

Grupa Kapitałowa Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych
Za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

Segmenty działalności Grupy Kapitałowej Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

Podziałem podstawowym jest podział na segmenty branżowe. Grupa kapitałowa działa wyłącznie w obrębie jednego segmentu geograficznego Warszawskiego.

Działalność prowadzoną przez Fundusz i spółki z grupy kapitałowej można zgodnie z MSR 14 podzielić na 2 segmenty branżowe: działalność finansowa oraz działalność polegającą na kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

Działalnością finansową gdzie indziej nie sklasyfikowaną zajmuje się Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. oraz Spółki Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o., EMER Inwestycje Sp. z o.o., Foxone Sp. z o.o., Romb S.A.. Działalnością polegającą na kupnie, sprzedaży oraz wynajmie nieruchomości zajmują się Spółki Amster Sp. z o.o., PZO Investment S.A., Mińska Development Sp. z o.o., PZO Nieruchomości S.A. oraz Mardex Sp. z o.o.

Stosowane zasady rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentu działalności Grupy Kapitałowej opisano we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

tys. zł	działalność finansowa	kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości	łącznie
PRZYCHODY Z INWESTYCJI	2 155	470	2 625
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 191	4 494	8 685
KOSZTY OPERACYJNE	4 743	6 499	11 242
ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 414	7 728	10 142
ZYSK (STRATA) BRUTTO SEGMENTU	2 414	7 728	10 142
ZYSK (STRATA) NETTO SEGMENTU	2 504	8 011	10 515

AKTYWA	62 516	118 930	181 446
PORTFEL INWESTYCYJNY	878	19	897
NALEŻNOŚCI	4 173	5 289	9 462
ŚRODKI PIENIĘŻNE	15 034	2 274	17 308
INNE AKTYWA	42 431	111 348	153 779
1. Wartości niematerialne i prawne	2	4	6
2. Rzeczowy majątek trwały	817	871	1 688
3. Rozliczenia międzyokresowe	2 288	676	2 964
4. Pozostałe	39 324	107 737	147 061

Grupa Kapitałowa Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych
Za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA	35 490	2 107	37 597
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	256	3 280	3 536
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY DLA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	24 865	109 851	134 716

Amortyzacja	-165	-72	-237
--------------------	------	-----	------