

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 17 września 2020r.



## RAPORT OKRESOWY- PÓŁROCZNY nr 2/2020

MFO S.A.  
Kożuszki Parcel 70A  
06-500 Sochaczew  
ul. (046) 864 09 80  
sk. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

Temat: Raport okresowy – półroczny- 1 półrocze 2020 roku

Data sporządzenia: 17 września 2020r.

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 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

### 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 PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH:</b>	<b>01.01.2020-30.06.2020</b>	<b>01.01.2019-30.06.2019</b>	<b>01.01.2020-30.06.2020</b>	<b>01.01.2019-30.06.2019</b>
Przychody z działalności operacyjnej	205 099	226 539	46 180	52 831
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 377	17 239	2 562	4 020
Zysk (strata) brutto	12 342	15 992	2 779	3 729
Zysk (strata) netto	9 910	12 805	2 231	2 986
Całkowite dochody ogółem	9 910	12 805	2 231	2 986
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.)	3,41	3,85	0,77	0,90
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,41	3,85	0,77	0,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	35 660	21 368	8 029	4 983
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 062	-8 951	-1 590	-2 088
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 588	2 214	-5 311	516
<b>WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :</b>	<b>Stan na 30.06.2020</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>	<b>Stan na 30.06.2020</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>
Aktywa	282 090	286 167	63 164	67 199
Kapitał własny	170 194	160 284	38 109	37 639
Zobowiązania długoterminowe	36 523	37 132	8 178	8 719
Zobowiązania krótkoterminowe	75 372	88 751	16 877	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 30 czerwca 2020 roku -4,4660 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 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 PLN/EUR