

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 30- 09-2017	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 30- 09-2016	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 30-09- 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 601 554	2 282 565	611 181	522 470
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	282 960	308 609	66 476	70 639
III. Zysk (strata) brutto	271 556	326 237	63 796	74 674
IV. Zysk (strata) netto w tym:	219 702	263 860	51 614	60 396
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	203 001	250 351	47 691	57 304
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	16 701	13 509	3 924	3 092
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	370 544	189 555	87 052	43 388
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-143 868	-176 490	-33 799	-40 398
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-94 975	-54 275	-22 312	-12 423
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	131 701	-41 210	30 941	-9 433
IX. Aktywa razem	3 844 738	3 718 971	892 237	840 635
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 711 109	1 782 217	397 092	402 852
XI. Zobowiązania długoterminowe	518 597	502 156	120 349	113 507
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	854 636	937 956	198 333	212 015
XIII. Kapitał własny w tym :	2 133 629	1 936 754	495 145	437 783
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 051 483	1 856 182	476 082	419 571
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	82 146	80 572	19 063	18 212
XIV. Kapitał zakładowy	11 161	11 161	2 590	2 523
XV. Liczba akcji	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	39,37	47,28	9,25	10,82
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na akcję (w zł / EUR)	382,35	347,07	88,73	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	3,00	0,70	0,69

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2016 r do 30.09.2016 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 30.09.2017 r. i wynoszącego 4,3091 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 4,2566 zł dla 3 kwartałów roku 2017 oraz 4,3688 zł dla 3 kwartałów roku 2016.
3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2017 i 2016
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 2017r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	2017-09-30	2016-12-31
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	2 033 577	2 049 396
1. Wartości niematerialne, w tym:	135 451	135 157
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	81 383	81 968
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 764 080	1 775 628
3. Należności długoterminowe	809	686
4. Inwestycje długoterminowe	39 997	46 029
4.1. Nieruchomości inwestycyjne	3 423	3 838
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	36 574	42 191
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	93 240	91 896
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 132	76 906
5.2. Inne rozliczenia międzykresowe	16 108	14 990
II. Aktywa obrotowe	1 811 161	1 669 575
1. Zapasy	639 777	604 582
2. Należności krótkoterminowe	555 718	587 551
3. Inwestycje krótkoterminowe	578 766	451 574
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 470	357 153
a) pożyczki	60 000	40 000
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	66 590	30 974
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	417 880	286 179
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	34 296	94 421
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	36 900	25 868
A k t y w a r a z e m	3 844 738	3 718 971
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 133 629	1 936 754
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	2 051 483	1 856 182
1.1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161
1.2. Kapitał zapasowy	492 191	383 479
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-169 544	-169 860
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 474 056	1 376 022
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	40 618	-70 397
1.6. Zysk (strata) netto	203 001	325 777
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	82 146	80 572
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 711 109	1 782 217
1. Rezerwy na zobowiązania	319 699	325 810
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88 362	81 471
1.2. Pozostałe rezerwy	231 337	244 339
a) długoterminowe	149 451	149 033
b) krótkoterminowe	81 886	95 306
2. Zobowiązania długoterminowe	518 597	502 156
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	114 184	102 640
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	108 298	103 401
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	854 636	937 956
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	175 419	229 176
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	10 000	25 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316 505	336 852
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	17 892	31 165
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	334 820	315 763
4. Rozliczenia międzykresowe	18 177	16 295
P a s y w a r a z e m	3 844 738	3 718 971
Wartość księgowa	2 133 629	1 936 754
Liczba akcji (w szt.)	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	382,35	347,07

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2017 okres od 01-07-2017 do 30-09-2017	3 kwartaly 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 30-09- 2017	III kwartał 2016okres od 01- 07-2016 do 30-09- 2016	3 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 30- 09-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	906 306	2 601 554	791 622	2 282 565
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	873 773	2 517 187	767 298	2 218 087
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 533	84 367	24 324	64 478
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	763 489	2 175 104	648 537	1 814 988
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	734 013	2 098 772	626 306	1 759 775
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 476	76 332	22 231	55 213
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	142 817	426 450	143 085	467 577
IV. Koszty sprzedaży	17 085	50 931	17 343	52 536
V. Koszty ogólnego zarządu	33 192	101 145	34 780	97 849
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	92 540	274 374	90 962	317 192
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 701	18 125	3 219	12 530
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 110	9 539	2 351	21 113
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	94 131	282 960	91 830	308 609
X. Przychody finansowe	-2 188	18 359	3 060	25 197
XI. Koszty finansowe	4 130	29 763	2 730	7 547
XII. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych			-9	-22
XIII. Zysk (strata) brutto	87 813	271 556	92 151	326 237
XIV. Podatek dochodowy	18 342	51 854	17 529	62 377
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	69 471	219 702	74 622	263 860
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	64 062	203 001	70 175	250 351
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	5 409	16 701	4 447	13 509
Zysk (strata) netto	69 471	219 702	74 622	263 860
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	12,45	39,37	13,37	47,28

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2017 okres od 01-07-2017 do 30-09-2017	3 kwartaly 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 30-09- 2017	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
Wynik netto	69 471	219 702	74 622	263 860
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	69 471	219 702	74 622	263 860
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	64 062	203 001	70 175	250 351
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	5 409	16 701	4 447	13 509

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

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku i 2016 roku	w tys. zł							
	Kapitał akcyjny	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 01.01.2017 (BO)	11 161	383 479	-169 860	1 376 022	255 380		80 572	1 936 754
Podział zysku		96 487		97 099	-193 586			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.		12 225		935	998		-15 127	-969
Dywidenda i tantiema					-22 174			-22 174
Wycena transakcji zabezpieczających			316					316
Całkowite dochody za 3 kwartały 2017 r.						203 001	16 701	219 702
Stan na 30.09.2017 (BZ)	11 161	492 191	-169 544	1 474 056	40 618	203 001	82 146	2 133 629
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

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartaly 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 30-09- 2017	3 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 30-09- 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	370 544	189 555
I. Zysk (strata) netto	219 702	263 860
II. Korekty razem	150 842	-74 305
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		4 926
2. Amortyzacja, w tym:	102 843	105 800
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21	57
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 399	4 496
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 016	-10 676
6. Zmiana stanu rezerw	-6 337	27 720
7. Zmiana stanu zapasów	-35 195	-92 657
8. Zmiana stanu należności	31 833	-73 700
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 319	-37 017
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 395	-3 580
11. Inne korekty	87 008	326
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	370 544	189 555
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-143 868	-176 490
I. Wpływy	15 587	73 439
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	616	1 645
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14 971	71 794
- zbycie aktywów finansowych	14 656	71 382
- dywidendy i udziały w zyskach	2	1
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	313	410
- inne wpływy z aktywów finansowych		1
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-159 455	-249 929
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-109 733	-123 054
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-49 704	-126 456
- nabycie aktywów finansowych	-49 704	-126 456
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-18	-419
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-143 868	-176 490
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-94 975	-54 275
I. Wpływy	33 546	180 701

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

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	32 312	180 284
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 234	417
II. Wydatki	-128 521	-234 976
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-179 150
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-24 207	-18 153
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-88 908	-24 709
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-5 051	-5 051
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 930	-1 945
8. Odsetki	-7 714	-5 320
9. Inne wydatki finansowe	-711	-648
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-94 975	-54 275
D. Przepływy pieniężne netto, razem	131 701	-41 210
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	131 701	-41 210
- 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:	417 880	226 452
- o ograniczonej możliwości dysponowania		