

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 27 maja 2021r.



RAPORT OKRESOWY- KWARTALNY nr 1/2021

MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
06-500 Sochaczew
ul. (046) 864 09 80
3x. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

Temat: Raport okresowy – kwartalny- 1 kwartał 2021 roku

Data sporządzenia: 27 maja 2021r.

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 sprawozdania finansowego (w tys. PLN oraz tys. EUR)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 01.01.2021-31.03.2021 | 01.01.2020-31.03.2020 | 01.01.2021-31.03.2021 | 01.01.2020-31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 176 438 | 113 002 | 38 590 | 25 704 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 23 747 | 8 385 | 5 194 | 1 907 |
| Zysk (strata) brutto | 23 469 | 10 235 | 5 133 | 2 328 |
| Zysk (strata) netto | 18 974 | 8 266 | 4 150 | 1 880 |
| Całkowite dochody ogółem | 18 974 | 8 266 | 4 150 | 1 880 |
| 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.) | 5,70 | 4,08 | 1,25 | 0,93 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) | 5,70 | 4,08 | 1,25 | 0,93 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 210 | 12 019 | 1 140 | 2 734 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 416 | -4 153 | -528 | -945 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 446 | -11 811 | 2 504 | -2 687 |
| WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.12.2020 |
| Aktywa | 388 681 | 311 399 | 83 403 | 67 478 |
| Kapitał własny | 206 273 | 187 299 | 44 262 | 40 587 |
| Zobowiązania długoterminowe | 39 724 | 41 055 | 8 524 | 8 896 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 142 685 | 83 044 | 30 617 | 17 995 |

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 2021 roku - 4,6603 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 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 2021 roku do 31 marca 2021 roku – 4,5721 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku – 4,3963 PLN/EUR.