

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2009 do 30-09- 2009	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2008 do 30-09- 2008	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2009 do 30-09- 2009	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2008 do 30-09- 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 245 048	1 375 183	282 394	401 548
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	281 286	339 245	63 800	99 058
III. Zysk (strata) brutto	286 915	342 043	65 076	99 875
IV. Zysk (strata) netto w tym :	231 805	276 415	52 577	80 712
- Zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki domin.	232 586	276 304	52 754	80 680
- Zysk netto przypadaj. udziałowcom mniejszościowym	-781	111	-177	32
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	286 341	105 085	64 946	30 684
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-142 251	-173 676	-32 265	-50 713
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-58 956	-79 792	-13 372	-23 299
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	85 134	-148 383	19 309	-43 328
IX. Aktywa razem	1 618 472	1 350 528	383 288	323 681
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 996	232 155	77 439	55 641
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 006	17 157	2 133	4 112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	308 424	204 978	73 041	49 127
XIII. Kapitał własny w tym :	1 291 476	1 118 373	305 849	268 041
- przypisany akcjonariuszom jedn. dominującej	1 264 825	1 090 301	299 537	261 313
- kapitały mniejszości	26 651	28 072	6 312	6 728
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 185	3 224
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	34,47	41,10	7,82	12,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	192,04	166,30	45,48	39,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	8,00	12,00	1,81	3,50

- Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2008r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2008r do 30.09.2008r.
- 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 30.09.2009 r. i wynoszącego 4,2226 oraz 4,1724 na dzień 31.12.2008 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 4,4089 zł dla 3 kwartałów w roku 2009 oraz 3,4247 dla 3 kwartałów w roku 2008.
- W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję za rok 2008 (8,00 zł) oraz za rok 2007 (12,00 zł).

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2009 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2009	31.12.2008
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	959 682	832 728
1. Wartości niematerialne , w tym:	2 531	2 895
- wartość firmy	1 524	1 524
2. Rzeczowe aktywa trwałe	948 356	818 976
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	6 412	6 412
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 412	6 412
4.4. Inwestycji w jednostki stowarzyszone		
4.5. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 383	4 445
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 161	4 395
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	222	50
II. Aktywa obrotowe	658 790	517 800
1. Zapasy	234 783	230 155
2. Należności krótkoterminowe	261 543	211 657
3. Inwestycje krótkoterminowe	157 135	72 151
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 135	72 151
a) pożyczki	21	171
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	157 114	71 980
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 329	3 837
A k t y w a r a z e m	1 618 472	1 350 528
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 291 476	1 118 373
1. Kapitał własny przypis.akcjonariuszom jedn.domin.	1 264 825	1 090 301
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-26 778	-26 778
1.3. Kapitał zapasowy	121 311	109 752
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	23 775	23 959
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	904 557	623 710
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 077	-2 277
1.7. Zysk (strata) netto	232 587	348 485
2. Kapitały mniejszości	26 651	28 072
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 996	232 155
1. Rezerwy na zobowiązania	9 015	9 306
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 771	2 044
1.2. Pozostałe rezerwy	7 244	7 262
a) długoterminowe	5 244	5 244
b) krótkoterminowe	2 000	2 018
2. Zobowiązania długoterminowe	9 006	17 157
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	6 470	12 256
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	2 536	4 901
3. Zobowiązania krótkoterminowe	308 424	204 978
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	21 747	17 039
3.2. Krótkotermin.część długotermin.kredytów i pożyczek	6 510	7 537
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 304	132 380
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	473	17 846
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	41 390	30 176
4. Rozliczenia międzyokresowe	551	714
P a s y w a r a z e m	1 618 472	1 350 528
Wartość księgowa	1 291 476	1 118 373
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	192,04	166,30

w tys. zł

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2009 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	III kwartał 2009 okres od 01-07-2009 do 30-09-2009	3 kwartaly 2009 narastająco - okres od 01-01-2009 do 30.09.2009	III kwartał 2008 okres od 01-07-2008 do 30-09-2008	3 kwartaly 2008 narastająco - okres od 01-01-2008 do 30-09-2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	430 090	1 245 048	478 540	1 375 183
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	403 294	1 161 495	421 387	1 224 830
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 796	83 553	57 153	150 353
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	307 612	874 987	356 305	959 718
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	286 024	799 735	304 018	825 187
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 588	75 252	52 287	134 531
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	122 478	370 061	122 235	415 465
IV. Koszty sprzedaży	12 981	34 013	10 538	29 554
V. Koszty ogólnego zarządu	17 212	54 580	17 750	45 697
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	92 285	281 468	93 947	340 214
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 055	2 178	339	1 010
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	851	2 360	766	1 979
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	92 489	281 286	93 520	339 245
X. Przychody finansowe	1 062	10 579	1 097	7 918
XI. Koszty finansowe	1 959	4 950	2 608	5 120
XIII. Zysk (strata) brutto	91 592	286 915	92 009	342 043
XIV. Podatek dochodowy	16 642	55 110	17 545	65 628
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	74 950	231 805	74 464	276 415
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	74 494	232 586	74 529	276 304
2. Przypadający udziałowcom mniejszościowym	456	-781	-65	111
Zysk (strata) netto	74 950	231 805	74 464	276 415
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	11,14	34,47	11,07	41

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2009 okres od 01-07-2009 do 30-09-2009	3 kwartały 2009 narastająco - okres od 01-01-2009 do 30.09.2009	III kwartał 2008 okres od 01-07- 2008 do 30-09- 2008	3 kwartały 2008 narastająco - okres od 01-01- 2008 do 30-09- 2008
Wynik netto	74 950	231 805	74 464	276 415
Różnice z wyceny	-92	-184	0	45
Całkowite dochody razem	74 858	231 621	74 464	276 460
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	74 402	232 403	74 529	276 349
Całkowite dochody przypisane udziałowcom mniejszościowym	456	-782	-65	111

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałe własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2009r. i 2008r.	w tys. zł								
	Kapitał akcyjny	Akcje własne w cenie nabycia	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane z lat ub.	Zysk zatrzym.roku bieżącego	Kapitał mniejszości	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2009 (BO)	13 450	-26 778	109 752	23 959	623 710	346 208		28 072	1 118 373
Przeniesienia międzykapitałowe					202			-639	-437
Dywidenda						-58 081			-58 081
Całkowite dochody za I półrocze 2009r			11 559	-184	280 645	-292 204	232 587	-782	231 621
Stan na 30.09.2009 (BZ)	13 450	-26 778	121 311	23 775	904 557	-4 077	232 587	26 651	1 291 476
Stan na 01.01.2008 (BO)	13 450	-26 778	106 789	23 549	359 141	351 751		1 901	829 803
Przeniesienia międzykapitałowe			6 231		2 478	-4 921			3 788
Dywidenda						-84 280			-84 280
Całkowite dochody za I półrocze 2008r			5 380	45	262 091	-267 471	276 304	111	276 460
Stan na 30.09.2008 (BZ)	13 450	-26 778	118 400	23 594	623 710	-4 921	276 304	2 012	1 025 771

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartaly 2009 narastająco - okres od 01-01-2009 do 30-09-2009	3 kwartaly 2008 narastająco - okres od 01-01-2008 do 30-09-2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	286 341	105 085
I. Zysk (strata) netto	231 805	276 415
II. Korekty razem	54 536	-171 330
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja, w tym:	22 664	16 358
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-915	1 098
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 623	-4 508
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	64	95
6. Zmiana stanu rezerw	-289	-6 287
7. Zmiana stanu zapasów	-8 820	-84 485
8. Zmiana stanu należności	-51 557	-111 514
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	95 194	20 714
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	229	-2 324
11. Inne korekty	-411	-477
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	286 341	105 085
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-142 251	-173 676
I. Wpływy	4 604	8 286
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 318	2 160
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 236	5 876
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	326	8
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	100	
- odsetki	2 809	5 868
- inne wpływy z aktywów finansowych	1	
4. Inne wpływy inwestycyjne	50	250
II. Wydatki	-146 855	-181 962
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-146 855	-181 861
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-72
- nabycie aktywów finansowych		72
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-142 251	-173 676
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-58 956	-79 792
I. Wpływy	8 741	11 150

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	7 148	11 150
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 593	
II. Wydatki	-67 697	-90 942
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-56 606	-84 280
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-8 586	-3 791
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-992	-1 503
8. Odsetki	-1 513	-1 368
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-58 956	-79 792
D. Przepływy pieniężne netto, razem	85 134	-148 383
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	85 134	-148 383
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	183	42
F. Środki pieniężne na początek okresu	71 980	191 790
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	157 114	43 407
- o ograniczonej możliwości dysponowania	65	37

.....
 ...Antoni Noszkowski
 Członek Zarządu -Dyrektor Finansowy

.....
 Józef Ryszka
 Członek Zarządu – Dyrektor Marketingu

.....
 Piotr Janeczek
 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny