

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2018 do 30- 09-2018	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 30- 09-2017	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2018 do 30-09-2018	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09- 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 989 641	2 601 554	702 866	611 181
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	266 589	282 960	62 675	66 476
III. Zysk (strata) brutto	293 777	271 556	69 067	63 796
IV. Zysk (strata) netto w tym:	242 418	219 702	56 993	51 614
- zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin.	230 895	203 001	54 284	47 691
- zysk netto przypadający na udziały nie dające kontroli	11 523	16 701	2 709	3 923
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	258 383	370 544	60 746	87 052
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-225 085	-143 868	-52 918	-33 799
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30 466	-94 975	-7 162	-22 312
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 832	131 701	666	30 941
IX. Aktywa razem	4 308 838	3 937 757	1 008 765	944 102
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 621 077	1 702 089	379 519	408 087
XI. Zobowiązania długoterminowe	495 853	485 665	116 087	116 441
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	724 101	884 641	169 523	212 098
XIII. Kapitał własny w tym:	2 687 761	2 235 668	629 246	536 016
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 581 388	2 145 299	604 342	514 349
- kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli	106 373	90 369	24 904	21 667
XIV. Kapitał zakładowy	11 161	11 161	2 613	2 641
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)	43,44	39,37	10,21	9,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)	481,65	400,64	112,76	96,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	3,00	3,00	0,71	0,70

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2017 r do 30.09.2017.
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 30.09.2018 r. i wynoszącego 4,2714 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 4,2535 zł dla 3 kwartałów roku 2018 oraz 4,2566 zł dla 3 kwartałów roku 2017.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2018 i 2017.
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 2018r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł				retrospektywnie w tys. zł
	2018-09-30	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-30	2017-12-31
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe	2 234 074	2 178 427	2 035 926	2 033 577	2 035 926
1. Wartości niematerialne, w tym:	145 573	148 313	141 505	135 451	141 505
- prawo wieczyst. użytkowania gruntów	82 045	81 745	82 000	81 383	82 000
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 940 098	1 905 989	1 768 000	1 764 080	1 768 000
3. Należności długoterminowe	717	618	536	809	536
4. Inwestycje długoterminowe	68 104	45 386	48 278	39 997	48 278
4.1. Nieruchomości inwestycyjne	3 009	3 135	3 296	3 423	3 296
4.2. Wartości niematerialne i prawne					
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	65 095	42 251	44 982	36 574	44 982
4.4. Inne inwestycje długoterminowe					
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 582	78 121	77 607	93 240	77 607
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 937	60 937	61 380	77 132	61 380
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 645	17 184	16 227	16 108	16 227
II. Aktywa obrotowe	2 074 764	2 226 911	1 901 831	1 811 161	1 902 008
1. Zapasy	731 473	790 721	643 461	639 777	643 638
2. Należności krótkoterminowe	660 507	660 407	564 888	555 718	564 888
3. Inwestycje krótkoterminowe	635 654	732 010	666 844	578 766	666 844
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 442	623 803	618 875	544 470	618 875
a) pożyczki	30 000	30 000	50 000	60 000	50 000
b) krótkoterminowe papiery wartościowe	48 573	38 607	70 838	66 590	70 838
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	500 869	555 196	498 037	417 880	498 037
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	56 212	108 207	47 969	34 296	47 969
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 130	43 773	26 638	36 900	26 638
A k t y w a r a z e m	4 308 838	4 405 338	3 937 757	3 844 738	3 937 934
P a s y w a					
I. Kapitał własny	2 687 761	2 491 961	2 235 668	2 133 629	2 235 845
1. Kapitał własny przypis. akcjonariuszom jedn. domin.	2 581 388	2 394 267	2 145 299	2 051 483	2 145 476
1.1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161	11 161	11 161	11 161
1.2. Kapitał zapasowy	574 242	528 357	490 963	492 191	490 963
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	98 331	-33 855	-126 978	-169 544	-126 978
1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 559 299	1 562 114	1 477 155	1 474 056	1 477 155
1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	107 460	156 515	38 546	40 618	38 546
1.6. Zysk (strata) netto	230 895	169 975	254 452	203 001	254 629
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	106 373	97 694	90 369	82 146	90 369
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 621 077	1 913 377	1 702 089	1 711 109	1 702 089
1. Rezerwy na zobowiązania	368 388	356 590	313 769	319 699	313 769
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 304	94 316	90 029	88 362	90 029
1.2. Pozostałe rezerwy	272 084	262 274	223 740	231 337	223 740
a) długoterminowe	196 678	197 204	158 569	149 451	158 569
b) krótkoterminowe	75 406	65 070	65 171	81 886	65 171
2. Zobowiązania długoterminowe	495 853	452 174	485 665	518 597	485 665
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	169 870	96 643	101 738	114 184	101 738
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	29 868	59 416	87 812	108 298	87 812
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115	296 115	296 115	296 115
3. Zobowiązania krótkoterminowe	724 101	1 078 531	884 641	854 636	884 641
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	146 438	396 314	235 294	175 419	235 294
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000			10 000	
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347 606	379 300	311 884	316 505	311 884
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	24 146	16 598	20 809	17 892	20 809
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	185 911	286 319	316 654	334 820	316 654
4. Rozliczenia międzyokresowe	32 735	26 082	18 014	18 177	18 014
P a s y w a r a z e m	4 308 838	4 405 338	3 937 757	3 844 738	3 937 934
Wartość księgowa	2 687 761	2 491 961	2 235 668	2 133 629	2 235 845
Liczba akcji (w szt.)	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	481,65	446,57	400,64	382,35	400,67

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł				
	III kwartał 2018 okres od 01-07-2018 do 30-09-2018	3 kwartały 2018 narastająco - okres od 01-01-2018 do 30-09-2018	III kwartał 2017okres od 01-07-2017 do 30-09-2017	3 kwartały 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	3 kwartały 2017 narastająco - retrospektywnie
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 019 363	2 989 641	906 306	2 601 554	2 601 554
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	988 336	2 891 530	873 773	2 517 187	2 517 187
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 027	98 111	32 533	84 367	84 367
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	886 624	2 552 763	763 489	2 175 104	2 175 049
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	860 867	2 467 426	734 013	2 098 772	2 098 717
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 757	85 337	29 476	76 332	76 332
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	132 739	436 878	142 817	426 450	426 505
IV. Koszty sprzedaży	24 792	57 686	17 085	50 931	50 931
V. Koszty ogólnego zarządu	38 616	112 621	33 192	101 145	101 145
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	69 331	266 571	92 540	274 374	274 429
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9 488	21 637	3 701	18 125	18 125
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 306	21 619	2 110	9 539	9 539
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	73 513	266 589	94 131	282 960	283 015
X. Przychody finansowe	3 662	40 165	-2 188	18 359	18 359
w tym: zysk z okazijnego nabycia GO STEEL		19 749			
XI. Koszty finansowe	-1 615	12 977	4 130	29 763	29 763
XII. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych					
XIII. Zysk (strata) brutto	78 790	293 777	87 813	271 556	271 611
XIV. Podatek dochodowy	14 806	51 359	18 342	51 854	51 854
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	63 984	242 418	69 471	219 702	219 757
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	60 920	230 895	64 062	203 001	203 056
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	3 064	11 523	5 409	16 701	16 701
Zysk (strata) netto	63 984	242 418	69 471	219 702	219 757
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	11,47	43,44	12,45	39,37	39,38

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł				
	III kwartał 2018 okres od 01-07-2018 do 30-09-2018	3 kwartały 2018 narastająco - okres od 01-01-2018 do 30-09-2018	III kwartał 2017 okres od 01-07-2017 do 30-09-2017	3 kwartały 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 30-09-2017	3 kwartały 2017 narastająco - retrospektywnie
Wynik netto	63 984	242 418	69 471	219 702	219 757
Różnice z wyceny					
Efektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF 9	127 211	220 334			
Całkowite dochody razem	191 195	462 752	69 471	219 702	219 757
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	181 669	440 036	64 062	203 001	203 056
Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli	9 526	22 716	5 409	16 701	16 701

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

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku i 2017 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 01.01.2018 (BO)	11 161	490 963	-126 978	1 477 155	292 998		90 369	2 235 668
Podział zysku		74 707		81 522	-156 229			0
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac.		8 572		622	-4 864		4 481	8 811
Dywidenda					-24 445			-24 445
Wycena transakcji zabezpieczających			225 309					225 309
Całkowite dochody za 3 kwartały 2018 r.						230 895	11 523	242 418
Stan na 30.09.2018 (BZ)	11 161	574 242	98 331	1 559 299	107 460	230 895	106 373	2 687 761
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					-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 01.01.2017 (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					-22 174			-22 174
Wycena transakcji zabezpieczających			316					316
Całkowite dochody za 3 kwartały 2017 r.						203 056	16 701	219 757
Stan na 30.09.2017 (BZ)	11 161	492 191	-169 544	1 474 056	40 618	203 056	82 146	2 133 684

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł		
	3 kwartały 2018 narastająco - okres od 01-01-2018 do 30-09- 2018	3 kwartały 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 30-09- 2017	3 kwartały 2017 narastająco - retrospektywnie
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	258 383	370 544	370 544
I. Zysk (strata) netto	242 418	219 702	219 757
II. Korekty razem	15 965	150 842	150 787
1. Amortyzacja, w tym:	109 098	102 843	102 843
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-469	21	21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 022	7 399	7 399
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3 285	-5 016	-5 016
5. Zmiana stanu rezerw	87 982	-6 337	-6 337
6. Zmiana stanu zapasów	-88 012	-35 195	-35 250
7. Zmiana stanu należności	-95 619	31 833	31 833
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 912	-21 319	-21 319
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 590	-10 395	-10 395
10. Inne korekty		87 008	87 008
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	258 383	370 544	370 544
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-225 085	-143 868	-143 868
I. Wpływy	134 167	15 587	15 587
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	527	616	616
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	133 640	14 971	14 971
- zbycie aktywów finansowych	113 188	14 656	14 656
- dywidendy i udziały w zyskach		2	2
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000		
- odsetki	452	313	313
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	-359 252	-159 455	-159 455
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-123 256	-109 733	-109 733
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-235 652	-49 704	-49 704
- nabycie aktywów finansowych	-235 652	-49 704	-49 704
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości			
5. Inne wydatki inwestycyjne	-344	-18	-18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-225 085	-143 868	-143 868
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-30 466	-94 975	-94 975
I. Wpływy	44 059	33 546	33 546
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	43 259	32 312	32 312
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	800	1 234	1 234
II. Wydatki	-74 525	-128 521	-128 521
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-24 445	-24 207	-24 207

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

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-37 252	-88 908	-88 908
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-5 051	-5 051
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 860	-1 930	-1 930
8. Odsetki	-10 476	-7 714	-7 714
9. Inne wydatki finansowe	-492	-711	-711
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30 466	-94 975	-94 975
D. Przepływy pieniężne netto, razem	2 832	131 701	131 701
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 832	131 701	131 701
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	498 037	286 179	286 179
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	500 869	417 880	417 880
- o ograniczonej możliwości dysponowania			