

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	39 253	39 569	9 358	9 791
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(564)	(1 062)	(134)	(263)
Zysk (strata) brutto	(1 338)	26 316	(319)	6 512
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 314)	27 400	(313)	6 780
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	4 149	765	989	189
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	800	1 173	191	290
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(5 216)	(2 372)	(1 243)	(587)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(267)	(434)	(64)	(107)
Aktywa razem	103 318	118 669	25 115	26 902
Zobowiązania długoterminowe	21 376	24 216	5 196	5 490
Zobowiązania krótkoterminowe	24 821	33 844	6 034	7 672
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	49 074	51 848	11 929	11 754
Kapitał zakładowy	5 617	5 617	1 365	1 273
Liczba akcji	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,28	5,85	-0,07	1,45
Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,28	5,85	-0,07	1,45
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	10,48	11,08	2,55	2,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	10,48	11,08	2,55	2,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	8 666	5 894	2 066	1 458
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(465)	(556)	(111)	(138)
Zysk (strata) brutto	(661)	(987)	(158)	(244)
Zysk (strata) netto	(661)	(987)	(158)	(244)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 279	351	305	87
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(704)	201	(168)	50
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	(645)	(500)	(154)	(124)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(70)	44	(17)	11
Aktywa razem	38 586	39 132	9 380	8 871
Zobowiązania długoterminowe	2 722	3 153	662	715
Zobowiązania krótkoterminowe	13 501	12 890	3 282	2 922
Kapitał własny	22 363	23 089	5 436	5 234
Kapitał zakładowy	5 617	5 617	1 365	1 273
Liczba akcji	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,14	-0,21	-0,03	(0,05)
Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,14	-0,21	-0,03	(0,05)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,78	4,93	1,16	1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,78	4,93	1,16	1,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01.DO 30.09.2012 ROKU

Rachunkowość zarządcza prowadzona na potrzeby Zarządu spółek Grupy obejmuje wyłącznie analizę dynamiczną i prezentację informacji dotyczących rachunku zysków i strat dla poszczególnych segmentów operacyjnych. Analiza przepływu środków pieniężnych prowadzona jest dla całości przedsiębiorstwa. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano informacje o segmentach operacyjnych wyłącznie w zakresie analizowanym przez spółki Grupy, tj. rachunku zysków i strat. Nie prezentujemy informacji o aktywach i zobowiązaniach dotyczących poszczególnych segmentów, gdyż przygotowanie tych danych wiązałoby się ze znacznym nakładem pracy, który znacznie przewyższyłby korzyści wynikające z tych informacji.

Identyfikacja segmentów operacyjnych

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną zarządowi jednostki dominującej. Wyodrębnia się dwa segmenty operacyjne w postaci produktów oraz towarów i materiałów.

Identyfikacja segmentów sprawozdawczych

Wyodrębnione segmenty operacyjne (produkty oraz towary i materiały) są agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opisane w MSSF8. Grupa Kapitałowa PPH KOMPAP S.A. wyodrębnia 2 segmenty sprawozdawcze w swej działalności („działalność produkcyjna”, „działalność handlowa”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Grupa Kapitałowa PPH KOMPAP S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez osoby podejmujące główne decyzje operacyjne. Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.

Segment „działalność produkcyjna”

Segment „działalność produkcyjna” obejmuje przede wszystkim sprzedaż wyrobów gotowych, tj. książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych oraz świadczenie usług introligatorskich i innych usług poligraficznych.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

*Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)*

Segment „działalność handlowa”

Segment „działalność handlowa” obejmuje sprzedaż towarów i materiałów w tym makulatury, papieru oraz innych materiałów.

Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasady polityki rachunkowości, według których Spółki Grupy Kapitałowej NG2 S.A. sporządzają sprawozdania finansowe. Grupa ocenia wyniki działalności segmentów na podstawie zysku lub straty na działalności przed uwzględnieniem obciążeń podatkowych.

SEGMENTY OPERACYJNE	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży produktów	37 834	37 471
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-31 564	-30 713
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży produktów	6 270	6 758
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 419	2 098
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-603	-1 246
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży towarów i materiałów	816	852

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01. DO 30.09.2011 ROKU

Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 30.09.2011 roku
Zbycie i nabycie składników środków trwałych w Grupie:	749
- Zbycie środków trwałych	3 835
- Nabycie środków trwałych	(3 086)
Zbycie i nabycie składników środków trwałych w jednostce dominującej:	987
- Zbycie środków trwałych	1 199
- Nabycie środków trwałych	(13)