

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31- 12-2017	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31- 12-2016	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-12- 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 500 960	3 140 935	824 784	717 813
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	358 184	412 869	84 384	94 355
III. Zysk (strata) brutto	346 157	425 367	81 550	97 211
IV. Zysk (strata) netto w tym :	274 301	345 254	64 622	78 903
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	253 314	325 777	59 678	74 452
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	20 987	19 477	4 944	4 451
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	431 261	266 874	101 600	60 990
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-156 404	-197 261	-36 847	-45 081
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-62 999	-51 096	-14 842	-11 677
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	211 858	18 517	49 911	4 232
IX. Aktywa razem	3 940 537	3 718 971	944 769	840 635
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 705 442	1 782 217	408 891	402 852
XI. Zobowiązania długoterminowe	485 665	502 156	116 441	113 507
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	886 860	937 956	212 630	212 015
XIII. Kapitał własny w tym :	2 235 095	1 936 754	535 878	437 783
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 144 715	1 856 182	514 209	419 571
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	90 380	80 572	21 669	18 212
XIV. Kapitał zakładowy	11 161	11 161	2 676	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)	49,16	61,87	11,58	14,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	400,54	347,07	96,03	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	0,71	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 31.12.2016.
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 31.12.2017 r. i wynoszącego 4,1709 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 4,2447 zł dla 4 kwartałów roku 2017 oraz 4,3757 zł dla 4 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 IV KWARTAŁ 2017 r.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	2017-12-31	2016-12-31
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	2 036 500	2 049 396
1. Wartości niematerialne, w tym:	141 507	135 157
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	81 217	81 968
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 768 000	1 775 628
3. Należności długoterminowe	536	686
4. Inwestycje długoterminowe	48 737	46 029
4.1. Nieruchomości	3 296	3 838
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	45 441	42 191
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 720	91 896
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 493	76 906
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 227	14 990
II. Aktywa obrotowe	1 904 037	1 669 575
1. Zapasy	645 825	604 582
2. Należności krótkoterminowe	564 448	587 551
3. Inwestycje krótkoterminowe	666 844	451 574
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	618 875	357 153
a) pożyczki	50 000	40 000
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	70 838	30 974
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	498 037	286 179
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	47 969	94 421
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 920	25 868
A k t y w a r a z e m	3 940 537	3 718 971
P a s y w a		
I. Kapitał własny	2 235 095	1 936 754
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	2 144 715	1 856 182
1.1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161
1.2. Kapitał zapasowy	491 422	383 479
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-126 978	-169 860
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 477 155	1 376 022
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	38 640	-70 397
1.6. Zysk (strata) netto	253 315	325 777
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	90 380	80 572
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 705 442	1 782 217
1. Rezerwy na zobowiązania	314 903	325 810
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 704	81 471
1.2. Pozostałe rezerwy	225 199	244 339
a) długoterminowe	159 232	149 033
b) krótkoterminowe	65 967	95 306
2. Zobowiązania długoterminowe	485 665	502 156
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	101 738	102 640
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	87 812	103 401
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	886 860	937 956
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	235 294	229 176
3.2. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek		25 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 155	336 852
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	20 809	31 165
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	316 602	315 763
4. Rozliczenia międzyokresowe	18 014	16 295
P a s y w a r a z e m	3 940 537	3 718 971
Wartość księgowa	2 235 095	1 936 754
Liczba akcji (w szt.)	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	400,54	347,07

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	IV kwartał 2017 okres od 01-10-2017 do 31-12-2017	4 kwartaly 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 31- 12-2017	IV kwartał 2016 okres od 01-10- 2016 do 31-12- 2016	4 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31- 12-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	899 406	3 500 960	858 333	3 140 935
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	866 658	3 383 845	838 183	3 056 653
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 748	117 115	20 150	84 282
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	768 031	2 943 135	692 034	2 507 474
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	742 282	2 841 054	673 879	2 434 433
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 749	102 081	18 155	73 041
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	131 375	557 825	166 299	633 461
IV. Koszty sprzedaży	19 842	70 773	18 445	70 981
V. Koszty ogólnego zarządu	39 505	140 650	37 872	135 787
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	72 028	346 402	109 982	426 693
VII. Pozostałe przychody operacyjne	16 172	34 297	22 179	34 715
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12 976	22 515	26 938	48 539
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	75 224	358 184	105 223	412 869
X. Przychody finansowe	11 254	29 613	10 123	35 318
XI. Koszty finansowe	11 877	41 640	16 277	23 825
XII Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych			1 027	1 005
XIII. Zysk (strata) brutto	74 601	346 157	100 096	425 367
XIV Podatek dochodowy	20 002	71 856	18 256	80 113
XV. Zysk (strata) netto w tym:	54 599	274 301	81 840	345 254
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	50 313	253 314	75 840	325 777
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	4 286	20 987	6 000	19 477
Zysk (strata) netto	54 599	274 301	81 840	345 254
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Średnia ważona liczba akcji zwykłych skoryg.o akcje własne	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,78	49,16	14,67	61,87

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	IV kwartał 2017 okres od 01-10-2017 do 31-12-2017	4 kwartaly 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 31- 12-2017	IV kwartał 2016 okres od 01-10- 2016 do 31-12- 2016	4 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31- 12-2016
Wynik netto w tym:	54 599	274 301	81 840	345 254
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	54 599	274 301	81 840	345 254
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	50 313	253 314	75 840	325 777
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	4 286	20 987	6 000	19 477

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

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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.roku bieżącego	Kapitał przypadając yna 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
Dywidenda i tantiema					-22 174			-22 174
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.		11 456		4 034	-980		-11 179	3 331
Wycena transakcji zabezpieczających			42 882					42 882
Całkowite dochody za okres 1.01-31.12.2017 r.						253 315	20 987	274 302
Stan na 31.12.2017 (BZ)	11 161	491 422	-126 978	1 477 155	38 640	253 315	90 380	2 235 095
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
Dywidenda i tantiema					-18 153			-18 153
Sfinans. zakupu akcji własnych i umorzonych				-177 716				-177 716
Umorzenie akcji własnych	-2 289							-2 289
Wycena transakcji zabezpieczających			-239 147					-239 147
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.		21 048		-2 715	-14 925		-24 506	-21 098
Całkowite dochody za okres 1.01-31.12.2016 r.						325 777	19 477	345 254
Stan na 31.12.2016 (BZ)	11 161	383 479	-169 860	1 376 022	-70 397	325 777	80 572	1 936 754

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartały 2017 narastająco - okres od 01- 01-2017 do 31-12-2017	4 kwartały 2016 arastająco - okres od 01-01-2016 do 31-12- 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	431 261	266 874
I. Zysk (strata) netto	274 301	345 254
II. Korekty razem	156 960	-78 380
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	137 488	140 561
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	498	508
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 463	4 134
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 863	-3 569
6. Zmiana stanu rezerw	-10 907	14 773
7. Zmiana stanu zapasów	-41 243	-139 201
8. Zmiana stanu należności	23 103	-213 915
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-52 970	112 152
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 529	-7 622
11. Inne korekty	83 862	13 799
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	431 261	266 874
B. Przepływy środków pieniężnych z działaln. inwest.	-156 404	-197 261
I. Wpływy	57 954	67 535
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 045	3 200
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	56 909	64 335
- zbycie aktywów finansowych	44 845	62 185
- dywidendy i udziały w zyskach	2	1
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 062	2 148
- inne wpływy z aktywów finansowych	10 000	1
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-214 358	-264 796
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-136 027	-164 834
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-78 266	-99 471
- nabycie aktywów finansowych	-78 266	-99 471
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-65	-491
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-156 404	-197 261
C. Przepływy środków pieniężnych z działaln.i finansowej	-62 999	-51 096
I. Wpływy	41 029	186 801
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	41 023	185 595
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	6	1 206
II. Wydatki	-104 028	-237 897
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-179 150
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-24 382	-18 153

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

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-58 998	-23 111
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-6 734	-6 734
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansow.	-2 734	-3 189
8. Odsetki	-10 158	-7 344
9. Inne wydatki finansowe	-1 022	-216
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-62 999	-51 096
D. Przepływy pieniężne netto, razem	211 858	18 517
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	211 858	18 517
F. Środki pieniężne na początek okresu	286 179	267 662
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	498 037	286 179
- o ograniczonej możliwości dysponowania		