

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 14 listopada 2016 roku



RAPORT OKRESOWY nr 3/2016

Temat: Raport okresowy – kwartalny- 3 kwartał 2016

Data sporządzenia: 14.11.2016

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

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartały 2016 narastająco	3 kwartały 2015 narastająco	3 kwartały 2016 narastająco	3 kwartały 2015 narastająco
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	200 253	164 390	45 837	39 531
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 098	7 572	3 914	1 821
Zysk (strata) brutto	16 208	6 759	3 710	1 625
Zysk (strata) netto	13 216	5 421	3 025	1 304
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)	2,94	1,66	0,67	0,40
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	2,94	1,66	0,67	0,40
Aktywa	151 299	123 016	35 088	29 023
Kapitał własny	76 263	54 232	17 686	12 795
Zobowiązania długoterminowe	17 749	14 865	4 116	3 507
Zobowiązania krótkoterminowe	57 288	53 919	13 286	12 721
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 402	-1 385	3 754	-333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 470	-2 709	-1 023	-651
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 011	-2 513	-460	-604

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 30 września 2016 roku -4,3120 EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2015 roku -4,2386 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 2016 roku do 30 września 2016 roku - 4,3688 EUR/PLN oraz dla okresu od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku - 4,1585 EUR/PLN.