

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 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	950 225	632 064	242 584	155 746
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	246 949	56 716	63 044	13 975
III. Zysk (strata) brutto	247 505	57 785	63 186	14 239
IV. Zysk (strata) netto w tym :	200 712	46 073	51 240	11 353
- Zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej	200 226	45 668	51 116	11 253
- Zysk netto przypad. udziałowcom mniejszościowym	486	405	124	100
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	162 250	64 771	41 421	15 960
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-76 382	-20 483	-19 500	-5 047
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 346	-36 917	-5 960	-9 097
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	62 522	7 371	15 961	1 816
IX. Aktywa razem	752 711	512 218	188 957	132 706
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 420	172 815	62 111	44 773
XI. Zobowiązania długoterminowe	21 183	13 128	5 318	3 401
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	212 604	145 622	53 371	37 728
XIII. Kapitał własny w tym :	505 291	339 403	126 846	87 933
- przypisany akcjonariuszom jedn. dominującej	497 761	332 359	124 956	86 108
-kapitały mniejszości	7 530	7 044	1 890	1 825
XIV. Kapitał zakładowy	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)	29,85	6,85	7,62	1,69
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	75,14	50,47	18,86	13,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	5,00	4,50	1,28	1,11

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

1. Porównywalne dane finansowe (pkt IX - XIV oraz XVIII) 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 r. 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 XX zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję za rok 2005 (5,00 zł) oraz wypłaconą w 2005 r. dywidendę na 1 akcję za rok 2004 (4,50 zł).

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2006	31.12.2005
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	300 944	238 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 034	2 297
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	291 894	228 516
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	5 890	5 886
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 890	5 886
4.4. Inwestycje w jednostki stowarzyszone		
4.5. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 126	1 573
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 126	1 573
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	451 767	273 946
1. Zapasy	144 329	104 269

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

2. Należności krótkoterminowe	191 870	117 014
3. Inwestycje krótkoterminowe	114 281	51 759
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 281	51 759
a) pożyczki		
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	114 281	51 759
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 287	904
A k t y w a r a z e m	752 711	512 218
P a s y w a		
I. Kapitał własny	505 291	339 403
1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jedn. dominującej	497 761	332 359
1.1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1	-1
1.3. Kapitał zapasowy	73 409	72 103
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	19 760	19 770
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	164 943	120 661
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	25 974	25 458
1.7. Zysk (strata) netto	200 226	80 918
2. Kapitały mniejszości	7 530	7 044
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 420	172 815
1. Rezerwy na zobowiązania	13 363	13 992
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 431	4 429
1.2. Pozostałe rezerwy	4 932	9 563
a) długoterminowe	4 212	9 229
b) krótkoterminowe	720	334
2. Zobowiązania długoterminowe	21 183	13 128
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	15 419	3 672
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	5 764	9 456
3. Zobowiązania krótkoterminowe	212 604	145 622
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	953	1 486
3.2. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	4 399	456

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 486	111 642
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	37 348	13 834
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	26 418	18 204
4. Rozliczenia międzyokresowe	270	73
P a s y w a r a z e m	752 711	512 218
Wartość księgowa	505 291	339 403
Liczba akcji (w szt.)	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	75,14	50,47
Przewidywana liczba akcji (w szt.)		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

SKONSOLIDOWANY 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:	370 056	950 225	237 435	632 064
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	321 065	811 472	203 607	529 951
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 991	138 753	33 828	102 113
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	247 922	652 783	193 395	538 616
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	206 401	531 556	163 311	444 396
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 521	121 227	30 084	94 220
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	122 134	297 442	44 040	93 448
IV. Koszty sprzedaży	6 954	20 122	6 093	15 615
V. Koszty ogólnego zarządu	10 456	29 370	8 583	21 327
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	104 724	247 950	29 364	56 506
VII. Pozostałe przychody operacyjne	316	635	844	4 914
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	518	1 636	4 327	4 704
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	104 522	246 949	25 881	56 716
X. Przychody finansowe	2 670	3 767	2 671	5 342

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

XI. Koszty finansowe	157	3 211	769	4 273
XII. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
XIII. Zysk (strata) brutto	107 035	247 505	27 783	57 785
XIV. Podatek dochodowy	20 307	46 793	5 243	11 712
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVI. Zysk (strata) netto w tym:	86 728	200 712	22 540	46 073
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	86 201	200 226	22 410	45 668
2. Przypadający udziałowcom mniejszościowym	527	486	130	405

Zysk (strata) netto	86 728	200 712	22 540	46 073
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)	12,90	29,85	3,35	6,85
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 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
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	339 403	282 208
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	339 403	282 208
1. Kapitał akcyjny na początek okresu	13 450	13 450
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

-		
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu	13 450	13 450
2. Akcje własne na początek okresu	-1	-4 309
2.1. Zmiany akcji własnych		4 065
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 065
-wniesienie aportem		4 065
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-1	-244
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	72 103	80 260
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 306	174
a) zwiększenia (z tytułu)	1 306	174
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 295	169
-likwidacji przeszacow. środków trwałych	11	5
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 409	80 434
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	19 770	10 467
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		5
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	5
-likwidacji przeszacowanych środków trwałych	10	5
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 760	10 462
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	120 661	86 534
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	44 282	34 127
a) zwiększenia (z tytułu)	44 282	34 127
- podział zysku	44 282	34 127
-		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

b) zmniejszenia (z tytułu)		
-likwidacji przeszacowanych środków trwałych		
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	164 943	120 661
6. Kapitał mniejszości na początek okresu	7 044	6 385
6.1. Zmiany kapitału mniejszości	486	405
a) zwiększenia		405
b) zmniejszenia		
6.2. Kapitał mniejszości na koniec okresu	7 530	6 790
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	106 376	89 421
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		89 421
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu/ po uzg. do dan.porówn./	106 376	89 421
a) zwiększenia (z tytułu)		135
- podział zysku z lat ubiegłych		135
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	80 402	64 115
- z tytułu konsolidacji		
- podział zysku	80 402	64 115
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	25 974	25 441
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- konsolidacji		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku		
-		

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	25 974	25 441
8. Wynik netto	200 226	45 668
a) zysk netto	200 226	45 668
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	505 291	302 662

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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 - metod pośrednia	162 250	64 771
I. Zysk (strata) netto	200 712	46 073
II. Korekty razem	-38 462	18 698
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	15 650	14 879
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-31	48
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-311	2 409
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	334	17
7. Zmiana stanu rezerw	-629	36
8. Zmiana stanu zapasów	-40 059	33 997
9. Zmiana stanu należności	-77 200	-15 427
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek kredytów	63 523	-16 451

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	261	-810
12. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	162 250	64 771
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-76 382	-20 483
I. Wpływy	4 327	7 764
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	191	41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 136	7 723
a) w jednostkach powiązanych		7 243
- zbycie aktywów finansowych		7 243
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	4 136	480
- zbycie aktywów finansowych	2 344	
- dywidendy i udziały w zyskach	8	17
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	1 784	463
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-80 709	-28 247
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-80 560	-20 420
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-6
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4	-7 821
a) w jednostkach powiązanych		-2 000
- nabycie aktywów finansowych		-2 000
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-4	-5 821
- nabycie aktywów finansowych	-4	-5 821

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2006 r.

- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	-145	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-76 382	-20 483
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-23 346	-36 917
I. Wpływy	16 670	3 072
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	16 670	3 072
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-40 016	-39 989
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-34 662	-30 778
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 486	-4 019
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 394	-2 302
8. Odsetki	-1 474	-2 890
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 346	-36 917
D. Przepływy pieniężne netto, razem	62 522	7 371
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	62 522	7 371
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	51 759	6 451
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	114 281	13 822
- o ograniczonej możliwości dysponowania		