
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 437	357 153
a) pożyczki	40 000	40 000
b) krótkoterminowe papiery wartościowe, w tym:	37 364	30 974
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	384 073	286 179
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	100 702	94 421
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 673	25 868
A k t y w a r a z e m	3 838 747	3 718 971
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 026 120	1 936 754
1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 946 542	1 856 182
1.1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161
1.2. Kapitał zapasowy	410 608	383 479
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-169 853	-169 860
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 382 436	1 376 022
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	229 388	-70 397
1.6. Zysk (strata) netto	82 802	325 777
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	79 578	80 572
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 812 627	1 782 217
1. Rezerwy na zobowiązania	332 339	325 810
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 719	81 471
1.2. Pozostałe rezerwy	248 620	244 339
a) długoterminowe	148 954	149 033
b) krótkoterminowe	99 666	95 306
2. Zobowiązania długoterminowe	505 216	502 156
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	101 788	102 640
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	107 313	103 401
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	947 150	937 956
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	307 838	229 176
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	15 000	25 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 577	336 852
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	8 008	31 165
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	315 727	315 763

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

4. Rozliczenia międzyokresowe	27 922	16 295
P a s y w a r a z e m	3 838 747	3 718 971
Wartość księgowa	2 026 120	1 936 754
Liczba akcji (w szt.)	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	363,09	347,07

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2017 okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	I kwartał 2016 okres od 01-01-2016 do 31-03-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	855 049	679 686
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	829 688	665 796
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 361	13 890
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	689 052	539 093
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	663 525	527 021
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 527	12 072
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	165 997	140 593
IV. Koszty sprzedaży	16 058	16 909
V. Koszty ogólnego zarządu	33 028	30 112
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	116 911	93 572
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 221	5 914
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 320	19 241
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	119 812	80 245
X. Przychody finansowe	8 710	10 209
XI. Koszty finansowe	17 460	2 297
XII. Zyski z udziałów w jednostkach stowarzyszonych		-6
XIII. Zysk (strata) brutto	111 062	88 151
XIV. Podatek dochodowy	22 031	19 070
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	89 031	69 081
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	82 802	65 689
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	6 229	3 392
Zysk (strata) netto	89 031	69 081
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 963 467
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	15,95	11,58

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2017 okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	I kwartał 2016 okres od 01-01-2016 do 31-03-2016
Wynik netto	89 031	69 081
Różnice z wyceny		
Całkowite dochody razem	89 031	69 081
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	82 802	65 689
Całkowite dochody przypadające na udziały nie dające kontroli	6 229	3 392

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. i 2016 r.	w tys. zł							
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane z lat ub.	Zysk zatrzym. rok u bieżącego	Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2017 (BO)	11 161	383 479	-169 860	1 376 022	255 380		80 572	1 936 754
Pokrycie zakupu akcji wł. z kap.rezerwow.								
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne		27 129	1 148	6 414	-25 992		-7 223	1 476
Dywidenda i tantiema								
Wycena transakcji zabezpieczających			-1 141					-1 141
Całkowite dochody za 1 kwartał 2017 r.						82 802	6 229	89 031
Stan na 31.03.2017 (BZ)	11 161	410 608	-169 853	1 382 436	229 388	82 802	79 578	2 026 120
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

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	1 kwartał 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	1 kwartał 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31-03-2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	83 719	-37 043
I. Zysk (strata) netto	89 031	69 081
II. Korekty razem	-5 312	-106 124
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-6
2. Amortyzacja, w tym:	33 440	33 980
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	53
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 980	1 479
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 121	104
6. Zmiana stanu rezerw	6 529	17 623
7. Zmiana stanu zapasów	-53 653	-53 580
8. Zmiana stanu należności	61 881	-76 591
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-48 850	-20 539
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 178	-4 869
12. Inne korekty	-1 341	-3 778
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	83 719	-37 043
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-49 541	-85 363
I. Wpływy	4 994	55 286
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150	1 064
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 844	54 222
- zbycie aktywów finansowych	4 834	54 060
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	10	162
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-54 535	-140 649
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-39 322	-21 065
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-14 741	-119 584
- nabycie aktywów finansowych	-14 741	-119 584
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-472	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 541	-85 363
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	63 716	62 677
I. Wpływy	74 340	158 766
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

2. Kredyty i pożyczki	73 680	158 610
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	660	156
II. Wydatki	-10 624	-96 089
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	-6 495	-2 460
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 684	-1 684
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-656	-485
8. Odsetki	-1 642	-1 797
9. Inne wydatki finansowe	-147	-63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	63 716	62 677
D. Przepływy pieniężne netto, razem	97 894	-59 729
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	97 894	-59 729
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	286 179	267 662
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	384 073	207 933
- o ograniczonej możliwości dysponowania		