

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys. EURO	
	I kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2019 do 31-03-2019	I kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	I kwartał(y) narastająco okres od 01-01- 2019 do 31-03- 2019	I kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2018 do 31-03-2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	956 522	931 720	222 561	222 985
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68 855	107 810	16 021	25 802
III. Zysk (strata) brutto	59 524	127 465	13 850	30 506
IV. Zysk (strata) netto, w tym:	44 286	104 862	10 304	25 096
- zysk netto przypadaj. udziałowcom jednostki domin.	40 989	99 845	9 537	23 895
- zysk netto przypad. na udziały nie dające kontroli	3 297	5 017	767	1 201
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-38 701	84 759	-9 005	20 285
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52 980	-234 548	-12 327	-56 133
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	70 250	110 897	16 345	26 540
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-21 431	-38 892	-4 987	-9 308
IX. Aktywa razem	4 437 430	4 357 371	1 031 649	1 013 342
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 868 503	1 657 531	434 404	385 472
XI. Zobowiązania długoterminowe	587 235	497 848	136 525	115 779
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	815 516	745 289	189 598	173 323
XIII. Kapitał własny, w tym :	2 568 927	2 699 840	597 244	627 870
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 469 291	2 593 547	574 080	603 151
-przypadający na udziały nie dające kontroli	99 636	106 293	23 164	24 719
XIV. Kapitał zakładowy	11 161	11 161	2 595	2 596
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)	7,94	18,79	1,80	4,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	460,36	483,82	107,03	112,52
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	5,00	3,00	1,16	0,72

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2018 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 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 31.03.2019 r. i wynoszącego 4,3013 oraz 4,3000 na dzień 31.12.2018 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 4,2978 zł dla I kwartału roku 2019 oraz 4,1784 dla I kwartału roku 2018.
3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
4. W poz. XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję w roku 2018 (3,00 zł) oraz zadeklarowaną dywidendę na 1 akcję do wypłaty w roku 2019 (5,00 zł).

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień	w tys. zł			
	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.12.2017
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	2 370 384	2 313 530	2 187 337	2 035 926
1. Wartości niematerialne, w tym:	262 778	171 373	158 250	141 505
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	138 138	80 344	82 104	82 000
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 970 824	1 968 406	1 896 558	1 768 000
3. Należności długoterminowe	582	630	550	536
4. Inwestycje długoterminowe	57 658	98 867	53 598	48 278
4.1. Nieruchomości	7 513	7 675	3 261	3 296
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	34 112	75 141	50 337	44 982
4.4. inwestycje w jednostki stowarzyszone	16 033	16 051		
4.5. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 542	74 254	78 381	77 607
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 687	31 697	61 380	61 380
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 855	42 557	17 001	16 227
II. Aktywa obrotowe	2 067 046	2 043 841	2 090 361	1 901 831
1. Zapasy	876 691	799 798	755 128	643 461
2. Należności krótkoterminowe	635 760	629 786	607 412	564 888
3. Inwestycje krótkoterminowe	529 231	596 005	691 433	666 844
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 369	532 511	561 451	618 875
a) pożyczki	20 155	20 000	50 000	50 000
b) krótkoterminowe papiery wartościowe,	41 059	39 925	52 306	70 838
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	451 155	472 586	459 145	498 037
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16 862	63 494	129 982	47 969
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 364	18 252	36 388	26 638
A k t y w a r a z e m	4 437 430	4 357 371	4 277 698	3 937 757
P a s y w a				
I. Kapitał własny	2 568 927	2 699 840	2 395 299	2 235 668
1. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	2 469 291	2 593 547	2 300 548	2 145 299
1.1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161	11 161	11 161
1.2. Różnice kursowe	-922	2 493		
1.3. Kapitał zapasowy	563 890	561 927	490 963	490 963
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny	-71 661	65 288	-78 352	-126 978
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 574 552	1 574 552	1 485 405	1 477 155
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	373 643	107 838	291 526	38 546
1.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych z tyt. zastosowania MSSF 16	-22 361			
1.8. Zysk (strata) netto	40 989	270 288	99 845	254 452
2. Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	99 636	106 293	94 751	90 369
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 868 503	1 657 531	1 882 399	1 702 089
1. Rezerwy na zobowiązania	393 215	381 328	376 361	313 769
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 424	114 099	101 645	90 029
1.2. Pozostałe rezerwy	266 791	267 229	274 716	223 740
a) długoterminowe	191 636	191 867	196 028	158 569
b) krótkoterminowe	75 155	75 362	78 688	65 171
2. Zobowiązania długoterminowe	587 235	497 848	465 644	485 665
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	147 382	150 839	99 151	101 738
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	64 308	50 894	70 378	87 812
2.3. Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH	296 115	296 115	296 115	296 115
2.4 Zobowiązania z tyt. zastosowania MSSF 16	79 430			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	815 516	745 289	1 001 351	884 641
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	234 791	160 869	352 345	235 294
3.2. Krótkotermin.część długotermin.kredytów i pożyczek	20 000	20 000		
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 589	385 637	342 230	311 554
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	6 015	24 036	12 111	20 809
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	223 121	154 747	294 668	316 654
4. Rozliczenia międzyokresowe	72 537	33 066	39 040	18 014
P a s y w a r a z e m	4 437 430	4 357 371	4 277 698	3 937 757
Wartość księgowa	2 568 927	2 699 840	2 395 299	2 236 127
Liczba akcji (w szt.)	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	460,36	483,82	429,24	400,72

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł		
	I kwartał 2019 okres od 01-01-2019 do 31-03-2019	I kwartał 2018 okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	IV kwartał 2018 okres od 01-10-2018 do 31-12-2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	956 522	931 720	967 047
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	935 472	915 029	933 654
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 050	16 691	33 393
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	828 833	768 323	852 058
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	811 700	754 953	823 788
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 133	13 370	28 270
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	127 689	163 397	114 989
IV. Koszty sprzedaży	19 704	15 240	22 590
V. Koszty ogólnego zarządu	38 440	37 049	43 662
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	69 545	111 108	48 737
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 747	3 082	9 971
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 437	6 380	18 163
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68 855	107 810	40 545
X. Przychody finansowe, w tym:	2 765	25 616	28 991
- zysk z okazjowego nabycia		19 748	
- skorygowana cena nabycia udziałów konsolidowanych metodą praw własności			15 983
XI. Koszty finansowe	12 117	5 961	7 029
XII. Zyski z udziałów w jednostkach stowarzyszonych	21		28
XIII. Zysk (strata) brutto	59 524	127 465	62 535
XIV. Podatek dochodowy	15 238	22 603	15 385
XV. Zysk (strata) netto, w tym:	44 286	104 862	47 150
1. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	40 989	99 845	43 995
2. Przypadający na udziały nie dające kontroli	3 297	5 017	3 155
Zysk (strata) netto	44 286	104 862	47 150
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,94	18,79	8,45

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres	w tys. zł		
	I kwartał 2019 okres od 01-01-2019 do 31-03-2019	I kwartał 2018 okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	IV kwartał 2018 okres od 01-10-2018 do 31-12-2018
Wynik netto	44 286	104 862	47 150
Różnice z wyceny			
Efektywność zabezpieczenia przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF 9	-136 949		-32 658
Całkowite dochody razem	-92 663	104 862	14 492
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	-87 956	99 845	12 996
Całkowite dochody przypadające na udziały nie dające kontroli	-4 707	5 017	1 496

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. i 2018 r.	w tys. zł									
	Kapitał akcyjny	Różnice kursowe	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane z lat ubiegłych po zastosowaniu MSSF16	Zysk zatrzym. roku bieżącego	Kapitał przypadający na udziały nie dające kontroli	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2019 (BO)	11 161	2 493	561 927	65 288	1 574 552	378 126			106 293	2 699 840
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne		-3 415	1 963			-4 483			-9 954	-15 889
Zyski zatrzymane z lat ubiegłych po zastosowaniu MSSF16							-22 361			-22 361
Dywidenda i tantiema										
Wycena transakcji zabezpieczających				-136 949						-136 949
Całkowite dochody za 1 kwartał 2019 r.								40 989	3 297	44 286
Stan na 31.03.2019 (BZ)	11 161	-922	563 890	-71 661	1 574 552	373 643	-22 361	40 989	99 636	2 568 927
Stan na 01.01.2018 (BO)	11 161		490 963	-126 978	1 477 155	292 998			90 369	2 235 668
Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidacyjne					8 250	-1 472			-635	6 143
Dywidenda i tantiema										
Wycena transakcji zabezpieczających				48 626						48 626
Całkowite dochody za 1 kwartał 2018 r.								99 845	5 017	104 862
Stan na 31.03.2018 (BZ)	11 161		490 963	-78 352	1 485 405	291 526		99 845	94 751	2 395 299

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2019 narastająco - okres od 01-01-2019 do 31-03-2019	I kwartał 2018 narastająco - okres od 01-01-2018 do 31-03-2018
Zysk brutto	59 524	
Podatek zapłacony	9 067	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-38 701	84 759
I. Zysk (strata) netto		104 862
II. Korekty razem	-89 158	-20 103
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	40 330	34 565
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	26	-474
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 794	2 978
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 869	-2 153
6. Zmiana stanu rezerw	-438	29 233
7. Zmiana stanu zapasów	-76 893	-111 667
8. Zmiana stanu należności	-5 974	-43 864
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-72 772	63 739
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28 071	11 276
11. Inne korekty	-6 171	-3 736
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-38 701	84 759
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-52 980	-234 548
I. Wpływy	1 458	62 408
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	115	212
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 343	62 196
- zbycie aktywów finansowych	1 279	62 106
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	64	90
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-54 438	-296 956
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-49 910	-35 440
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4 528	-261 516
- nabycie aktywów finansowych	-3 753	-261 516
- udzielone pożyczki długoterminowe	-775	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52 980	-234 548
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	70 250	110 897

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A.
 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r.

I. Wpływy	76 260	129 894
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	76 260	129 582
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		312
II. Wydatki	-6 010	-18 997
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-8	-12
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 253	-16 555
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-814	-548
8. Odsetki	-2 858	-1 880
9. Inne wydatki finansowe	-77	-2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	70 250	110 897
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-21 431	-38 892
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 431	-38 892
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	472 586	498 037
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	451 155	459 145
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 876	