

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 26 listopada 2020r.



## RAPORT OKRESOWY- KWARTALNY nr 3/2020

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

Temat: Raport okresowy – kwartalny- 3 kwartał 2020 roku

Data sporządzenia: 26 listopada 2020r.

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 1 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, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (w tys. PLN oraz tys. EUR)

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>01.01.2020-30.09.2020</b>	<b>01.01.2019-30.09.2019</b>	<b>01.01.2020-30.09.2020</b>	<b>01.01.2019-30.09.2019</b>
Przychody z działalności operacyjnej	308 699	338 252	69 496	78 506
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 851	26 143	4 019	6 068
Zysk (strata) brutto	19 454	25 693	4 380	5 963
Zysk (strata) netto	15 629	20 738	3 519	4 813
Całkowite dochody ogółem	15 629	20 738	3 519	4 813
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.)	3,07	3,85	0,69	0,89
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,07	3,85	0,69	0,89
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	56 499	18 558	12 719	4 307
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 486	-10 460	-2 811	-2 428
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 513	-6 830	-2 817	-1 585
<b>WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>Stan na 30.09.2020</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>	<b>Stan na 30.09.2020</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>
Aktywa	313 011	286 167	69 146	67 199
Kapitał własny	175 914	160 284	38 860	37 639
Zobowiązania długoterminowe	37 489	37 132	8 282	8 719
Zobowiązania krótkoterminowe	99 608	88 751	22 004	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 września 2020 roku - 4,5268 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 września 2020 roku- 4,4420 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN/EUR