

Grupa Ailleron: Przychody na poziomie 283 mln zł w I półroczu 2025 roku – stabilna EBITDA i silna pozycja eksportowa

- Grupa Kapitałowa Ailleron zakończyła I półrocze 2025 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 283,2 mln zł, co oznacza wzrost o 14% r/r. Sprzedaż eksportowa Grupy osiągnęła wartość 216,3 mln zł, co stanowi ponad 76% całkowitych przychodów. To efekt konsekwentnej ekspansji międzynarodowej, szczególnie w segmencie Technology Services, który odpowiada za 87% przychodów Grupy.
- Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 26,0 mln zł, niżej niż w I półroczu 2024 roku, głównie z uwagi na amortyzację relacji z klientami po przejęciu number8 (–4,2 mln zł) oraz koszt programu opcyjnego ISOP w SM Rumunia i Mołdawia (–1,7 mln zł). EBITDA utrzymała się na stabilnym poziomie 37,5 mln zł, zbliżonym do roku poprzedniego.
- Zysk netto wyniósł 23,2 mln zł, wobec 24,7 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.
- Segment Technology Services, operujący w ramach Software Mind, wygenerował przychody na poziomie 247,6 mln zł (+15% r/r) oraz zysk operacyjny w wysokości 28,6 mln zł, osiągając marżę operacyjną na poziomie 12%.
- Segment FinTech zanotował przychody na poziomie 34,4 mln zł, z wynikiem operacyjnym –3,2 mln zł. Po wyłączeniu jednorazowego wpływu rozliczenia z Pekao SA w 2024 roku, segment wykazuje poprawę efektywności operacyjnej.
- Grupa utrzymuje silną pozycję płynnościową – środki pieniężne na koniec czerwca wyniosły 57,6 mln zł.

– Ailleron to dziś globalna firma technologiczna z polskimi korzeniami, która dostarcza rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów na świecie. Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze – rośniemy, inwestujemy i rozwijamy się. Wierzę, że nasza koncentracja na jakości, innowacjach i partnerstwach pozwoli nam nie tylko utrzymać tempo, ale też wzmocnić pozycję na rodzimym rynku, który – mimo dojrzałości – potrzebuje świeżych pomysłów i technologicznego impulsu – mówi Sławomir Soszyński, Prezes Zarządu Ailleron S.A.

W I półroczu 2025 roku Grupa Ailleron wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 283,2 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% r/r – wartościowo to przyrost o ponad 33,7 mln zł względem analogicznego okresu 2024 roku. Wzrost ten był efektem zarówno rozwoju organicznego, jak i pełnej konsolidacji przejętych spółek, w tym Core3 i number8.

EBITDA Grupy wyniosła 37,5 mln zł, utrzymując się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, co potwierdza stabilność operacyjną mimo rosnących kosztów i wpływu czynników jednorazowych. Zysk operacyjny (EBIT) ukształtował się na poziomie 26,0 mln zł, a zysk netto wyniósł 23,2 mln zł (wobec 24,7 mln zł w I półroczu 2024 roku). Na poziomie działalności operacyjnej Grupa utrzymała solidną rentowność, jednak wynik netto został obciążony m.in. amortyzacją relacji z klientami po przejęciu number8 (4,2 mln zł), kosztem programu opcyjnego ISOP (1,7 mln zł) oraz ujemnymi różnicami kursowymi z wyceny pożyczek wewnątrzgrupowych (5,1 mln zł). Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik miała wycena opcji CALL w Software Mind CF SRL, która zwiększyła przychody finansowe o 17,2 mln zł.

– Wzrost przychodów o 14% r/r oraz stabilna EBITDA pokazują, że nasze segmenty – szczególnie Technology Services – pracują efektywnie. Wpływ amortyzacji relacji z klientami oraz koszt programu ISOP był przewidywany i uwzględniony w naszych planach. Skupiamy się na dalszym skalowaniu działalności i utrzymaniu dyscypliny kosztowej – mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron S.A.

- To dobry punkt wyjścia do dalszej poprawy efektywności w drugiej połowie roku. W kolejnych miesiącach koncentrujemy się na dalszym wzmacnianiu segmentu FinTech – podsumowuje CFO Ailleron.

Na koniec czerwca 2025 roku Grupa Ailleron dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 57,6 mln zł, co zapewnia jej komfortową pozycję płynnościową i elastyczność w realizacji dalszych planów inwestycyjnych. W porównaniu do stanu na koniec 2024 roku (103,4 mln zł), poziom gotówki uległ obniżeniu, co wynikało głównie z realizacji płatności związanych z transakcjami M&A, w tym nabyciem udziałów mniejszościowych w spółkach zależnych oraz inwestycjami w rozwój działalności operacyjnej. Pomimo tego, struktura finansowania Grupy pozostaje stabilna, a poziom zadłużenia jest bezpieczny i dobrze kontrolowany.

W pierwszym półroczu 2025 roku Grupa Ailleron rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dotyczących posiadanego pakietu udziałów w spółce zależnej Software Mind. Proces ten realizowany jest we współpracy z funduszem Enterprise Investors – partnerem kapitałowym Software Mind – i ma na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy oraz dalsze wzmocnienie pozycji Grupy w kluczowych segmentach działalności.

Ailleron SA jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – jednym z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1800 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 78% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

Po dodatkowe informacje zapraszamy na <https://aileron.com/pl/> lub prosimy o kontakt:

Adrianna Kocięda

Menedżer ds. relacji inwestorskich

+48 602 797 386

inwestorzy@aileron.com

