

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 2 kwietnia 2020r.



# RAPORT ROCZNY nr 1/2020

Temat: **Raport roczny za 2019 rok**

Data sporządzenia: 02.04.2020r.

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

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757)

## WYBRANE DANE FINANSOWE MFO S.A.

| WYBRANE DANE FINANSOWE   | tys. PLN                     | tys. PLN                     | tys. EUR                     | tys. EUR                     |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH:</b> | <b>01.01.2019-31.12.2019</b> | <b>01.01.2018-31.12.2018</b> | <b>01.01.2019-31.12.2019</b> | <b>01.01.2018-31.12.2018</b> |
| Przychody z działalności operacyjnej   | 438 866                      | 428 697                      | 102 019                      | 100 470                      |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej  | 33 925                       | 34 878                       | 7 886                        | 8 174                        |
| Zysk (strata) brutto   | 31 657                       | 34 629                       | 7 359                        | 8 116                        |
| Zysk (strata) netto  | 25 410                       | 27 901                       | 5 907                        | 6 539                        |
| Całkowite dochody ogółem   | 25 268                       | 29 215                       | 5 874                        | 6 847                        |
| Średnioważona liczba akcji (szt.)  | 6 607 490                    | 6 607 490                    | 6 607 490                    | 6 607 490                    |
| Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)   | 3,85                         | 4,22                         | 0,89                         | 0,99                         |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)  | 3,85                         | 4,22                         | 0,89                         | 0,99                         |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 20 441                       | 13 532                       | 4 752                        | 3 171                        |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   | -13 773                      | -32 752                      | -3 202                       | -7 676                       |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | -3 363                       | 9 307                        | -782                         | 2 181                        |
| <b>WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :</b>   | <b>Stan na 31.12.2019</b>    | <b>Stan na 31.12.2018</b>    | <b>Stan na 31.12.2019</b>    | <b>Stan na 31.12.2018</b>    |
| Aktywa   | 286 167                      | 258 314                      | 67 199                       | 60 073                       |
| Kapitał własny   | 160 284                      | 140 567                      | 37 639                       | 32 690                       |
| Zobowiązania długoterminowe  | 37 132                       | 37 533                       | 8 719                        | 8 729                        |
| Zobowiązania krótkoterminowe   | 88 751                       | 80 215                       | 20 841                       | 18 655                       |

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 grudnia 2019 roku -4,2585 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku -4,3000 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 PLN/EUR