

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2005 do 30-09-2005	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2005 do 30-09-2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	851 006	580 433	217 254	143 024
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	233 747	56 689	59 673	13 969
III. Zysk (strata) brutto	234 629	57 219	59 899	14 099
IV. Zysk (strata) netto	190 349	46 033	48 594	11 343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	155 532	54 837	39 706	13 512
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-76 141	-20 757	-19 438	-5 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-22 362	-32 193	-5 709	-7 932
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	57 029	1 887	14 559	465
IX. Aktywa razem	707 827	480 273	177 690	124 430
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 095	153 280	56 507	39 712
XI. Zobowiązania długoterminowe	20 828	12 649	5 229	3 277
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	192 856	128 162	48 414	33 204
XIII. Kapitał własny	482 732	326 993	121 183	84 718
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 376	3 485
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)	28,30	6,85	7,22	1,69
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	71,78	48,62	18,02	12,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	5,00	4,50	1,28	1,11

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX - XIV oraz XVII) zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2005 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 1.01.2005 r. do 30.09.2005 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 29.09.2006 roku i wynoszącego 3,9835 oraz 3,8598 na dzień 30.12.2005 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 3,9171 zł dla trzech kwartałów roku 2006 oraz 4,0583 dla trzech kwartałów roku 2005.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wypłaconą w 2006 r. dywidendę na 1 akcję za rok 2005 (5,00 zł) oraz wypłaconą w 2005 r. dywidendę na 1 akcję za rok 2004 (4,50 zł).

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2006	31.12.2005
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	300 651	235 466
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	898	899
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	220 612	157 239
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	78 246	75 986
4.1. Nieruchomości	49 421	50 266
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	28 825	25 720
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	895	1 342
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	895	1 342
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	407 176	244 807
1. Zapasy	97 966	74 024
2. Należności krótkoterminowe	207 587	126 197
3. Inwestycje krótkoterminowe	100 674	43 845
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 674	43 845
a) pożyczki	400	600
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	100 274	43 245
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949	741
A k t y w a r a z e m	707 827	480 273
P a s y w a		
I. Kapitał własny	482 732	326 993
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
3. Kapitał zapasowy	71 581	71 571
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 059	18 069
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	155 295	114 146

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33 998	33 998
7. Zysk (strata) netto	190 349	75 759
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 095	153 280
1. Rezerwy na zobowiązania	11 385	12 423
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 382	9 420
1.2. Pozostałe rezerwy	3 003	3 003
a) długoterminowa	2 831	2 831
b) krótkoterminowa	172	172
2. Zobowiązania długoterminowe	20 828	12 649
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	15 399	3 644
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	5 429	9 005
3. Zobowiązania krótkoterminowe	192 856	128 162
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
3.2. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	4 399	456
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 792	101 454
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	34 835	13 283
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	22 830	12 969
4. Rozliczenia międzyokresowe	26	46
P a s y w a r a z e m	707 827	480 273
Wartość księgowa	482 732	326 993
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	71,78	48,62
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE na dzień	w tys. zł	
	30.09.2006	31.12.2005
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
2. Zobowiązania warunkowe	15 000	16 100
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	15 000	16 100
- udzielonych gwarancji i poręczeń	15 000	16 100

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

-		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
-		
3. Inne (z tytułu)		
-		
Pozycje pozabilansowe, razem	15 000	16 100

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	3. kwartał 2006 - okres od 01-07-2006 do 30-09-2006	3 kwartały 2006 narastająco - okres od 01-01-2006 do 30- 09-2006	3. kwartał 2005 - okres od 01-07-2005 do 30-09-2005	3 kwartały 2005 narastająco - okres od 01-01-2005 do 30-09-2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	329 976	851 006	207 645	580 433
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	308 057	765 046	190 683	508 253
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 919	85 960	16 962	72 180
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	224 587	590 513	171 637	501 293
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	203 293	506 253	154 933	429 886
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 294	84 260	16 704	71 407
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	105 389	260 493	36 008	79 140
IV. Koszty sprzedaży	2 933	7 811	2 498	6 448
V. Koszty ogólnego zarządu	6 543	18 191	5 233	14 427
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	95 913	234 491	28 277	58 265
VII. Pozostałe przychody operacyjne	186	373	548	2 953
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	422	1 117	4 206	4 529
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	95 677	233 747	24 619	56 689
X. Przychody finansowe	2 630	2 652	1 033	3 286
XI. Koszty finansowe	28	1 770	348	2 756

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

XII. Zysk (strata) brutto	98 279	234 629	25 304	57 219
XIII. Podatek dochodowy	18 626	44 280	4 883	11 186
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto	79 653	190 349	20 421	46 033

Zysk (strata) netto	79 653	190 349	20 421	46 033
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)	11,84	28,30	3,04	6,85
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres	w tys. zł	
	3 kwartaly 2006 narastająco - okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	3 kwartaly 2005 narastająco - okres od 01-01-2005 do 30- 09-2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	326 993	281 754
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	326 993	281 754
1. Kapitał akcyjny na początek okresu	13 450	13 450
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (wydania udziałów)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
-		
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu	13 450	13 450
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	71 571	79 912
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	10	5
a) zwiększenia (z tytułu)	10	5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- ze zbycia aktywów finansow. i śr. trwałych		
- z likwidacji przeszacow. Środków trwałych	10	5
b) zmniejszenia (z tytułu)		

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

- pokrycia straty		
-		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 581	79 917
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 069	9 344
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	5
- zbycia środków trwałych		
- z likwid. środków trwałych	10	5
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 059	9 339
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	114 146	84 795
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	41 149	29 350
a) zwiększenia (z tytułu)	41 149	29 350
- podział zysku	41 149	29 350
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	155 295	114 145
5. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	109 757	94 253
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	109 757	94 253
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	109 757	94 253
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	75 759	60 255
- podział zysku	75 759	60 245
- likwidacja środ. trwał.		10
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	33 998	33 998
6. Wynik netto	190 349	46 033
a) zysk netto	190 349	46 033
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	482 732	296 882

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartały 2006 narastająco - okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	3 kwartały 2005 narastająco - okres od 01-01-2005 do 30- 09-2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	155 532	54 837
II. Korekty razem	190 349	46 033
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-34 817	8 804
2. Amortyzacja		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	13 421	12 799
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-31	48
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-641	1 668
6. Zmiana stanu rezerw	255	37
7. Zmiana stanu zapasów	-1 038	-674
8. Zmiana stanu należności	-23 942	27 466
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-83 735	-7 853
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60 675	-23 924
11. Inne korekty	219	-763
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	155 532	54 837
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-76 141	-20 757
I. Wpływy	4 454	476
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	125	13
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 329	463
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	4 329	463
- zbycie aktywów finansowych	2 345	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	1 784	463

STALPRODUKT S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA III KWARTAŁ 2006 r.

- inne wpływy z aktywów finansowych	200	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-80 595	-21 233
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-77 489	-19 233
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-3 106	-2 000
a) w jednostkach powiązanych	-3 102	-2 000
- nabycie aktywów finansowych	-3 102	-2 000
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-4	
- nabycie aktywów finansowych	-4	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-76 141	-20 757
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-22 362	-32 193
I. Wpływy	15 697	3 072
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	15 697	3 072
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-38 059	-35 265
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-34 662	-30 843
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 254	-2 290
8. Odsetki	-1 143	-2 132
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-22 362	-32 193
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	57 029	1 887
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57 029	1 887
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	43 245	3 953
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	100 274	5 840
- o ograniczonej możliwości dysponowania		