

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2006 do 31-12-2006	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2006 do 31-12-2006	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 174 027	796 517	301 102	197 976
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	321 444	91 678	82 441	22 787
III. Zysk (strata) brutto	321 582	92 140	82 476	22 902
IV. Zysk (strata) netto	260 571	75 759	66 828	18 830
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	246 156	101 647	63 132	25 265
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-122 252	-25 829	-31 354	-6 420
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-19 597	-36 526	-5 026	-9 079
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	104 307	39 292	26 752	9 766
IX. Aktywa razem	822 156	480 273	214 595	124 430
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 047	153 280	70 225	39 712
XI. Zobowiązania długoterminowe	23 280	12 649	6 076	3 277
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	233 583	128 162	60 969	33 204
XIII. Kapitał własny	553 109	326 993	144 370	84 718
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 511	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)	38,75	11,27	9,94	2,80
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	82,25	48,62	21,47	12,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	10,00	5,00	2,56	1,24

- 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 29.12.2006 r. i wynoszącego 3,8312 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 3,8991 zł dla czterech kwartałów roku 2006 oraz 4,0233 dla czterech kwartałów roku 2005.
- W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję za rok 2005 (5,00 zł) oraz zadeklarowaną do wypłaty dywidendę na 1 akcję za rok 2006 (10,00 zł).

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

BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.12.2006	31.12.2005
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	346 649	235 466
1. Wartości niematerialne, w tym:	736	899
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	257 466	157 239
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	87 078	75 986
4.1. Nieruchomości	49 129	50 266
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	37 949	25 720
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 369	1 342
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 369	1 342
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	475 507	244 807
1. Zapasy	143 675	74 024
2. Należności krótkoterminowe	182 695	126 197
3. Inwestycje krótkoterminowe	147 986	43 845
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 952	43 845
a) pożyczki	400	600
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	147 552	43 245
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	34	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 151	741
A k t y w a r a z e m	822 156	480 273
P a s y w a		
I. Kapitał własny	553 109	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	18 214	18 069
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	155 295	114 146

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

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33 998	33 998
7. Zysk (strata) netto	260 571	75 759
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 047	153 280
1. Rezerwy na zobowiązania	12 044	12 423
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 957	9 420
1.2. Pozostałe rezerwy	4 087	3 003
a) długoterminowa	3 839	2 831
b) krótkoterminowa	248	172
2. Zobowiązania długoterminowe	23 280	12 649
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	18 552	3 644
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	4 728	9 005
3. Zobowiązania krótkoterminowe	233 583	128 162
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
3.2. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	5 300	456
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 380	101 454
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	47 456	13 283
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	18 447	12 969
4. Rozliczenia międzyokresowe	140	46
P a s y w a r a z e m	822 156	480 273
Wartość księgowa	553 109	326 993
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	82,25	48,62
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE na dzień	w tys. zł	
	31.12.2006	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 IV 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			
	4. kwartał 2006 - okres od 01-10-2006 do 31-12-2006	4 kwartały 2006 narastająco - okres od 01-01-2006 do 31- 12-2006	4. kwartał 2005 - okres od 01-10-2005 do 31-12-2005	4 kwartały 2005 narastająco - okres od 01-01-2005 do 31-12-2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	323 021	1 174 027	216 084	796 517
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	302 440	1 067 486	190 842	699 095
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 581	106 541	25 242	97 422
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	222 918	813 431	177 864	679 157
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202 749	709 002	152 879	582 765
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 169	104 429	24 985	96 392
IV. Koszty sprzedaży	100 103	360 596	38 220	117 360
V. Koszty ogólnego zarządu	3 030	10 841	2 431	8 879
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	7 801	25 992	6 364	20 791
VII. Pozostałe przychody operacyjne	89 272	323 763	29 425	87 690
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	320	693	7 476	10 429
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 895	3 012	1 912	6 441
X. Przychody finansowe	87 697	321 444	34 989	91 678
XI. Koszty finansowe	1 149	3 801	488	3 774
	1 893	3 663	556	3 312

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

XII. Zysk (strata) brutto	86 953	321 582	34 921	92 140
XIII. Podatek dochodowy	16 731	61 011	5 195	16 381
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto	70 222	260 571	29 726	75 759

Zysk (strata) netto	70 222	260 571	29 726	75 759
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6725000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	10,44	38,75	4,42	11,27
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	
	4 kwartaly 2006 narastająco - okres od 01-01-2006 do 31-12-2006	4 kwartaly 2005 narastająco - okres od 01-01-2005 do 31- 12-2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	326 993	273 407
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	273 407
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	71 565
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	10	6
a) zwiększenia (z tytułu)	10	6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- ze zbycia aktywów finansow. i śr. trwałych	10	6
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		

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

-		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 581	71 571
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 069	9 344
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	145	8 725
a) zwiększenia (z tytułu)	155	8 731
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	6
- zbycia środków trwałych	10	6
-		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 214	18 069
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	114 146	84 795
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	41 149	29 351
a) zwiększenia (z tytułu)	41 149	29 351
- podział zysku	411 490	29 351
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	155 295	114 146
5. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	109 757	94 253
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		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	260 571	75 759
a) zysk netto	260 571	75 759
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	553 109	326 993

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

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartały 2006 narastająco - okres od 01-01-2006 do 31-12-2006	4 kwartały 2005 narastająco - okres od 01-01-2005 do 31- 12-2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	260 571	75 759
II. Korekty razem	-14 415	25 888
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	17 922	17 139
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-51	42
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 383	1 695
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	132	30
6. Zmiana stanu rezerw	-379	-501
7. Zmiana stanu zapasów	-69 651	20 855
8. Zmiana stanu należności	-60 072	-10 855
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	99 410	2 401
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-343	-1 186
11. Inne korekty		-3 732
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	246 156	101 647
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 895	5 593
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130	29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 765	5 552
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	6 765	5 552
- zbycie aktywów finansowych	3 574	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		

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

- odsetki	2 991	862
- inne wpływy z aktywów finansowych	200	4 690
4. Inne wpływy inwestycyjne		12
II. Wydatki	-129 147	-31 422
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-119 739	-28 822
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-9 375	-2 000
a) w jednostkach powiązanych	-3 102	-2 000
- nabycie aktywów finansowych		-2 000
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-6 273	
- nabycie aktywów finansowych	-6 273	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-33	-600
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-122 252	-25 829
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	19 751	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	19 751	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-39 348	-36 526
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		-77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3 078	-3 048
8. Odsetki	-1 608	-2 558
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-19 597	-36 526
D. Przepływy pieniężne netto, razem	104 307	39 292
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	104 307	39 292
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	43 245	3 953
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	147 552	43 245

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

- o ograniczonej możliwości dysponowania		
--	--	--