

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel
Data wystawienia: 23 maja 2018 roku



RAPORT OKRESOWY nr 1/2018

MFO S.A.
Kozuski 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 2018 roku

Data sporządzenia: 23.05.2018 r.

Podstawa prawna: zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	107 540	93 966	25 737	21 908
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 800	9 522	3 063	2 220
Zysk (strata) brutto	12 779	8 643	3 058	2 015
Zysk (strata) netto	10 325	6 812	2 471	1 588
Średnioważona liczba akcji * (szt.)	6 607 490	6 100 000	6 607 490	6 100 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	3,67	3,61	0,88	0,84
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	3,67	3,61	0,88	0,84
Aktywa	239 220	197 598	56 842	46 826
Kapitał własny	125 543	87 612	29 831	20 762
Zobowiązania długoterminowe	34 376	25 650	8 168	6 079
Zobowiązania krótkoterminowe	79 301	84 336	18 843	19 986
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 693	-6 368	644	-1 485
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 275	-4 509	-2 220	-1 051
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 129	11 559	1 228	2 695

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 2018 roku 4,2085 EUR/PLN oraz na dzień 31 marca 2017 roku 4,2198 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 2018 roku do 31 marca 2018 roku - 4,1784 EUR/PLN oraz dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku - 4,2891 EUR/PLN.