

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 r.

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys.zł  |   | w tys. EURO  |   |
|---|---|---|--|---|
|   | 1 kwartał(y)<br>narastająco okres<br>od 01-01-2018 do<br>31-03-2018 | 1 kwartał(y)<br>narastająco okres<br>od 01-01-2017 do<br>31-03-2017 | 1 kwartał(y)<br>narastająco<br>okres od 01-01-<br>2018 do 31-03-<br>2018 | 1 kwartał(y)<br>narastająco okres<br>od 01-01-2017 do<br>31-03-2017 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów       | 931 720   | 855 049   | 222 985  | 199 354   |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                          | 107 810   | 119 812   | 25 802   | 27 934  |
| III. Zysk (strata) brutto   | 127 465   | 111 062   | 30 506   | 25 894  |
| IV. Zysk (strata) netto w tym:  | 104 862   | 89 031  | 25 096   | 20 757  |
| - zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki dominującej             | 99 845  | 82 802  | 23 895   | 19 305  |
| - zysk netto przypad. na udziały nie dające kontroli                  | 5 017   | 6 229   | 1 201  | 1 452   |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej               | 80 942  | 83 719  | 19 372   | 19 519  |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej            | -230 731  | -49 541   | -55 220  | -11 550   |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej              | 110 897   | 63 716  | 26 540   | 14 855  |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                                | -38 892   | 97 894  | -9 308   | 22 824  |
| IX. Aktywa razem  | 4 277 698   | 3 937 757   | 1 016 442  | 944 102   |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                             | 1 882 399   | 1 702 089   | 447 285  | 408 087   |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                       | 465 644   | 485 665   | 110 644  | 116 441   |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                                     | 1 001 354   | 884 641   | 237 936  | 212 098   |
| XIII. Kapitał własny w tym:   | 2 395 299   | 2 235 668   | 569 157  | 536 016   |
| - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej                     | 2 300 548   | 2 145 299   | 546 643  | 514 349   |
| -przypadający na udziały nie dające kontroli                          | 94 751  | 90 369  | 22 514   | 21 667  |
| XIV. Kapitał akcyjny  | 11 161  | 11 161  | 2 652  | 2 676   |
| 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)                 | 18,79   | 15,95   | 4,50   | 3,72  |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)    |   |   |  |   |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)                   | 429,24  | 400,64  | 101,99   | 96,06   |
| 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  | 0,72   | 0,71  |

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2017 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 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 31.03.2018 r. i wynoszącego 4,2085 zł oraz 4,1709 zł na dzień 31.12.2017 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 4,1784 zł dla I kwartału roku 2018 oraz 4,2891 zł dla I kwartału roku 2017.
3. Do wyliczenia zysku na jedna akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
4. W poz. XX zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję w 2017 roku.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 r.

| SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień                                    | w tys. zł        |                  | Retrospektywnie  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | 2018-03-31       | 2017-12-31       | 2017-12-31       |
| <b>A k t y w a</b>  |                  |                  |                  |
| <b>I. Aktywa trwałe</b>   | <b>2 187 337</b> | <b>2 035 926</b> | <b>2 035 926</b> |
| 1. Wartości niematerialne, w tym:                                 | 158 250          | 141 505          | 141 505          |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów                           | 82 104           | 82 000           | 82 000           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 896 558        | 1 768 000        | 1 768 000        |
| 3. Należności długoterminowe                                      | 550              | 536              | 536              |
| 4. Inwestycje długoterminowe                                      | 53 598           | 48 278           | 48 278           |
| 4.1. Nieruchomości  | 3 261            | 3 296            | 3 296            |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne                              |                  |                  |                  |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe                              | 50 337           | 44 982           | 44 982           |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe                               |                  |                  |                  |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      | 78 381           | 77 607           | 77 607           |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego              | 61 380           | 61 380           | 61 380           |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                              | 17 001           | 16 227           | 16 227           |
| <b>II. Aktywa obrotowe</b>  | <b>2 090 361</b> | <b>1 901 831</b> | <b>1 902 008</b> |
| 1. Zapasy   | 755 128          | 643 461          | 643 638          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                     | 607 412          | 564 888          | 564 888          |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                                     | 691 433          | 666 844          | 666 844          |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                             | 561 451          | 618 875          | 618 875          |
| a) pożyczki   | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| b) krótkoterminowe papiery wartościowe, w tym:                    | 52 306           | 70 838           | 70 838           |
| c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty                             | 459 145          | 498 037          | 498 037          |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                              | 129 982          | 47 969           | 47 969           |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     | 36 388           | 26 638           | 26 638           |
| <b>A k t y w a r a z e m</b>                                      | <b>4 277 698</b> | <b>3 937 757</b> | <b>3 937 934</b> |
| <b>P a s y w a</b>  |                  |                  |                  |
| <b>I. Kapitał własny</b>  | <b>2 395 299</b> | <b>2 235 668</b> | <b>2 235 845</b> |
| 1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 300 548        | 2 145 299        | 2 145 476        |
| 1.1. Kapitał akcyjny  | 11 161           | 11 161           | 11 161           |
| 1.2. Kapitał zapasowy   | 490 963          | 490 963          | 490 963          |
| 1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny                                | -78 352          | -126 978         | -126 978         |
| 1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe                                 | 1 485 405        | 1 477 155        | 1 477 155        |
| 1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                | 291 526          | 38 546           | 38 546           |
| 1.6. Zysk (strata) netto  | 99 845           | 254 452          | 254 629          |
| 2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli            | 94 751           | 90 369           | 90 369           |
| <b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                 | <b>1 882 399</b> | <b>1 702 089</b> | <b>1 702 089</b> |
| 1. Rezerwy na zobowiązania  | 376 361          | 313 769          | 313 769          |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             | 101 645          | 90 029           | 90 029           |
| 1.2. Pozostałe rezerwy  | 274 716          | 223 740          | 223 740          |
| a) długoterminowe   | 196 028          | 158 569          | 158 569          |
| b) krótkoterminowe  | 78 688           | 65 171           | 65 171           |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                                    | <b>465 644</b>   | <b>485 665</b>   | <b>485 665</b>   |
| 2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki                            | 99 151           | 101 738          | 101 738          |
| 2.2. Inne zobowiązania długoterminowe                             | 70 378           | 87 812           | 87 812           |
| 2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH                     | 296 115          | 296 115          | 296 115          |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | <b>1 001 354</b> | <b>884 641</b>   | <b>884 641</b>   |
| 3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki                           | 352 345          | 235 294          | 235 294          |
| 3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek         |                  |                  |                  |
| 3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 342 230          | 311 884          | 311 884          |
| 3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                    | 12 111           | 20 809           | 20 809           |
| 3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe                            | 294 668          | 316 654          | 316 654          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 39 040           | 18 014           | 18 014           |
| <b>P a s y w a r a z e m</b>                                      | <b>4 277 698</b> | <b>3 937 757</b> | <b>3 937 934</b> |
| Wartość księgowa  | 2 395 299        | 2 235 668        | 2 235 845        |
| Liczba akcji (w szt.)   | 5 580 267        | 5 580 267        | 5 580 267        |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                            | 429,24           | 400,64           | 400,67           |

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 r.

| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres                                | w tys. zł  |  | Retrospektywnie  |
|--|--|--|--|
|  | I kwartał 2018<br>okres od 01-01-2018<br>do 31-03-2018 | I kwartał 2017<br>okres od 01-01-2017 do<br>31-03-2017 | I kwartał 2017<br>okres od 01-01-2017 do<br>31-03-2017 |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>931 720</b>   | <b>855 049</b>   | <b>855 049</b>   |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 915 029  | 829 688  | 829 688  |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 16 691   | 25 361   | 25 361   |
| <b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>          | <b>768 323</b>   | <b>689 052</b>   | <b>691 258</b>   |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 754 953  | 666 525  | 668 731  |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 13 370   | 22 527   | 22 527   |
| <b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                  | <b>163 397</b>   | <b>165 997</b>   | <b>163 791</b>   |
| IV. Koszty sprzedaży   | 15 240   | 16 058   | 16 058   |
| V. Koszty ogólnego zarządu   | 37 049   | 33 028   | 33 028   |
| <b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży</b>  | <b>111 108</b>   | <b>116 911</b>   | <b>114 705</b>   |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne  | 3 082  | 4 221  | 4 221  |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne  | 6 380  | 1 320  | 1 320  |
| <b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>107 810</b>   | <b>119 812</b>   | <b>117 606</b>   |
| X. Przychody finansowe, w tym:   | 25 616   | 8 710  | 8 710  |
| - zysk z okazijnego nabycia GO Steel   | 19 748   |  |  |
| XI. Koszty finansowe   | 5 961  | 17 460   | 17 460   |
| XII. Zyski z udziałów w jednostkach stowarzyszonych                            |  |  |  |
| <b>XIII. Zysk (strata) brutto</b>  | <b>127 465</b>   | <b>111 062</b>   | <b>108 856</b>   |
| XIV. Podatek dochodowy   | 22 603   | 22 031   | 22 031   |
| <b>XV. Zysk (strata) netto w tym:</b>  | <b>104 862</b>   | <b>89 031</b>  | <b>86 825</b>  |
| 1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej                           | 99 845   | 82 802   | 80 596   |
| 2. Przypadający na udziały nie dające kontroli                                 | 5 017  | 6 229  | 6 229  |
| Zysk (strata) netto  | 104 862  | 89 031   | 86 825   |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych   | 5 580 267  | 5 580 267  | 5 580 267  |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                                     | 18,79  | 15,95  | 15,56  |

| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres       | w tys. zł  |  | Retrospektywnie  |
|---|--|--|--|
|   | I kwartał 2018<br>okres od 01-01-2018<br>do 31-03-2018 | I kwartał 2017<br>okres od 01-01-2017 do<br>31-03-2017 | I kwartał 2017<br>okres od 01-01-2017 do<br>31-03-2017 |
| Wynik netto   | 104 862  | 89 031   | 86 825   |
| Różnice z wyceny  |  |  |  |
| <b>Całkowite dochody razem</b>                                    | <b>104 862</b>   | <b>89 031</b>  | <b>86 825</b>  |
| Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej | 99 845   | 82 802   | 80 596   |
| Całkowite dochody przypadające na udziały nie dające kontroli     | 5 017  | 6 229  | 6 229  |

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 r.

| Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. i 2017 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 przypadający na udziały nie dające kontroli | Kapitał własny RAZEM |
| <b>Stan na 01.01.2018 (BO)</b>   | <b>11 161</b>   | <b>490 963</b>   | <b>-126 978</b>               | <b>1 477 155</b>             | <b>292 998</b>             |                              | <b>90 369</b>                                       | <b>2 235 668</b>     |
| Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne  |                 |                  |                               | 8 250                        | -1 472                     |                              | -635  | 6 143                |
| Dywidenda i tantiema   |                 |                  |                               |                              |                            |                              |   |                      |
| Wycena transakcji zabezpieczających  |                 |                  | 48 626                        |                              |                            |                              |   | 48 626               |
| Całkowite dochody za 1 kwartał 2018 r.   |                 |                  |                               |                              |                            | 99 845                       | 5 017   | 104 862              |
| <b>Stan na 31.03.2018 (BZ)</b>   | <b>11 161</b>   | <b>490 963</b>   | <b>-78 352</b>                | <b>1 485 405</b>             | <b>291 526</b>             | <b>99 845</b>                | <b>94 751</b>                                       | <b>2 395 299</b>     |
| <b>Stan na 01.01.2017 (BO)</b>   | <b>11 161</b>   | <b>383 479</b>   | <b>-169 860</b>               | <b>1 376 022</b>             | <b>255 380</b>             |                              | <b>80 572</b>                                       | <b>1 936 754</b>     |
| 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               |
| <b>Stan na 31.03.2017 (BZ)</b>   | <b>11 161</b>   | <b>410 608</b>   | <b>-169 853</b>               | <b>1 382 436</b>             | <b>229 388</b>             | <b>82 802</b>                | <b>79 578</b>                                       | <b>2 026 120</b>     |

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 r.

| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW<br>PIENIĘŻNYCH za okres   | w tys. zł   |   | Retrospektywnie   |
|--|---|---|---|
|  | 1 kwartał 2018<br>narastająco -<br>okres od 01-01-2018<br>do 31-03-2018 | 1 kwartał 2017<br>narastająco -<br>okres od 01-01-2017<br>do 31-03-2017 | 1 kwartał 2017<br>narastająco -<br>okres od 01-01-2017<br>do 31-03-2017 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>                        | <b>80 942</b>   | <b>83 719</b>   | <b>83 719</b>   |
| I. Zysk (strata) netto   | 104 862   | 89 031  | 86 825  |
| II. Korekty razem  | -23 920   | -5 312  | -3 106  |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności           |   |   |   |
| 2. Amortyzacja, w tym:   | 34 565  | 33 440  | 33 440  |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych   |   |   |   |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  | -474  | 1   | 1   |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 2 978   | 1 980   | 1 980   |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  | -2 153  | -1 121  | -1 121  |
| 6. Zmiana stanu rezerw   | 29 233  | 6 529   | 6 529   |
| 7. Zmiana stanu zapasów  | -111 667  | -53 653   | -51 447   |
| 8. Zmiana stanu należności   | -43 864   | 61 881  | 61 881  |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 59 922  | -48 850   | -48 850   |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | 11 276  | -4 178  | -4 178  |
| 12. Inne korekty   | -3 736  | -1 341  | -1 341  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>   | <b>84 759</b>   | <b>83 719</b>   | <b>83 719</b>   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-230 731</b>   | <b>-49 541</b>  | <b>-49 541</b>  |
| I. Wpływy  | 62 408  | 4 994   | 4 994   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 212   | 150   | 150   |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |   |   |   |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 62 196  | 4 844   | 4 844   |
| - zbycie aktywów finansowych   | 62 106  | 4 834   | 4 834   |
| - dywidendy i udziały w zyskach  |   |   |   |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   |   |   |   |
| - odsetki  | 90  | 10  | 10  |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  |   |   |   |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  |   |   |   |
| II. Wydatki  | -293 139  | -54 535   | -54 535   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | -35 440   | -39 322   | -39 322   |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |   |   |   |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | -257 699  | -14 741   | -14 741   |
| - nabycie aktywów finansowych  | -257 699  | -14 741   | -14 741   |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |   |   |   |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  |   |   |   |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne   |   | -472  | -472  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-234 548</b>   | <b>-49 541</b>  | <b>-49 541</b>  |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>110 897</b>  | <b>63 716</b>   | <b>63 716</b>   |
| I. Wpływy  | 129 894   | 74 340  | 74 340  |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |   |   |   |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 129 582   | 73 680  | 73 680  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |   |   |   |

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.  
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 r.

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 4. Inne wpływy finansowe   | 312            | 660            | 660            |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>-18 997</b> | <b>-10 624</b> | <b>-10 624</b> |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych                                       |                |                |                |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                           | -12            |                |                |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |                |                |                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | -16 555        | -6 495         | -6 495         |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   |                |                |                |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  |                | -1 684         | -1 684         |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 | -548           | -656           | -656           |
| 8. Odsetki   | -1 880         | -1 642         | -1 642         |
| 9. Inne wydatki finansowe  | -2             | -147           | -147           |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>            | <b>110 897</b> | <b>63 716</b>  | <b>63 716</b>  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>                                 | <b>-38 892</b> | <b>97 894</b>  | <b>97 894</b>  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>               | <b>-38 892</b> | <b>97 894</b>  | <b>97 894</b>  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych               |                |                |                |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                              | <b>498 037</b> | <b>286 179</b> | <b>286 179</b> |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:</b>                       | <b>459 145</b> | <b>384 073</b> | <b>384 073</b> |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                   |                |                |                |