MF Capital

COMUNICAT

SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI AI EMITENTULUI
MF CAPITAL S.A.
PENTRU PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2026
(Situații financiare încheiate la 30.09.2026)

MF CAPITAL S.A., societate cu o lungă istorie în piața din România, activează în prezent în sectorul imobiliar și desfășoară activități de închiriere a bunurilor imobiliare deținute în proprietatea sa, respectiv activități de tip property management.

Printr-o abordare proactivă în gestionarea portofoliului de proprietăți imobiliare, într-un mediu economic fluctuant, MF CAPITAL S.A., ca deținătoare de spații pentru închiriere, a răspuns acestei dinamici printr-o adaptabilitate crescută, flexibilitate în gestionarea costurilor și o abordare prudentă în administrarea portofoliului său imobiliar.

La finalul primelor nouă luni ale anului 2026, societatea a înregistrat la nivel individual venituri totale în valoare de 10,76 milioane lei, în creștere cu 16,57% față de aceeași perioadă a anului 2025, și un profit net de 2,68 milioane lei, cu 46,73% peste nivelul anului anterior.

La nivel consolidat, veniturile din exploatare s-au ridicat la 24,90 milioane lei, iar profitul net la 4,76 milioane lei, din care 3,65 milioane lei atribuibil proprietarilor societății-mamă. Cifra de afaceri consolidată a crescut cu 38,43%, până la 26,95 milioane lei.

Principalii indicatori financiari înregistrați în primele nouă luni ale anului 2026, la nivel individual și consolidat, sunt prezentați mai jos:

1. *Nivel individual*

Bilanț (lei)	31.12.2025	30.09.2026	30.09.2026/ 31.12.2025	*Pondere Total Activ*
ACTIVE IMOBILIZATE	245.948.419	248.553.582	1,06%	*97,85*
ACTIVE CIRCULANTE	5.321.255	5.228.149	-1,75%	*2,06*
TOTAL ACTIVE	251.271.455	254.012.781	1,09%	*100,00*
CAPITALURI PROPRII	192.219.787	194.902.768	1,40%	*76,73*
DATORII PE TERMEN LUNG	49.584.068	50.636.509	2,12%	*19,93*
DATORII PE TERMEN SCURT	9.467.600	8.473.504	-10,50%	*3,34*
TOTAL DATORII	59.051.668	59.110.013	0,10%	*23,27*
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	251.271.455	254.012.781	1,09%	*100,00*

Contul de profit și pierdere (lei)	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2026/ 30.09.2025
CIFRA DE AFACERI NETĂ	8.406.596	10.006.013	19,03%
VENITURI DIN EXPLOATARE	8.434.868	10.006.013	18,63%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-5.627.854	-6.345.310	12,75%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.807.014	3.660.704	30,41%
VENITURI FINANCIARE	799.111	757.942	-5,15%
CHELTUIELI FINANCIARE	-1.404.921	-1.660.543	18,19%
REZULTATUL FINANCIAR	-605.810	-902.602	
VENITURI TOTALE	9.233.979	10.763.955	16,57%
CHELTUIELI TOTALE	-7.032.775	-8.005.853	13,84%
REZULTATUL BRUT	2.201.204	2.758.102	25,30%
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR	1.828.554	2.682.981	46,73%

2. *Nivel consolidat*

Bilanț (lei)	31.12.2025	30.09.2026	30.09.2026/ 31.12.2025	*Pondere Total Activ*
ACTIVE IMOBILIZATE	288.545.343	290.612.321	0,72%	*94,75%*
ACTIVE CIRCULANTE	11.272.217	15.547.907	37,93%	*5,07%*
TOTAL ACTIVE	300.084.509	306.714.780	2,21%	*100%*
CAPITALURI PROPRII	204.308.484	208.040.178	1,83%	*67,83%*
DATORII PE TERMEN LUNG	77.182.719	79.763.488	3,34%	*26,01%*
DATORII PE TERMEN SCURT	17.077.250	16.185.647	-5,22%	*5,28%*
TOTAL DATORII	94.259.969	95.949.135	1,79%	*31,28%*
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	300.084.509	306.714.780	2,21%	*100%*

Contul de profit și pierdere (lei)	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2026/ 30.09.2025
Venituri din activități curente / cifra de afaceri	19.470.338	26.953.359	38,43%
Alte venituri din exploatare	505.442	514.216	1,74%
Venituri aferente costului producției in curs de execuție	7.000.857	-2.571.056	-136,72%
Venituri din producția de imobilizări	25.645	-	-100,00%
Materii prime. consumabile și mărfuri	5.873.120	4.379.669	-25,43%
Cheltuieli cu personalul	4.322.108	4.501.388	4,15%
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	1.403.437	1.469.476	4,71%
Alte cheltuieli de exploatare	3.516.551	7.482.653	112,78%
Profit / (pierdere) din activități de exploatare	11.887.066	7.063.333	-40,58%
Rezultat net din activitatea financiara	-2.663.028	-1.755.224	-34,09%
Profit / (pierdere) înainte de impozitare	9.224.038	5.308.110	-42,45%
Profit / (pierdere) net(a)	8.626.317	4.756.205	-44,86%

MENȚIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI TRIMESTRIAL

Societatea MF CAPITAL S.A. cu sediul social STR. POPA LAZAR. NR. 5-25 S2. BUCUREȘTI. ROMÂNIA. înregistrată la ORC sub nr. J40/2353/1991. CUI 655. informează investitorii cu privire la disponibilitatea raportului trimestrial aferent trimestrului III al anului 2026. potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. cu modificările și completările ulterioare. începând cu data de 27.11.2026. pe pagina de internet a societății. www.mfcapital.ro/investitori. precum si pe a Bursei de Valori București (www.bvb.ro). simbol MFC. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail office@mfcapital.ro. Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio