

COMUNICAT

SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI AI EMITENTULUI MF CAPITAL S.A. PENTRU TRIMESTRUL III 2025

MF CAPITAL S.A., societate cu o lungă istorie în piața din România, activează în sectorul imobiliar și desfășoară activități de închiriere a bunurilor imobiliare deținute în proprietatea sa, respectiv activități de tip property management. Societatea valorifică, în prezent, prin închirierea proprietăților sale, o suprafață de aproximativ 26.000 mp având în derulare un număr de 43 contracte de închiriere.

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 2025, societatea a înregistrat, la nivel individual, **venituri din vânzări în valoare de 8,4 milioane lei, în creștere cu 18,02%** față de aceeași perioadă a anului precedent și un **profit net de 1,83 milioane lei, în creștere cu 41,19%**, care reflectă eficiența operațională îmbunătățită a Societății, în pofida contextului economic marcat de presiuni asupra costurilor.

La nivel consolidat, MF CAPITAL S.A. a înregistrat **venituri din activități curente de 19,47 milioane lei și un profit net 8,62 milioane lei** în aceeași perioadă. **Rezultatele arată o performanță financiară semnificativă comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent**, pusă pe seama eforturilor de transformare a portofoliului imobiliar la cele mai înalte standarde ale pieței și maximizarea potențialului de valorificare.

Principalii indicatori financiari înregistrați în primele nouă luni ale anului 2025, la nivel individual și consolidat, sunt prezentați mai jos:

1. Nivel individual

Performanța financiară

Contul de profit și pierdere (lei)	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2025/ 30.09.2024
Venituri din vânzări	7.123.048	8.406.596	18,02%
Rezultat operațional – profit	1.996.255	2.807.014	40,61%
Rezultat financiar – profit	1.526.289	2.201.204	44,22%
Profitul aferent anului financiar	1.295.059	1.828.554	41,19%
Total rezultat global	1.295.059	1.828.554	41,19%

MF CAPITAL S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J1991002353401, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mfcapital.ro; web: www.mfcapital.ro

Poziția financiară

Bilanț (lei)	31.12.2024	30.09.2025	30.09.2025/ 31.12.2024
Total active imobilizate	229.843.269	232.179.854	2.336.585
Total active circulante	2.663.964	4.594.086	1.930.122
Total active	232.508.884	236.923.771	4.414.887
Capital social	79.152.825	79.152.825	-
Total datorii pe termen lung	48.217.804	48.148.713	-69.091
Total datorii pe termen scurt	5.470.910	8.126.334	2.655.424
Total datorii	53.688.714	56.275.047	2.586.333
Total capitaluri proprii si datorii	232.508.884	236.923.771	4.414.887

2. Nivel consolidat

Performanța financiară

Contul de profit și pierdere (lei)	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2025/ 30.09.2024
Venituri din activitati curente / cifra de afaceri	15.111.951	19.470.338	28,84%
Alte venituri din exploatare	345.825	505.442	46,16%
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-899.907	7.000.857	-877,95%
Profit / (pierdere) din activitati de exploatare	406.937	11.887.066	2821,11%
Rezultat net din activitatea financiara	-2.815.212	-2.663.028	-5,41%
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	-2.408.275	9.224.038	-483,01%
Profit / (pierdere) net(a)	-2.720.990	8.626.317	-417,03%
Total rezultat global	-2.720.990	8.626.317	-417,03%
Atribuibil intereselor care nu controleaza	-96.986	75.696	-178,05%
Atribuibil proprietarilor societatii mama	-2.817.976	8.550.621	-403,43%
Numar de actiuni	3.705.956	3.705.956	0,00%
Rezultatul pe actiune atribuibil proprietarilor societatii mama	0	2.33	-

Poziția financiară

Bilanț (lei)	31.12.2024	30.09.2025	30.09.2025/ 31.12.2024
Total active imobilizate	272.255.370	275.146.115	1,06%
Total active circulante	7.728.164	16.566.876	114,37%
Total active	280.282.350	292.085.649	4,21%
Capital social	79.152.825	79.152.825	0,00%

MF CAPITAL S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J1991002353401, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mfcapital.ro; web: www.mfcapital.ro

Bilanț (lei)	31.12.2024	30.09.2025	30.09.2025/ 31.12.2024
Capitaluri proprii	189.188.547	197.634.648	4,46%
Interese care nu controleaza	1.372.684	1.404.454	2,31%
Datorii pe termen lung – total	76.438.311	77.796.608	1,78%
Datorii pe termen scurt – total	12.983.992	15.219.938	17,22%
Total capitaluri si datorii	279.983.534	292.085.649	4,32%

MENTIUNI 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. J1991002353401, CUI 655, informează investitorii cu privire la disponibilitatea raportului aferent celui de al treilea trimestru al anului 2025, 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 14.11.2025, pe pagina de internet a societății, www.mfcapital.ro, secțiunea Relații cu investorii, precum și pe a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), simbol MECE. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail office@mfcapital.ro. Raportul poate fi consultat și în link-ul de mai jos.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

MF CAPITAL S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J1991002353401, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mfcapital.ro; web: www.mfcapital.ro