



meta
estate
upgrade your wealth

**Prezentarea
rezultatelor financiare
preliminare
31.12.2022**

Disclaimer



Această prezentare nu este și nimic din ea nu ar trebui interpretat ca o ofertă, invitație sau recomandare cu privire la acțiunile Meta Estate Trust SA ("Societatea"), sau o ofertă, invitație sau recomandare de vânzare sau o solicitare de ofertă de cumpărare a acțiunilor Meta Estate Trust SA sau a altor instrumente financiare.

Nimic despre această prezentare și nimic din ea, nu va constitui baza unui contract sau a unui angajament. Această prezentare nu este destinată a fi bazată pe sfaturi sau recomandări pentru investitori sau potențiali investitori și nu ia în considerare obiectivele de investiții, situația financiară, sau nevoile vreunui investitor.

Toți investitorii ar trebui să ia în considerare această prezentare în consultarea cu un consilier profesionist ales de ei atunci când decid dacă o investiție este adecvată. Meta Estate Trust SA a pregătit această prezentare pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a informațiilor derivate din surse publice care nu au fost verificate în mod independent. Nicio reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, nu este oferită în legătură cu obiectivitatea, acuratețea, corectitudinea, caracterul complet sau siguranța informațiilor, opiniilor sau concluziilor exprimate aici.

Această prezentare nu trebuie considerată o reprezentare cuprinzătoare a afacerii, a performanței financiare sau a rezultatelor Meta Estate Trust SA.

Această prezentare poate conține declarații prospective. Aceste declarații reflectă cunoștințele actuale ale Meta Estate Trust SA și așteptările și proiecțiile sale cu privire la evenimente viitoare și pot fi identificate prin contextul unor astfel de declarații sau cuvinte precum "anticipă", "crede", "estimează", "așteaptă", "intenționează", "plan", "proiect", "țintă", "poate", "va", "ar", "ar putea" sau "ar trebui" sau terminologie similară.

Meta Estate Trust SA nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau de a revizui aceste declarații anticipative pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe care apar după data efectuată sau pentru a reflecta apariția unor evenimente neprevăzute. În mod inevitabil, unele ipoteze s-ar putea să nu se materializeze, iar evenimentele și circumstanțele neprevăzute pot afecta rezultatele financiare finale. Proiecțiile sunt în mod inerent supuse unor incertitudini substanțiale și numeroase și unei game largi de riscuri comerciale, economice și competitive semnificative.

Prin urmare, rezultatele finale obținute pot diferi semnificativ de prognoze, iar variațiile pot fi semnificative.

Informăm pe cei prezenți prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare online în sistem de videoconferință cu privire la faptul că ședința de astăzi va fi înregistrată audio-video și ulterior va fi postată pe site-ul Societății, respectiv www.metaestate.ro.

Procesul de înregistrare audio-video va începe din momentul deschiderii ședinței și va fi oprit după închiderea acesteia.

Vă informăm că înregistrarea audio-video a ședinței de astăzi și stocarea acesteia se va efectua pentru o perioadă de maxim 5 ani. Înregistrarea va fi postată pe site-ul Societății.

Vă aducem la cunoștință că în exercitarea dreptului la propria imagine, aveți dreptul să împiedicați reproducerea, în orice mod, a înfățișării dumneavoastră fizice sau a vocii dumneavoastră, a cuvântului dumneavoastră sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri.

Drept urmare, vă solicităm ca în cazul în care nu sunteți de acord cu înregistrarea audio-video a ședinței de astăzi, stocarea acesteia și postarea acesteia pe site-ul Societății, să întrerupeți, în următoarele 5 (cinci) minute, participarea dumneavoastră prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare în sistem de videoconferință furnizate de reprezentanții Societății.

Vă atenționăm că în cazul acelorora dintre dumneavoastră, care la deschiderea ședinței de astăzi, vor fi încă prezenți și vor participa online la aceasta, se va considera că și-au exprimat acordul cu privire la înregistrarea audio-video a ședinței, stocarea acesteia și difuzarea/postarea/încărcarea acesteia pe site-ul Societății.

 upgrade your wealth

Prezentare rezultate financiare preliminare 2022

- ✦ Speakeri
- ✦ Evenimente și cifre cheie
- ✦ Portofoliu de proiecte
- ✦ Rezultate financiare preliminare 2022
- ✦ Perspective
- ✦ Întrebări și răspunsuri

Democratizăm investițiile imobiliare

Speakeri



ORIOL CASELLAS DEIG

CEO

Cu peste 20 de ani de experiență internațională în domeniul imobiliar, a fost implicat în proiecte rezidențiale, de birouri și de retail. Anterior, a lucrat la BBVA, Grupo Harmonia DPGP și Mall Veranda.

RALUCA DRĂGAN

CFO

Raluca are 18 ani de experiență în domeniul financiar, atât în consultanță, unde a condus echipe de audit, cât și CFO în industria imobiliară. A fost Senior Manager în EY și Group CFO la One United Properties.

EUGEN VOICU

Președinte CA

Cu peste 25 de ani de experiență în industria serviciilor financiare, a fost implicat în domenii precum managementul fondurilor, pensii private, asigurări și leasing.



IPO Q3 2022
14 mil. lei



Listarea pe BVB

Capital social
87 mil. lei



Prime de
emisiune
6,46 mil. lei

Trecere de la
Administrator Unic
la
**Consiliu de
Administrație**

compus din 5 membri

**Înființarea a 3 noi
subsidiare**

Highcrowd Estate
Technologies S.A.
Mont Blanc Assets S.R.L.
Montserrat Assets S.R.L.



7,2 mil. lei

**Profit
brut**

**+10 mil. lei
vs rezultat net
2021**

6,5 mil. lei

**Profit
net**

+4% vs buget

21,7 mil. lei

**Venituri
totale**

x7 vs 2021

8,9 mil. euro

**Încasați din
exit-uri**

x5 vs 2021

11,4 mil. euro

**investiți în 12
noi proiecte**

În București,
Brașov, Chitila,
Neptun

98,6 mil. lei

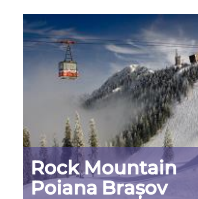
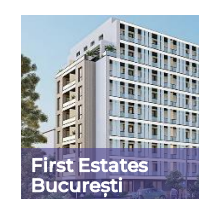
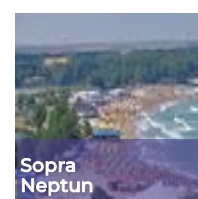
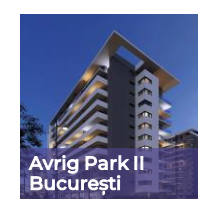
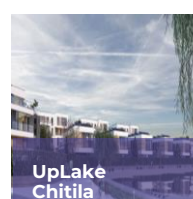
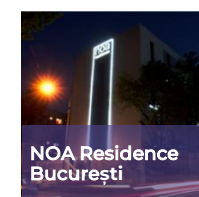
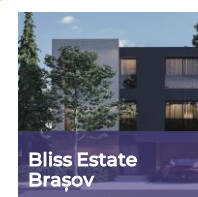
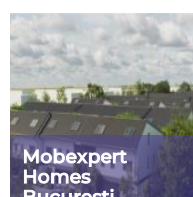
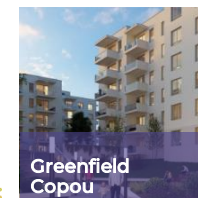
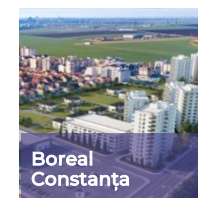
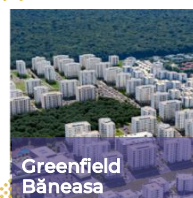
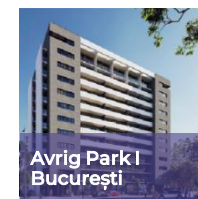
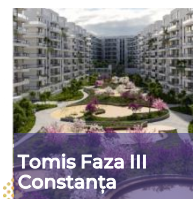
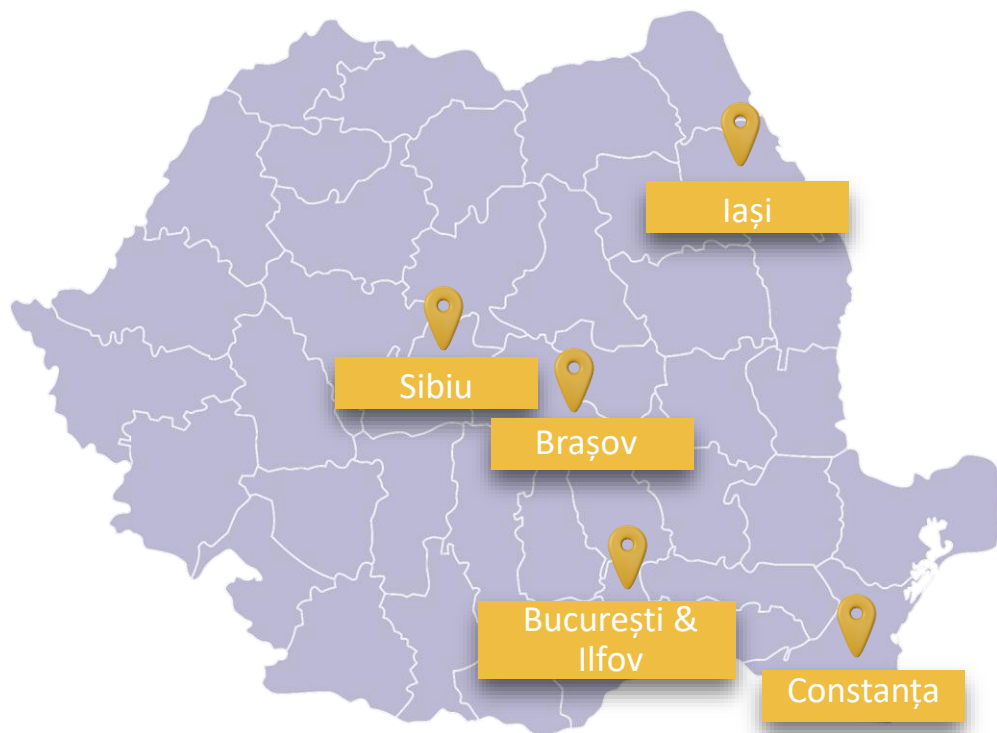
**Active
totale**

+38% vs 2021

Portofoliu 31 Dec. 2022



- + Investiții curente de 81 mil. lei
- + 17 proiecte de investiții în portofoliu



Rezultate Financiare 31 Dec. 2022



ACTIVE	31 Dec 2022* (mii lei)	31 Dec 2021** (mii lei)	Variație (%)
Imobilizări necorporale	12	-	↗ 100%
Imobilizări financiare	10.091	6.326	↗ 60%
Imobilizări corporale	493	42.676	↘ 1%
Stocuri	42.155	-	
Creanțe	29.099	8.027	↗ 263%
Casa și conturi la bănci	16.646	14.539	↗ 14%
Cheltuieli în avans	89	3	↗ 100%
TOTAL	98.584	71.571	↗ 38%

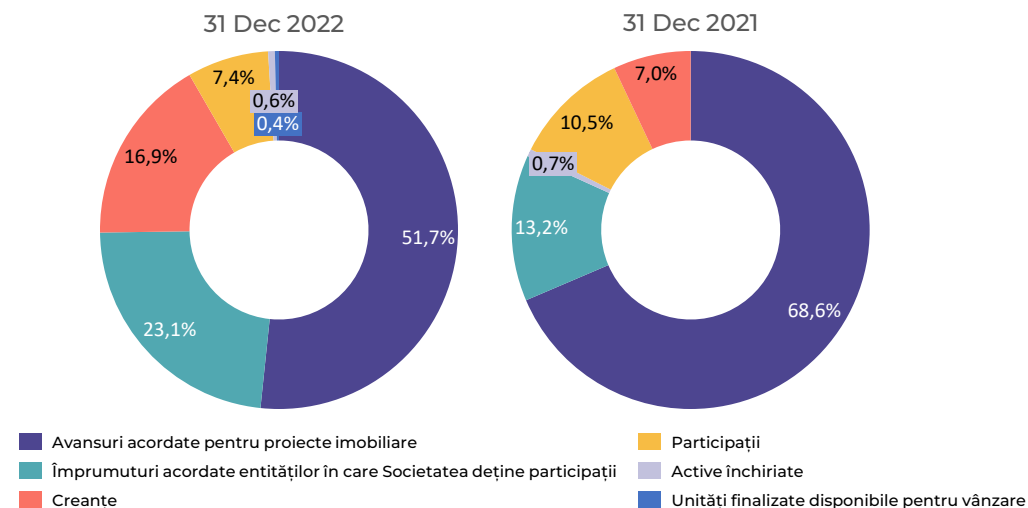
✚ Total active: ↗ 27.013 mii lei vs 2021

✚ Conturi curente și depozite la bănci ↗ 2.106 mii lei vs 2021

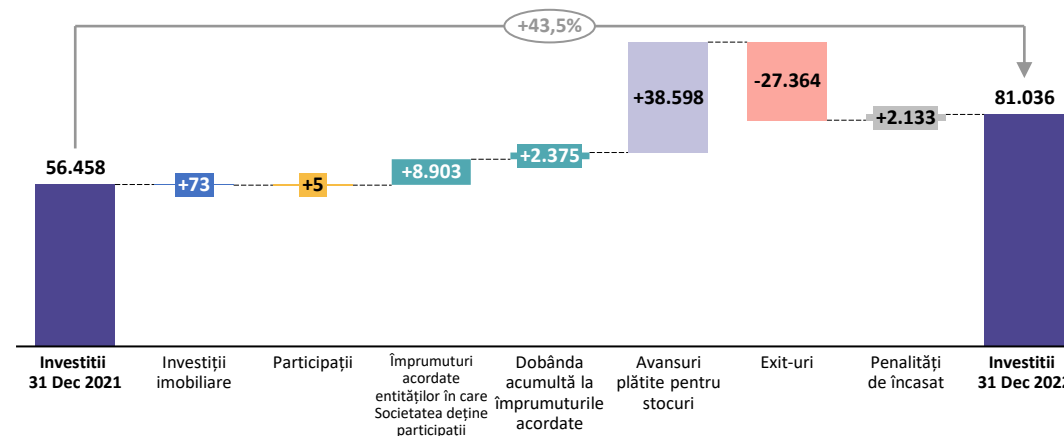
✚ Avansurile acordate pentru proiecte imobiliare au fost reclasificate în 2022 din *Imobilizări corporale* în *Stocuri* deoarece Compania intenționează să le revândă

* Preliminar neauditat; ** Auditat

Structura investițiilor aflate în portofoliu



Evoluția investițiilor aflate în portofoliu (mii lei)

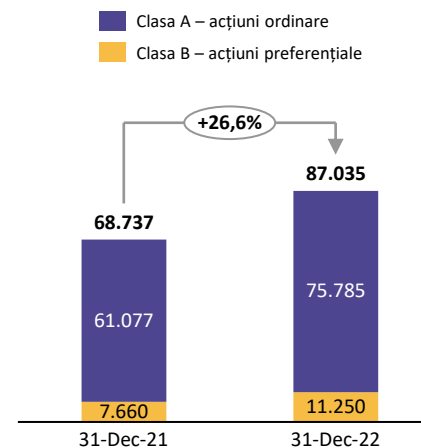


Rezultate Financiare 31 Dec. 2022

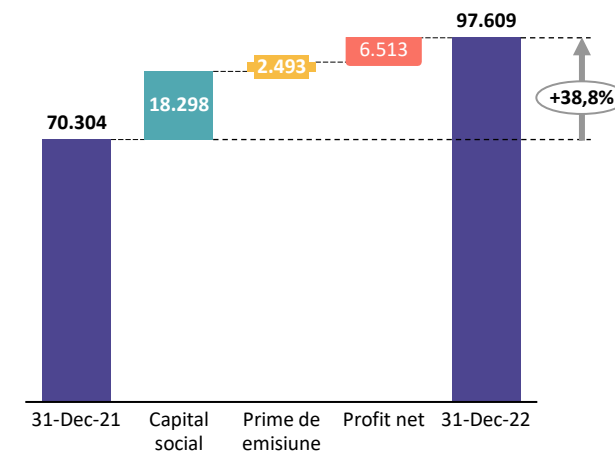


DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	31 Dec 2022* (mii lei)	31 Dec 2021** (mii lei)	Variație (%)
Datorii pe termen scurt	956	1.263	-24%
Provizioane	19	3	548%
Total datorii și provizioane	975	1.266	-23%
Venituri în avans	-	-	100%
Capital social	87.035	68.737	27%
Prime de emisiune	6.456	3.964	63%
Pierdere reportată	(2.396)	-	100%
Rezultatul perioadei profit/(pierdere)	6.513	(2.396)	-372%
Total capitaluri proprii	97.609	70.304	39%
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	98.584	71.570	38%

Structura capitalului social (mii lei)



Evoluția capitalului propriu (mii lei)



✦ Capitaluri proprii solide: ➔ **27.013 mii lei** vs 2021, din care 13.902 mii lei din fondurile atrase din IPO (august 2022)

✦ Valoarea netă contabilă per acțiune: **1,12 lei/acțiune**

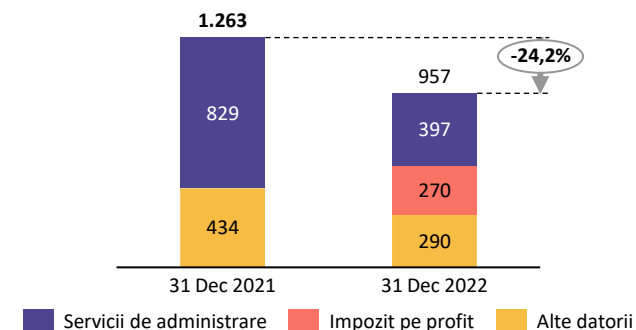
✦ Valoarea nominală per acțiune: **1,00 lei/acțiune**

✦ Grad de îndatorare redus: **0,98%** (T4 2022)

✦ Lichiditate curentă: **92x**

* Preliminar neauditat; ** Auditat

Structura datoriilor pe termen scurt (mii lei)



Rezultate Financiare 31 Dec. 2022

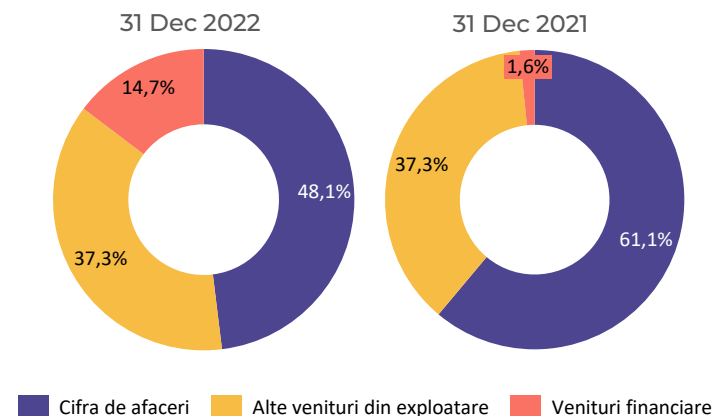


VENITURI ȘI CHELTUIELI	31 Dec 2022* (mii lei)	31 Dec 2021** (mii lei)	Variație (mii lei)
Total venituri din exploatare	18.546	3.060	15.485
Cheltuieli direct legate de veniturile din exploatare	9.649	1.995	7.654
Profit din exploatare înainte de cheltuielile din exploatare generale	8.897	1.066	7.831
Cheltuieli de exploatare generale	4.398	3.489	909
Rezultat din exploatare	4.499	(2.424)	6.923
Venituri financiare	3.190	51	3.139
Cheltuieli financiare	502	3	498
Profit financiar	2.689	48	2.641
Profit/(pierdere) brut/ă	7.187	(2.376)	9.564
Impozit pe profit	674	20	654
PROFITUL/PIERDERE NET/Ă A EXERCITIULUI FINANCIAR	6.513	(2.396)	8.910

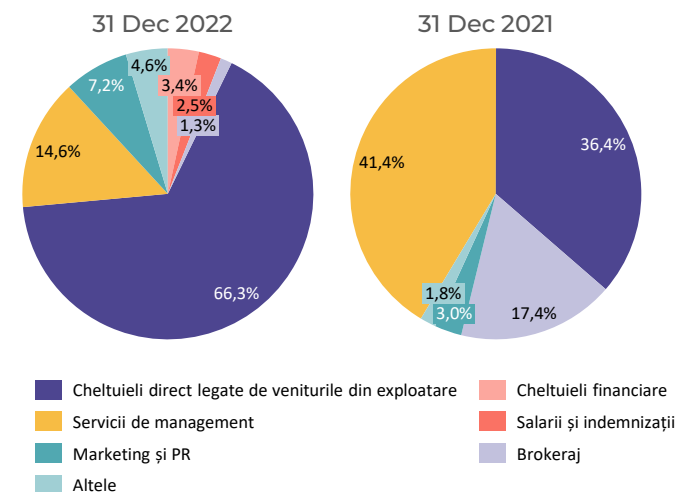
- ✦ Profit net după 1 an de funcționare: **6.513** mii lei aferent anului 2022 cu **4%** peste valoarea bugetată
- ✦ Rata marjei din exploatare înainte de deducerea cheltuielilor generale: **48%**
- ✦ Rata profit net/venituri totale: **30%**
- ✦ Veniturile financiare au reprezentat **15%** din total venituri

* Preliminar neauditat; ** Auditat

Structura veniturilor totale



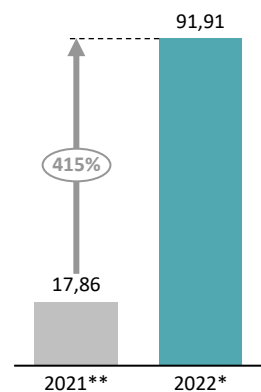
Structura cheltuielilor totale



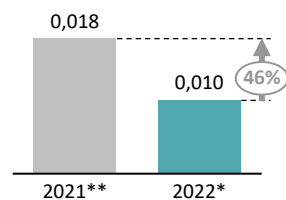
Indicatori financiari 31 Dec. 2022



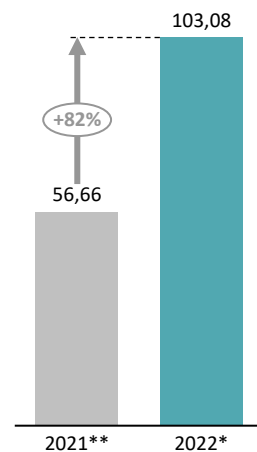
Indicatorul lichidității curente



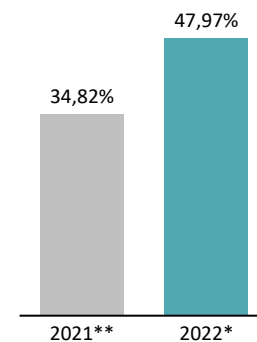
Gradul de îndatorare



Rata solvabilității generale



Rata marjei brute din exploatare



Valoarea de piață a companiei în raport cu valoarea contabilă



- ✚ Poziție de lichiditate crescută (indicatorul de lichiditate curentă la 92x, iar cel de lichiditate imediată de 48x)
- ✚ Gradul de îndatorare scăzut (0,01), ceea ce indică o situație financiară solidă
- ✚ Rata solvabilității generale +82% vs 2021
- ✚ Marja brută de exploatare în creștere vs 2021

* Preliminar neauditat; ** Auditat



Continuarea creșterii dimensiunii companiei

Cu obiectivul de a trece pe piața principală în următorii ani

Emisiune de obligațiuni

Denominate în EUR și/sau USD cu maturitate 3 ani; cupon trimestrial

Emisiune de acțiuni



Listare acțiuni preferențiale

Focus pe lichiditatea acțiunii MET

Și includerea în indicii relevanți ai pieței

Meta Homes



Un nou concept creat de Meta Estate Trust

Întrebări și răspunsuri

Contact



021 589 7329



office@meta-estate.ro

investors@meta-estate.ro



www.metaestate.ro



Facebook.com/MetaEstateRomania



Linkedin.com/company/meta-estate



up grade **your wealth**