

Ailleron podsumowuje 2025 rok – stabilne wyniki i konsekwentny rozwój mimo presji kursowej

Grupa Ailleron zakończyła 2025 rok z 580,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (+4,2% r/r) oraz 57,8 mln zł zysku netto (+8,8% r/r), potwierdzając odporność modelu biznesowego mimo słabego sentymentu w branży IT i istotnych zmian kursowych.

Grupa wypracowała 82,7 mln zł EBITDA oraz 58,9 mln zł zysku operacyjnego, utrzymując solidną rentowność przy wymagającym otoczeniu makroekonomicznym. W ujęciu walutowym sprzedaż rosła szybciej niż wskazują dane raportowane w PLN, a przychody eksportowe osiągnęły poziom 432,6 mln zł. W 2025 roku obserwowaliśmy umocnienie kursu złotego, co przełożyło się w rezultacie na obniżenie przychodów o ok. 17,6 mln zł.

Największy udział w wynikach miał segment Technology Services (Software Mind), który wygenerował 511,5 mln zł przychodów (+6,9% r/r) oraz EBITDA na poziomie 75,8 mln zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie ok. 14,8%. Segment odpowiada już za ponad 88% przychodów Grupy i pozostaje głównym motorem jej wzrostu. W 2025 roku Spółka realizowała kolejne wdrożenie w Ameryce Północnej, umacniając swoją obecność poza Europą i potwierdzając kompetencje w realizacji dużych projektów technologicznych.

Z kolei Segment FinTech osiągnął 66,4 mln zł przychodów oraz 5,2 mln zł EBITDA. W minionym roku Ailleron podpisał umowę z Bankiem Millennium na wdrożenie systemu LiveBank, wzmacniając swoją pozycję w obszarze cyfrowej obsługi klientów instytucji finansowych. Równolegle Spółka rozpoczęła wdrożenie dla jednego z pięciu największych banków w Kanadzie.

Utrzymaliśmy wzrost i poprawiliśmy rentowność mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Konsekwentnie rozwijaliśmy działalność międzynarodową. Segment Technology Services pozostaje naszym kluczowym obszarem wzrostu, a stabilna sytuacja finansowa daje nam przestrzeń do dalszych decyzji strategicznych. - mówi Tomasz Król, Prezes Zarządu Ailleron S.A.

Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie projektami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dalszą cyfryzacją procesów oraz budowaniem przewagi konkurencyjnej poprzez poprawę doświadczeń klientów. Instytucje finansowe coraz większy nacisk kładą na hiperpersonalizację usług, spójność kanałów obsługi oraz jakość interakcji z użytkownikiem końcowym, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z regulacjami.

Widzimy, że klienci coraz częściej analizują możliwości wykorzystania agentów AI w automatyzacji procesów, pracy z danymi, hiperpersonalizacji usług oraz rozwoju bankowości konwersacyjnej. Sztuczna inteligencja staje się elementem rozmów strategicznych - nie tylko w kontekście efektywności operacyjnej, ale przede wszystkim podnoszenia jakości doświadczeń klientów i budowania bardziej naturalnych, spójnych interakcji w kanałach cyfrowych. Jednocześnie zmiany regulacyjne zwiększają znaczenie stabilnych, bezpiecznych i zgodnych z wymogami rozwiązań technologicznych. Dziś systemy IT muszą łączyć zgodność regulacyjną z realnym wsparciem customer experience. To wyznacza kierunki dalszego rozwoju naszych kompetencji i współpracy z klientami. - podkreśla Kamil Portka, Członek Zarządu i Head of Products Ailleron S.A.

Spółka ocenia swoją sytuację biznesową jako stabilną. Grupa posiada zdywersyfikowaną bazę klientów, nie odnotowuje problemów z płynnością finansową, a większość należności regulowana jest terminowo. Wielu klientów nadal dostrzega zwiększone potrzeby informatyzacji i modernizacji swoich dotychczasowych systemów.

W minionym roku Ailleron podpisał umowę z Bankiem Millennium na wdrożenie systemu LiveBank - flagowego rozwiązania Spółki w obszarze zdalnej obsługi klienta, wzmacniając swoją pozycję w sektorze finansowym. Rok 2025 był również okresem porządkowania struktury Grupy i koncentracji na kluczowych obszarach działalności technologicznej. Przeprowadzono działania upraszczające strukturę kapitałową oraz wzmacniające przejrzystość operacyjną. Jednocześnie doszło do zmian w Zarządzie Spółki - od stycznia 2026 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Tomasz Król, a do Zarządu dołączył Kamil Portka jako Członek Zarządu i Head of Products.

Ailleron prowadzi analizę opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej Software Mind, koncentrując się na dalszym rozwoju międzynarodowym oraz maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Pełny raport roczny za 2025 rok dostępny jest w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej Spółki.

Kluczowe informacje na temat wyników Grupy Ailleron w 2025 roku:

- **Wyniki finansowe:**

- **580,2 mln zł przychodów (+4,2% r/r)** - Grupa utrzymała stabilny wzrost mimo wymagającego otoczenia rynkowego w sektorze IT. W ujęciu walutowym dynamika sprzedaży była wyższa, jednak umocnienie złotego obniżyło raportowane przychody o ok. 17,6 mln zł.
- **82,7 mln zł EBITDA** - Poziom operacyjnej rentowności został utrzymany mimo presji kosztowej i niekorzystnych różnic kursowych.
- **58,9 mln zł zysku operacyjnego** - Wynik operacyjny potwierdza stabilność modelu biznesowego i silną kontrybucję segmentu usług technologicznych.
- **57,8 mln zł zysku netto (+8,8% r/r)** - Grupa poprawiła wynik końcowy rok do roku, zwiększając efektywność finansową mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego.
- **432,6 mln zł przychodów eksportowych** - Sprzedaż zagraniczna stanowi kluczowy element działalności i potwierdza silną pozycję Grupy na rynkach międzynarodowych.

- **Segment Technology Services (Software Mind):**

- 511,5 mln zł przychodów (+6,9% r/r) - Segment pozostaje głównym motorem wzrostu i odpowiada za ponad 88% przychodów Grupy.
- 75,8 mln zł EBITDA oraz 61,6 mln zł zysku operacyjnego - wysoka rentowność potwierdza skuteczność modelu nearshore oraz rosnącą skalę działalności międzynarodowej.
- Rozwój w Ameryce Północnej - w 2025 roku realizowano kolejne wdrożenie w regionie, wzmacniając obecność poza Europą.

- **Segment FinTech:**

- 66,4 mln zł przychodów oraz 5,2 mln zł EBITDA - Segment utrzymał stabilność operacyjną w wymagającym otoczeniu inwestycyjnym sektora finansowego.
- Umowa z Bankiem Millennium na LiveBank - podpisanie kontraktu potwierdza konkurencyjność flagowego rozwiązania Ailleron w obszarze cyfrowej obsługi klienta.

- **Najważniejsze wydarzenia organizacyjne 2025 roku:**

- Porządkowanie struktury Grupy i koncentracja na kluczowych obszarach technologicznych. Kontynuowano upraszczanie struktury kapitałowej i operacyjnej, wzmacniając przejrzystość modelu biznesowego.
- Zmiany w Zarządzie. Od stycznia 2026 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Tomasz Król, co stanowi element dalszej transformacji organizacyjnej.
- Analiza opcji strategicznych. Spółka prowadzi działania mające na celu dalsze wzmacnianie pozycji międzynarodowej i maksymalizację wartości dla akcjonariuszy.



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

