

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 23 września 2021 r.



## RAPORT OKRESOWY nr 2/2021 - PÓŁROCZNY

MFO S.A.  
Kożuszki Parcel 70A  
66-500 Sochaczew  
tel. (046) 864 09 80  
fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

**Temat: Raport okresowy – półroczny- 1 półrocze 2021 roku**

Data sporządzenia: 23 września 2021 r.

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, 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 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.01.2020-30.06.2020 |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów                                      | 409 973               | 215 898               | 90 160                | 48 611                |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej                                                   | 66 551                | 11 377                | 14 636                | 2 562                 |
| Zysk (strata) brutto                                                                        | 65 624                | 12 342                | 14 432                | 2 779                 |
| Zysk (strata) netto                                                                         | 53 080                | 9 910                 | 11 673                | 2 231                 |
| Całkowite dochody ogółem                                                                    | 53 080                | 9 910                 | 11 673                | 2 231                 |
| 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.)                                    | 10,61                 | 4,08                  | 2,33                  | 0,92                  |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)                                     | 10,61                 | 4,08                  | 2,33                  | 0,92                  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                                        | -2 154                | 35 660                | -474                  | 8 029                 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                      | -9 316                | -7 062                | -2 049                | -1 590                |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                                         | -1 167                | -23 588               | -257                  | -5 311                |
| WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ                                             | Stan na 30.06.2021    | Stan na 31.12.2020    | Stan na 30.06.2021    | Stan na 31.12.2020    |
| Aktywa                                                                                      | 417 109               | 311 399               | 92 264                | 67 478                |
| Kapitał własny                                                                              | 233 772               | 187 299               | 51 710                | 40 587                |
| Zobowiązania długoterminowe                                                                 | 40 995                | 41 055                | 9 068                 | 8 896                 |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                                                | 142 342               | 83 044                | 31 486                | 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 30 czerwca 2021 roku - 4,5208 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 30 czerwca 2021 roku - 4,5472 PLN/EUR od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 PLN/EUR.