

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 15 maja 2017 roku



RAPORT OKRESOWY nr 1/2017

MFO S.A.
Kożuszki 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 2017 roku

Data sporządzenia: 15.05.2017r.

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	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	93 966	59 188	21 908	13 588
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 522	3 704	2 220	850
Zysk (strata) brutto	8 643	3 210	2 015	737
Zysk (strata) netto	6 812	2 521	1 588	579
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)	3,61	2,91	0,84	0,67
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	3,61	2,91	0,84	0,67
Aktywa	197 598	122 695	46 826	28 745
Kapitał własny	87 612	66 660	20 762	15 617
Zobowiązania długoterminowe	25 650	15 252	6 079	3 573
Zobowiązania krótkoterminowe	84 336	40 784	19 986	9 555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 368	1 691	-1 485	388
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 509	-947	-1 051	-218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 559	-1 354	2 695	-311

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 2017 roku 4,2198 EUR/PLN oraz na dzień 31 marca 2016 roku 4,2684 EUR/PLN;
- 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 2017 roku do 31 marca 2017 roku - 4,2891 EUR/PLN oraz dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku - 4,3559 EUR/PLN.