

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 21 maja 2020r.



RAPORT KWARTALNY nr 1/2020

Temat: Raport okresowy – kwartalny - 1 kwartał 2020 roku

Data sporządzenia: 21.05.2020r.

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 1 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
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019
Przychody z działalności operacyjnej	118 349	119 029	26 920	27 695
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 385	10 162	1 907	2 364
Zysk (strata) brutto	10 235	9 825	2 328	2 286
Zysk (strata) netto	8 266	7 947	1 880	1 849
Całkowite dochody ogółem	8 266	7 947	1 880	1 849
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.)	3,89	3,85	0,89	0,90
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,89	3,85	0,89	0,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 019	5 038	2 734	1 172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 153	-5 435	-945	-1 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-11 811	-5 662	-2 687	-1 317
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
Aktywa	315 297	286 167	69 261	67 199
Kapitał własny	168 551	160 284	37 025	37 639
Zobowiązania długoterminowe	37 637	37 132	8 268	8 719
Zobowiązania krótkoterminowe	109 108	88 751	23 968	20 841

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 2020 roku -4,5523 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku -4,2585 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 2020 roku do 31 marca 2020 roku - 4,3963 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku - 4,2978 PLN/EUR