

## COMUNICAT

**Sinteza indicatorilor economico – financiari ai Emitentului MF CAPITAL S.A. pentru T1 2026**  
(Situatii financiare aferente trimestrului I)

MF Capital S.A. este o societate cu experiență îndelungată pe piața locală, care își concentrează în prezent activitatea în sectorul imobiliar, prin administrarea și valorificarea activelor aflate în proprietate. Modelul de business al societății este axat pe generarea de venituri recurente din închirierea spațiilor deținute, completată de servicii de property management adaptate specificului portofoliului administrat. La nivel operațional, portofoliul valorificat cuprinde aproximativ 26.000 mp, aferenți unui număr de 43 de contracte de închiriere active.

La finalul primului trimestru al anului 2026, societatea a înregistrat, la **nivel individual**, venituri totale în valoare de 3,6 milioane lei, în creștere cu 24%, și un profit net de 1,2 milioane lei, în creștere cu 202,0% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

La **nivel consolidat**, MF Capital S.A. a înregistrat venituri totale de 6,2 milioane lei și un profit net de 1,4 milioane lei.

În cele ce urmează sunt evidențiate principalele rezultate financiare referitoare la poziția patrimonială și la performanța economică a societății, prezentate atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat, pentru a oferi o imagine clară și cuprinzătoare asupra evoluției acesteia.

### 1. Nivel individual

#### Poziția financiară

Bilanț (lei)	31-Dec-25	31-Mar-26	%
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>245.948.419</b>	<b>245.908.334</b>	<b>-0,02%</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>5.321.255</b>	<b>6.259.308</b>	<b>17,63%</b>
Cheltuieli în avans	1.781	679.543	-
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>251.271.455</b>	<b>252.847.184</b>	<b>0,63%</b>
Capital social	79.152.825	79.152.825	0,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	192.219.787	193.372.915	0,60%
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>59.051.668</b>	<b>59.474.269</b>	<b>0,72%</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>251.271.455</b>	<b>252.847.184</b>	<b>0,63%</b>

#### Performanța financiară

Contul de profit și pierdere (lei)	31-Mar-25	31-Mar-26	%
<b>Venituri din vanzari</b>	<b>2.219.651</b>	<b>2.608.442</b>	<b>17,52%</b>
<b>Rezultat operational – profit / (pierdere)</b>	<b>822.865</b>	<b>1.496.933</b>	<b>81,92%</b>
<b>Rezultat financiar – profit / (pierdere)</b>	<b>-322.554</b>	<b>-326.050</b>	<b>-</b>
<b>Profitul aferent anului financiar</b>	<b>381.887</b>	<b>1.153.128</b>	<b>201,96%</b>
Total rezultat global	381.887	1.153.128	201,96%
Nr. Actiuni	3.705.956	3.705.956	0,00%
<b>Rezultatul pe actiune</b>	<b>0,1</b>	<b>0,31</b>	<b>210,00%</b>

#### 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](mailto:office@mfcapital.ro); web: [www.mfcapital.ro](http://www.mfcapital.ro)

## 2. Nivel consolidat

### Poziția financiară

Bilanț (lei)	31-Dec-25	31-Mar-26	%
<b>Total active imobilizate</b>	<b>288.545.343</b>	<b>288.272.929</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Total active circulante</b>	<b>11.272.217</b>	<b>13.117.567</b>	<b>16,37%</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>266.949</b>	<b>1.113.696</b>	<b>317,19%</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>300.084.509</b>	<b>302.504.192</b>	<b>0,81%</b>
Capital social	79.152.825	79.152.825	-
Rezultatul exercițiului	15.074.547	1.448.077	-90,39%
<b>Capitaluri – Total</b>	<b>204.308.484</b>	<b>205.815.964</b>	<b>0,74%</b>
<b>Datorii pe termen lung – Total</b>	<b>77.182.719</b>	<b>76.630.920</b>	<b>-0,71%</b>
<b>Datorii pe termen scurt – total</b>	<b>17.077.250</b>	<b>18.543.906</b>	<b>8,59%</b>
<b>Venituri in avans</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>	<b>300.084.509</b>	<b>302.504.192</b>	<b>0,81%</b>

### Performanța financiară

Contul de profit și pierdere (lei)	31-Mar-25	31-Mar-26	%
<b>Venituri din activitati curente / cifra de afaceri</b>	<b>4.074.683</b>	<b>4.754.536</b>	<b>16,68%</b>
Alte venituri din exploatare	73.314	11.239	-84,67%
Venituri din modificarile de valoare de piata a investitiilor imobiliare	-	1.468.106	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	125.912	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	1.736.911	2.047.830	17,90%
<b>Profit / (pierdere) din activitati de exploatare</b>	<b>459.735</b>	<b>1.943.248</b>	<b>322,69%</b>
Rezultat net din activitatea financiara	-466.590	-421.269	-
<b>Profit / (pierdere) net(a)</b>	<b>-197.380</b>	<b>1.447.336</b>	<b>-</b>
<b>Total rezultat global</b>	<b>-197.380</b>	<b>1.447.336</b>	<b>-</b>
<b>Numar de actiuni</b>	<b>3.705.956</b>	<b>3.705.956</b>	<b>-</b>
<b>Rezultatul pe actiune atribuibil proprietarilor societatii mama</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>

### MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT T1 2026

Societatea **MF CAPITAL S.A.**, cu sediul social in 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 primului trimestru al anului 2026**, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 26.05.2026, pe pagina de internet a societății, [www.mfcapital.ro/investitori](http://www.mfcapital.ro/investitori), precum și pe a Bursii de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), simbol MFC. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail [office@mfcapital.ro](mailto: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](mailto:office@mfcapital.ro); web: [www.mfcapital.ro](http://www.mfcapital.ro)