

Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

1. Segmenty branżowe

Działalność operacyjną Grupy Kapitałowej podzielono na osiem głównych segmentów:

- Segment Usług Pośrednictwa Finansowego,
- Segment Usług Handlowych
- Segment Usług Poligraficznych
- Segment Innych Usług
- Segment Przemysłu Hutniczego
- Segment Przemysłu Spożywczego
- Segment Przemysłu Ceramicznego
- Segment Przemysłu Gumowego.

Segment Usług Pośrednictwa Finansowego obejmuje leasing finansowy, pozostałe formy udzielania kredytów, pozostałe pośrednictwo finansowe, pozostałe pośrednictwo pieniężne, działalność pomocniczą finansową, zarządzanie rynkiem finansowym, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów.

Segment Usług Handlowych obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych, sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego, pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepową.

Segment Usług Poligraficznych obejmuje wydawnictwo podręczników szkolnych z przeznaczeniem dla gimnazjum i szkoły średniej.

Segment Innych Usług obejmuje działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia.

Segment Przemysłu Hutniczego obejmuje produkcję rur stalowych, produkcję walców hutniczych, działalność handlową w kraju i za granicą w zakresie wyrobów hutniczych oraz wyrobów przemysłowych i inne.

Segment Przemysłu Spożywczego obejmuje produkcję przetworów warzywnych i owocowych.

Segment Przemysłu Ceramicznego obejmuje produkcję płytek i profili ceramicznych.

Segment Przemysłu Gumowego obejmuje produkcję wyrobów z drewna, tworzyw sztucznych i metali.

Przychody i koszty oraz aktywa i pasywa segmentów określono i wykazano przed dokonaniem wyłączeń między segmentowych. Ceny wewnętrzne w transakcjach pomiędzy segmentami są zbliżone do cen rynkowych.

Rok zakończony dnia 31.12.2004	Poz.Pośr. Fin.	Przem. Hutniczy	Usł. Poligraf.	Handel	Przem. spoż.	Przem. gumowy	Przem. Ceram.	Inne Usługi	Razem	Wyłącz.	Razem
SEGMENT BRANŻOWY											
Sprzedaż na zewnątrz	40 764	175 592	1 455	11 176	4 007	51 075	6 976	513	291 558	-6 283	285 274
Sprzedaż między segmentami	-8 339	-5 725	-365	-	-2	-	-	-288	-14 719	1 529	-13 190
Przychody ogółem	32 425	169 867	1 090	11 176	4 005	51 075	6 976	225	276 839	-4 754	272 084
Koszty związane ze sprzedażą na zewnątrz	-35 417	-171 954	-1 331	-11 775	-4 106	-49 023	-7 164	-353	-281 123	3 709	-277 414
Koszty związane ze sprzedażą między segmentami	-	-	-	-	-	-	-12 954	-	-	-451	-
Koszty ogółem	-35 417	-171 954	-1 331	-11 775	-4 106	-49 023	5 790	-353	-281 123	3 258	-277 414
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności										-555	-555
Wynik segmentu	5 347	3 638	124	-599	-99	2 052	-188	160	10 435	-3 128	7 306
Przychody nie przypisane segmentom	537	713	-	50	123	2 139	519	5	4 086	3 695	7 780
Koszty nie przypisane segmentom	-1 693	-6 876	-75	-250	-285	-1 811	-607	-69	-11 666	-738	-12 404
Wynik finansowy netto	4 191	-2 525	49	-799	-261	2 380	-276	96	2 854	-172	2 682

POZOSTAŁE INFORMACJE	Poz.Pośr. Fin.	Przem. Hutniczy	Usł. Poligraf.	Handel	Przem. spoż.	Przem. gumowy	Przem. Ceram.	Inne Usługi	Razem	Wyłącz.	Razem
Aktywa segmentu	309 113	110 200	3 369	-	7 750	59 927	35 423	759	526 541	-80 717	445 824
Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	49 727	-	-	-	-	-	-	-	49 727	-49 724	3
Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)	775	-	-	-	5	-	375	13	1 168	-	1 168
Aktywa ogółem	309 888	110 200	3 369	-	7 755	59 927	35 798	772	527 709	80 717	446 995
Pasywa segmentu	309 888	110 200	3 369	-	7 755	59 927	35 798	772	577 436	-130 441	446 995
Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom)				-							
Pasywa ogółem	309 888	110 200	3 369	-	7 755	59 927	35 798	772	577 436	-130 441	446 995
Nakłady na WNiP	160	1 992	49	-	0	56	316	109	2 682	-	2 682
Nakłady na środki trwałe	1 747	2 359	0	-	2 609	4 466	1 611	31	12 823	-	12 823
Nakłady na nieprzypisane ŚT i WNiP	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
Nakłady na ŚT i WNiP - ogółem	1 907	4 351	49	-	2 609	4 522	1 927	140	15 505	-	15 505

Amortyzacja segmentu	389	7 373	197	-	332	1 836	3 298	122	13 547	-9 439	4 108
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Amortyzacja ogółem	389	7 373	197	-	332	1 836	3 298	122	13 547	-9 439	4 108
Niepieniężne koszty inne niż amortyzacja	- 1 440	-1 285	-1	-	-167	-1 320	-305	-81	-4 599	3 252	-1 347

Rok zakończony dnia 31.12.2003	Poz.Pośr. Fin.	Przem. Hutniczy	Usł. Poligraf.	Handel	Przem. Motor.	Inne Usługi	Razem	Wyłącz.	Razem
SEGMENT BRANŻOWY									
Sprzedaż na `zewnątrz	25 496	7 374	847	7 710	3 900	258	45 585	-264	45 321
Sprzedaż między segmentami	-4 395	-387	-421	-	-	-258	-5 461	-463	-5 924
Przychody ogółem	21 101	6 987	426	7710	3 900	-	40 124	-727	39 397
Koszty związane ze sprzedażą na zewnątrz	-18 688	-15 389	-1 209	-7 458	-3 432	-217	-46 393	9 266	-37 127
Koszty związane ze sprzedażą między segmentami	-	-467	-243	-	-	-	-710	-	-710
Koszty ogółem	-18 688	-15 856	-1 452	-7 458	-3 432	-217	-47 103	9 266	-37 837
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności								-489	-489
Wynik segmentu	6 808	-8 015	-362	252	468	41	-808	8 513	7 705
Przychody nie przypisane segmentom	-2 024	62	-	-	29	1	-1 932	1 281	-651
Koszty nie przypisane segmentom	-	-781	-61	-128	-255	-74	-1 299	-696	-1 995
Wynik finansowy netto	4 784	-8 734	-423	124	242	-32	-4 039	9 098	5 059

POZOSTAŁE INFORMACJE	Poz.Pośr. Fin.	Przem. Hutniczy	Usł. Poligraf.	Handel	Przem. Motor.	Inne Usługi	Razem	Wyłącz.	Razem
Aktywa segmentu	272 935	87 694	1 780	2 636	-	987	366 032	-31 601	334 431
Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	25 646						25 646	-8 393	17 253
Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)	86				-		86		86
Aktywa ogółem	273 021	87 694	1 780	2 636	-	987	366 118	-31 601	334 517
Pasywa segmentu	272 223	87 694	1 780	2 629	-	987	365 313	-31 601	333 712
Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom)	798			7			805		805
Pasywa ogółem	273 021	87 694		2 636		987	366 118	-31 601	334 517

Nakłady na WNiP	232	-	46	16	-	-	294	-	294
Nakłady na środki trwałe	70	486	7	72	881	-	1 516	-	1 516
Nakłady na nieprzypisane ŚT i WNiP									
Nakłady na ŚT i WNiP - ogółem	302	486	53	88	881	-	1 810	-	1 810
Amortyzacja segmentu	209	397	204	23	192	198	1 223	591	1 814
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja ogółem	209	397	204	23	192	198	1 223	591	1 814
Niepieniężne koszty inne niż amortyzacja	2 640	1 697	6	32	-2	-	4 373	-325	4 048

2. Segmenty geograficzne

Grupa prowadzi swoją działalność w przeważającej części na terenie kraju. Zaprezentowane w notach 27 oraz 28 przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w obrocie eksportowym stanowią niecałe 6% ogólnej kwoty przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów.

Działalność spółek Grupy na terenie Polski nie wykazuje istotnego regionalnego zróżnicowania w zakresie ryzyka i poziomu zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.