

## RAPORT OKRESOWY nr 1/2019

Temat: Raport okresowy – kwartalny - 1 kwartał 2019 roku

Data sporządzenia: 23.05.2019 r.

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
<b>Wybrane dane Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych:</b>	<b>01.01.2019-31.03.2019</b>	<b>01.01.2018-31.03.2018</b>	<b>01.01.2019-31.03.2019</b>	<b>01.01.2018-31.03.2018</b>
Przychody z działalności operacyjnej	119 029	107 540	27 695	25 737
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 162	12 800	2 364	3 063
Zysk (strata) brutto	9 825	12 779	2 286	3 058
Zysk (strata) netto	7 947	10 325	1 849	2 471
Całkowite dochody ogółem	7 947	10 235	1 849	2 450
Średnioważona liczba akcji * (szt.)	6 607 490	6 607 490	6 607 490	6 607 490
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,86	4,22	0,90	1,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 038	2 693	1 172	645
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 435	-9 275	-1 265	-2 220
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 662	5 129	-1 317	1 228
<b>Wybrane dane Sprawozdania z sytuacji finansowej :</b>	<b>Stan na 31.03.2019</b>	<b>Stan na 31.12.2018</b>	<b>Stan na 31.03.2019</b>	<b>Stan na 31.12.2018</b>
Aktywa	280 974	258 314	65 323	60 073
Kapitał własny	148 514	140 567	34 528	32 690
Zobowiązania długoterminowe	37 103	37 533	8 626	8 729
Zobowiązania krótkoterminowe	95 358	80 215	22 170	18 655

Wybrane dane Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowane zostały za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 (dane bieżące) oraz za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 (dane porównawcze). Wybrane dane Sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 31.03.2019 (dane bieżące) oraz na dzień 31.12.2018 (dane porównawcze).

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

1. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2019 roku -4,3013 PLN/EUR (dla danych bieżących) oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku -4,3000 PLN/EUR (dla danych porównawczych).
2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku - 4,2978 PLN/EUR (dla danych bieżących) oraz dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku - 4,1784 PLN/EUR (dla danych porównawczych).