

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel
Data wystawienia: 19 września 2018 roku



RAPORT OKRESOWY nr 2/2018

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 – półroczny - 1 półrocze 2018 roku

Data sporządzenia: 19 września 2018 roku

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	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2017-30.06.2017
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	212 195	191 807	50 052	45 159
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	21 774	14 801	5 136	3 485
Zysk (strata) brutto	22 880	13 815	5 397	3 253
Zysk (strata) netto	18 901	10 850	4 458	2 554
Średnioważona liczba akcji (szt.)	6 607 490	6 100 000	6 607 490	6 100 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	4,35	3,22	1,03	0,76
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	4,35	3,22	1,03	0,76
Aktywa	244 842	185 545	56 136	43 900
Kapitał własny	130 301	88 112	29 875	20 847
Zobowiązania długoterminowe	33 977	28 614	7 790	6 770
Zobowiązania krótkoterminowe	80 564	68 820	18 471	16 283
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 735	-19 473	2 060	-4 585
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 863	-10 000	-4 213	-2 354
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 324	17 847	-784	4 202

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 29 czerwca 2018 roku 4,3616 EUR/PLN oraz na dzień 30 czerwca 2017 roku 4,2265 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 30 czerwca 2018 roku - 4,2395 EUR/PLN oraz dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku - 4,2474 EUR/PLN.