

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel  
Data wystawienia: 28 listopada 2018 roku



## RAPORT OKRESOWY nr 3/2018

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 - 3 kwartał 2018 roku

Data sporządzenia: 28.11.2018 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- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	321 333	283 803	75 546	66 674
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	27 613	20 945	6 492	4 920
Zysk (strata) brutto	27 589	20 311	6 486	4 772
Zysk (strata) netto	22 686	16 087	5 333	3 779
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)	4,13	3,38	0,97	0,79
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	4,13	3,38	0,97	0,79
Aktywa	257 532	211 599	60 292	49 105
Kapitał własny	134 087	110 616	31 392	25 670
Zobowiązania długoterminowe	33 441	30 102	7 829	6 986
Zobowiązania krótkoterminowe	90 004	70 881	21 071	16 449
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 165	-1 705	1 449	-401
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 343	-14 821	-5 488	-3 482
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 273	27 688	769	6 505

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 28 września 2018 roku 4, 2714 EUR/PLN oraz na dzień 29 września 2017 roku 4, 3091 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 28 września 2018 roku - 4,2535 EUR/PLN oraz dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku - 4,2566 EUR/PLN.