

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja Inwestorska za 1 półrocze 2025 r.

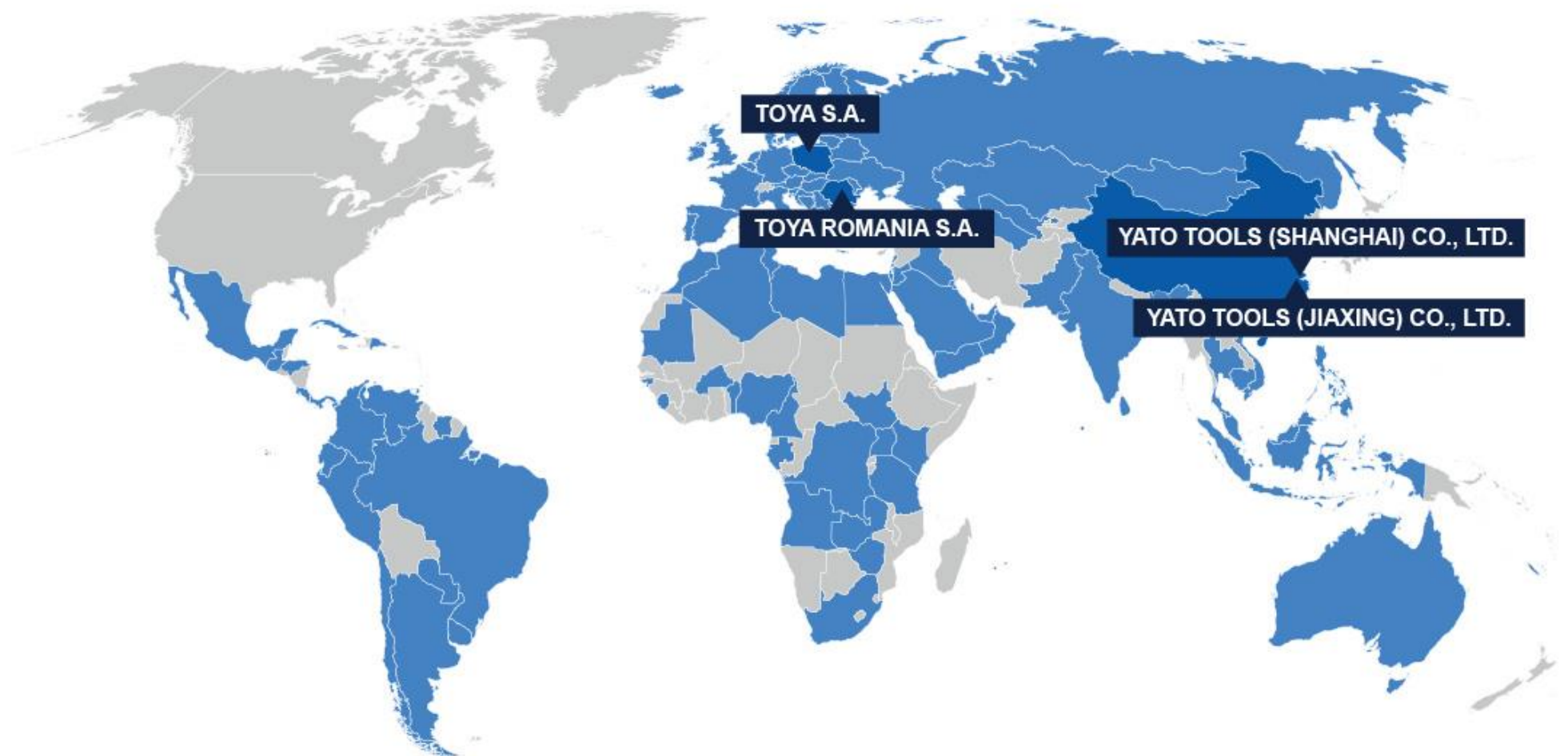
## O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

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.



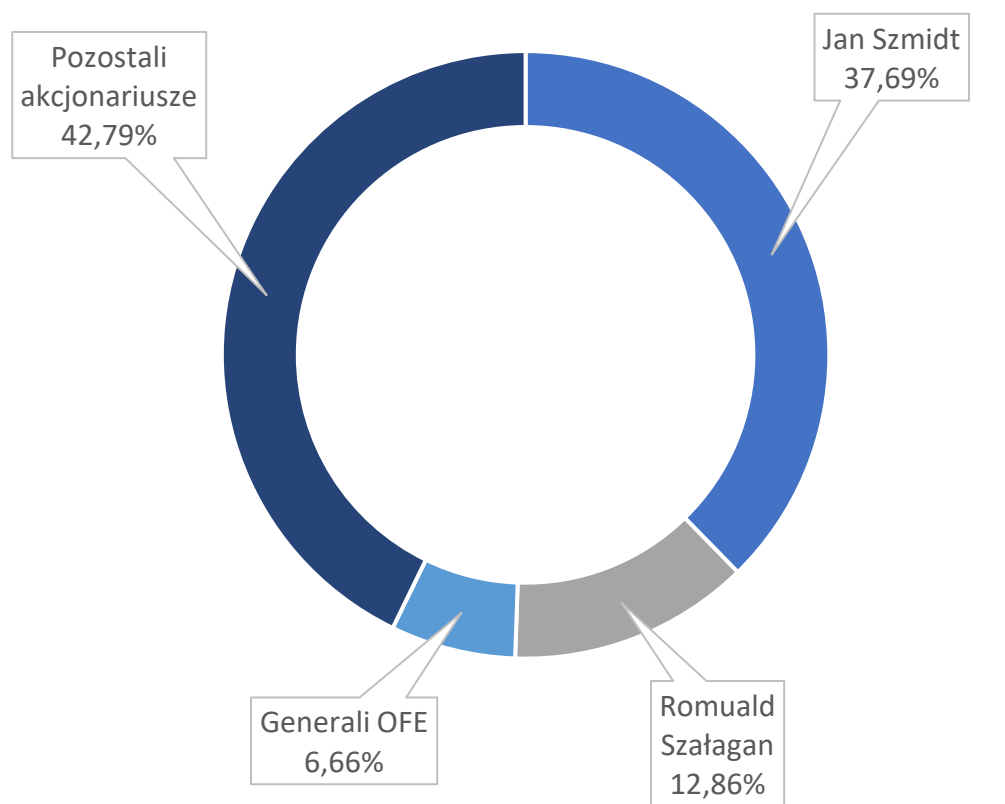
## TOYA NA ŚWIECIE

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 30.06.2025 r.

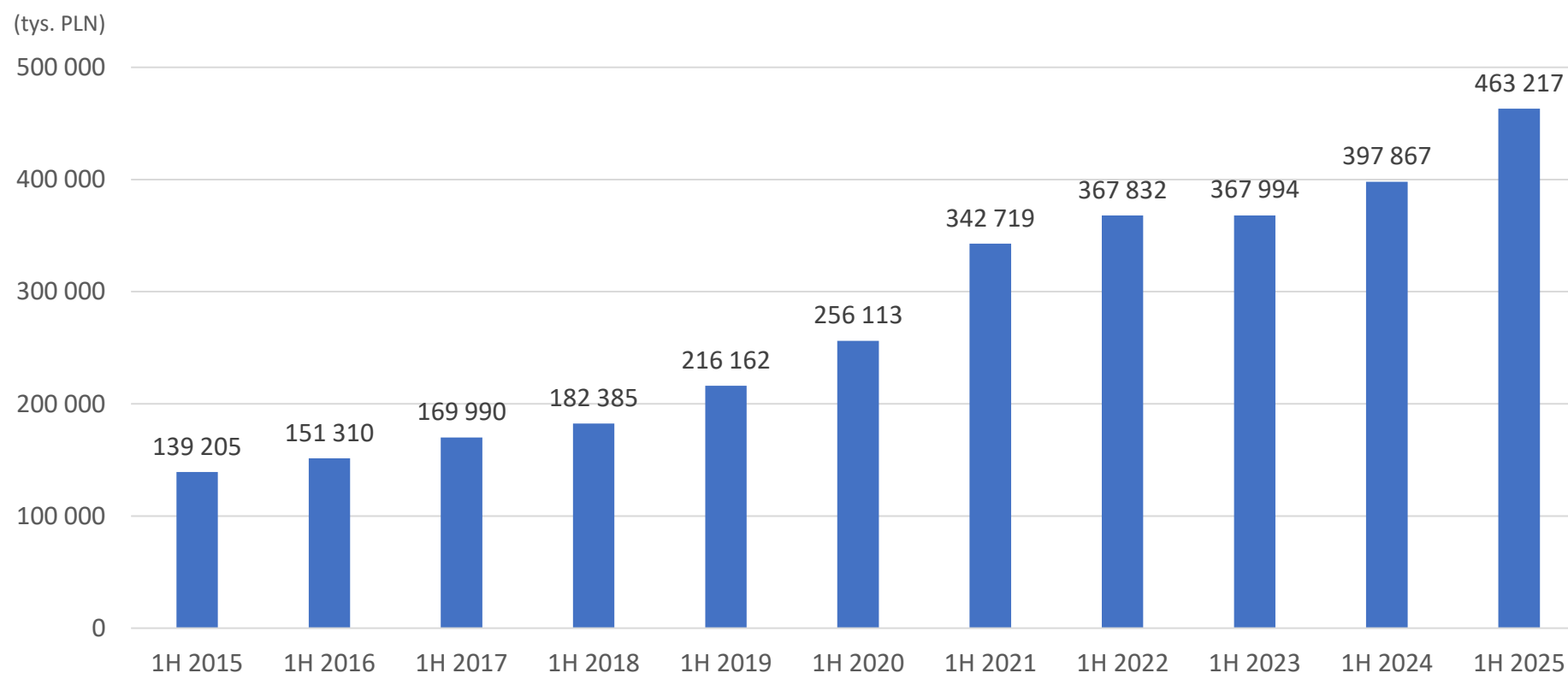
## WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Indeks sektorowy	SWIG80
ISIN	PLTOYA000011
Liczba akcji	75 042 26 szt.
Kapitalizacja	646,86 mln PLN
C/Z*	7,96
C/WK*	1,28

## WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	IH 2025	IH 2024
Przychody ze sprzedaży	463 217	397 867
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,7%	34,1%
Zysk netto	49 479	36 642
	<b>30.06.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Kapitał własny	435 631	489 891
Dług netto	-30 186	24 623
Dług netto/Kapitał własny	-0,06	0,05

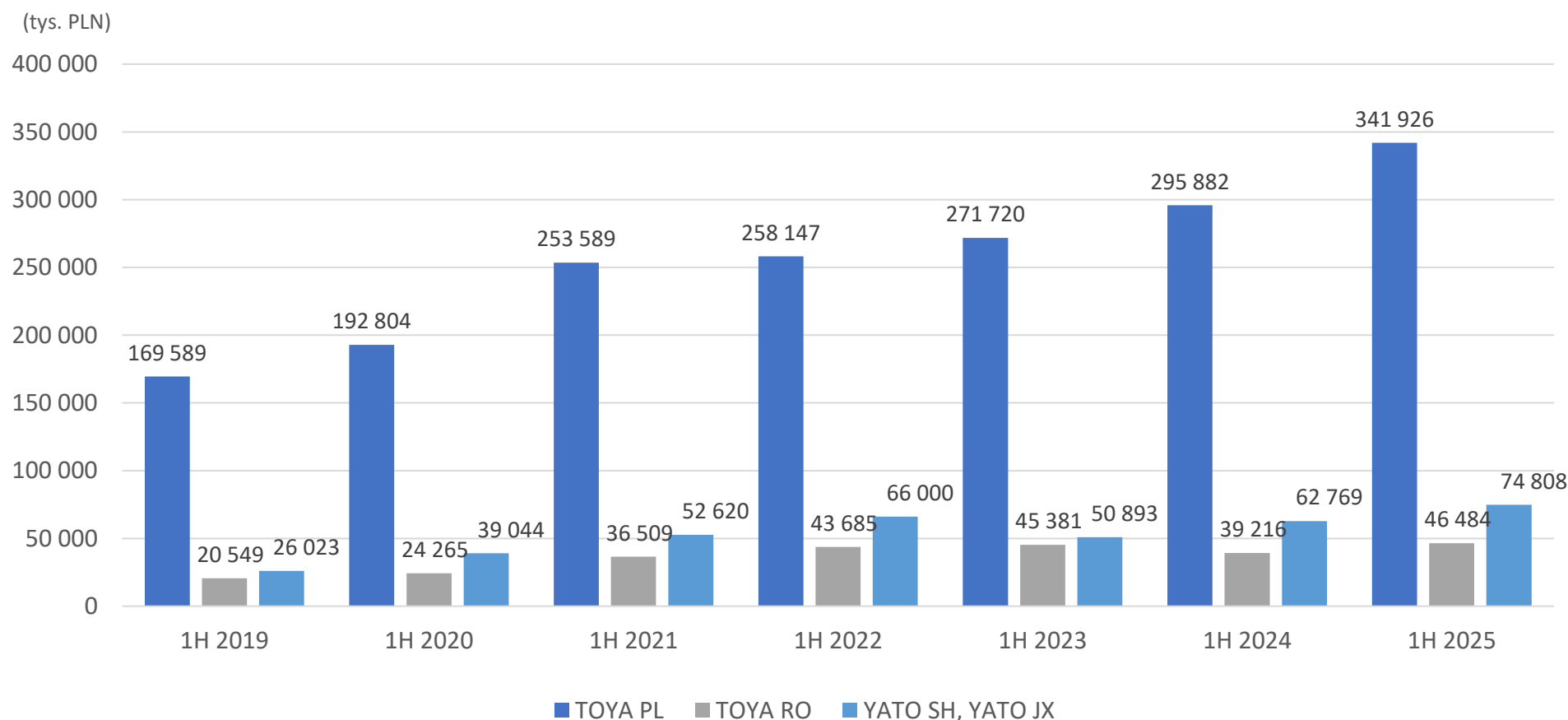
## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



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.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

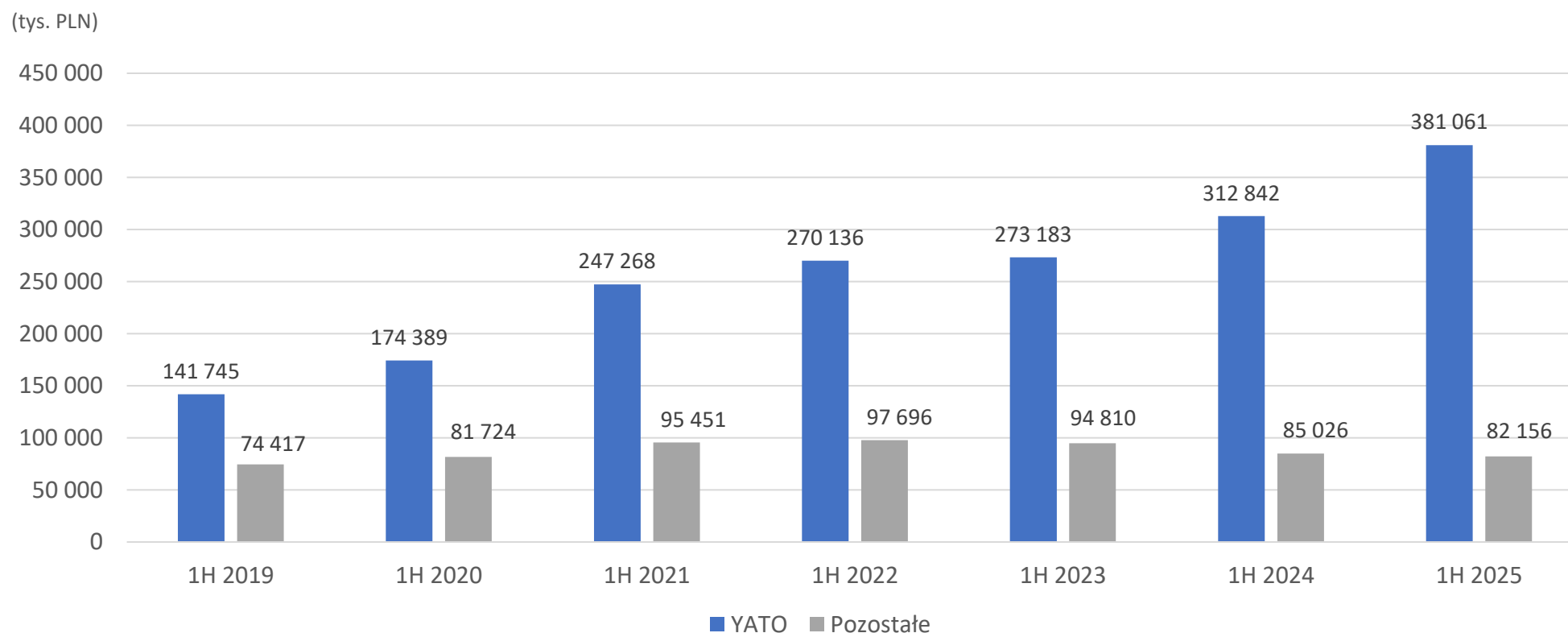
### PODZIAŁ WG SPÓŁEK



Grupa Kapitałowa TOYA utrzymuje dynamiczne tempo wzrostu przychodów. W I półroczu 2025 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 463,2 mln zł, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z I półroczem 2024 r. Średnioroczny wzrost sprzedaży (CAGR) w ostatnich czterech latach wyniósł 8%, co potwierdza stabilność modelu biznesowego Grupy. Największy udział w przychodach generuje TOYA PL (74%), co podkreśla jej strategiczne znaczenie. Wzrosty odnotowały także pozostałe spółki, co wzmacnia dywersyfikację źródeł przychodów i sprzyja dalszej ekspansji na rynkach międzynarodowych. Dane te potwierdzają stabilną pozycję rynkową Grupy oraz jej zdolność do dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

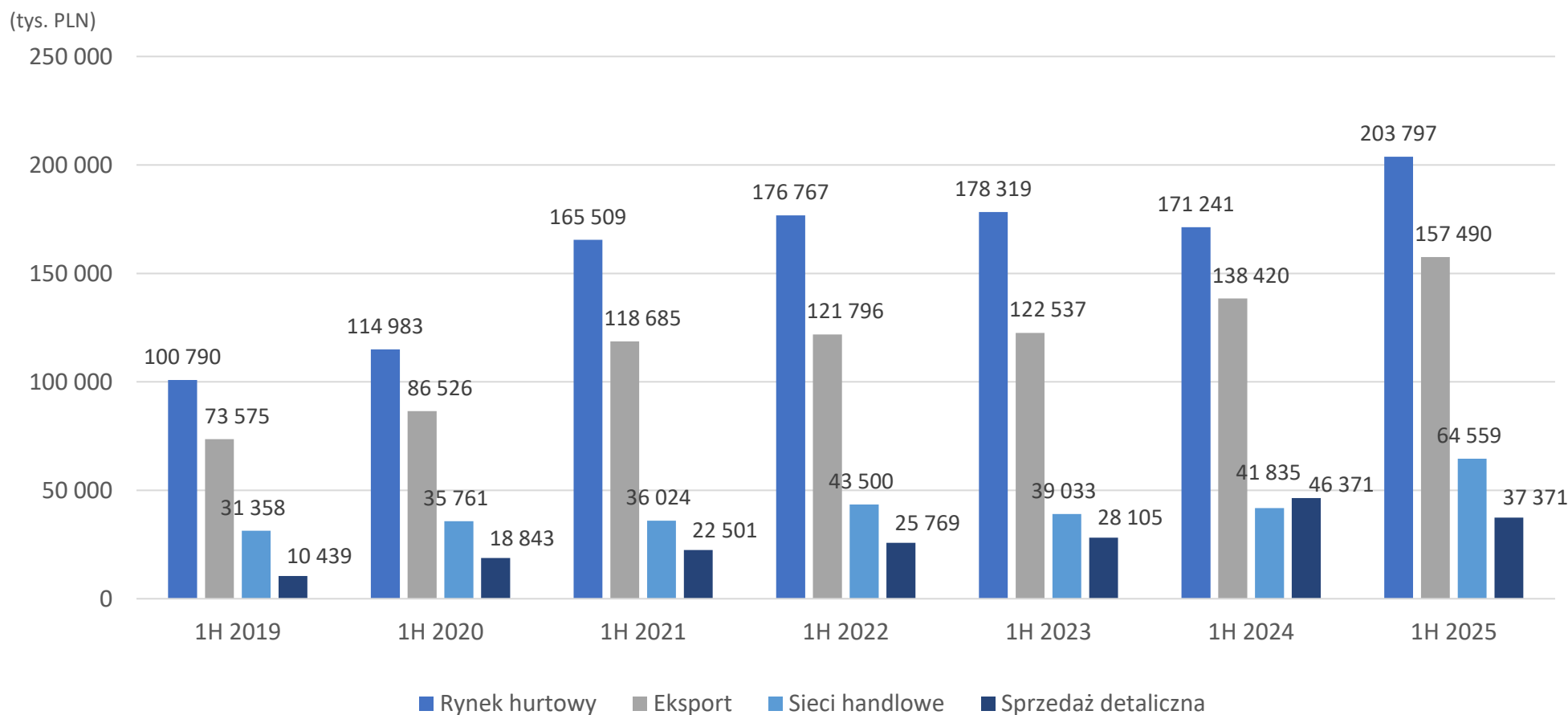
### PODZIAŁ WG MAREK



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 – I PÓŁROCZE 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

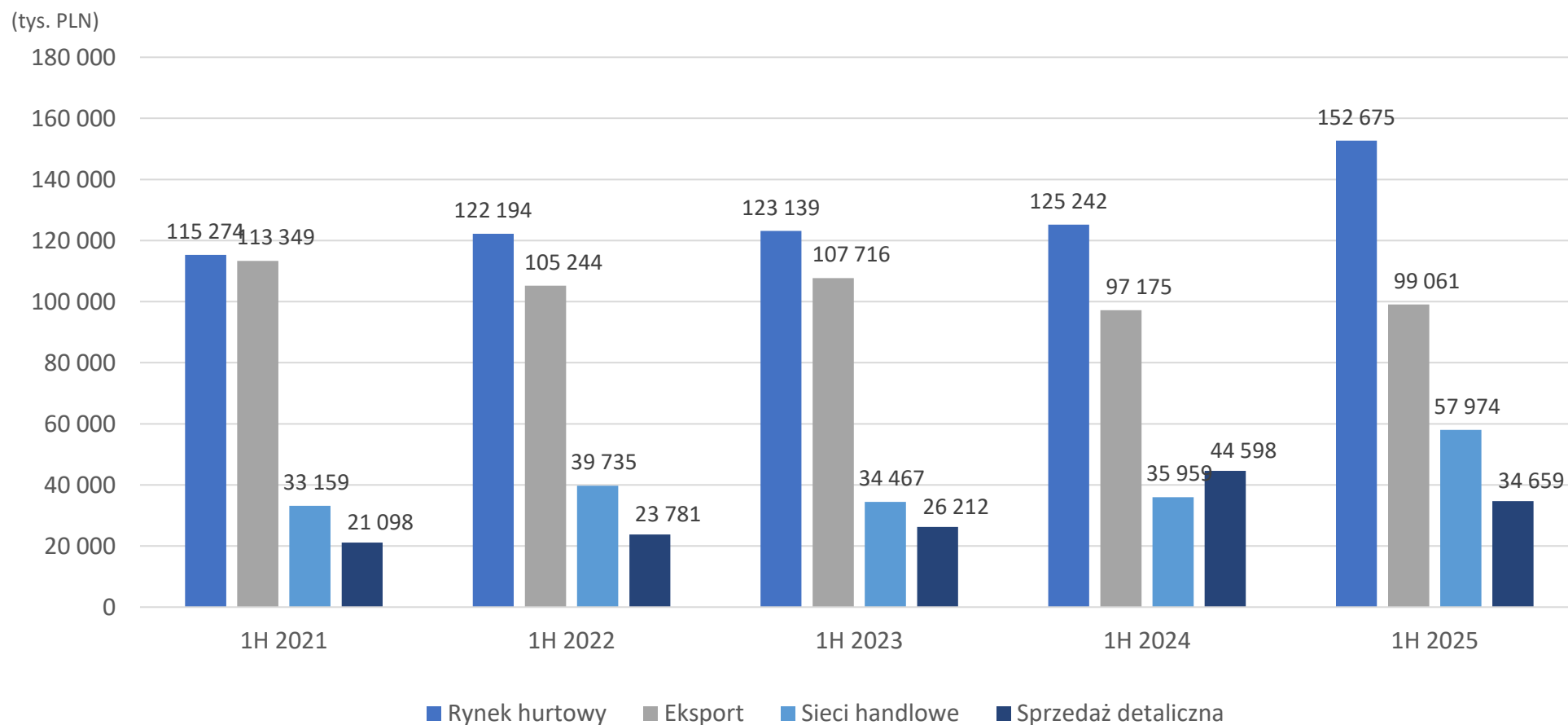
### PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY



Sprzedaż w kanale hurtowym w 1H 2025 r. wzrosła o 19% w porównaniu do 1H 2024 r. Grupa rozwija również działalność eksportową, która zanotowała 14-procentowy wzrost w 1H 2025 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamicznie rozwija się także sprzedaż poprzez sieci z ponad 16-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 47-procentową rentownością brutto.

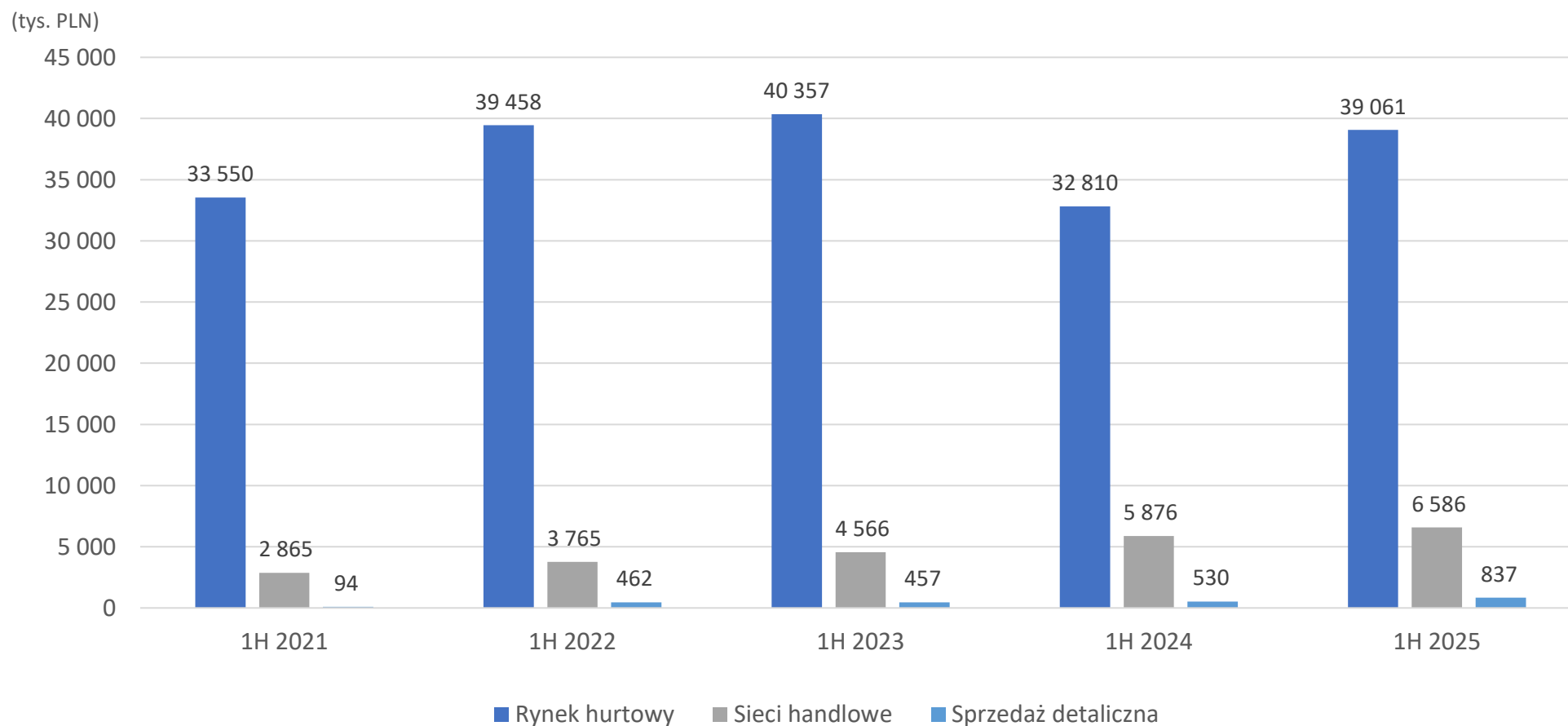


## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. TOYA S.A.



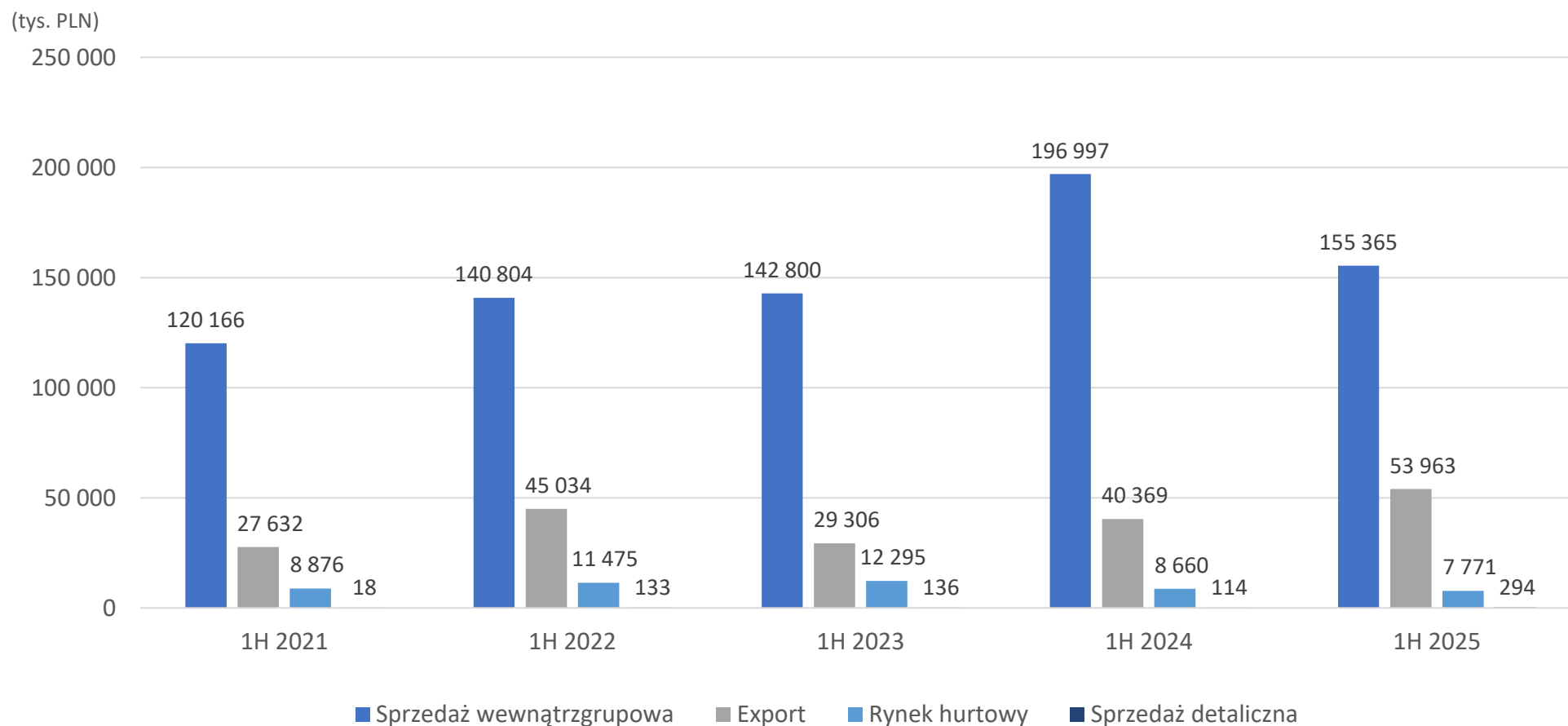
W I półroczu 2025 r. TOYA PL odnotowała istotny wzrost przychodów (14% r/r). Znaczący wzrost odnotowano w sprzedaży poprzez sieci – aż o 61% oraz w segmencie rynku hurtowego (wzrost o 22% w porównaniu do I półrocza 2024 r.). Eksport utrzymał stabilny poziom. Spadek sprzedaży detalicznej jest wynikiem zmiany strategii cenowej i przesunięcia popytu do innych kanałów.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. TOYA ROMANIA



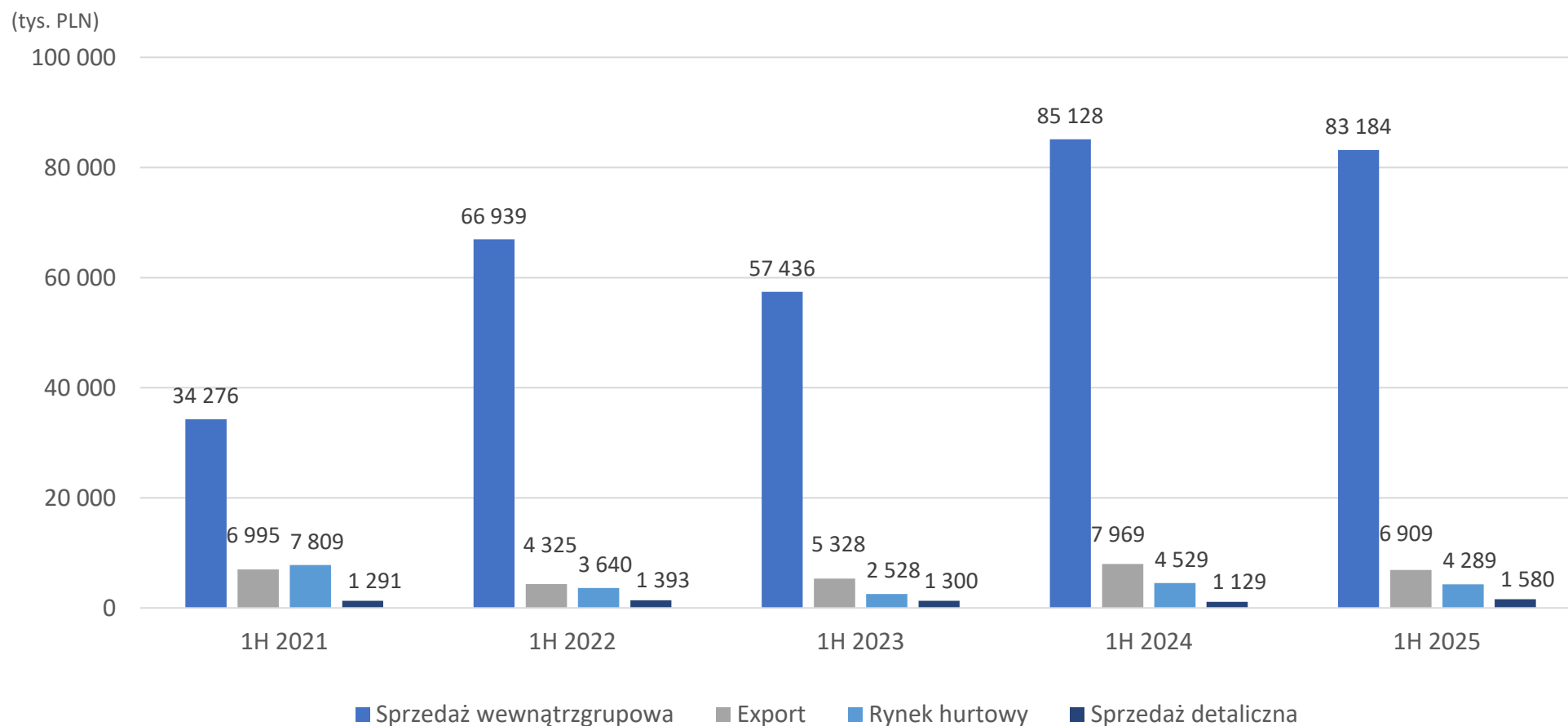
TOYA Romania wypracowała istotny, 19-procentowy wzrost przychodów w porównaniu z 1H 2024 r. Stabilny trend wzrostowy utrzymuje się w kanale sieci handlowych (zmiana o 12%). Największy udział w sprzedaży (aż 84%) mają dystrybutorzy hurtowi – segment ten odnotował 19-procentowy wzrost w stosunku do I półrocza 2024 r.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. YATO TOOLS (JIAXING)



Skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 9%, co świadczy o solidnym i stabilnym wzroście spółki w ostatnich czterech latach. Warto zauważyć dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży eksportowej, które zwiększyły się o 34% w porównaniu do 1H 2024 r. Spółka eksportuje głównie na rynek azjatycki (33% wolumenu eksportu) oraz do Afryki i Ameryki Południowej (po 20%).

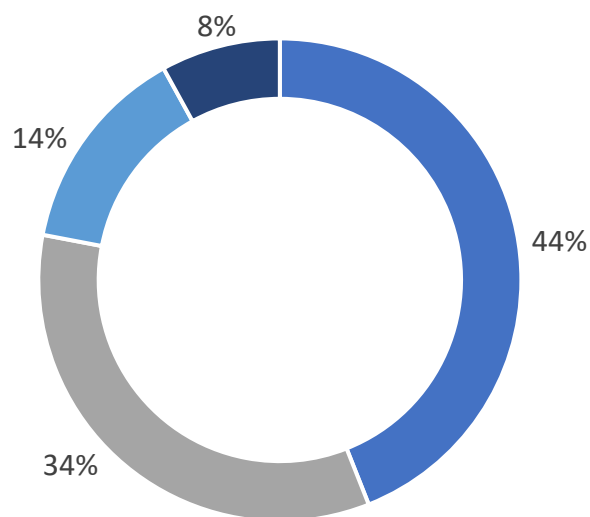
## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2025 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)



Skumulowany wskaźnik wzrostu CAGR w ostatnich 4 latach dla Yato Tools (SH) wynosi 17%. Największą część przychodów generuje sprzedaż wewnątrz grupy, która w 1H 2025 r. utrzymała się na bardzo wysokim poziomie – ponad 83 mln PLN. Spółka prowadzi sprzedaż na niemal całym obszarze Chin, zamieszkiwanym przez 1,4 mld osób. Segment detaliczny, choć stanowi niewielką część sprzedaży, w 1H 2025 r. osiągnął wynik o 40% wyższy niż rok wcześniej, co potwierdza potencjał dalszego rozwoju sieci sprzedaży na rynku lokalnym.

## PRZYCHODY OPERACYJNE – I PÓŁROCZE 2025 r.

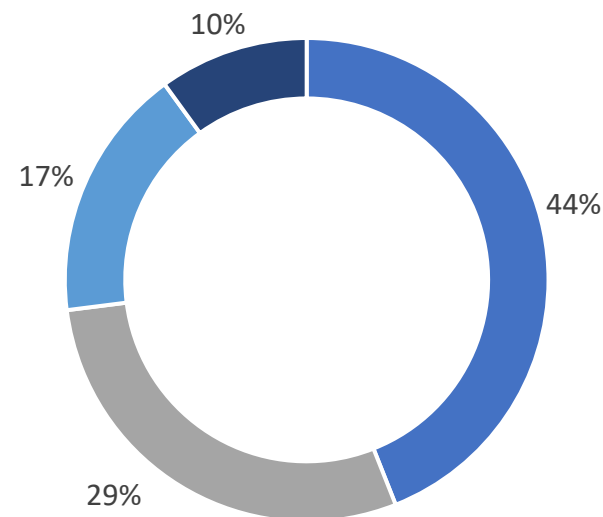
### GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



■ Rynki hurtowe ■ Eksport ■ Sieci handlowe ■ Sprzedaż detaliczna

Grupa Kapitałowa największą część sprzedaży w 1H 2025 roku realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Drugim kluczowym kanałem pozostaje eksport, obejmujący sprzedaż do ponad 110 krajów na całym świecie.

### TOYA PL



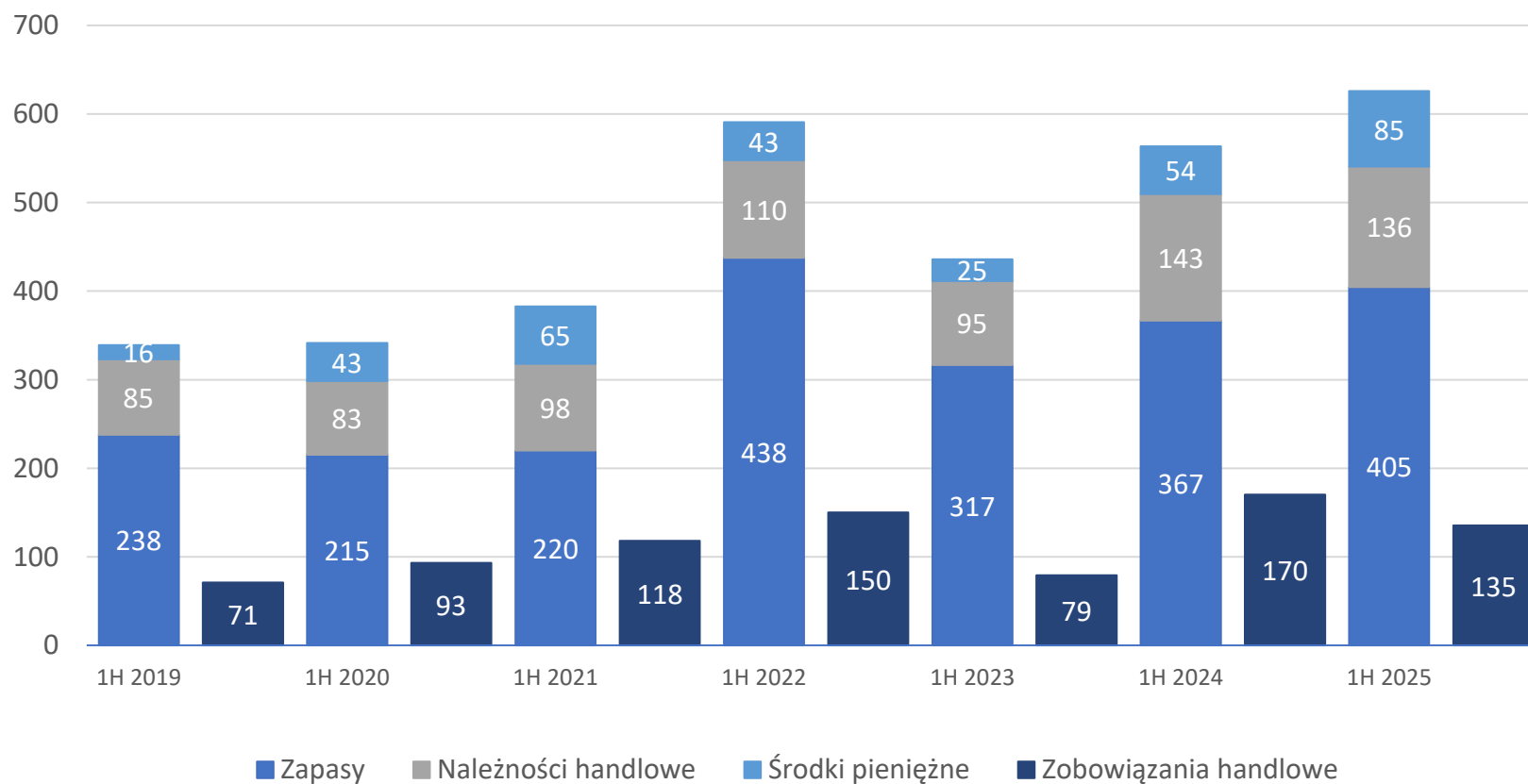
W 1H 2025 roku sprzedaż w segmentach hurtowym i eksportowym stanowiła ponad 70% całkowitych przychodów. TOYA PL koncentruje sprzedaż eksportową głównie na rynkach europejskich, z największym udziałem Ukrainy i Węgier.



## KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – I PÓŁROCZE 2025 r.

### GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

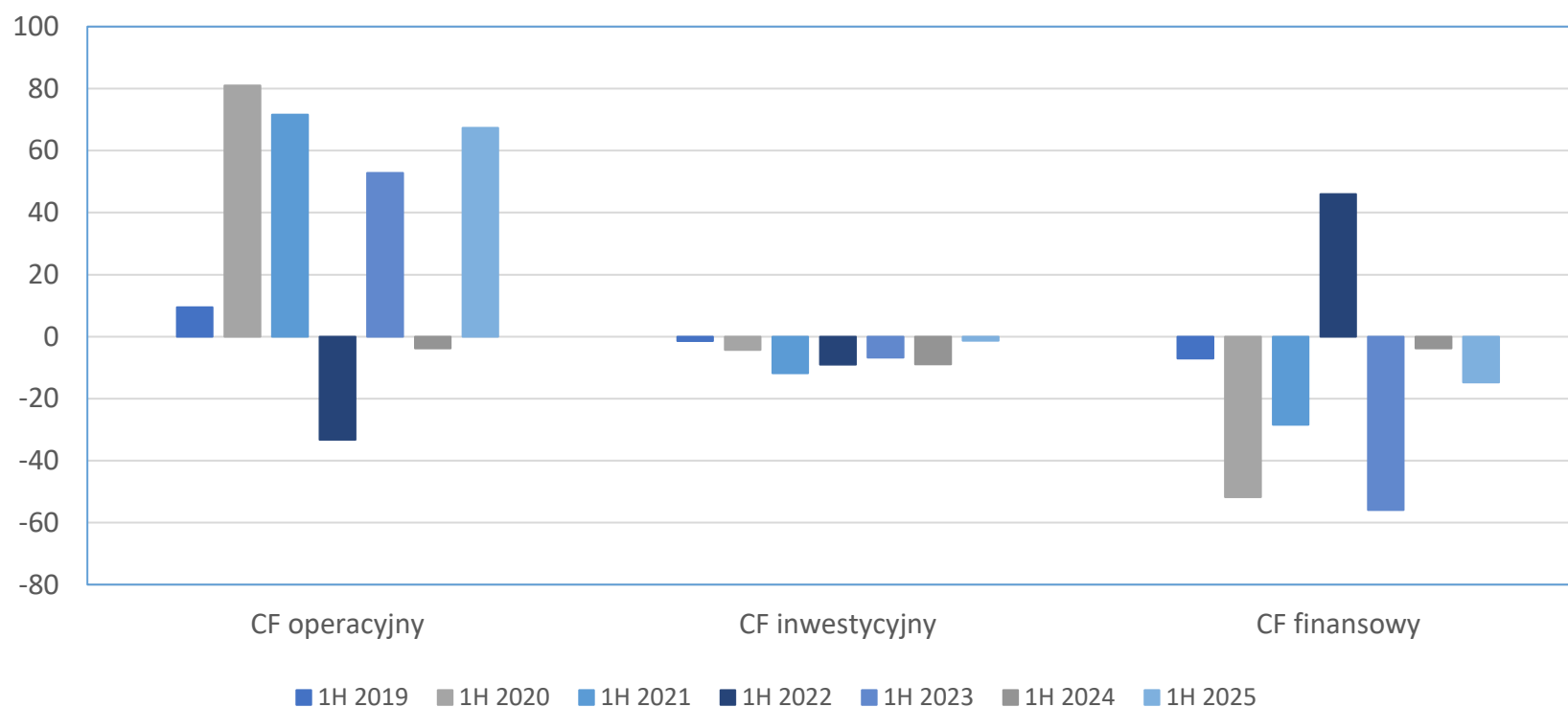
(mln PLN)



Kapitał obrotowy netto Grupy był dodatni. Wyższy stan zapasów we wszystkich spółkach w Grupie w 1H 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest konsekwencją dużego zatowarowania na koniec 2024 r. Pozwala on na zapewnienie bardzo wysokiej dostępności towarów dla klientów, a tym samym, wzrost konkurencyjności na rynkach światowych.

## PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – I PÓŁROCZE 2025 r.

### GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

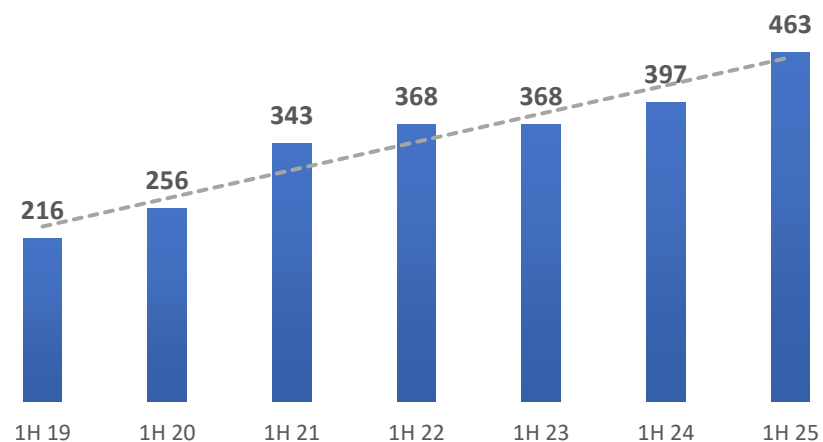


Grupa wykazywała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, co było spowodowane głównie spadkiem poziomu zapasów. Ujemne przepływy finansowe to głównie wydatki z tytułu skupu akcji własnych przez Toya PL. Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni i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

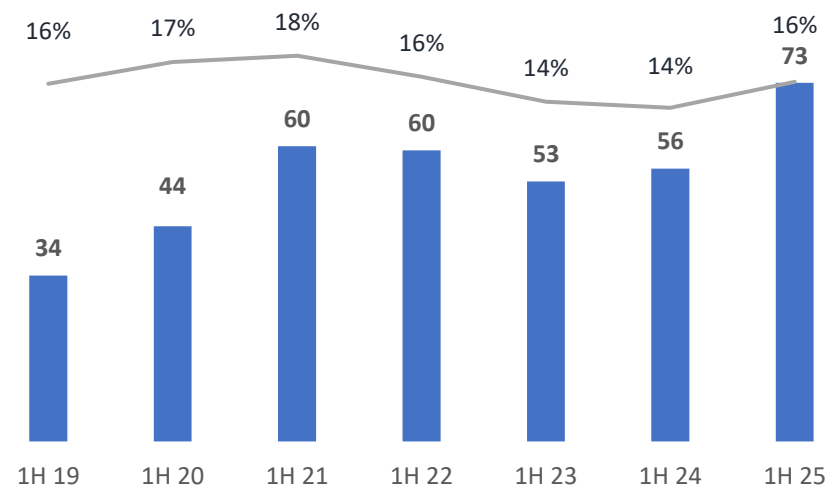
# KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I PÓŁROCZE 2025 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

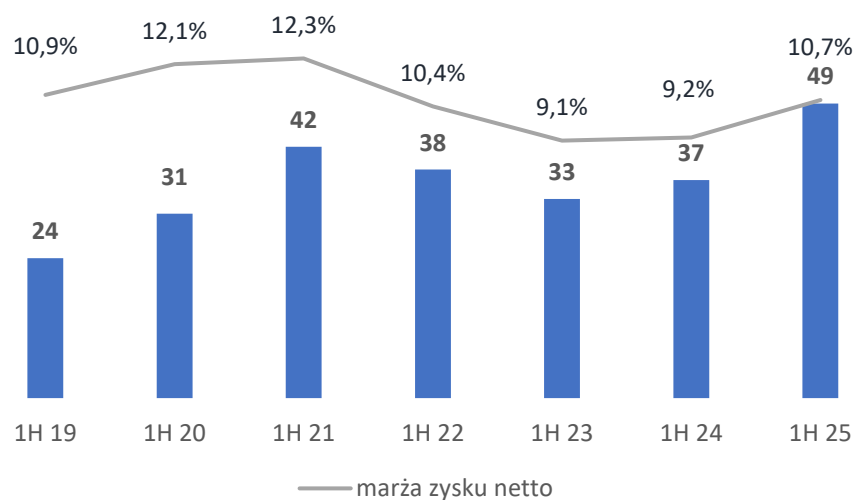
### PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



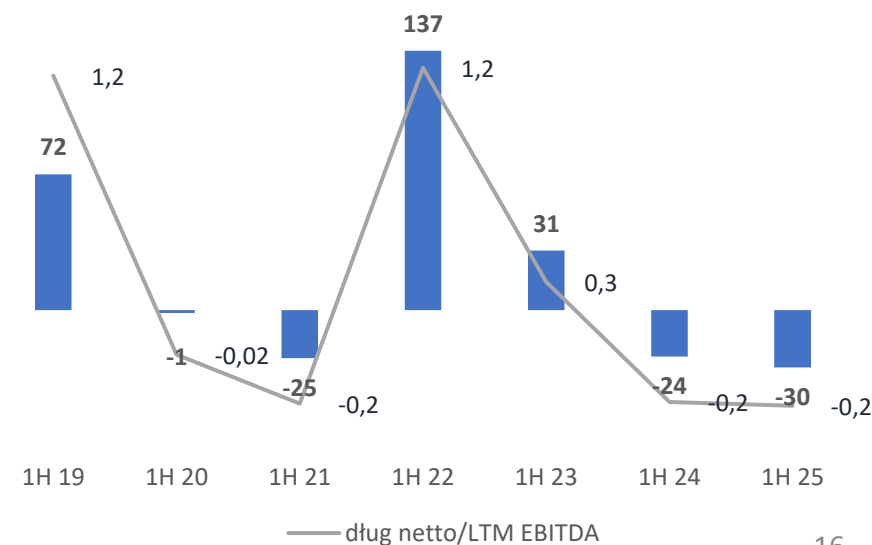
### EBITDA (mln PLN)



### ZYSK NETTO (mln PLN)



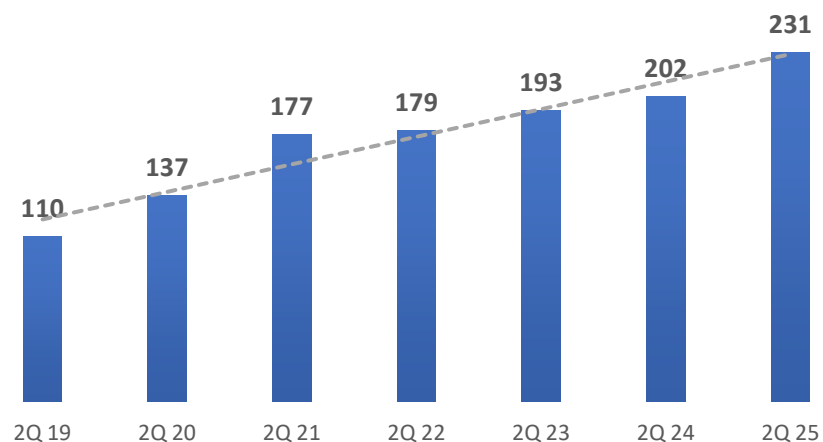
### DŁUG NETTO (mln PLN)



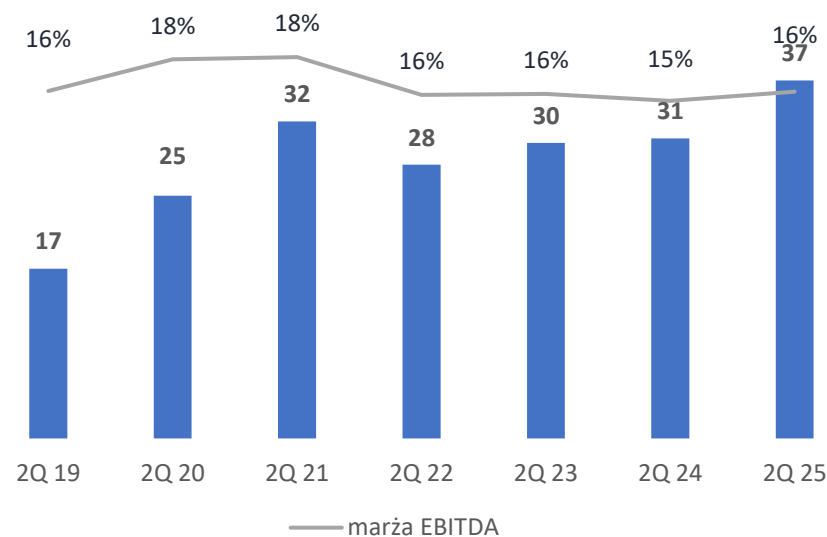
## KLUCZOWE DANE FINANSOWE – II KWARTAŁ 2025 r.

### GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

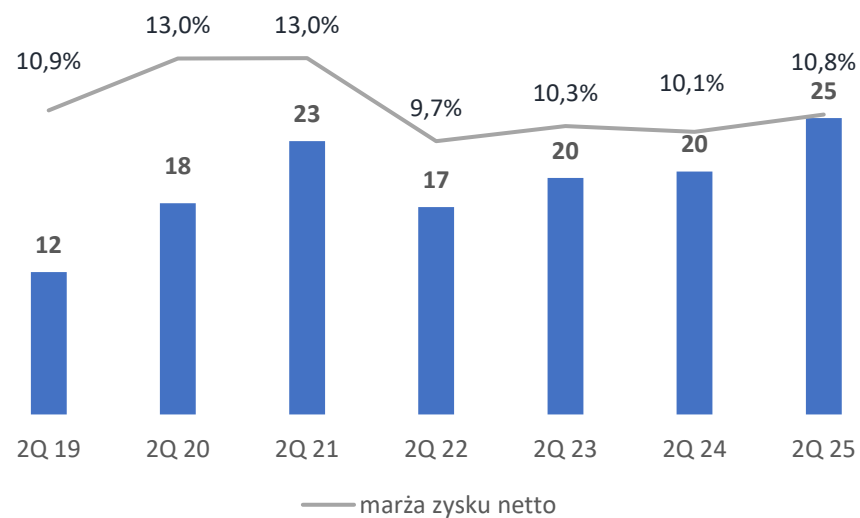
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



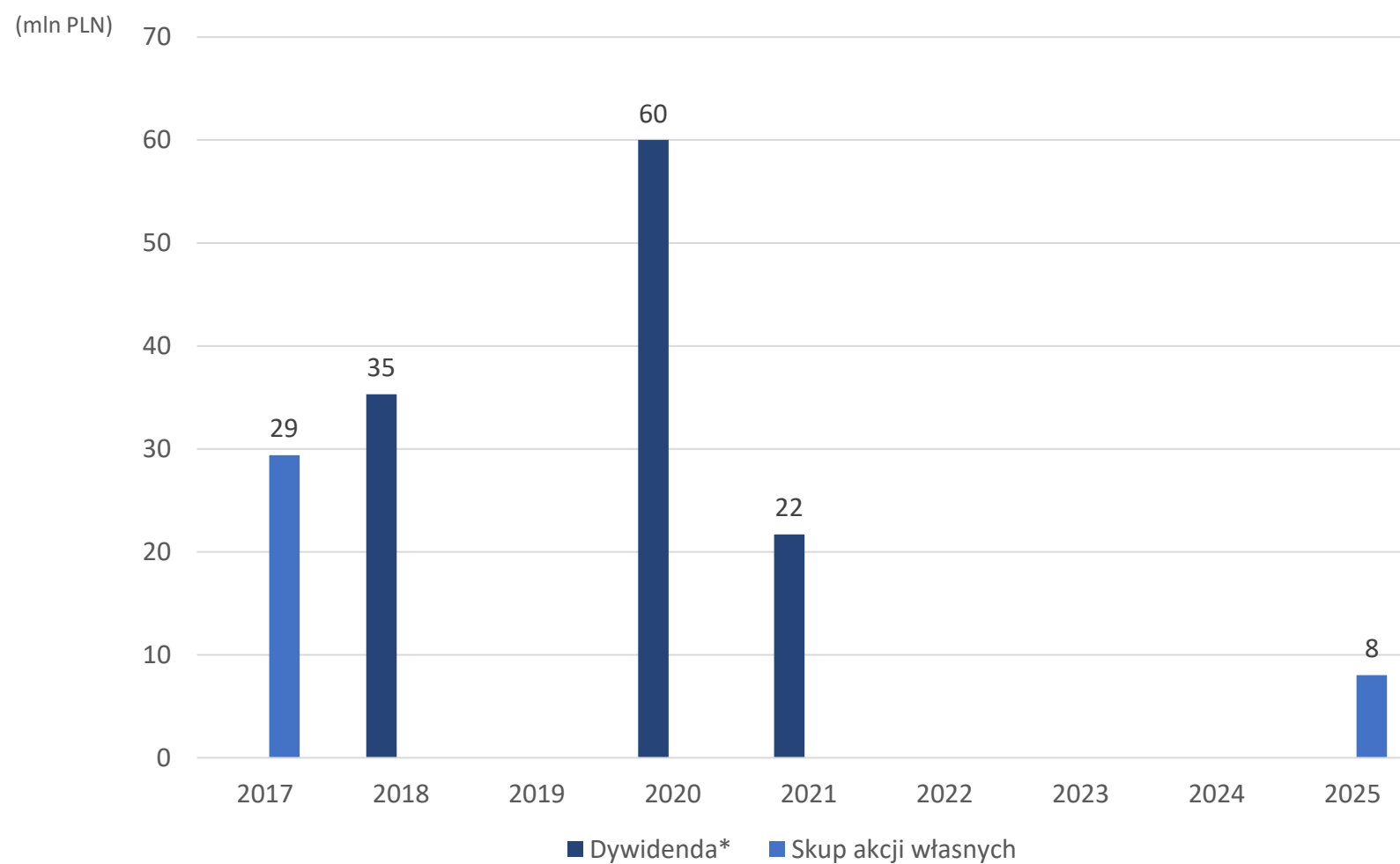
EBITDA (mln PLN)



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

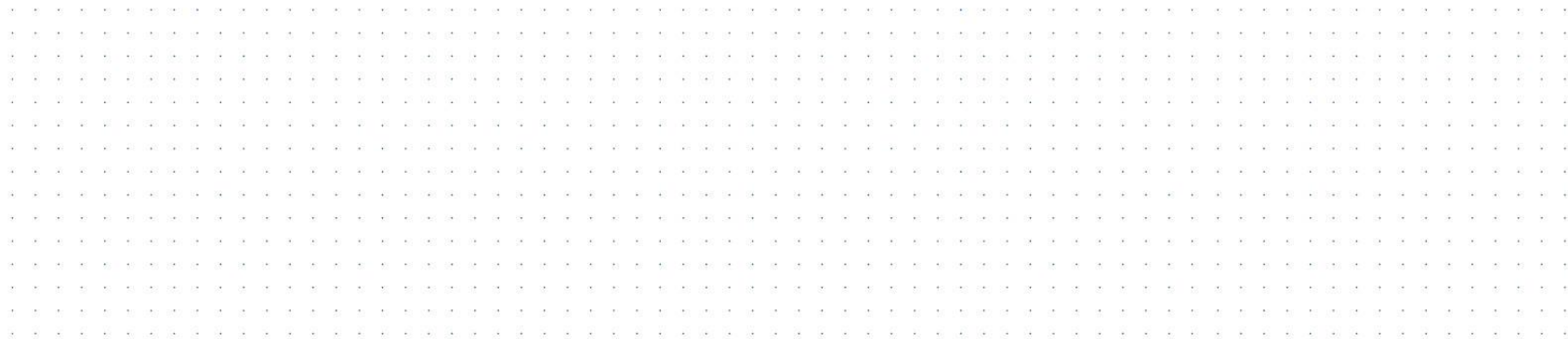
**Dług netto** - zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty

**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](mailto: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](mailto:sales@yato.pl) (domestic)  
[export@yato.pl](mailto:export@yato.pl) (export)  
[import@yato.pl](mailto: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](mailto:sales@yato.pl) (domestic)  
[export@yato.pl](mailto:export@yato.pl) (export)

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