

FABRITY

Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Fabrity za I półrocze 2025 roku

2 września 2025 r.

Zastrzeżenie prawne

Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie jej kopii, jako odbiorcy prezentacji, zobowiązują się Państwo do przestrzegania opisanych niżej warunków i ograniczeń.

Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Fabrity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Prezentacja nie zawiera informacji na temat papierów wartościowych Spółki, jak i zasad ich nabywania. Nie stanowi również źródła informacji, które mogłoby stanowić podstawę decyzji dla odbiorcy o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Żadna część prezentacji, jak również fakt jej dystrybucji, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania.

Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, poprzez treść prezentacji nie udzielają odbiorcy żadnych gwarancji ani zapewnień, co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii w niej zawartych. Informacje zamieszczone w prezentacji mogą ulec istotnym zmianom bez uprzedzenia odbiorcy. Spółka nie ma obowiązku aktualizowania, lub dbania o aktualność informacji zawartych w prezentacji. Założenia odbiorcy prezentacji, że informacje zawarte w prezentacji są kompletne, ścisłe lub rzetelne, dokonywane są na własne ryzyko.

Oświadczenia zawarte w prezentacji, a dotyczące przyszłości Spółki, w szczególności takie jak przewidywania dotyczące rozwoju Spółki i jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych, czy też co do przychodów Spółki z określonych rynków, nie należy traktować jako wiążących. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, poprzez prezentację i jej dystrybucję nie udzielają zapewnienia ani gwarancji odbiorcy, że przewidywania, o których mowa powyżej zostaną spełnione.

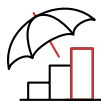
Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych na skutek wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe H1 2025

FABRITY



Półroczne przychody ze sprzedaży:
33,9 mln zł (-10,2%)



Półroczny zysk operacyjny (EBIT):
2,2 mln zł (-35%)



Półroczny zysk netto:
1,6 mln zł
(0,59 zł / akcja)

- ✓ Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki PerfectBot z dniem 1 lipca br. Odpis na należności handlowe (-124 tys. zł do wyniku operacyjnego) i odpis z tytułu umorzenia pożyczek (-300 tys. zł do wyniku finansowego).
- ✓ Wskaźnik rentowności operacyjnej w pierwszym półroczu: 6,6% (-2,5 p.p. r/r).
- ✓ Wypłata dywidendy za rok 2024 w kwocie 2,00 zł / akcja w czerwcu 2025 r. Wypłata dywidendy zaliczkowej w listopadzie 2024 r. w kwocie 1,30 zł / akcja.

Najważniejsze fakty H1 2025

FABRITY

- ✓ Utrzymanie wszystkich istotnych klientów („churn” bliski zera).
- ✓ Pozyskanie nowych obiecujących klientów, m.in. Centrum eZdrowia, European Stabilization Mechanizm, Polska Agencja Prasowa, klientów z branży motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej i transportu.
- ✓ Odnowienie umów ramowych z kilkoma istniejącymi klientami, m.in. z sektora energetycznego, bankowego, ubezpieczeniowego.
- ✓ Rosnący backlog zawartych kontraktów, jednak niskie tempo konwersji na nowe zamówienia. Wśród klientów dominuje ostrożność.
- ✓ Zawarcie nowych umów ramowych z agencją **Frontex** – okres do 4 lat, outsourcing specjalistów w trybie „on-site / near-site” (Lot 1) i „far-site” (Lot 2). Łączny budżet **75 mln EUR**, z możliwością zwiększenia do +50%. Częściowe pokrycie obecnej umowy ramowej o początkowym budżecie **34 mln EUR**.
- ✓ Ukończenie inwestycji w projekt **Fastive** (własna platforma low-code).
- ✓ Rozwój kompetencji **Data Cloud & AI** oraz **Industry 5.0**. Rozpoczęcie inwestycji w rozwiązanie klasy **Energy Management (EMS)**.



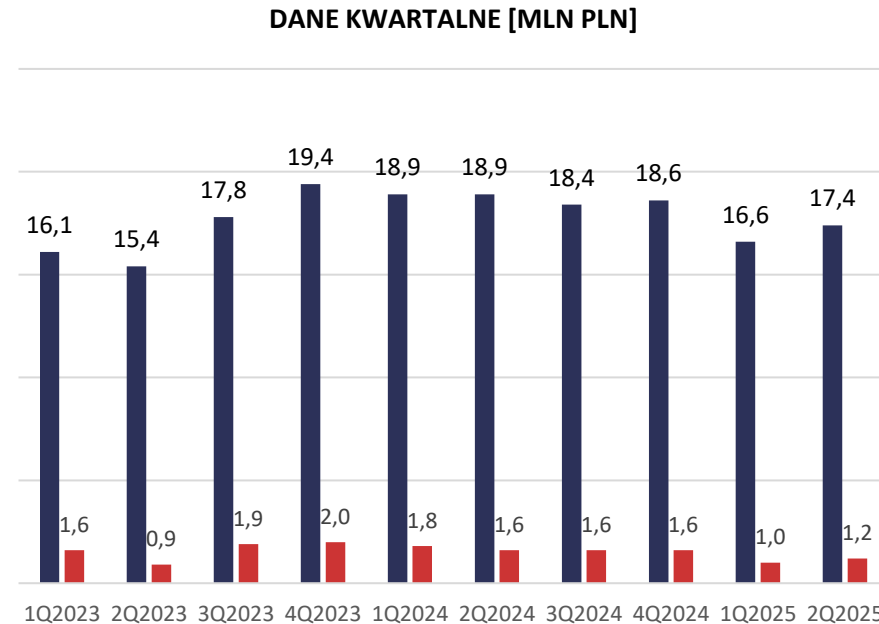
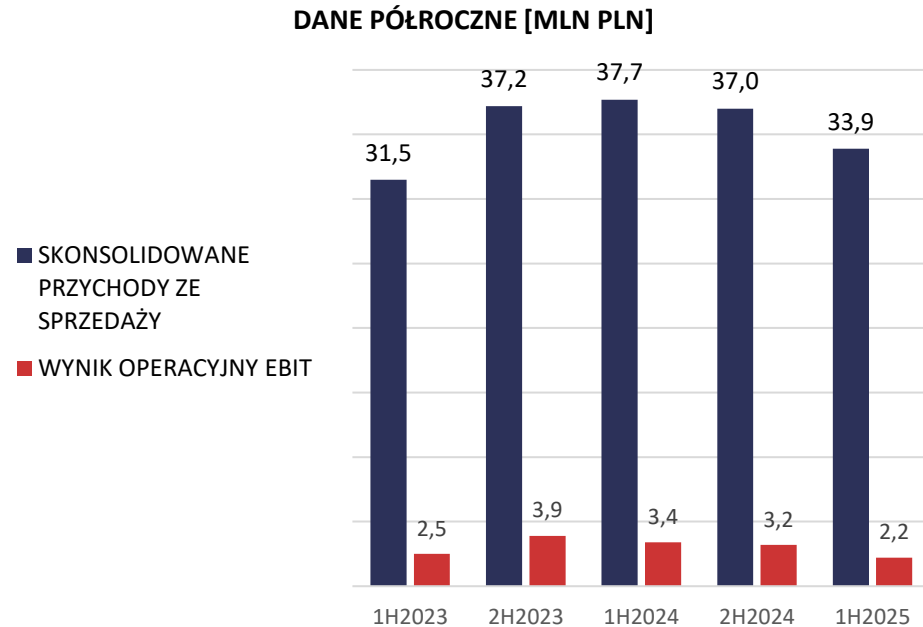
Najważniejsze wydarzenia H1 2025

FABRITY

- ✓ Rejestracja **połączenia spółek** Fabrity sp. z o.o. i Fabrity Holding S.A. (styczeń 2025 r.).
- ✓ Zawarcie umów z managerami i kluczowymi pracownikami w ramach nowego **programu ESOP 2025-2027** dla menedżerów i kluczowych pracowników (marzec 2025 r.).
- ✓ Wypłata dywidendy za 2024 r. w kwocie **2,00 zł / akcja** (czerwiec 2025 r.) Wypłata dywidendy zaliczkowej w kwocie **1,30 zł / akcja** (listopad 2024 r.).
- ✓ Korzystny wyrok ws. **skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym** dot. nadpłaty podatku CIT za 2022 r. z tytułu zastosowania ulgi holdingowej przy sprzedaży akcji Oktawave (**ok. 3 mln zł wraz z odsetkami**). Uchwalona dywidenda warunkowa w kwocie **1,00 zł / akcję** w przypadku zwrotu środków przed 30 listopada 2025 r.
- ✓ Rezygnacja **Wiceprezesa Artura Piątki** (lipiec 2025 r.) kończy symbolicznie proces transformacji Grupy.
- ✓ Rozpoczęcie likwidacji spółki **Perfect Bot** i finalne odpisy (lipiec 2025 r.).
- ✓ Domknięcie planu transformacji i finalna optymalizacja kosztów ogólnych – outsourcing księgowości oraz kadr-płac, nowe biuro w Warszawie. **Korzyści finansowe od Q1 2026 r.**

Skonsolidowane przychody i wynik operacyjny

FABRITY



- ✓ W pierwszym półroczu 2025 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 33,9 mln PLN, co oznacza spadek o 10% względem 1H2024. Przychody w drugim kwartale wyniosły 17,4 mln PLN, tym samym były o 5% wyższe k/k, ale 8% niższe r/r.
- ✓ Wynik operacyjny w pierwszym półroczu 2025 r. wyniósł 2,2 mln PLN i był niższy r/r o 1,2 mln PLN, tj. 35%. Wynik drugiego kwartału w kwocie 1,2 mln PLN był nieznacznie wyższy w odniesieniu do pierwszego kwartału br. o 0,2 mln PLN, ale niższy o 0,4 mln PLN, tj. 25% r/r.

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat – omówienie

- ✓ Wyniki operacyjne (−0,1 mln PLN) oraz brutto (−0,3 mln PLN) w H1 2025 dodatkowo obciążone odpisami związanymi z podjęciem decyzji o likwidacji PerfectBot.
- ✓ Jednocześnie brak wpływu wyceny metodą praw własności.
- ✓ Wynik netto nieporównywalny r/r z uwagi na rozpoznanie w podatku dochodowym pierwszego półrocza 2024 roku łącznie 4,3 mln zł z tytułu nadpłat podatku dochodowego.

	od 01.01.2025	od 01.01.2024		
	do 30.06.2025	do 30.06.2024	zmiana	zmiana
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	%
Przychody ze sprzedaży usług	33 912	37 747	-3 835	-10%
Koszty działalności operacyjnej	-31 660	-34 136	2 476	-7%
Pozostałe przychody / koszty operacyjne netto	-10	-162	152	
Zysk / strata na działalności operacyjnej (EBIT)	2 242	3 449	-1 207	-35%
Przychody / koszty finansowe netto	-73	370		
Wycena metodą praw własności		-495		
Zysk / strata przed opodatkowaniem	2 169	3 324	-1 155	-35%
Podatek dochodowy	-576	3 522	-4 098	
Zysk / strata netto	1 593	6 846	-5 253	-77%

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – omówienie

- ✓ Gotówka na koniec 1 półrocza 2025 w kwocie 7,2 mln PLN.
- ✓ 1 półrocza charakteryzują się ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej; jednocześnie bez uwzględnienia przepływów z tyt. podatku dochodowego przepływy operacyjne są lepsze o 1,5 mln PLN r/r.
- ✓ Niższe wydatki inwestycyjne, brak inwestycji kapitałowych w 1 półroczu 2025 r., niższe nakłady gotówkowe na PerfectBot oraz zatrzymanie dalszego finansowania projektu.
- ✓ Przepływy z działalność finansowej zdominowane operacjami do akcjonariuszy.

	od 01.01.2025 do 30.06.2025	od 01.01.2024 do 30.06.2024
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-495	-1 928
Podatek dochodowy zapłacony	-440	2 254
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-935	326
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-212	-1 826
Skup akcji własnych	-	-7 700
Wypłata dywidendy	-5 561	-7 365
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 688	-15 570
Przepływy razem	-7 835	-17 070
Środki pieniężne na koniec okresu	7 230	8 028



Klienci H1 2025

FABRITY

1. Nowi klienci Fabrity **Software Development i Digital**, m.in.:

- międzynarodowa francuska instytucja finansowa,
- globalna amerykańska firma ubezpieczeniowa,
- globalny dostawca technologii bezpieczeństwa i systemów sterowania,
- globalny producent laserów i systemów optycznych.

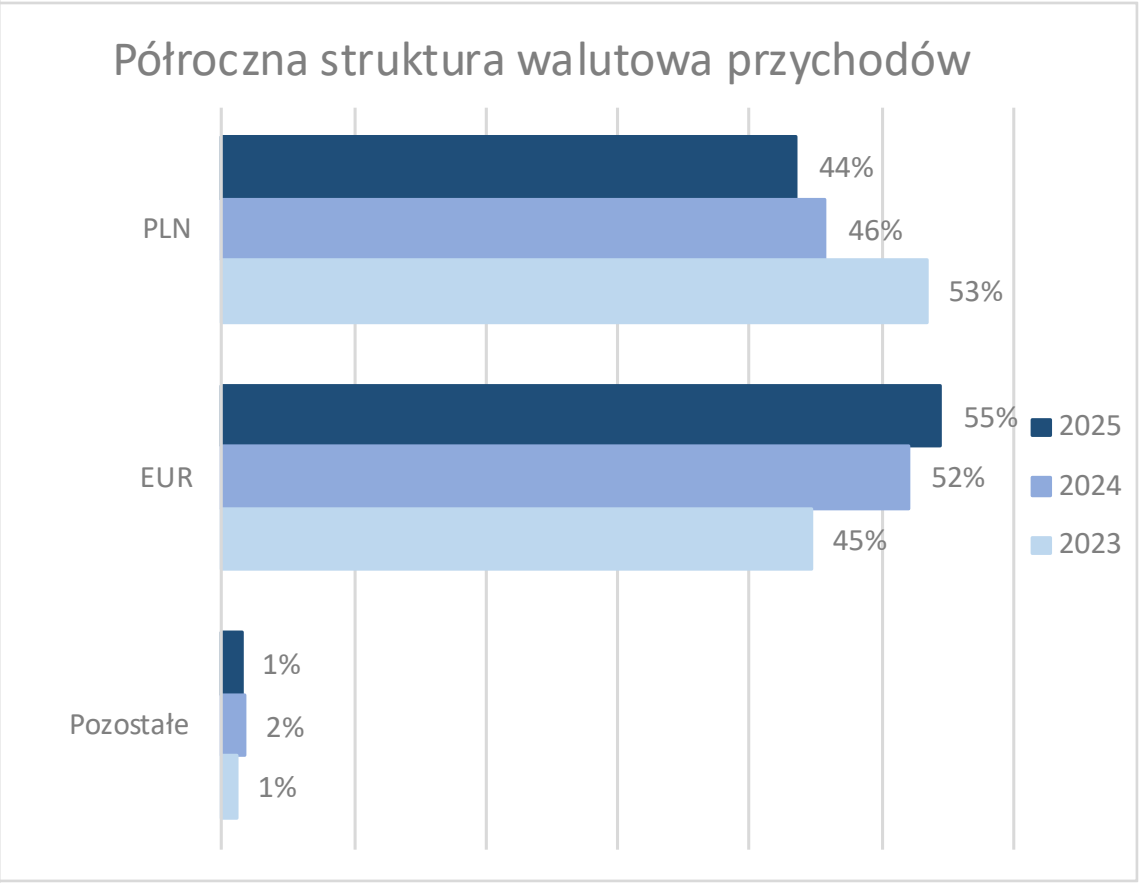
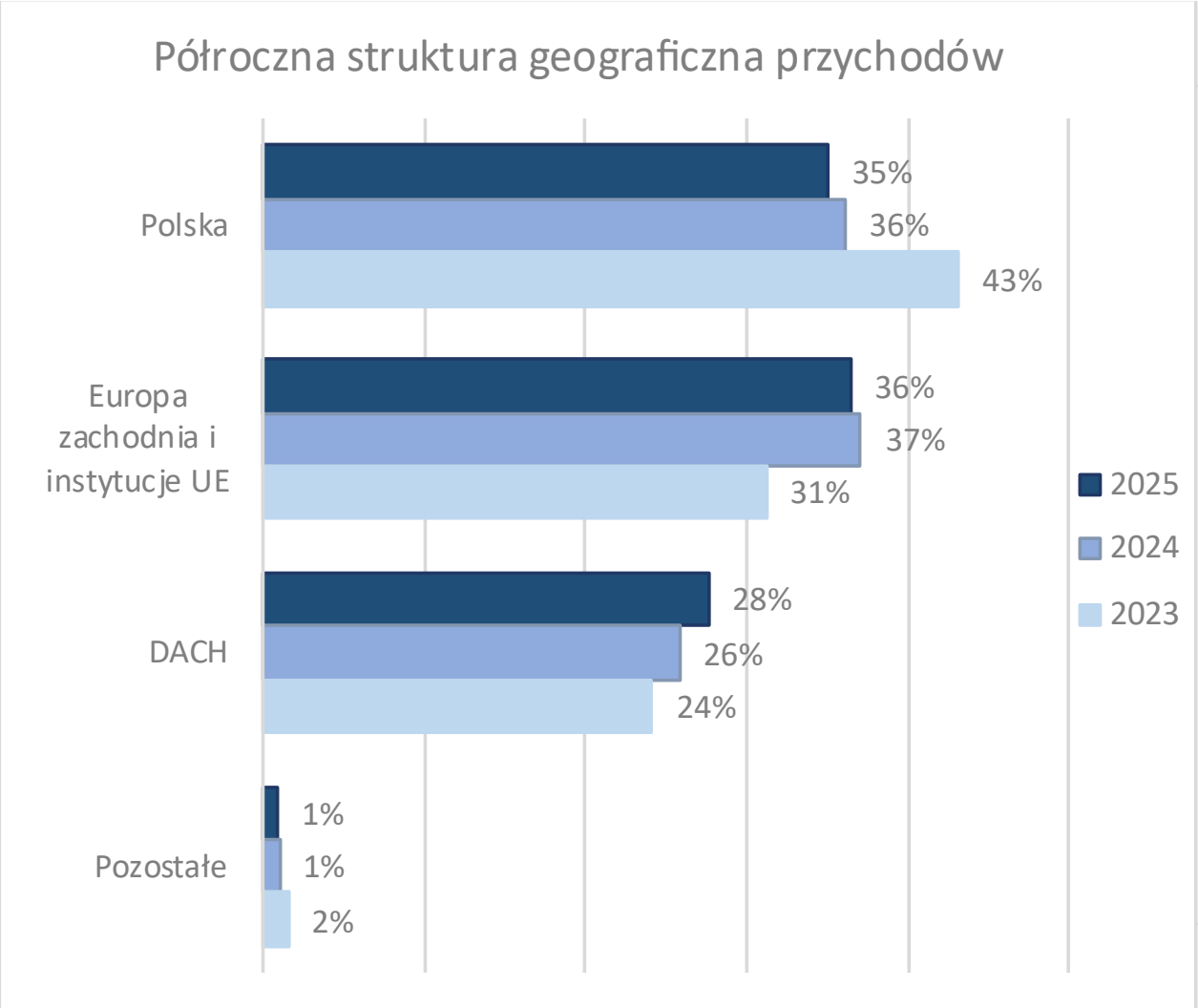
2. Nowi klienci Fabrity **e-Commerce**, m.in.:

- międzynarodowa grupa spółek technologiczno-spożywczych ze Skandynawii,
- największy sklep militarno-outdoorowy w Europie,
- jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży DIY w Polsce.

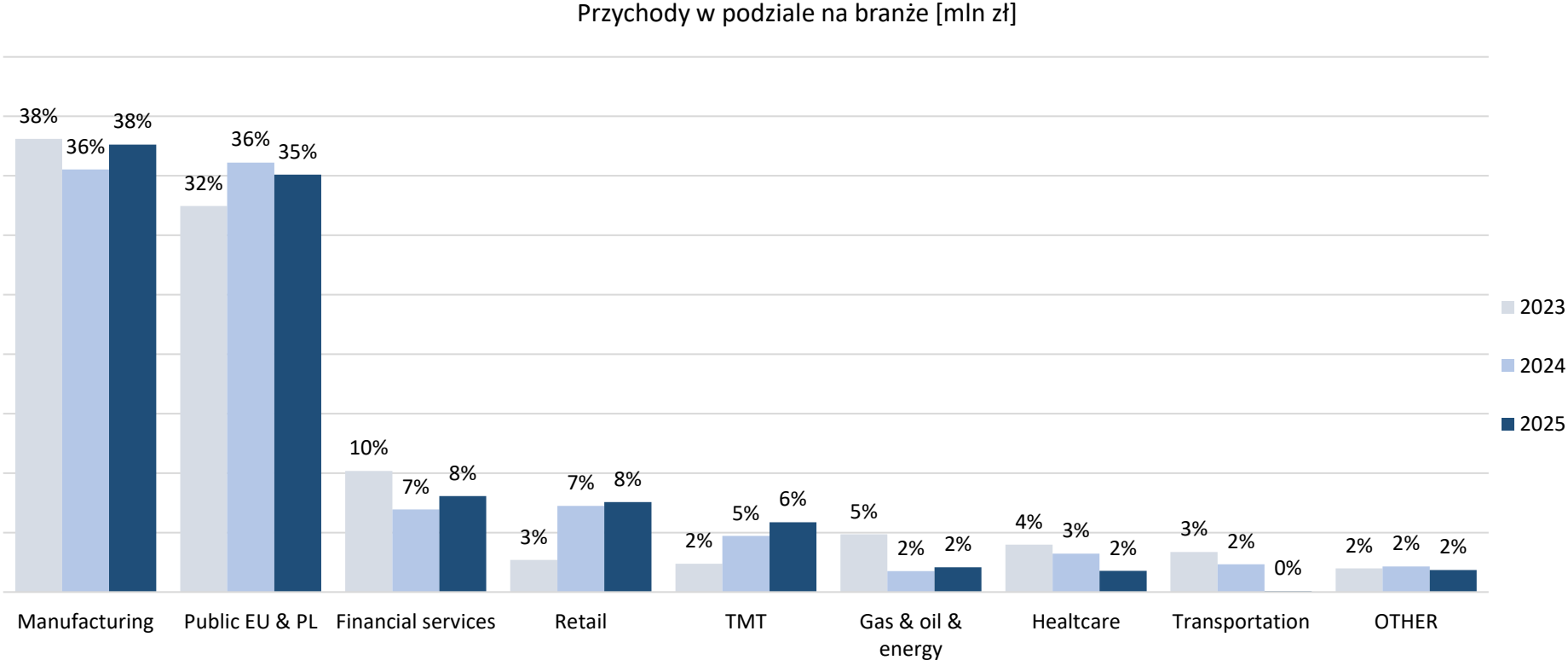
3. Fabrity **Outsourcing**:

- aktywacja dużych kontraktów ramowych z 2024 r., m.in. e-Zdrowie, European Stability Mechanism, NCBR, PAP,
- duża aktywność w przetargach, część wygrana (np. umowa ramowa z PZU i Orlen), część blisko rozstrzygnięcia (w tym instytucje EU i ONZ oraz polskie, m.in. polski bank, transport kolejowy).

Struktura przychodów wg rynków i walut



Struktura przychodów wg branż

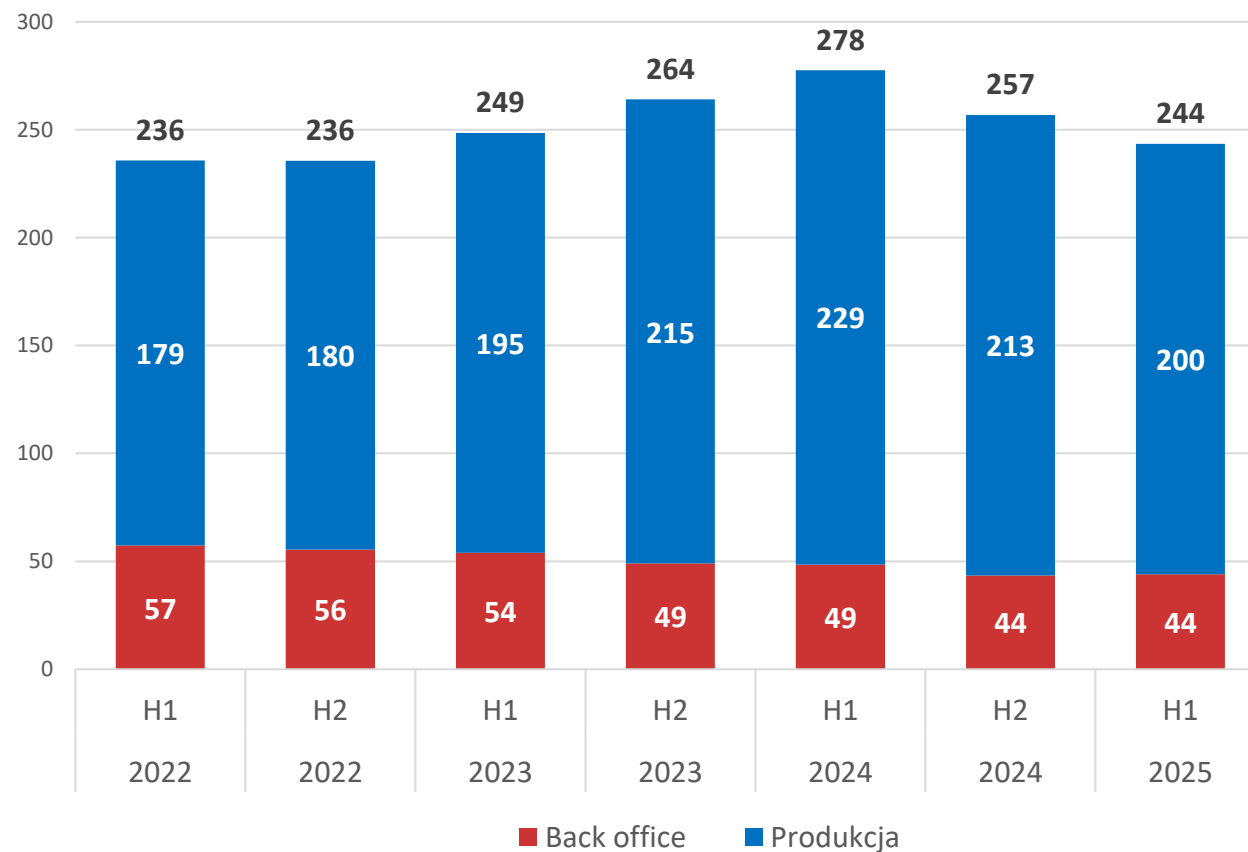


Zatrudnienie

FABRITY

- ✓ Elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb projektowych, brak kosztów tzw. „ławki”.
- ✓ Optymalizacja back-office.
- ✓ Niska rotacja osób produkcyjnych i stabilna kadra menedżerska.

ŚREDNIOMIESIĘCZNY PERSONEL W GRUPIE FABRITY





Możemy polecić firmę Fabrity jako **wiarygodnego partnera** w realizacji projektów cyfrowych w branży opieki zdrowotnej.

Ernest Dołęga-Wołkowycki
Head of Digital, **LUX MED**

[Przejdź do projektu](#)



- ✓ Nowa submarka **Fabrity Digital**, specjalizująca się w projektowaniu kreatywnych rozwiązań cyfrowych dla klientów korporacyjnych.
- ✓ Powołanie **Fabrity Digital** to ważny krok w realizacji naszej strategii specjalizacji usług. Chcemy wyraźniej pokazać, że potrafimy połączyć świat inżynierii z obszarem designu i tworzenia nowoczesnych, użytecznych produktów cyfrowych.
- ✓ Nasze doświadczenie w świecie digital marketing sięga lat 90-tych, teraz wracamy do korzeni kreatywnego designu, łącząc go z nowoczesną technologią.



Z pełnym przekonaniem **polecamy Fabrity** jako rzetelnego partnera w tworzeniu dedykowanych rozwiązań IT dla dużych i wymagających klientów korporacyjnych.

Magdalena Urbaniak
Team Leader, **PKO BP**

[Przejdź do projektu](#)

W **Fabrity Digital**:

- pomagamy zwiększać konwersję i sprzedaż, budować świadomość marki, optymalizować doświadczenia użytkowników oraz automatyzować obsługę klienta.
- rozwijamy firmy, łącząc zaawansowaną technologię wspartą AI, z kreatywnym, pięknym i użytecznym designem.
- koncentrujemy się na 4 branżach: finansowej, retail, medycznej i automotive, ponieważ mamy wiedzę i doświadczenie branżowe.
- pracujemy dla dużych polskich i międzynarodowych korporacji, liderów w swoich branżach.

Wdrożenie ISO 9001 / ISO 27001

- ✓ W ramach doskonalenia operacyjnego wdrożyliśmy i z sukcesem uzyskaliśmy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001, potwierdzające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa informacji.
- ✓ Audyt zgodności z normami ISO 9001 i ISO/IEC 27001 został przeprowadzony przez **SGS** – międzynarodową, renomowaną jednostkę certyfikującą.
- ✓ Certyfikacja objęła wszystkie 4 lokalizacje Fabrity S.A.
- ✓ W trakcie analizy są dalsze certyfikacje w kierunku zarządzania jakością w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym AS 9100 oraz obronnym AQAP (norma NATO).

FABRITY

SGS

Certificate PL25/00000136

The management system of

Fabrity S.A.

ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, PL

has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO/IEC 27001:2022

For the following activities

Design and development of custom software, outsourcing of IT services. Statement of Applicability, 30.04.2025.

This certificate is valid from 29 July 2025 until 28 July 2028 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 1. Certified since 29 July 2025
Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

L. Moran

Authorised by

Liz Moran
Business Manager

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to 808 General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | 808. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



Perspektywy na H2 2025

FABRITY

- ✓ **Sytuacja rynkowa:** Dominuje ostrożność, powolne podejmowanie decyzji, w tym w zakresie realizacji projektów w ramach zawartych umów ramowych. Opóźnienia w publikacji i rozstrzyganiu przetargów. Potencjalny backlog rośnie.
- ✓ **Rynek pracy:** Ostatnie miesiące to kolejny etap poprawy sytuacji pracodawców. Ogólne zatrudnienie w branży maleje.
- ✓ **Działania dostosowawcze:**
 - ✓ Inwestycje w zespoły sprzedażowe.
 - ✓ Dostosowanie zatrudnienia produkcyjnego, brak tzw. „ławki”.
 - ✓ Duża aktywność w zakresie przetargów (PL, UE poza PL, UK/IE).
 - ✓ Inwestycje w rozwój kompetencji Data Cloud / AI / Industry 5.0 oraz we własne produkty i akceleratorzy.
- ✓ **Projekty M&A:** Malejący wolumen atrakcyjnych targetów, pasujących pod inwestycje „synergiczne”. Większe prawdopodobieństwo transakcji o charakterze finansowym i inwestycji „green field” lub „acqui-hire”.



Pytania & Odpowiedzi

FABRITY

Dziękujemy

Fabrity S.A.

ul. Domaniewska 44a

02-672 Warszawa

NIP: 951-19-83-801

Tel. +48 22 10 10 500

Fax + 48 22 101 05 77

biuro@fabrity.pl

<https://inwestorzy.fabrity.com>

Kontakt dla inwestorów i mediów:

P&L IR+PR

Bogna Sikorska

+48 501 239 339

b.sikorska@pandl.pl

Adrian Boczkowski

+48 506 324 456

a.boczkowski@pandl.pl