

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 19 września 2024 roku



RAPORT OKRESOWY nr 2/2024 - 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 2024 roku

Data sporządzenia: 19 września 2024 roku

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	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	312 963	295 797	72 598	64 123
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 606	1 744	1 996	378
Zysk (strata) brutto	5 153	-5 634	1 195	-1 221
Zysk (strata) netto	4 124	-6 879	957	-1 491
Całkowite dochody ogółem	4 124	-6 879	957	-1 491
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.)	0,62	-1,04	0,14	-0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	0,62	-1,04	0,14	-0,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 656	17 923	-1 080	3 885
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 110	-1 687	-1 881	-366
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-17 547	7 493	-4 070	1 624
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na 30.06.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2024	Stan na 31.12.2023
Aktywa	520 408	497 394	120 660	114 396
Kapitał własny	303 693	299 568	70 413	68 898
Zobowiązania długoterminowe	60 876	65 157	14 115	14 985
Zobowiązania krótkoterminowe	155 840	132 669	36 133	30 513

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 2024 roku – 4,3130 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4,348 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 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku – 4,3109 PLN/EUR oraz od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku – 4,6130 PLN/EUR.