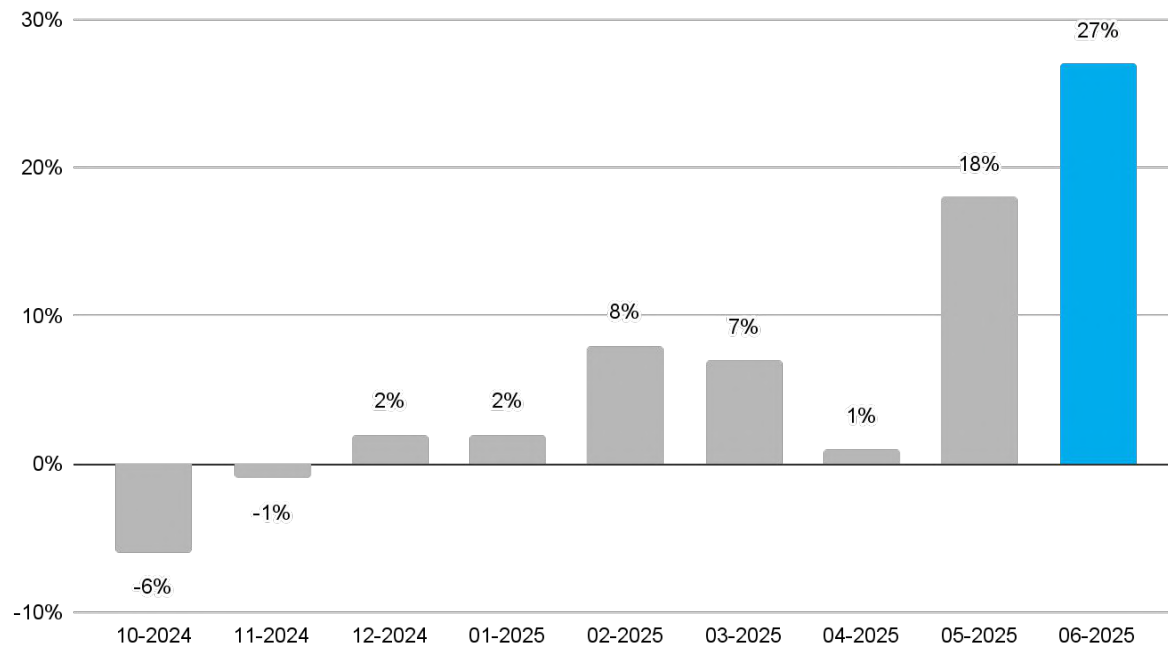




Wyniki finansowe Q2 2025

15 września 2025 roku

Dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów



Podsumowanie wyników finansowych za Q2 2025

Q2 2025

najlepszy Q2 w historii
pod względem
sprzedaży danych

Sprzedaż danych

11,3

mln PLN

+5,2%*
vs Q2 2024

EBITDA

5,9

mln PLN

-14,9% vs Q2
2024 EBITDA

Zysk netto

0,2

mln PLN

-94,1% vs Q2 2024
Zysk netto

* Dynamika sprzedaży danych wyrażona w USD wynosi +12%. Wartość sprzedaży danych po dokonanej reklasyfikacji.

Podsumowanie wyników finansowych za H1 2025

H1 2025

rekordowy poziom
sprzedaży danych
w H1 w historii Grupy

Sprzedaż danych

21,3

mln PLN

+3,5%*
vs Q1-Q2 2024

EBITDA

10,8

mln PLN

-21,0% vs Q1-Q2
2024 EBITDA

Zysk netto

0,8

mln PLN

-89,0% vs Q1-Q2 2024
Zysk netto

* Dynamika sprzedaży danych wyrażona w USD wynosi 7,2%. Wartość sprzedaży danych po dokonanej reklasyfikacji.

Podsumowanie wyników finansowych za Q2 2025 i H1 2025

- Pod względem sprzedaży danych był to najlepszy II kwartał i I półrocze 2025 w historii Cloud Technologies. Wzrost przychodów w tym obszarze sięgnął 5,2% w ujęciu r/r w walucie PLN, ale 12% r/r w walucie bazowej, czyli USD. Przychody ze sprzedaży danych przekroczyły 11 mln PLN. W okresie Q1-Q2 2025 przychody ze sprzedaży danych zwiększyły się do poziomu 21,3 mln PLN, czyli o 3,5% r/r (7% w USD).
- Grupa inwestuje w długoterminowy rozwój, przede wszystkim w rozbudowę bezpośrednich kanałów sprzedaży na rynku międzynarodowym. Główna część kosztów nieobecnych w H1 2024 to inwestycje w międzynarodowy zespół sprzedaży (Londyn), inwestycje w norweską spółkę NDR (wpływ - cały kwartał) oraz nabycie 100% udziałów w kanadyjską spółkę Data Desk (wpływ - czerwiec). Stale inwestujemy w rozwój naszej autorskiej platformy DMP.
- Marża EBITDA Grupy utrzymuje się na wysokim poziomie, sięgającym 50%, co dowodzi, że wypracowany model biznesowy jest wysokomarżowy. Wartość EBITDA w Q2 2025 wyniosła 5,9 mln PLN. Wartość EBITDA w Q2 2025 w porównaniu do Q1 2025 wzrosła o 1 mln PLN, pomimo dalszego osłabienia USD wobec PLN. Na tymczasowe obniżenie marży i wyniku EBITDA miały wpływ głównie dokonane inwestycje.
- Zysk netto Grupy wyniósł 0,2 mln PLN w Q2 2024 (-4,0 mln PLN względem Q2 2024). Na niższy poziom zysku netto wyraźny wpływ, poza czynnikami wpływającymi na spadek EBITDA, miały ujemne różnice kursowe: 1,7 mln PLN w Q2 2025 w porównaniu do 0,2 mln PLN w Q2 2024. Narastająco zysk netto ukształtował się na poziomie 0,8 mln PLN w okresie Q1-Q2 2025 (-6,3 mln PLN w stosunku do okresu Q1-Q2 2024).
- Poziom gotówki Grupy na koniec Q2 2025 wyniósł 9,4 mln PLN. Grupa notuje dodatnie przepływy operacyjne (+3,9 mln PLN r/r), a największymi wydatkami w Q2 2025 była wypłata dywidendy, na którą przeznaczono 5,6 mln PLN oraz nabycie 100% udziałów w kanadyjskiej spółce Data Desk za 5,3 mln PLN. Dług netto Grupy pozostaje ujemny.

Istotne wydarzenia

Rozwój narzędzia
ai.onaudience.com



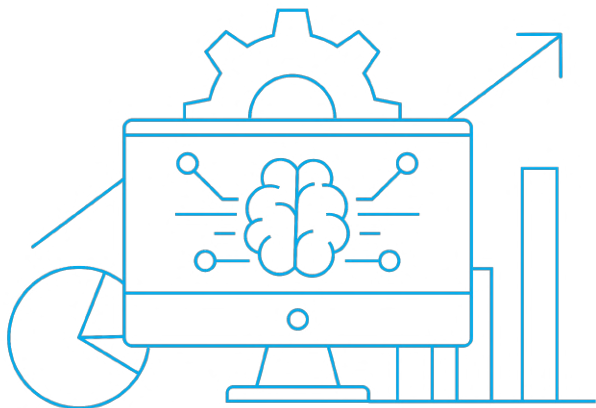
Przejęcie kanadyjskiej spółki
Data Desk



Inwestycje w międzynarodowy
zespół sprzedażowy



Cele krótkoterminowe



Rozwój sprzedaży danych

Rozszerzenie zbioru danych

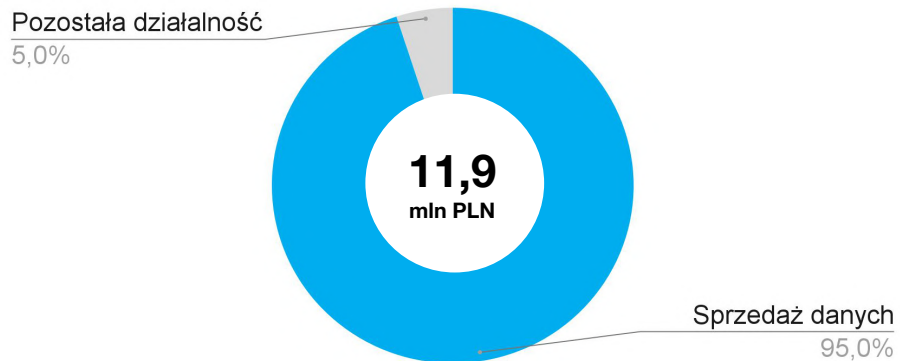
Dodatkowe pola eksploatacji danych



Wyniki finansowe Q2 2025 i H1 2025

Struktura przychodów Q2 2025 vs Q2 2024

Przychody Q2 2025

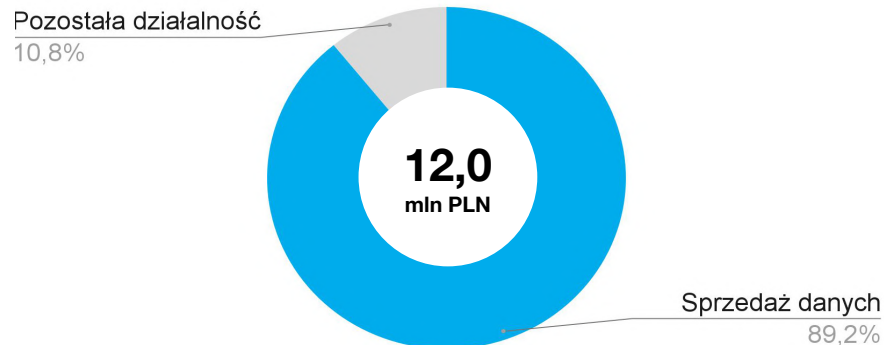


Przychody ze sprzedaży danych Q2 2025

11,3 mln PLN
(+5,2% w PLN, +12,2% w USD)

Dynamika Pozostalej sprzedaży w PLN: -55,2%

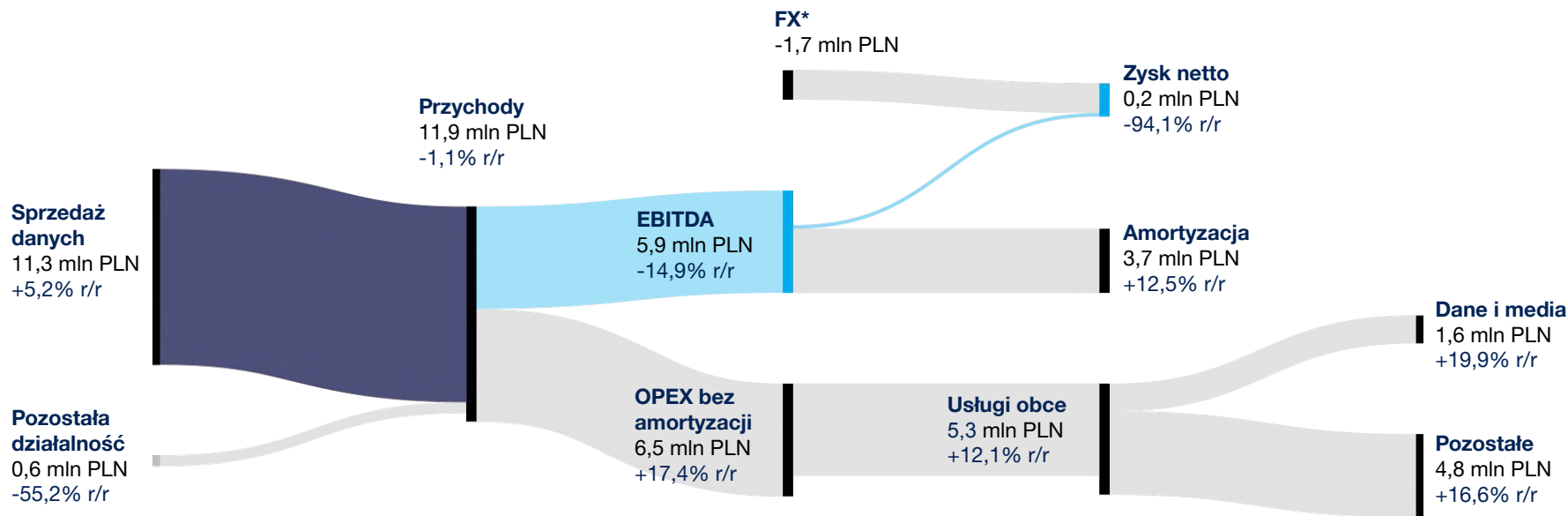
Przychody Q2 2024



Przychody ze sprzedaży danych Q2 2024

10,7 mln PLN

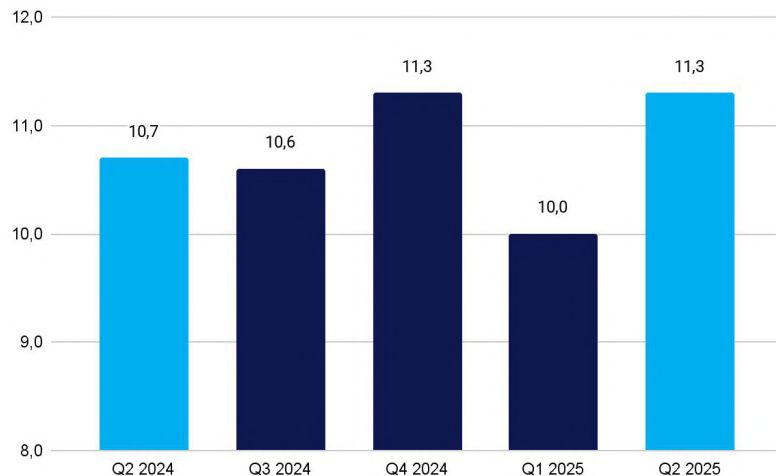
Podsumowanie Q2 2025



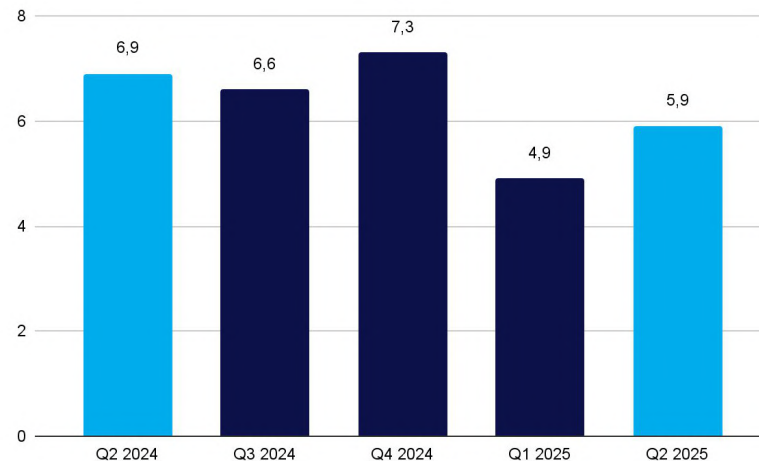
*FX wyniósł -0,3 mln PLN w Q2 2024

Q2 2025: Sprzedaż danych i EBITDA

Sprzedaż danych, Q2 2024-Q2 2025 (mln PLN)

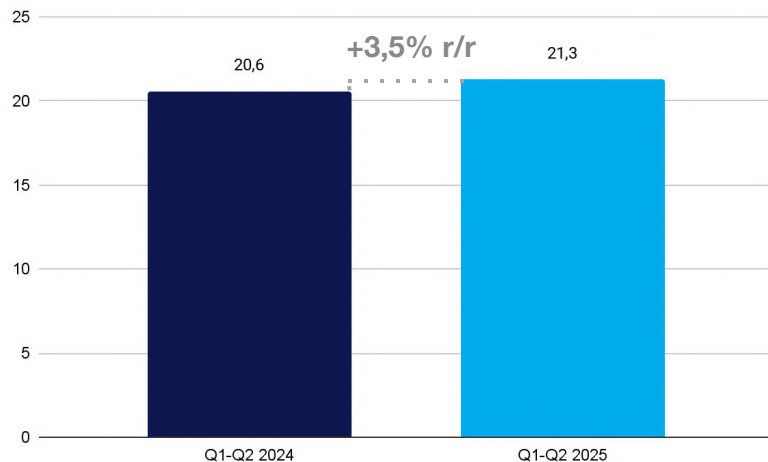


EBITDA, Q2 2024-Q2 2025 (mln PLN)

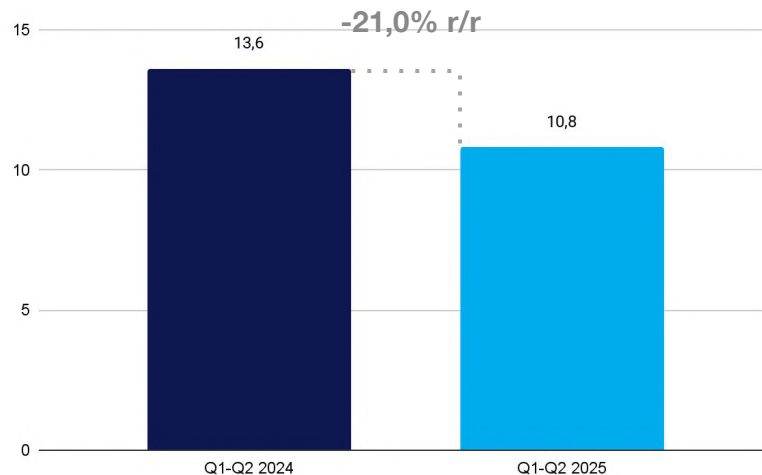


H1 2025: Wysoki poziom sprzedaży danych

Sprzedaż danych (mln PLN)

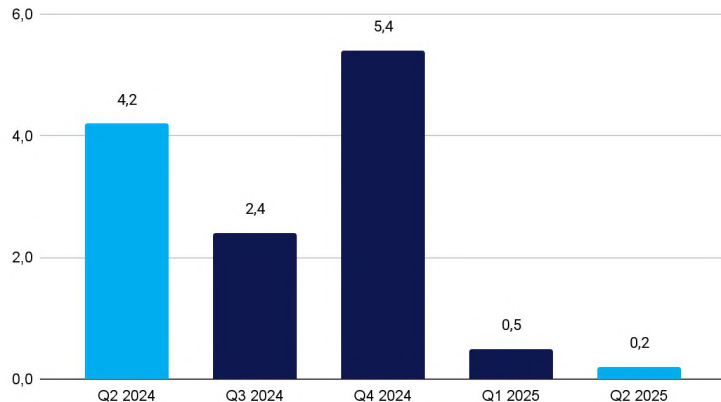


EBITDA (mln PLN)

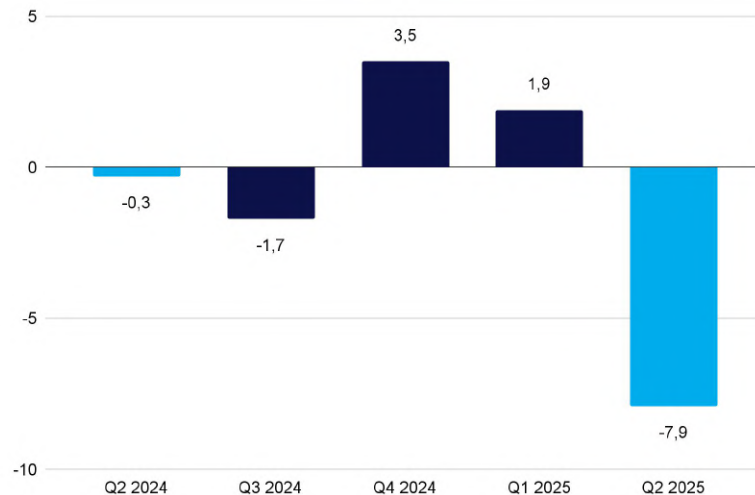


Q2 2025: Zysk netto i cash flow

Zysk netto, Q2 2024-Q2 2025 (mln PLN)

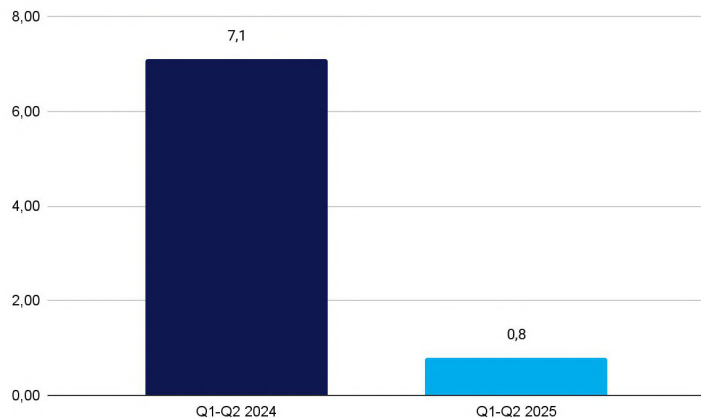


Cash flow, Q2 2024-Q2 2025 (mln PLN)

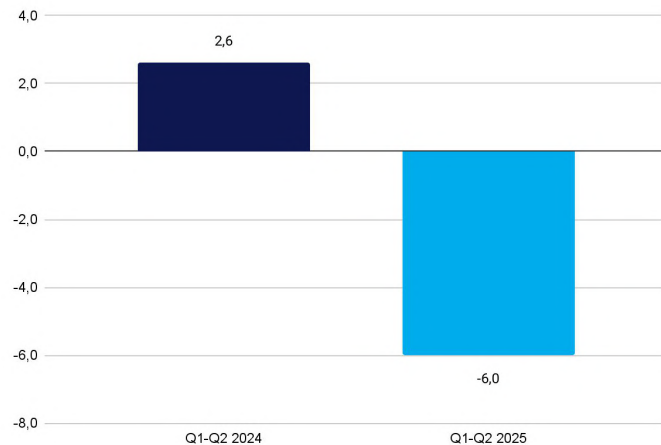


H1 2025: Zysk netto i cash flow

Zysk netto (mln PLN)



Cash flow (mln PLN)



Q2 2025 Bilans: bezpieczna struktura



Bilans

Wybrane pozycje

- Istotny udział WN: autorska technologia DMP, oprogramowanie sporządzone dzięki dotacjom, technologia DSP oraz wartość firm z akwizycji (wzrost w Q2 2025 w wyniku przejęcia Data Desk).
- Stabilizacja poziomu należności na poziomie około kwartalnej sprzedaży danych.
- Spadek salda gotówki, pomimo pozytywnego cash flow operacyjnego z uwagi na wypłatę dywidendy oraz zakup Data Desk.
- Zadłużenie odsetkowe obejmujące umowy leasingu biura oraz serwerów, jak również zobowiązanie z tytułu dopłaty ceny do zakupu Data Desk (uzależnione od przyszłych wyników).
- Spadek przychodów przyszłych okresów z uwagi na zakończenie okresu rozpoznania dotacji (Q2 2025) oraz stopniowe wygaszenie przychodów z długoterminowych licencji na technologię DMP (stopniowy spadek do końca 2028).

w mln PLN	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
Aktywa trwałe:	61.3	60.9	62.0
(a) WN	47.1	43.7	40.4
(b) Pozostałe	14.3	17.2	21.5
Aktywa obrotowe:	31.7	37.3	33.0
(a) Należności	14.4	12.8	13.2
(b) Gotówka i ekwiwalenty	9.4	15.4	13.6
(c) Pozostałe	7.9	9.0	6.3
Aktywa razem	93.0	98.2	95.0
Kapitał własny	81.2	86.3	78.9
Zobowiązania i rezerwy:	11.9	11.9	16.1
(a) Zobowiązania	2.5	2.7	1.9
(b) Zadłużenie odsetkowe	7.8	5.4	6.6
(c) Przychody przyszłych okresów	1.3	3.7	6.6
(d) Pozostałe	0,2	0.1	1.0
Pasywa Razem	93.0	98.2	95.0

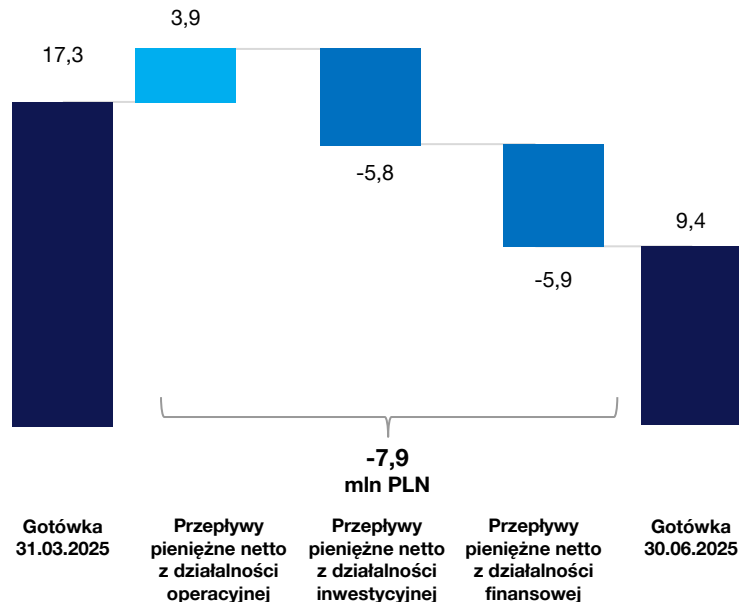
Q2 2025 Cash Flow: realizacja planów strategicznych



Cash flow

Wybrane pozycje w mln pln

- Typowa struktura Cash Flow dla Grupy: pozytywne przepływy operacyjne, ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej.
- W ramach działalności inwestycyjnej zaprezentowano m.in. zakup udziałów w Data Desk oraz nakłady na rozwój platformy DMP.
- W ramach działalności finansowej uwzględniono wypłatę dywidendy w wysokości 5,6 mln PLN.
- Łącznie stan środków pieniężnych wyniósł 9,4 mln PLN (spadek o 7,9 mln PLN w okresie Q2 2025).





Dziękujemy za uwagę

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu, CEO

Piotr Soleniec

Członek Zarządu, CFO