

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja Inwestorska za 3 kwartał 2025 r.

O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

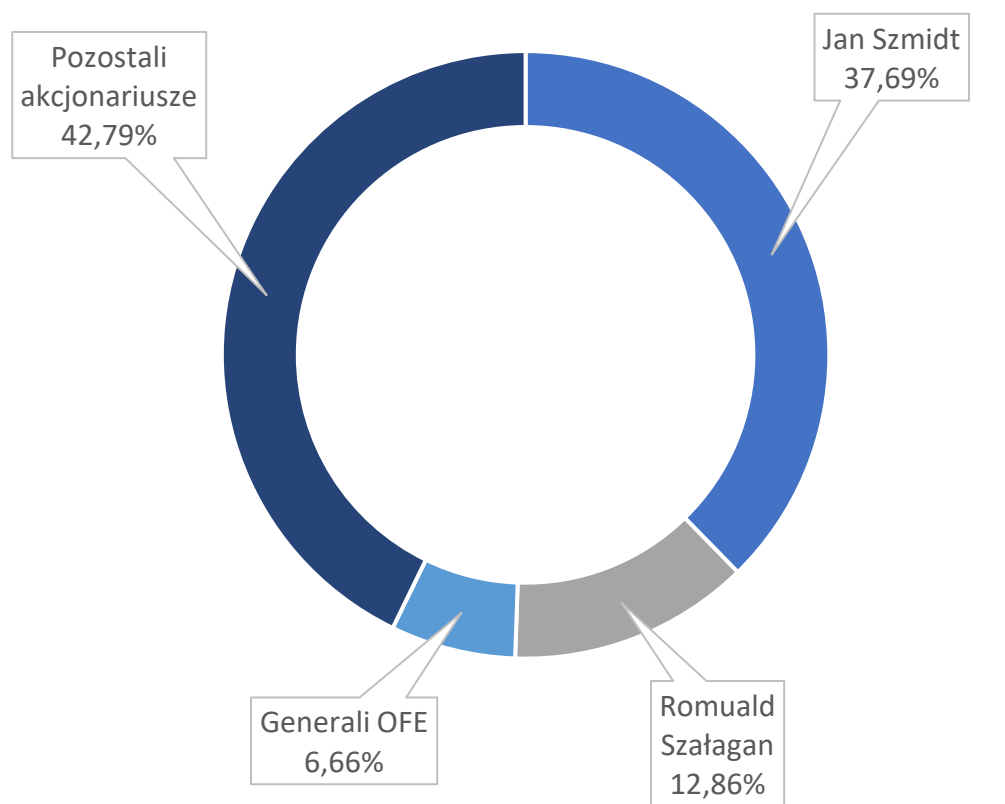
Dystrybuujemy narzędzia, elektronarzędzia, wyposażenie profesjonalnej gastronomii oraz sprzęty przydatne w kuchni, łazience i ogrodzie. Nasze produkty można znaleźć w prawie w każdym polskim domu oraz milionach mieszkań, warsztatów i inwestycji budowlanych w ponad 110 krajach na świecie.



Grupa TOYA produkuje i dystrybuje narzędzia do ponad 110 krajów na całym świecie. Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi i lokalnymi dystrybutorami. Dostarczamy towary do ponad 4 000 klientów B2B.



AKCJONARIAT



■ Jan Szmidt ■ Romuald Szałagan ■ Generali OFE ■ Pozostali akcjonariusze

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.09.2025 r.

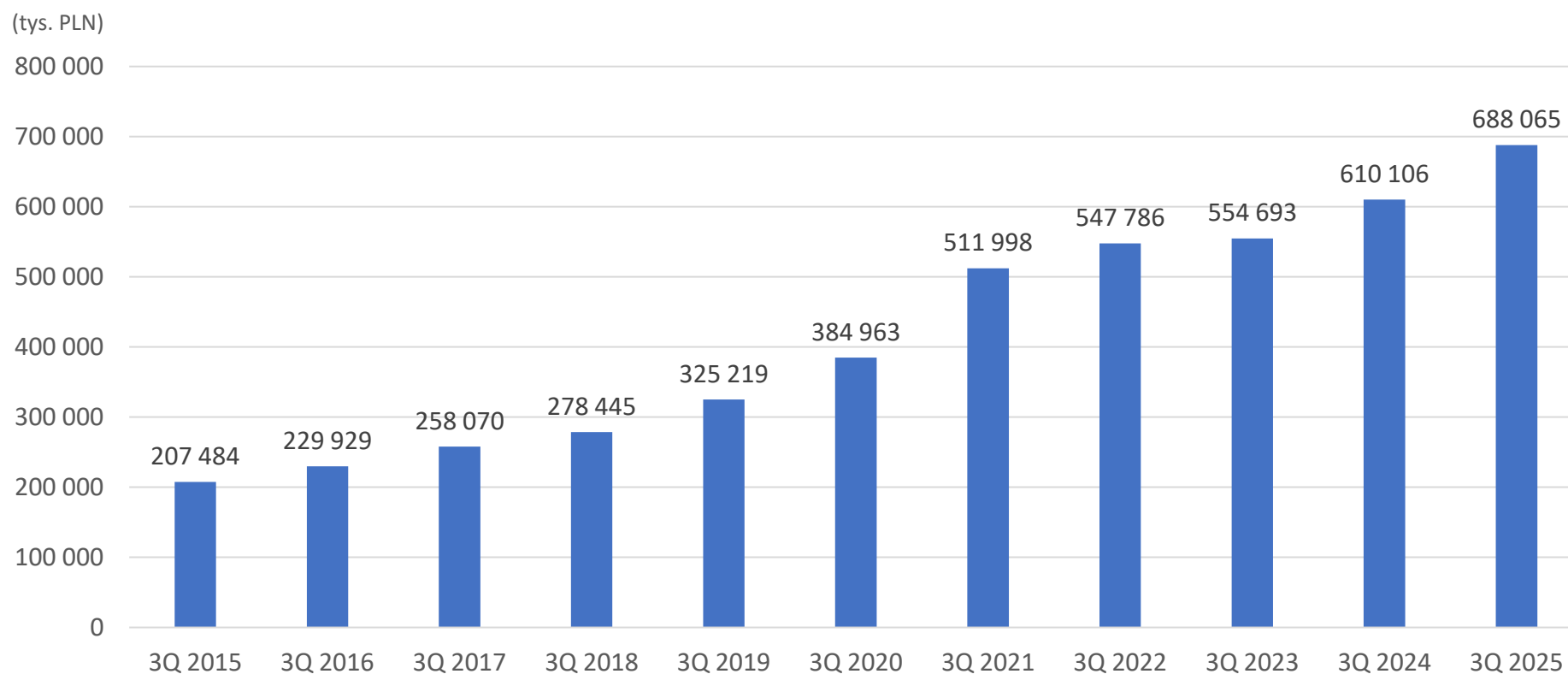
WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Indeks sektorowy	SWIG80
ISIN	PLTOYA000011
Liczba akcji	75 042 26 szt.
Kapitalizacja	646,86 mln PLN
C/Z*	8,88
C/WK*	1,43

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	3Q 2025	3Q 2024
Przychody ze sprzedaży	688 065	610 106
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,4%	34,1%
Zysk netto	68 209	55 117
	30.09.2025	31.12.2024
Kapitał własny	534 560	489 891
Dług netto	-39 218	24 623
Dług netto/Kapitał własny	-0,06	0,05

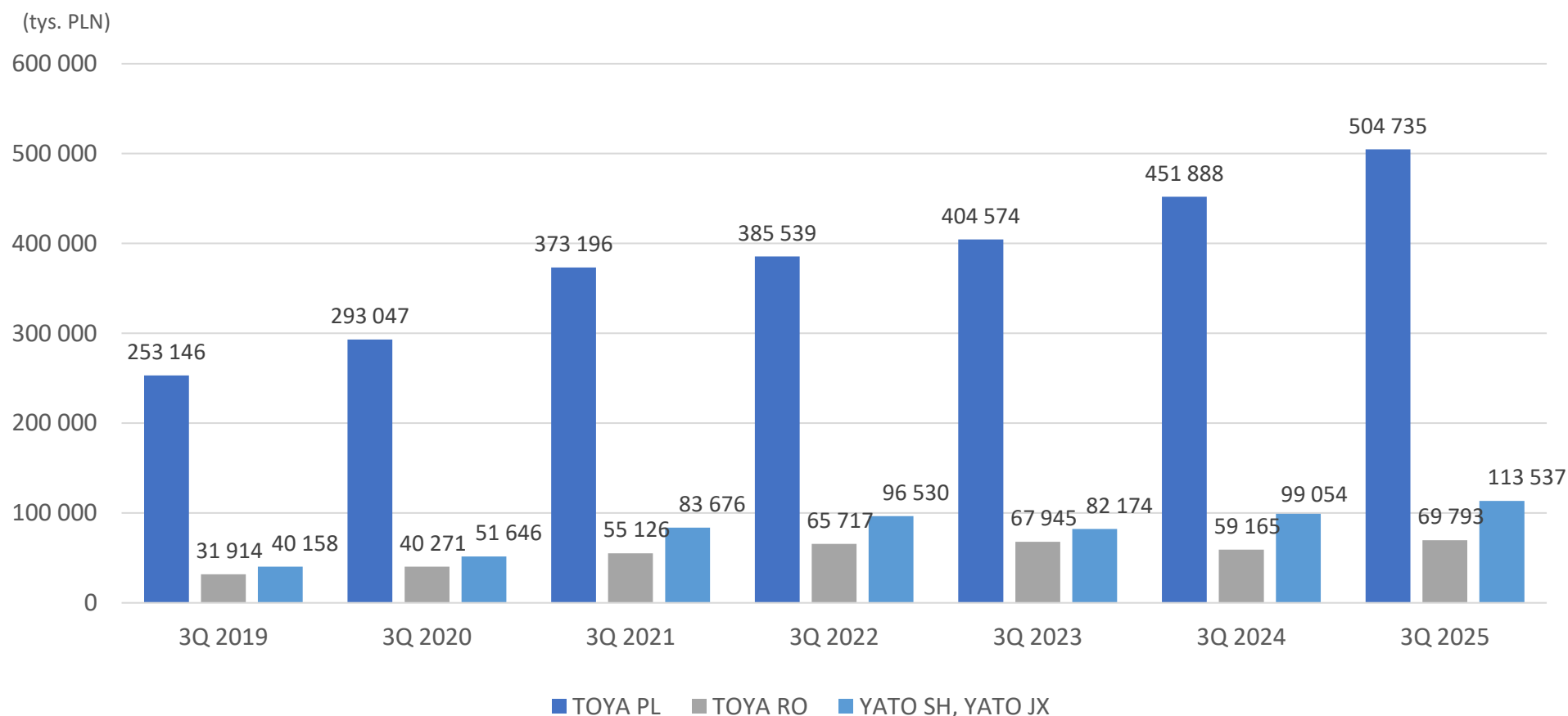
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



Grupa kapitałowa TOYA od lat konsekwentnie notuje dynamiczny wzrost, czego wyraźnym potwierdzeniem są systematycznie rosnące przychody. Trend ten świadczy o skutecznej realizacji naszej strategii rozwoju oraz o zaufaniu, jakim darzą nas klienci. Utrzymujący się wzrost przychodów to dowód na silne fundamenty finansowe Grupy, wysoką efektywność operacyjną oraz trafność podejmowanych decyzji biznesowych. Dane te potwierdzają stabilną pozycję rynkową Grupy oraz jej zdolność do dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG SPÓŁEK

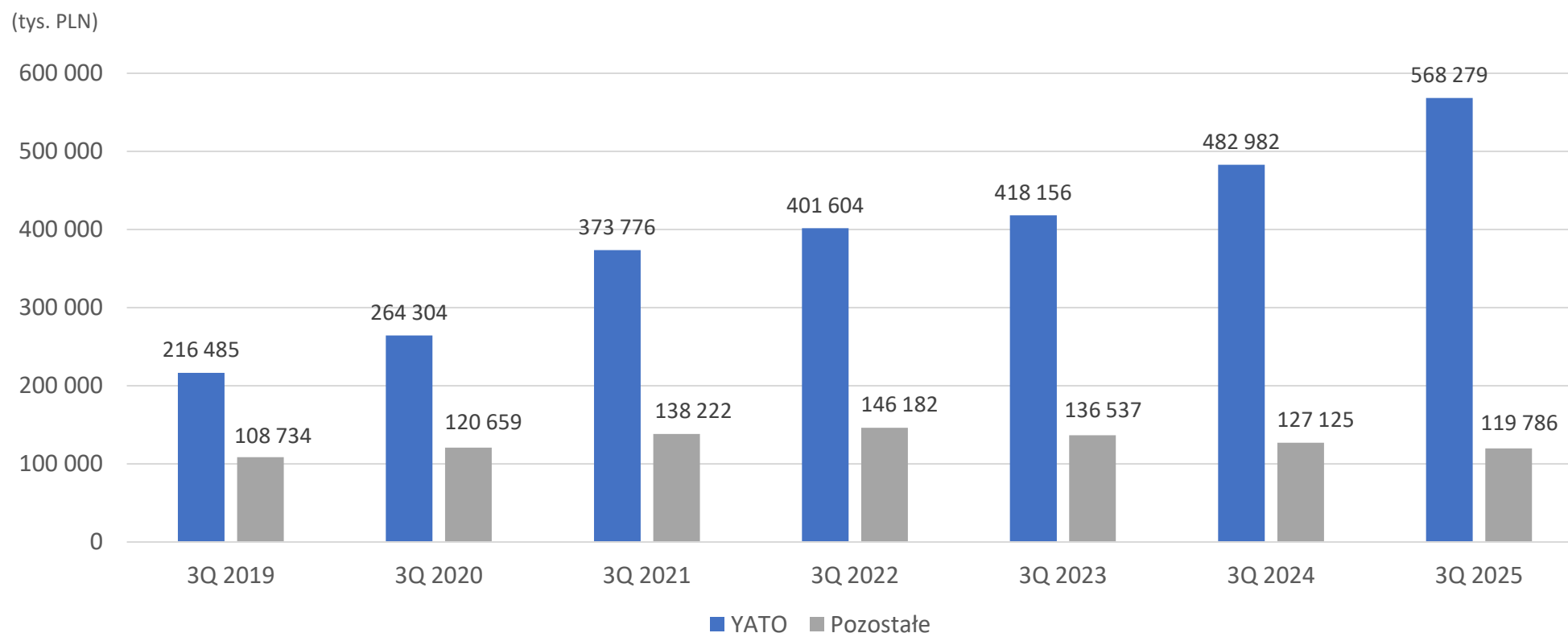


Skonsolidowane przychody Grupy TOYA za okres 3 kwartałów 2025 r. wyniosły 688,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 12,8% w ujęciu rok do roku. Jest to najwyższy wynik w historii Grupy, odzwierciedlający trwałą poprawę skali operacyjnej, skuteczną dywersyfikację kanałów sprzedaży oraz rosnącą obecność na rynkach zagranicznych.

Średnioroczny wzrost sprzedaży (CAGR) w ostatnich czterech latach wyniósł 8%, co potwierdza stabilność modelu biznesowego Grupy. Największy udział w przychodach generuje TOYA PL (73%), co podkreśla jej strategiczne znaczenie. Wzrosty odnotowały także pozostałe spółki, co wzmacnia dywersyfikację źródeł przychodów i sprzyja dalszej ekspansji na rynkach międzynarodowych.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

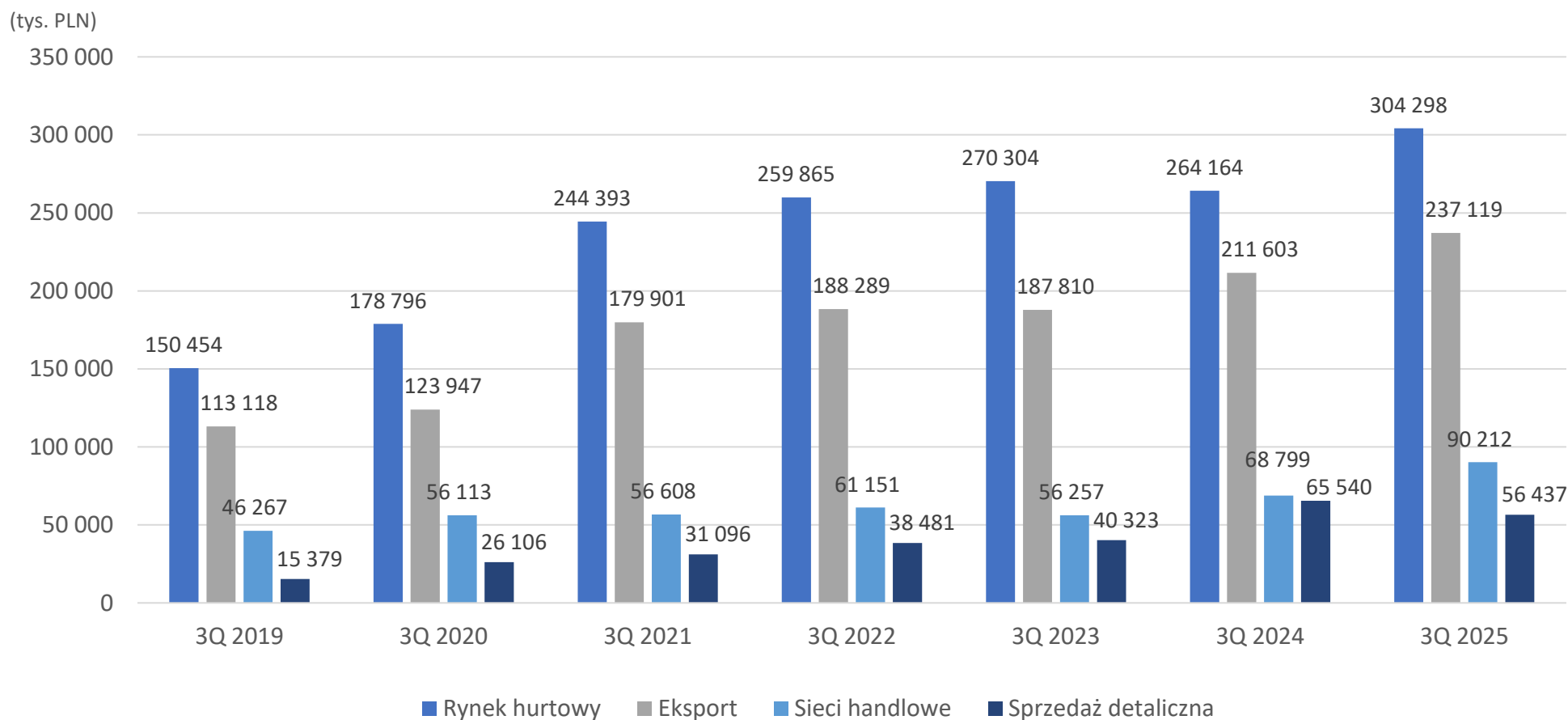
PODZIAŁ WG MAREK



Grupa TOYA to właściciel sześciu silnych marek o globalnym zasięgu. Kluczową i najbardziej rentowną jest YATO, obejmująca ponad 8 800 z 14 000 indeksów produktowych Grupy. Znak towarowy YATO utrzymuje wiodącą pozycję rynkową oraz wysoki poziom rozpoznawalności, szczególnie w segmencie narzędzi ręcznych dla branży motoryzacyjnej. Jej konkurencyjność jest dodatkowo wzmacniana przez systematyczne poszerzanie oferty elektronarzędzi.

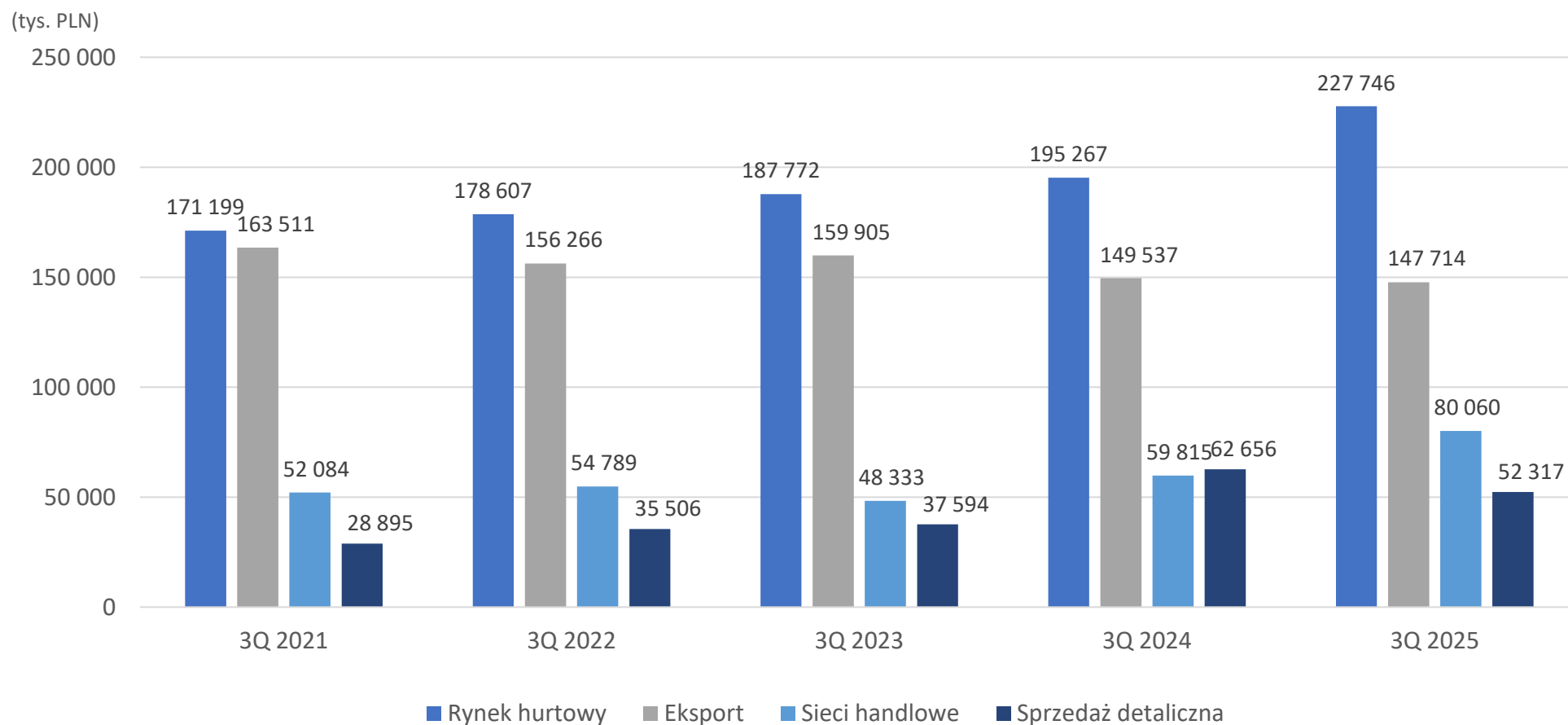
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY



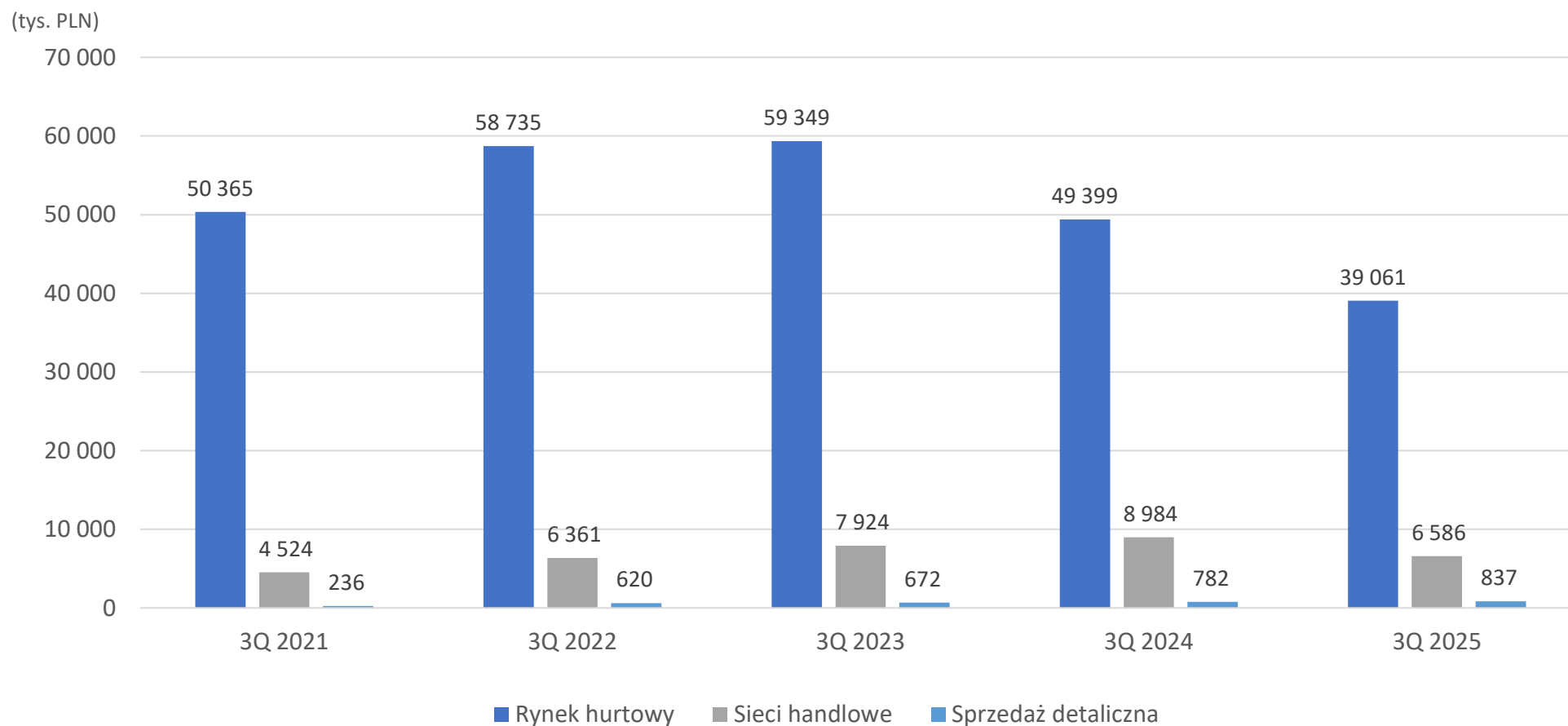
Sprzedaż w kanale hurtowym w 3 kwartale 2025 r. wzrosła o 15% w porównaniu do 3 kwartału 2024 r. Grupa rozwija również działalność eksportową, która zanotowała 12-procentowy wzrost w 3Q 2025 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamicznie rozwija się także sprzedaż poprzez sieci z ponad 12-procentową dynamiką wzrostu w ciągu ostatnich 4 lat. W ramach segmentu sieciowego Grupa współpracuje z dużymi sieciami handlowymi na terenie Polski oraz Rumunii. Sprzedaż internetowa charakteryzuje się wysoką, ponad 46-procentową rentownością brutto.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. TOYA S.A.



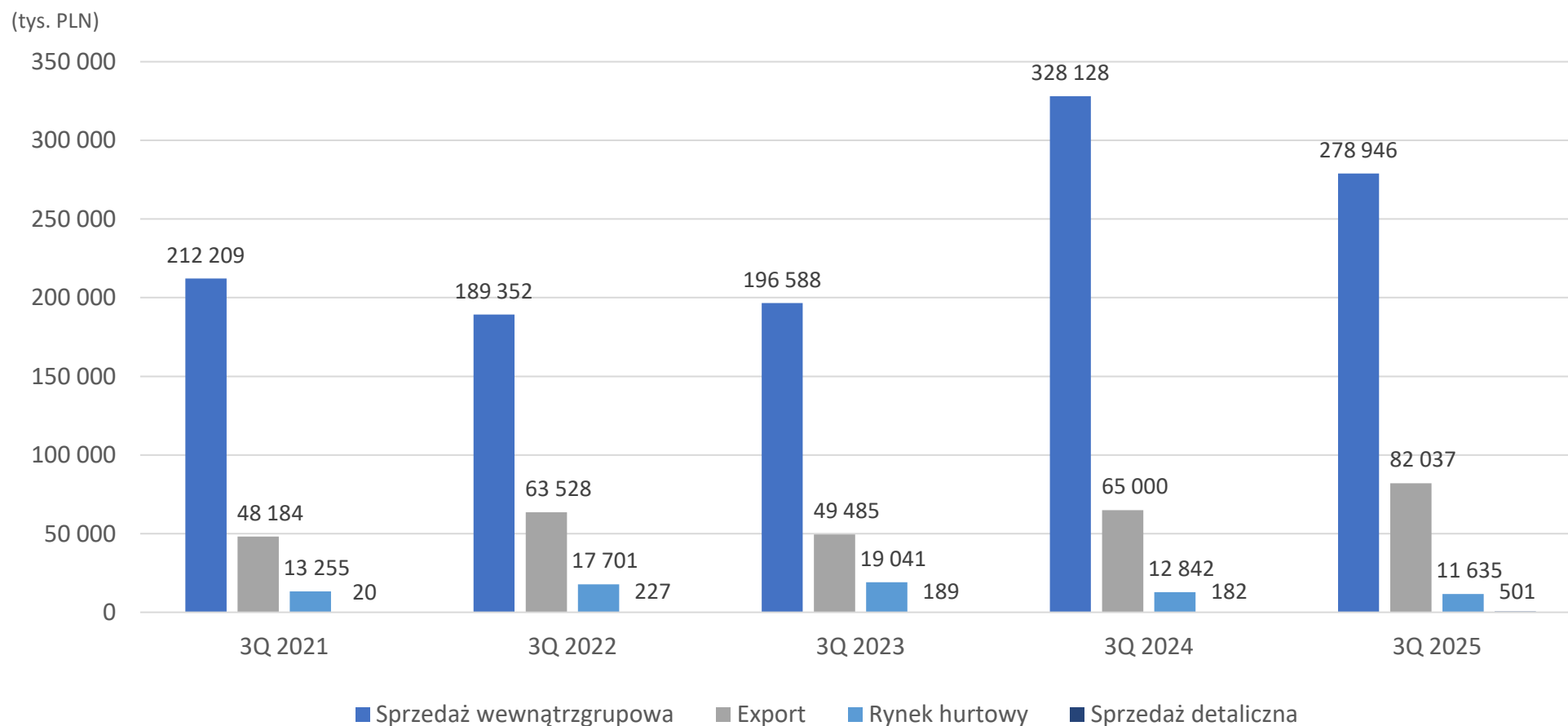
W 3 kwartale 2025 r. TOYA PL odnotowała istotny wzrost przychodów (9% r/r). Największą dynamikę zanotowano w segmencie sieci handlowych, gdzie sprzedaż wzrosła o 34% r/r oraz na rynku hurtowym - wzrost o 17% w porównaniu do 3 kwartału 2024 r., co potwierdza skuteczność intensyfikacji współpracy z partnerami B2B. Eksport utrzymał stabilny poziom. Spadek sprzedaży detalicznej jest wynikiem zmiany strategii cenowej i przesunięcia popytu do innych kanałów.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. TOYA ROMANIA



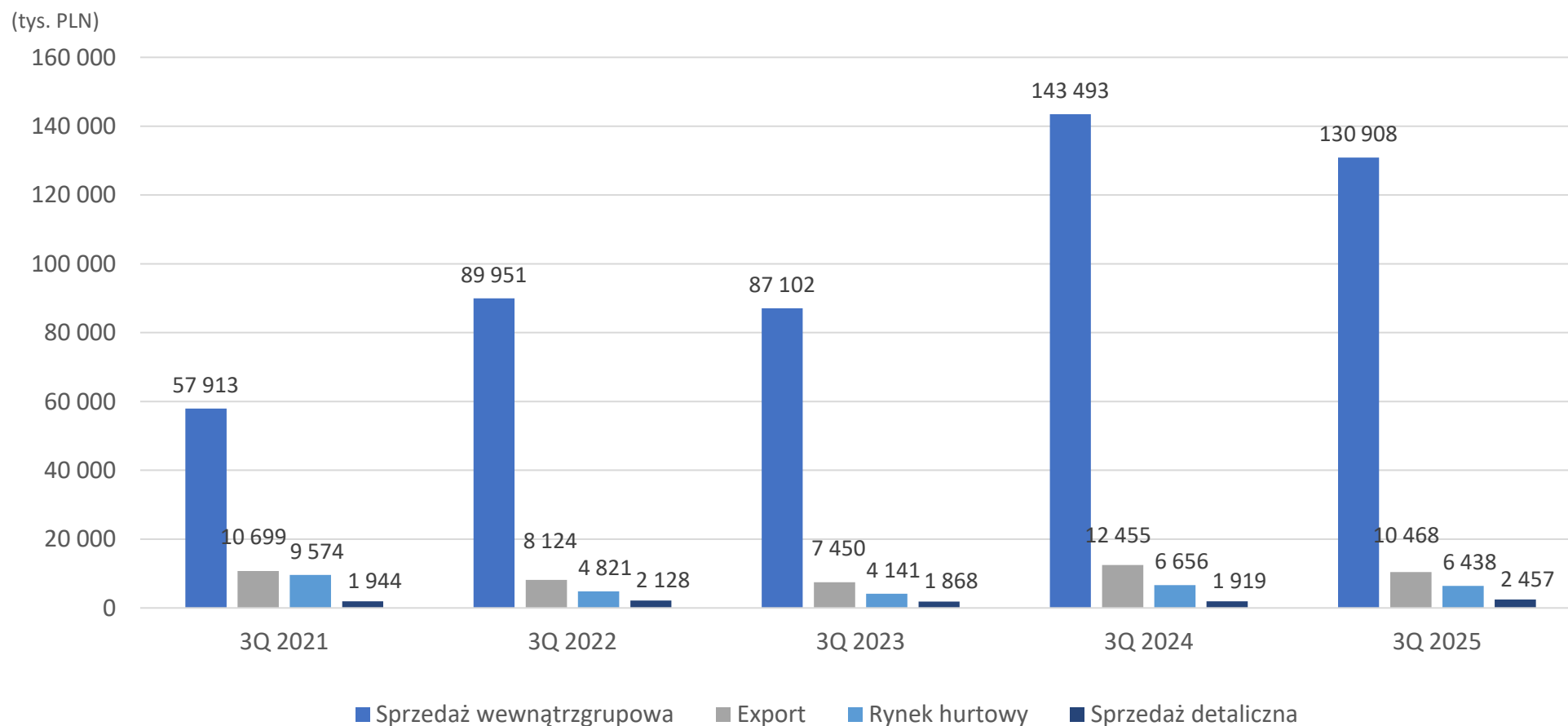
TOYA Romania w 3 kwartale 2025 r. odnotowała 18% wzrost przychodów r/r, osiągając poziom 69,8 mln PLN. Największy udział w sprzedaży utrzymał rynek hurtowy (+18%), a dalszy rozwój odnotowano także w sieciach handlowych (+13%). Sprzedaż detaliczna wzrosła o 49%, pozostając jednak niewielką częścią struktury przychodów. Spółka konsekwentnie rozwija działalność, umacniając pozycję na rynku i w ramach Grupy TOYA.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. YATO TOOLS (JIAXING)



Skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 8%, co świadczy o solidnym i stabilnym wzroście spółki w ostatnich czterech latach. Warto zauważyć dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży eksportowej, które zwiększyły się o 26% w porównaniu do 3 kwartału 2024 r. Spółka eksportuje głównie na rynek azjatycki (32% wolumenu eksportu) oraz do Afryki i Ameryki Południowej (odpowiednio 21% i 19%).

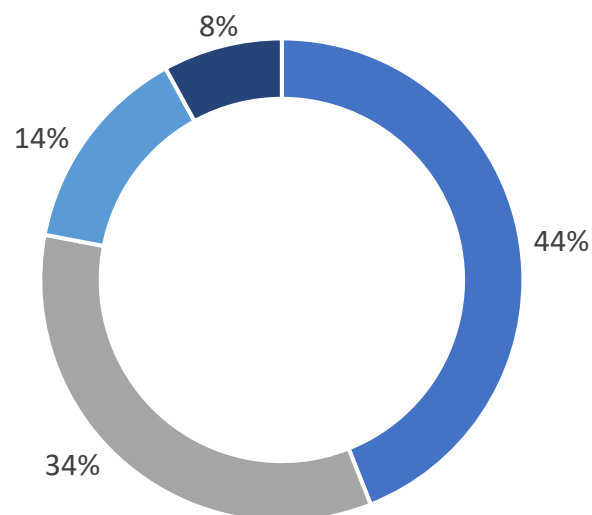
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2025 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)



Skumulowany wskaźnik wzrostu CAGR w ostatnich 4 latach dla Yato Tools (SH) wynosi 17%. Największą część przychodów generuje sprzedaż wewnątrz grupy, która w 3 kwartale 2025 r. utrzymała się na bardzo wysokim poziomie – ponad 130 mln PLN. Sprzedaż detaliczna, choć stanowi jedynie 2% przychodów, zwiększyła się o 28% r/r, co potwierdza rosnący potencjał dalszego rozwoju sieci sprzedaży na rynku lokalnym.

PRZYCHODY OPERACYJNE – III KWARTAŁ 2025 r.

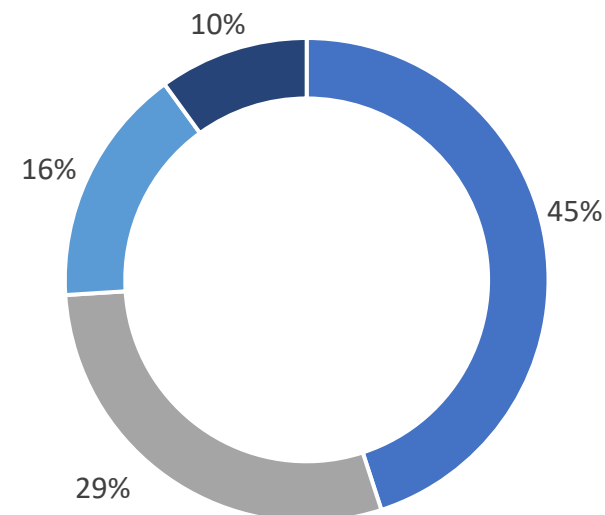
GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



■ Rynki hurtowe ■ Eksport ■ Sieci handlowe ■ Sprzedaż detaliczna

W 3 kwartale 2025 r. rynek hurtowy (44%) pozostał głównym kanałem sprzedaży Grupy, a eksport (34%) potwierdził silną pozycję na rynkach zagranicznych. Udział sieci handlowych i sprzedaży detalicznej wyniósł odpowiednio 14% i 8%.

TOYA PL

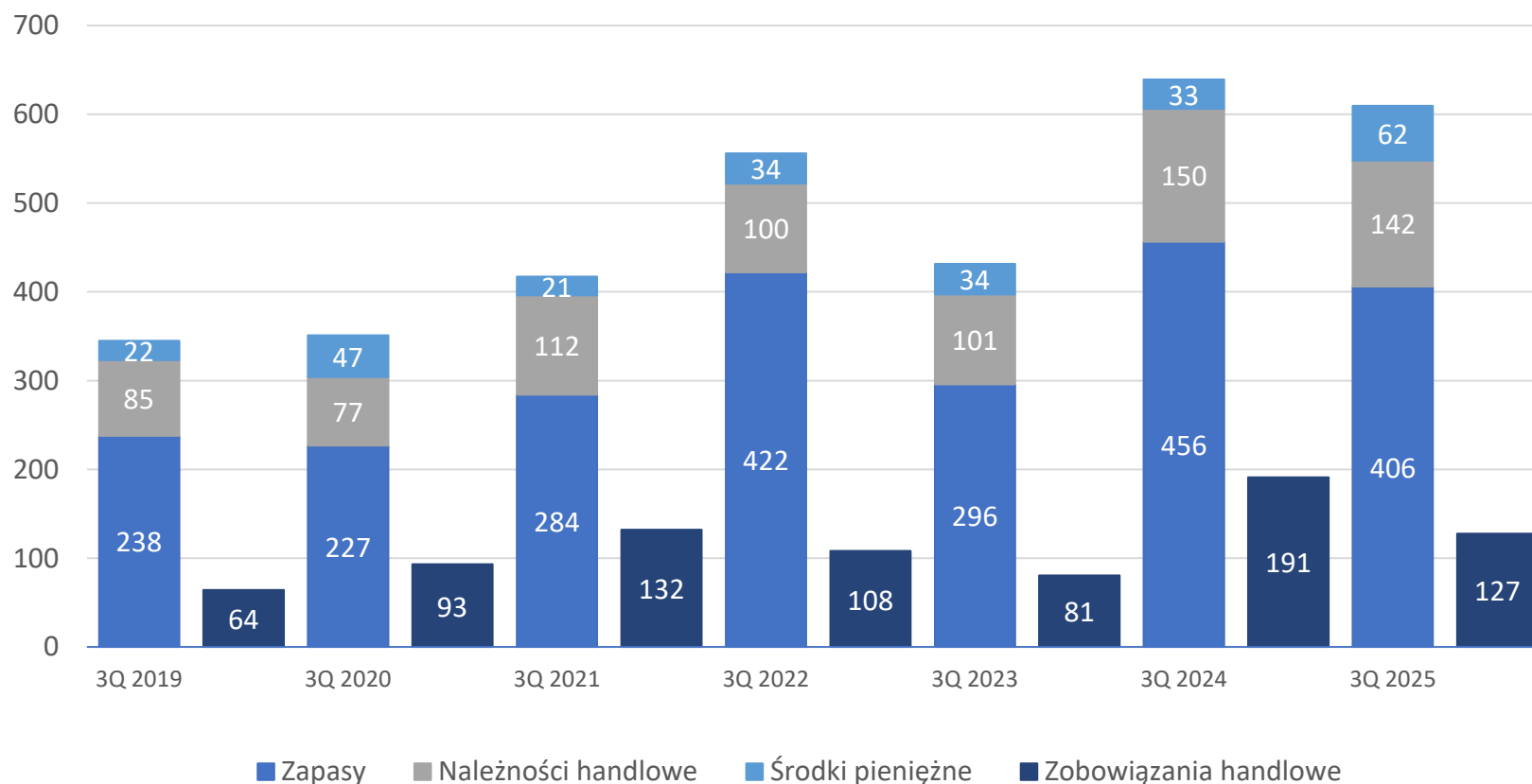


W strukturze sprzedaży TOYA PL dominował rynek hurtowy (45%), przy silnym udziale eksportu (29%), który stanowi kluczowy filar działalności spółki. Sieci handlowe odpowiadały za 16% przychodów, natomiast sprzedaż detaliczna za 10%. Struktura sprzedaży potwierdza znaczenie dywersyfikacji kanałów dystrybucji oraz utrzymanie stabilnej pozycji spółki zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – III KWARTAŁ 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

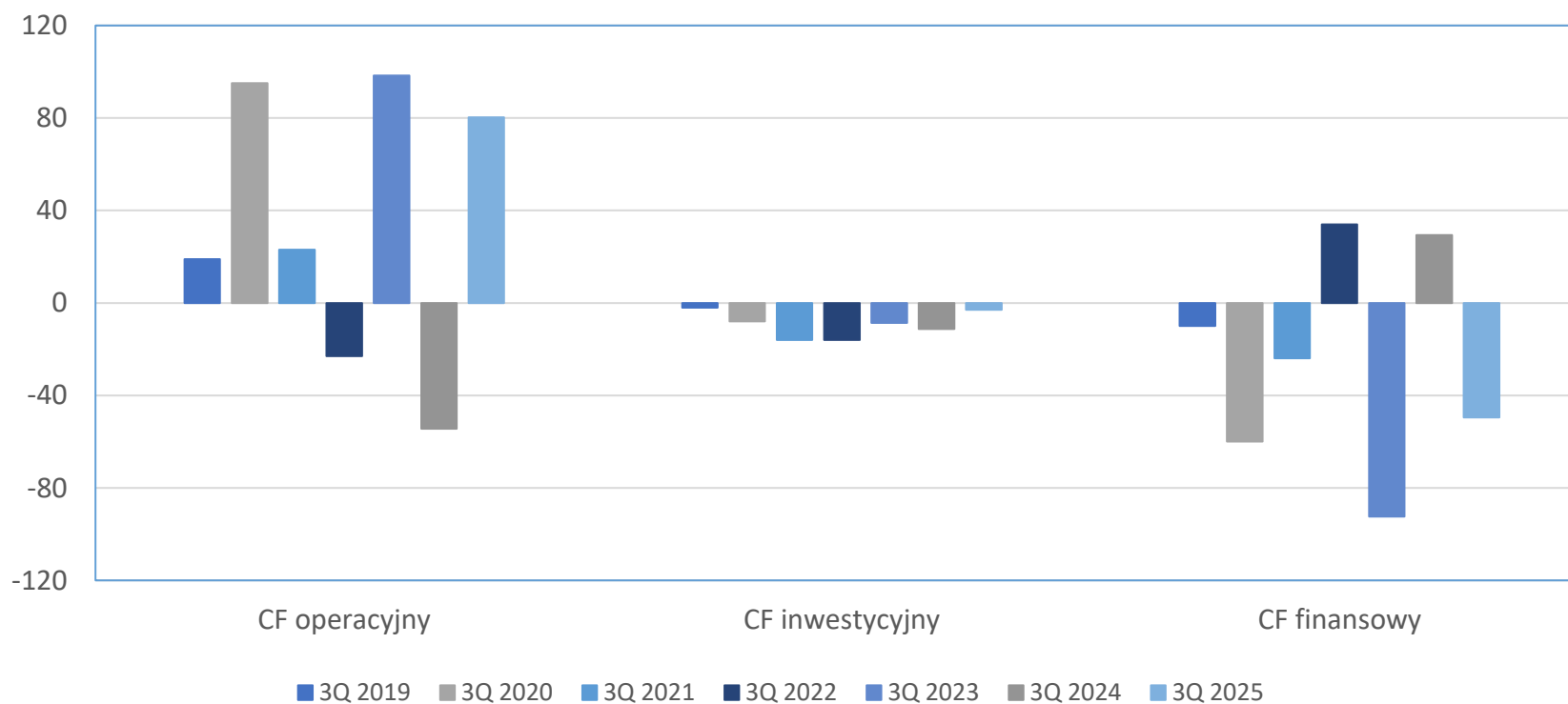
(mln PLN)



Grupa TOYA utrzymuje dodatni poziom kapitału obrotowego, potwierdzający stabilną płynność finansową. W 3Q 2025 r. odnotowano wzrost środków pieniężnych i należności handlowych przy jednoczesnym spadku zapasów w porównaniu z 2024 r., co wskazuje na efektywne zarządzanie majątkiem obrotowym. Poziom zobowiązań handlowych wzrósł do 191 mln PLN, pozostając jednak pod pełną kontrolą. Struktura kapitału obrotowego potwierdza utrzymanie bezpiecznego bufora płynności i zdolność Grupy do finansowania bieżącej działalności operacyjnej ze środków własnych.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – III KWARTAŁ 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

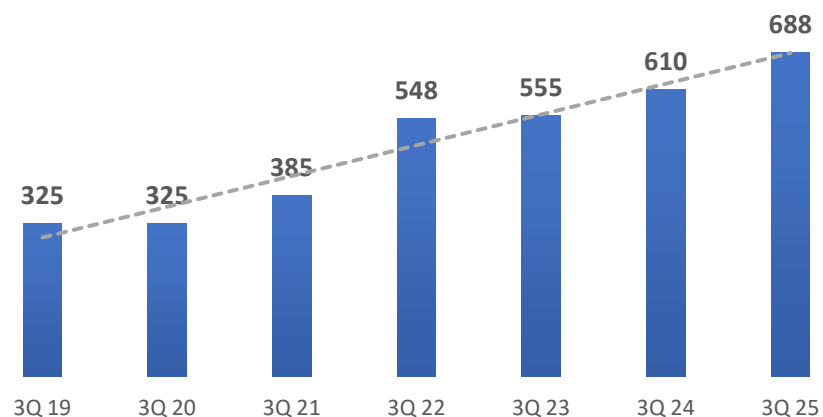


Grupa wykazywała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, co było spowodowane głównie spadkiem poziomu zapasów. Ujemne przepływy finansowe to głównie wydatki z tytułu skupu akcji własnych przez TOYA PL. Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni i pokrywał zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. Zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań była prawidłowa.

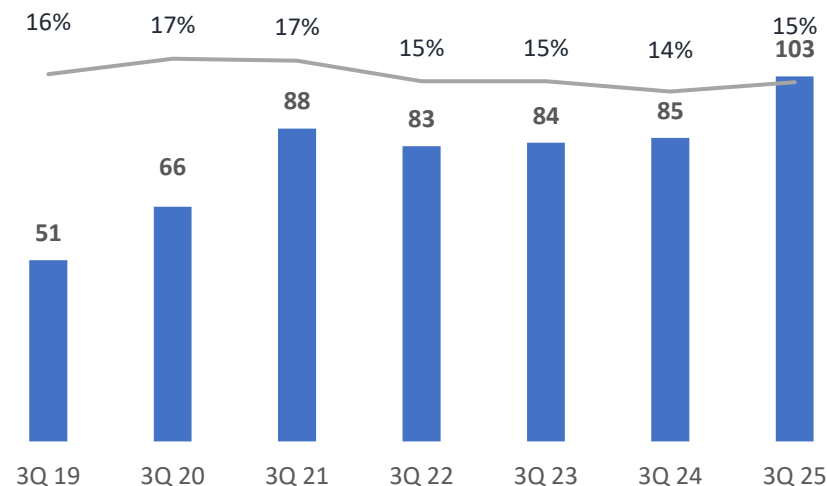
KLUCZOWE DANE FINANSOWE – III KWARTAŁ 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

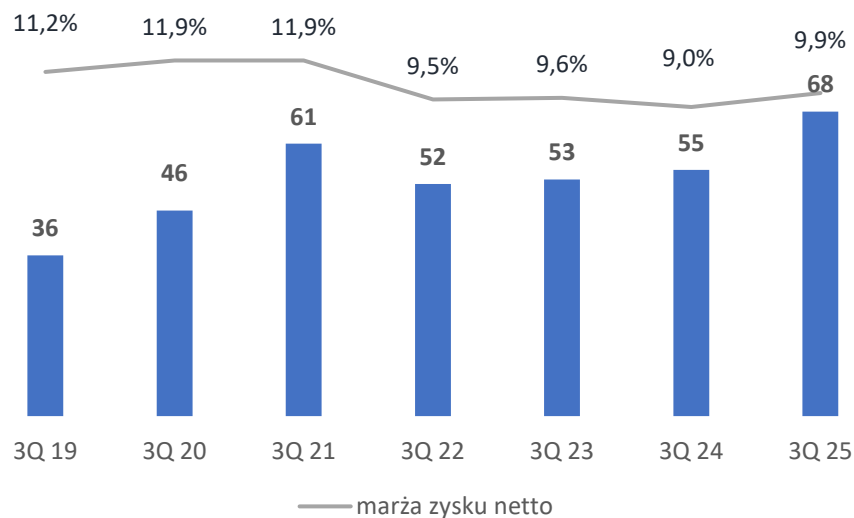
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



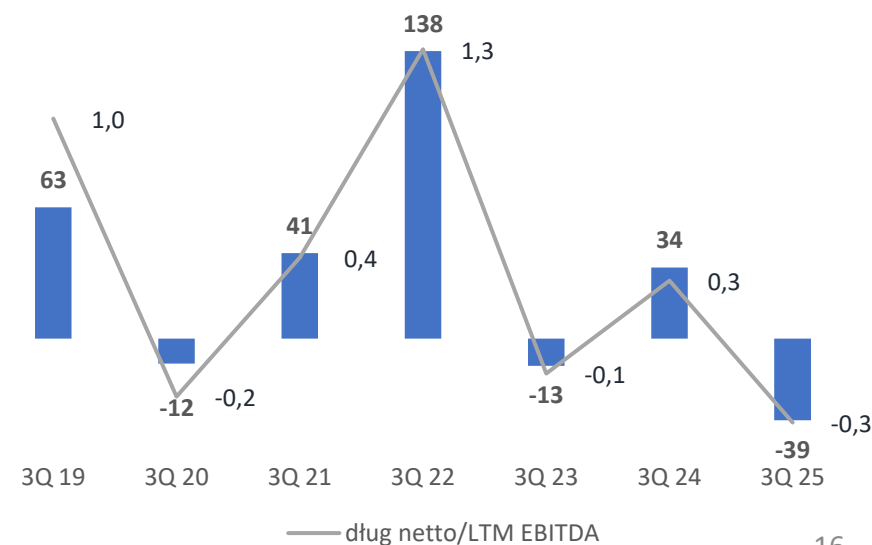
EBITDA (mln PLN)



ZYSK NETTO (mln PLN)



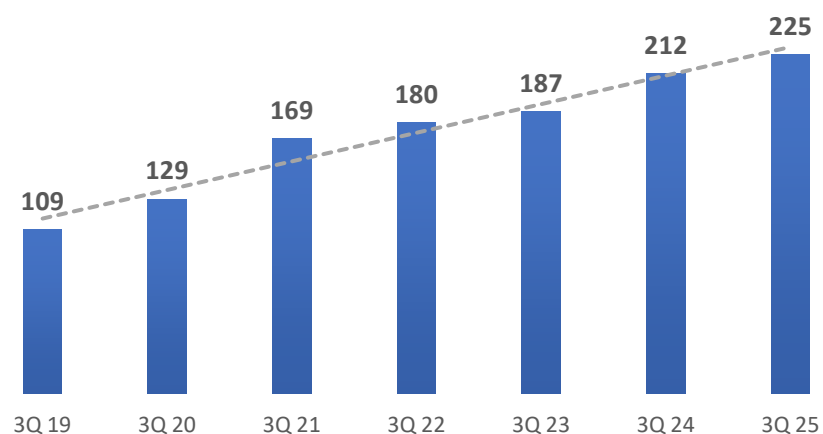
DŁUG NETTO (mln PLN)



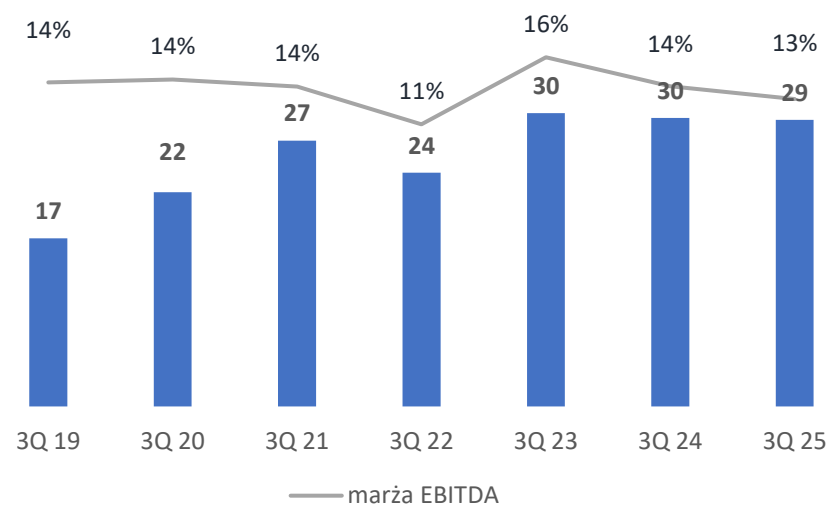
KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

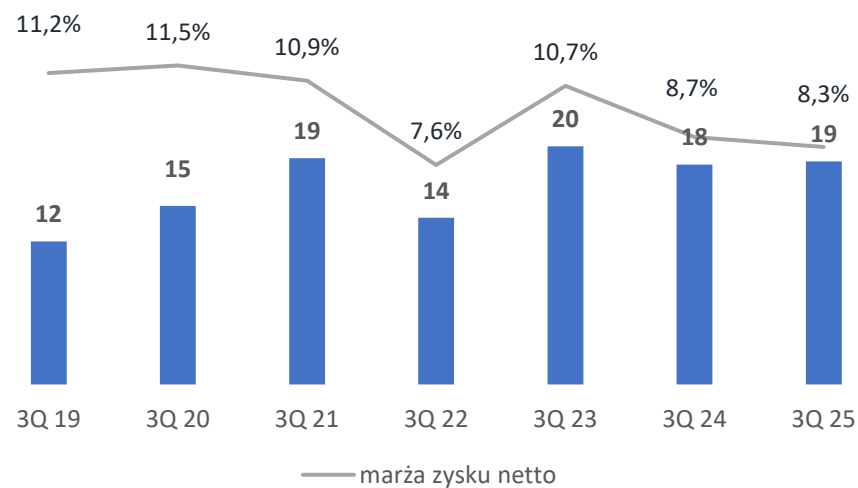
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



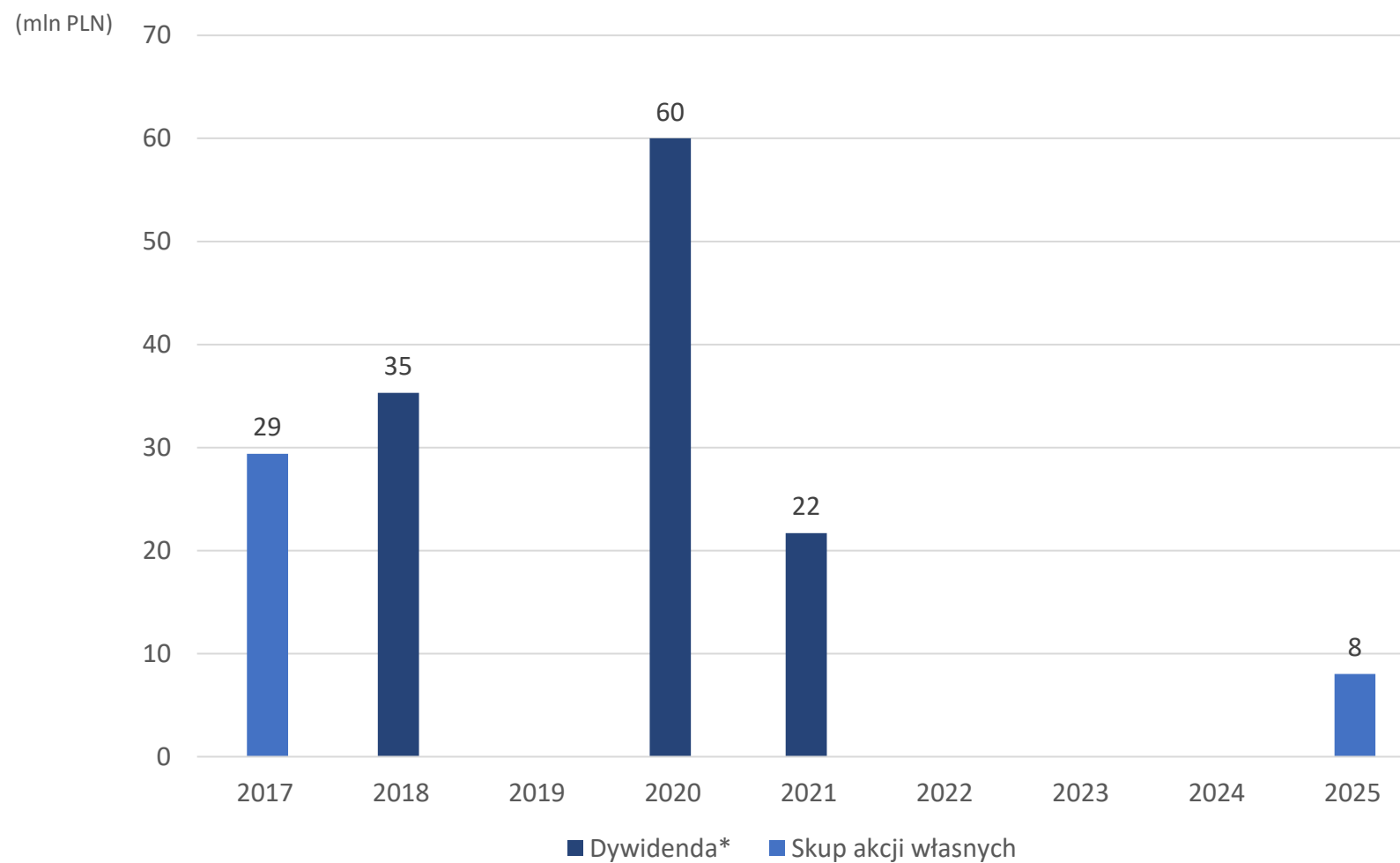
EBITDA (mln PLN)



ZYSK NETTO (mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY



(*) rok wypłaty dywidendy

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez „TOYA” S.A. (dalej: „Spółka”) w celach informacyjnych.

Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w jurysdykcjach innych niż polska może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Spółki lub Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A., jak również nie przedstawia ich pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała prezentację zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, na podstawie raportów okresowych i bieżących publikowanych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie jej organów, ani jakiegokolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji, bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji.

Niniejsza prezentacja nie stanowi memorandum informacyjnego ani prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ani oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji inwestycyjnej lub nakłaniania albo zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Niniejsza prezentacja podlega ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie prezentacji lub którejś z jej części, wymaga uzyskania pisemnej zgody Spółki.

Spółka, członkowie jej organów, jej pracownicy i doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje biznesowe i szkody powstałe w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji.

SŁOWNIK POJĘĆ

EBITDA - zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja

LTM EBITDA - EBITDA z ostatnich 12 miesięcy

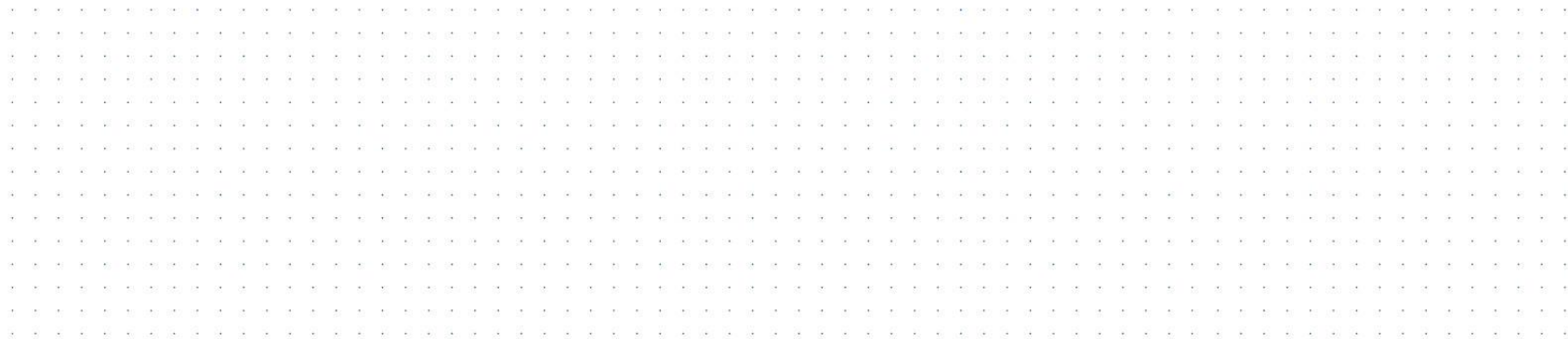
Dług netto - zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Kapitalizacja - wartość giełdowa spółki = iloczyn kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym

C/Z - cena rynkowa 1 akcji / zysk netto przypadający na 1 akcję

C/WK - cena rynkowa 1 akcji / wartość księgową przypadającą na 1 akcję

CAGR - skumulowany wskaźnik wzrostu



KONTAKT DLA INWESTORÓW:

e-mail: ir@yato.pl

TOYA S.A.
ul. Softysowicka 13-15
51-168 Wrocław
Poland
☎ (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren Mapletree Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Miłochów k. Warszawy
Poland
☎ (+48 22) 73 82 800
☎ (+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (domestic)
export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.
Șos. Ștefănești, 8-8A
Ștefănești De Jos, Ilfov
România
☎ (+40 31) 710 8692
office@yato.ro

YATO TOOLS (SHANGHAI) CO., LTD.
No. 1, Lane 1300,
East Kangqiao Road
Shanghai, China 201315
☎ (+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com

YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD.
No.1033 Huyan Road,
Baibu Town, Haiyan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, China
☎ (+86 21) 681 829 50
yato@yato-sh.com