

Miejsce wystawienia: Kozuszki Parcel
Data wystawienia: 13 maja 2016 roku



RAPORT OKRESOWY nr 1/2016

MFO S.A.
Kozuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

Temat: Raport okresowy – kwartalny- 1 kwartał 2016

Data sporządzenia: 13.05.2016

Podstawa prawna: zgodnie z § 82 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. – Dz.U.2014.133

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (w tys. PLN oraz tys. EUR)

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	59 188	49 701	13 588	11 979
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 704	1 700	850	410
Zysk (strata) brutto	3 210	1 305	737	314
Zysk (strata) netto	2 521	1 095	579	264
Średnioważona liczba akcji (szt.)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	1,90	1,66	0,44	0,40
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	1,90	1,66	0,44	0,40
Aktywa	122 695	116 925	28 745	28 595
Kapitał własny	66 660	64 139	15 617	15 686
Zobowiązania długoterminowe	15 252	15 518	3 573	3 795
Zobowiązania krótkoterminowe	40 784	37 268	9 555	9 114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 691	-2 020	388	-487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-947	-1 128	-218	-272
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 354	-1 688	-311	-407

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2016 roku -4,2684 PLN/EUR oraz na dzień 31 marca 2015 roku -4,0890 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku - 4,3559 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku - 4,1489 PLN/EUR.