



COMUNICAT

SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI AI EMITENTULUI

MF CAPITAL S.A.

PENTRU SEMESTRUL I 2026

(Situatii financiare încheiate la 30.06.2026)

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 primului semestru al anului 2026, societatea a înregistrat la nivel individual venituri totale în valoare de 6,47 milioane lei și un profit net de 1,35 milioane lei.

La nivel consolidat veniturile totale s-au ridicat la 15,53 milioane lei, iar profitul net la 2,27 milioane lei.

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

1. Nivel individual

Bilanț (lei)	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2026/ 31.12.2025	Pondere Total Activ
ACTIVE IMOBILIZATE	245,948,419	248,540,593	1.05%	97.84
ACTIVE CIRCULANTE	5,321,255	5,031,506	-5.45%	1.98
TOTAL ACTIVE	251,271,455	254,029,210	1.10%	100.00
CAPITALURI PROPRII	192,219,787	193,621,819	0.73%	76.22
DATORII PE TERMEN LUNG	49,584,068	50,483,103	1.81%	19.87
DATORII PE TERMEN SCURT	9,467,600	9,924,288	4.82%	3.91
TOTAL DATORII	59,051,668	60,407,391	2.30%	23.78
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	251,271,455	254,029,210	1.10%	100.00

MF CAPITAL S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, 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



Contul de profit și pierdere (lei)	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2026/ 30.06.2025
CIFRA DE AFACERI NETĂ	5.643.876	6.792.299	20,35%
VENITURI DIN EXPLOATARE	5.669.521	6.792.299	19,80%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-3.851.298	-4.164.161	8,12%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.818.556	2.628.138	44,52%
VENITURI FINANCIARE	777.649	29.305	-96,23%
CHELTUIELI FINANCIARE	-1.022.245	-1.186.895	16,11%
REZULTATUL FINANCIAR	1.573.960	1.470.548	-6,57%
VENITURI TOTALE	6.447.503	6.821.604	5,80%
CHELTUIELI TOTALE	4.873.542	-5.351.056	9,8%
REZULTATUL BRUT	1.573.960	1.470.548	-6,57%
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	1.355.409	1.402.031	3,44%

2. Nivel consolidat

Bilanț (lei)	31.12.2025	30.06.2026	30.06.2026/ 31.12.2025	Pondere Total Activ
ACTIVE IMOBILIZATE	288.545.343	290.818.939	0,79%	94,48%
ACTIVE CIRCULANTE	11.272.217	16.256.920	44,22%	5,28%
TOTAL ACTIVE	300.084.509	307.823.250	2,58%	100%
CAPITALURI PROPRII	204.308.484	207.144.164	1,39%	67,29%
DATORII PE TERMEN LUNG	77.182.719	79.884.340	3,50%	173,84%
DATORII PE TERMEN SCURT	17.077.250	19.327.930	13,18%	6,28%
TOTAL DATORII	94.259.969	99.212.270	5,25%	32,23%
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	300.084.509	307.823.250	2,58%	100%

MF CAPITAL S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, 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



Contul de profit și pierdere (lei)	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2025/ 30.06.2024
Venituri din activități curente / cifra de afaceri	8.560.565	9.101.992	6,32%
Alte venituri din exploatare	163.131	473.894	190,50%
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	7.221.089	5.955.096	-17,53%
Venituri din producția de imobilizări	25.645		-100,00%
Materii prime, consumabile și mărfuri	2.813.359	2.745.614	-2,41%
Cheltuieli cu personalul	2.874.951	2.913.421	1,34%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	944.311	940.791	-0,37%
Alte cheltuieli de exploatare	3.529.098	4.187.828	18,67%
Profit / (pierdere) din activități de exploatare	5.808.711	4.743.328	-18,34%
Rezultat net din activitatea financiară	-1.673.242	-1.876.393	12,14%
Profit / (pierdere) înainte de impozitare	4.135.468	2.866.935	-30,67%
Profit / (pierdere) net(a)	3.752.282	2.727.500	-27,31%
Rezultatul pe acțiune atribuibil proprietarilor societății mama	1.01	0.74	-26,73%

MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL

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 semestrial aferent primului semestru 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 28.08.2026. pe pagina de internet a societății. www.mfcapital.ro/investitori. precum și 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 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: J 40 / 2353 / 1991, 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