

RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS

A **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-143270; székhely: 1038 Budapest, Fürdő u. 2.; a továbbiakban: **Társaság**) a vonatkozó jogszabályok, így különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzata alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Tíz forintból kilenc már rendszeres bevétel a Glosternél – félúton az átalakulás, új vezérigazgató, stabil árrés

A 2025-ös számokat 250 millió forintos egyszeri tétel – az erős forint és pénzkirámlással nem járó értékvesztés – terheli.

Budapest, 2026. április 28. – Gloster Digital Group Nyrt. 2025-ben folytatta portfóliójának stratégiai átalakítását, amelynek pozitív hatásai az elkövetkezendő években fogják az eredményességet növelni. **A 2025-ös riportált eredményt két egyszeri tétel – kb. 200 millió Ft-os negatív árfolyamhatás, valamint 50 millió Ft cash-flow-hatás nélküli értékvesztés terheli.** E két egyszeri tétel a riportált eredményt összesen mintegy 250 millió forinttal csökkentette; e hatások nélkül a Csoport mögöttes (adjusted) működési teljesítménye érdemben magasabb a riportált értéknél.

A Csoport 2025-ös konszolidált, IFRS szerinti árbevétele 8 651 millió Ft, EBITDA-ja 751 millió Ft, adózott eredménye 456 millió Ft. Az EBITDA-margin változatlanul 8,7%, a rendszeres bevétel aránya 78,6%-ról 91,4%-ra emelkedett, az export árbevétel aránya 46,1%-ról 52,5%-ra nőtt.

Strukturális minőségi ugrás a bevételi szerkezetben

Az árbevétel -16%-os mérséklődésének elsődleges oka a 2024 decemberében értékesített rendszerintegrációs üzletág (amely 2024-ben 1 957 millió Ft árbevételt termelt). A fókuszba került, exportorientált üzletágak teljesítménye ugyanakkor stabil maradt: a külföldi árbevétel mindössze 5%-kal mérséklődött, amely döntően az említett árfolyamhatásnak tudható be, nem pedig üzleti volumencsökkenésnek.

A Társaság főbb pénzügyi mutatóinak összefoglalása:

Megnevezés	2024	2025	változás (mFt)	2025/2024 %
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Értékesítés nettó árbevétele	10 321	8 651	-1 671	-16%
ebből: belföldi	5 566	4 113	-1 453	-26%

ebből: külföldi	4756	4 538	-218	-5%
ebből: rendszeres	8 116	7 911	-205	-3%
EBITDA	899	751	-148	-16%
Adózott eredmény	462	456	-6	-1%
EBITDA / Árbevétel %	8,7%	8,7%		
Export árbevétel aránya	46,1%	52,5%		
Rendszeres árbevétel	78,6%	91,4%		

Konszolidált, auditált IFRS szerinti adatok millió forintban

Növekvő export és stabilabb bevételi szerkezet

A Gloster exportorientált működése tovább erősödött: az export árbevételének aránya meghaladta az 50%-ot, ami a nemzetközi fókusz erősödését jelzi. A bevételi struktúra jelentősen javult: a rendszeres bevételek aránya 91,4%-ra emelkedett, ami magasabb kiszámíthatóságot és stabilabb működési alapot biztosít a Társaság számára.

A Cloud Solutions üzletág árbevétele 35%-kal, 3 612 millió Ft-ra nőtt (2024: 2 683 millió Ft, amely a Systemfarmer 2024. augusztus 15-től konszolidált részévi hozzájárulását tartalmazza). A rendszeres bevétel aránya 82,9% – előfizetéses felhőszolgáltatások és üzemeltetési szerződések adják a stabil bázist.

A Digital Solutions üzletág 5 039 millió Ft árbevétellel zárt (2024: 5 682 millió Ft, -11%). A meglévő szerződéses állomány stabil; az új megbízásokat a DACH-régió autóiipari szegmensének átmeneti projektjének lassulása fogta vissza. Az üzletágon belüli rendszeres bevételi arány 97,5% – döntően hosszú távú, több évre kötött fejlesztési és támogatási szerződésekből, az UK&USA és DACH célpiacokon.

A Rendszerintegrációs üzletág a 2024 decemberében lezárt értékesítést követően 2025-től megszűnő tevékenységként teljes körben kikerült a konszolidációból.

Nettó árbevétel üzletág szerint	2024	2025	változás (mFt)	2025/ 2024 %
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Rendszerintegrációs üzletág	1957	0	-1957	-100%
Cloud solutions üzletág	2 683	3612	929	+35%
Digital solutions üzletág	5 682	5 039	-643	-11%
ÖSSZESEN	10 321	8 651	-1 670	-16%

Konszolidált, auditált IFRS szerinti adatok millió forintban

Stratégiai döntés: új vezérigazgató kinevezése a dinamikus növekedési fázishoz

A Társaság a következő növekedési fázis professzionális támogatásához stratégiai döntést hozott: a vezérigazgatói (CEO) pozíciót 2026. március 25-i hatállyal Csillag Péter töltötte be. Csillag Péter – a Starschema társalapítója – 2025 novemberében stratégiai tanácsadóként csatlakozott a Csoporthoz, majd a felkészülési időszakot követően vette át az operatív vezetést; nemzetközi skálázási tapasztalatát a növekedés gyorsításához hozza. Szekeres Viktor, az Igazgatóság elnöke, alapító és többségi tulajdonos, a hosszú távú stratégiai irányt, a tulajdonosi értékteremtést és az akvizíciós irányt képviseli – biztosítva a Társaság stratégiai folyamatosságát.

Budapest, 2026. április 28.

Gloster Digital Group Nyrt.

További tájékoztatás:
dr. Karlovich-Szabó Adrienn
befektetői kapcsolattartó
karlovich.szabo.adrienn@gloster.hu