

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 27 sierpnia 2014 roku



RAPORT OKRESOWY nr 3/2014

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 – półrocze 2014 r.

Data sporządzenia: 27.08.2014

Podstawa prawna: zgodnie z § 82 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.

Podstawowe, wybrane pozycje rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych (za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku oraz 30 czerwca 2013 roku)

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2014-30.06.2014	01.01.2013-30.06.2013	01.01.2014-30.06.2014	01.01.2013-30.06.2013
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. EUR	TYS. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	94 575	77 750	22 634	18 450
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 729	2 279	893	541
Zysk (strata) brutto	3 304	1 673	791	397
Zysk (strata) netto	2 681	1 694	642	402
Średnioważona liczba akcji *	6 100 000	5 000 000	6 100 000	5 000 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN oraz EUR)	1,14	0,91	0,27	0,21
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN oraz EUR)	1,14	0,91	0,27	0,21
Aktywa	95 943	80 420	23 058	18 576
Kapitał własny	46 258	28 286	11 117	6 534
Zobowiązania długoterminowe	10 397	7 535	2 499	1 740
Zobowiązania krótkoterminowe	39 288	44 599	9 442	10 302
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 102	-2 057	-982	-488
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 826	1 354	-2 591	321
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 968	-865	2 625	-205
średni kurs PLN/EUR w okresie **			4,1784	4,214

* ze względów statystycznych w danych porównawczych uwzględniona została liczba akcji po podziale 5.000.000

Powyższe dane finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 oraz 2013 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2014 roku -4,1609 PLN/EUR oraz na dzień 30 czerwca 2013 roku -4,3292 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 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku - 4,1784 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku - 4,2140 PLN/EUR.