

Miejsce wystawienia: Kozuszki Parcel
Data wystawienia: 12 listopada 2014 roku



RAPORT OKRESOWY nr 4/2014

MFO S.A.
Kozuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

Temat: Raport okresowy – 3 kwartał 2014 r.

Data sporządzenia: 12.11.2014

Podstawa prawna: zgodnie z § 82 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.

Podstawowe, wybrane pozycje rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych (za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku oraz 30 września 2013 roku)

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. EUR	TYS. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	152 731	128 364	36 536	30 396
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 850	5 004	1 639	1 185
Zysk (strata) brutto	6 176	4 316	1 477	1 022
Zysk (strata) netto	5 038	3 849	1 205	911
Średnioważona liczba akcji *	6 100 000	5 000 000	6 100 000	5 000 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN oraz EUR)	1,17	1,06	0,28	0,25
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN oraz EUR)	1,17	1,06	0,28	0,25
Aktywa	108 224	83 613	25 919	19 831
Kapitał własny	48 615	30 441	11 643	7 220
Zobowiązania długoterminowe	16 540	6 434	3 961	1 526
Zobowiązania krótkoterminowe	43 068	46 738	10 315	11 085
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 612	1 481	-386	351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 443	427	-4 651	101
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 223	-2 397	4 120	-568
średni kurs PLN/EUR w okresie			4,1803	4,2231

* ze względów statystycznych w danych porównawczych uwzględniona została liczba akcji po podziale 5.000.000

Powyższe dane finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 oraz 2013 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 roku -4,1755 PLN/EUR oraz na dzień 30 września 2013 roku -4,2163 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 2014 roku do 30 września 2014 roku - 4,1803 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - 4,2231 PLN/EUR.