

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 25 września 2025 roku



RAPORT OKRESOWY nr 2/2025 - PÓŁROCZNY

MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (46) 864 09 80
NIP 837-16-05-871

Temat: Raport okresowy – półroczny- pierwsze półrocze 2025 roku

Data sporządzenia: 25 września 2025 roku

Podstawa prawna: § 61 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	340 265	312 963	80 616	72 598
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 461	8 606	2 952	1 996
Zysk (strata) brutto	8 776	5 153	2 079	1 195
Zysk (strata) netto	7 823	4 124	1 853	957
Całkowite dochody ogółem	13 678	4 124	3 241	957
Średnioważona liczba akcji (szt.)	6 607 490	6 607 490	6 607 490	6 607 490
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	1,18	0,62	0,28	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	1,18	0,62	0,28	0,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-35 909	-4 656	-8 508	-1 080
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 264	-8 110	-4 090	-1 881
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 138	-17 547	5 245	-4 070
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 30.06.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 30.06.2025	Stan na 31.12.2024
Aktywa	584 929	528 807	137 893	123 755
Kapitał własny	321 857	308 178	75 876	72 122
Zobowiązania długoterminowe	98 073	81 304	23 120	19 027
Zobowiązania krótkoterminowe	165 000	139 325	38 898	32 606

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 2025 roku – 4,2419 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4,2730 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 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku – 4,2208 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku – 4,3109 PLN/EUR.



MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (46) 864 09 80
NIP 837-16-05-871