

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 25 listopada 2021 r.



RAPORT OKRESOWY nr 3/2021 - KWARTALNY

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

Temat: Raport okresowy – kwartalny- 3 kwartały 2021 roku

Data sporządzenia: 25 listopada 2021 r.

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	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	733 783	322 012	160 970	72 493
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	144 034	17 851	31 597	4 019
Zysk (strata) brutto	142 222	19 454	31 199	4 380
Zysk (strata) netto	115 034	15 629	25 235	3 519
Całkowite dochody ogółem	115 034	15 629	25 235	3 519
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.)	19,12	4,08	4,20	0,92
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	19,12	4,08	4,20	0,92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 911	56 499	7 000	12 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 462	-12 486	-2 734	-2 811
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 818	-12 513	-4 128	-2 817
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2020
Aktywa	546 164	311 399	117 888	67 478
Kapitał własny	295 726	187 299	63 832	40 587
Zobowiązania długoterminowe	40 995	41 055	8 849	8 896
Zobowiązania krótkoterminowe	209 443	83 044	45 208	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 września 2021 roku - 4,6329 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 września 2021 roku – 4,5585 PLN/EUR od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku – 4,4420 PLN/EUR.