

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja Inwestorska za 1 kwartał 2025 r.

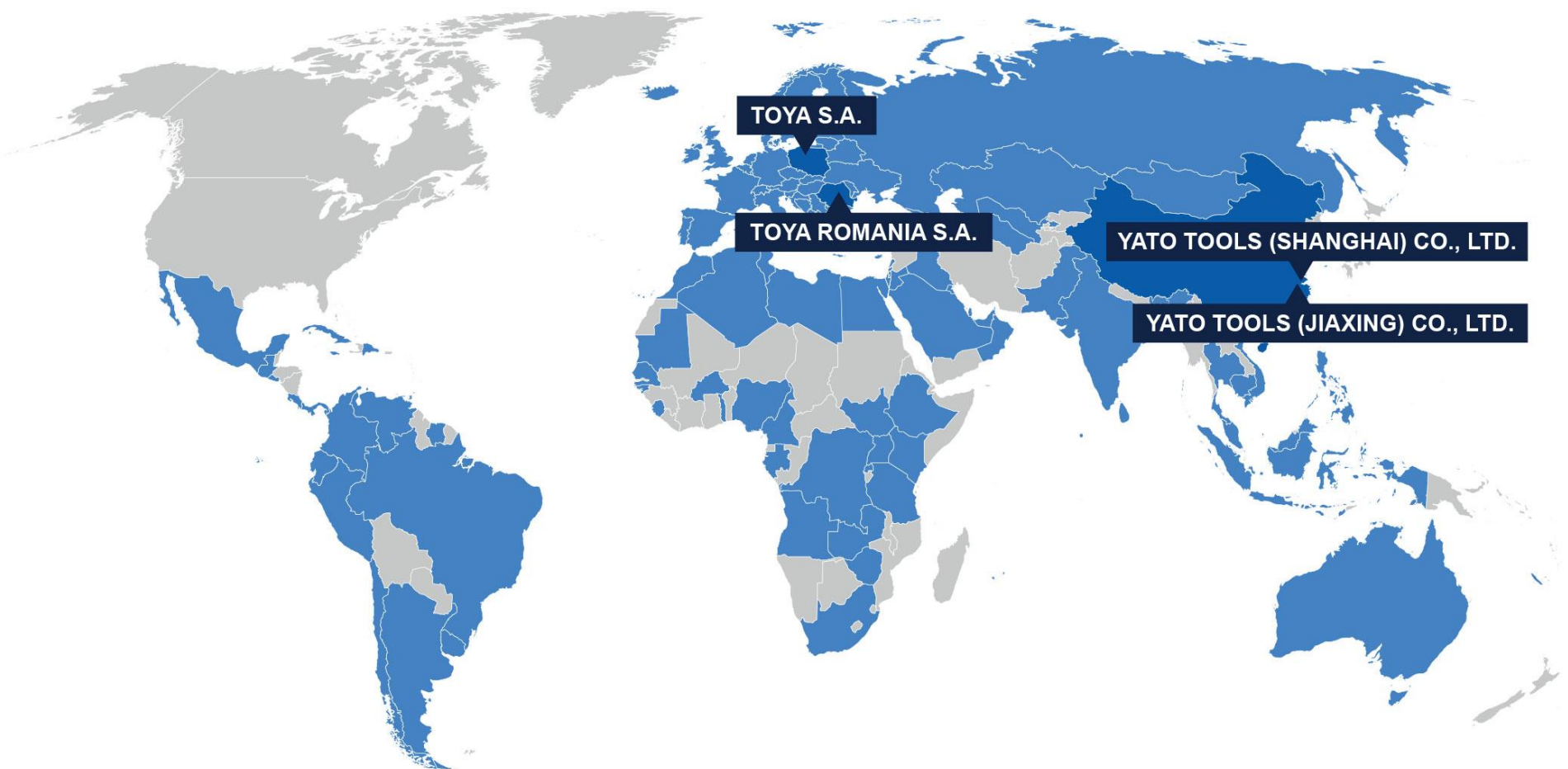
O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

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.

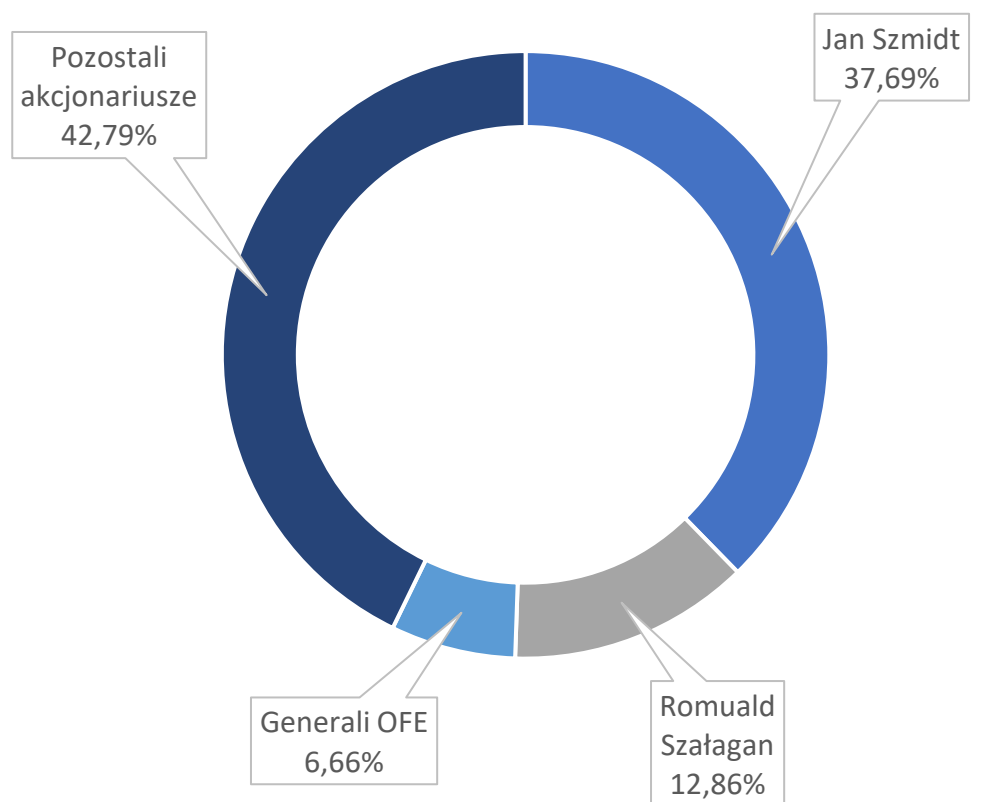


TOYA NA ŚWIECIE

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.



AKCJONARIAT



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

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 31.03.2025 r.

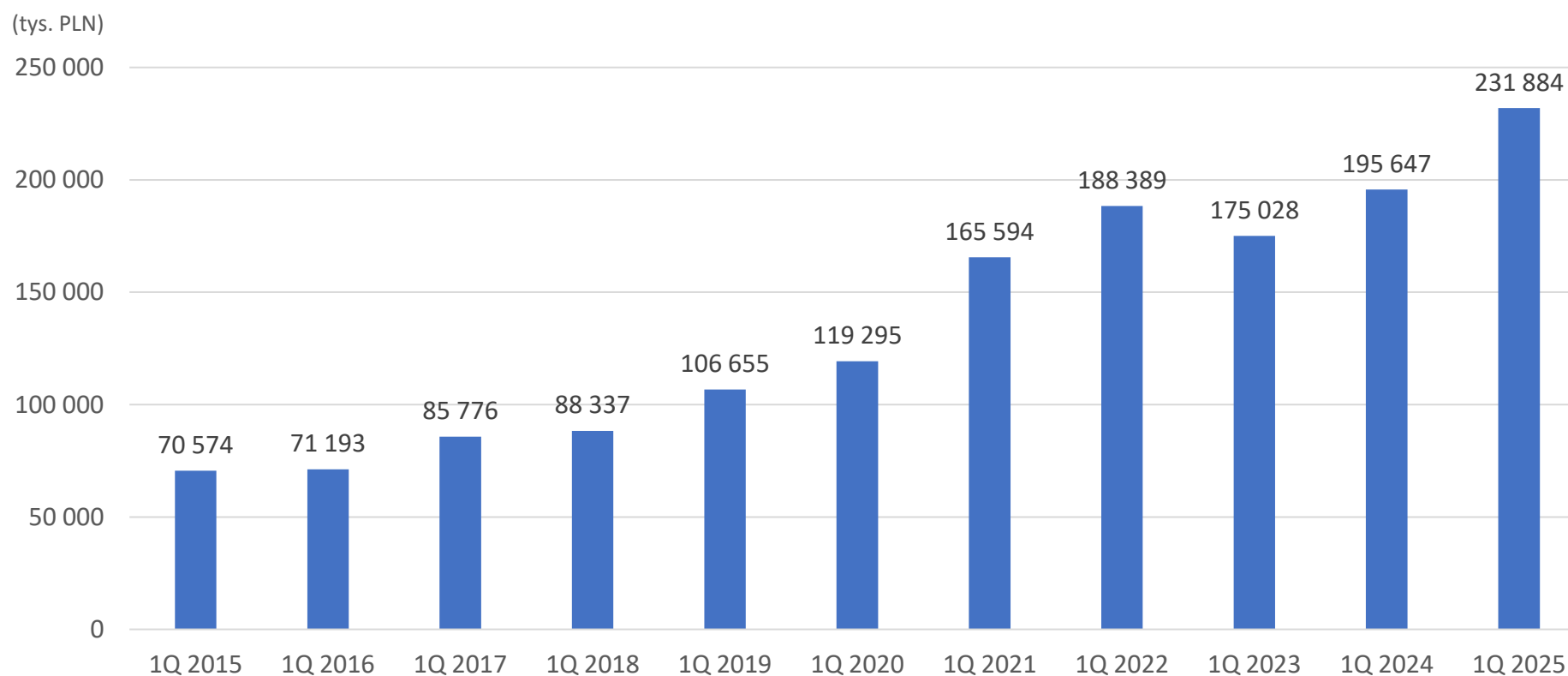
WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Indeks sektorowy	SWIG80
ISIN	PLTOYA000011
Liczba akcji	75 042 26 szt.
Kapitalizacja	510,29 mln PLN
C/Z*	6,65
C/WK*	1,01

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	IQ 2025	IQ 2024
Przychody ze sprzedaży	231 884	195 647
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,4%	32,7%
Zysk netto	24 596	16 262
	31.03.2025	31.12.2024
Kapitał własny	506 806	489 891
Dług netto	20 662	24 623
Dług netto/Kapitał własny	0,04	0,05

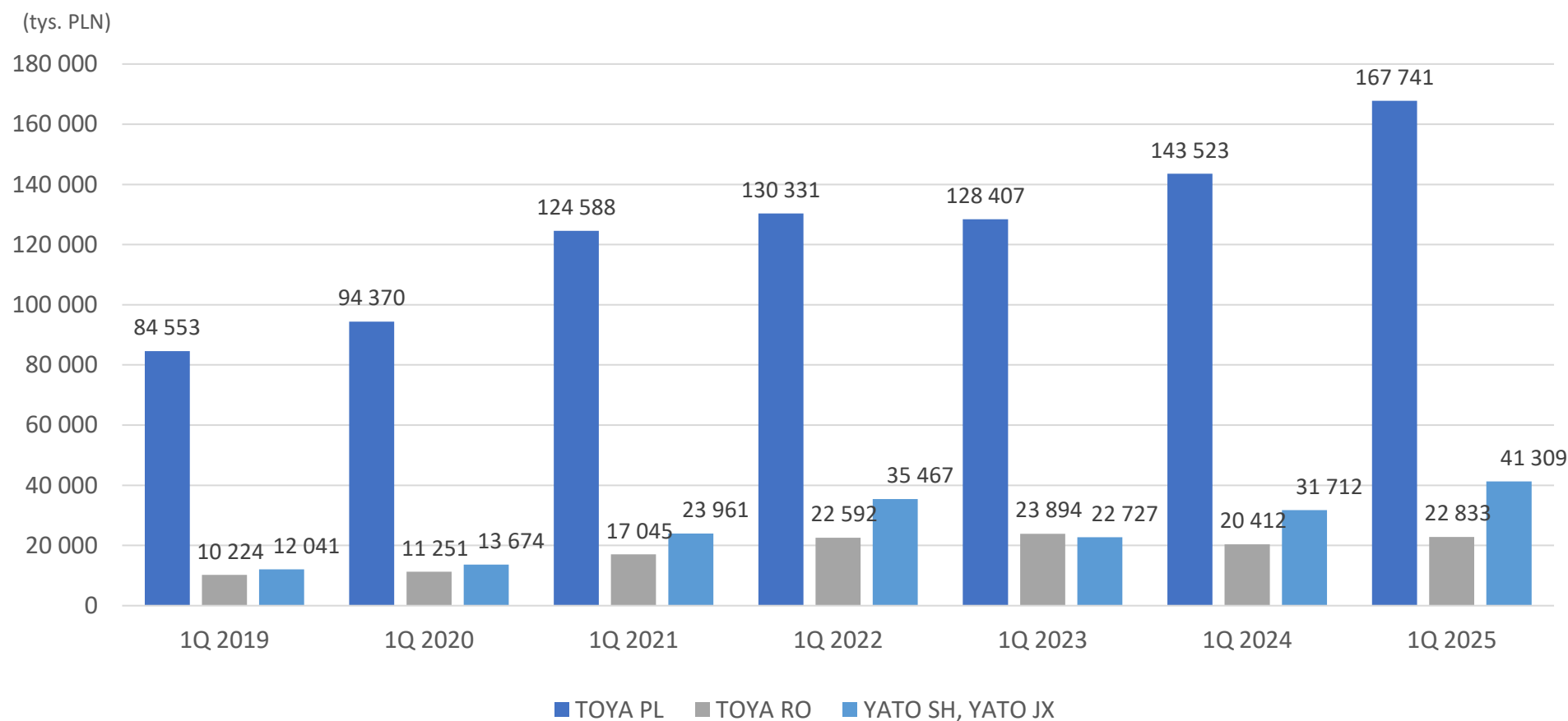
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I KWARTAŁ 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



Grupa kapitałowa TOYA od lat notuje dynamiczny rozwój, co doskonale widać w rosnących przychodach. Są one świadectwem skutecznej realizacji naszej strategii i zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Wzrost przychodów to silny dowód na stabilność finansową oraz efektywność podejmowanych działań.

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

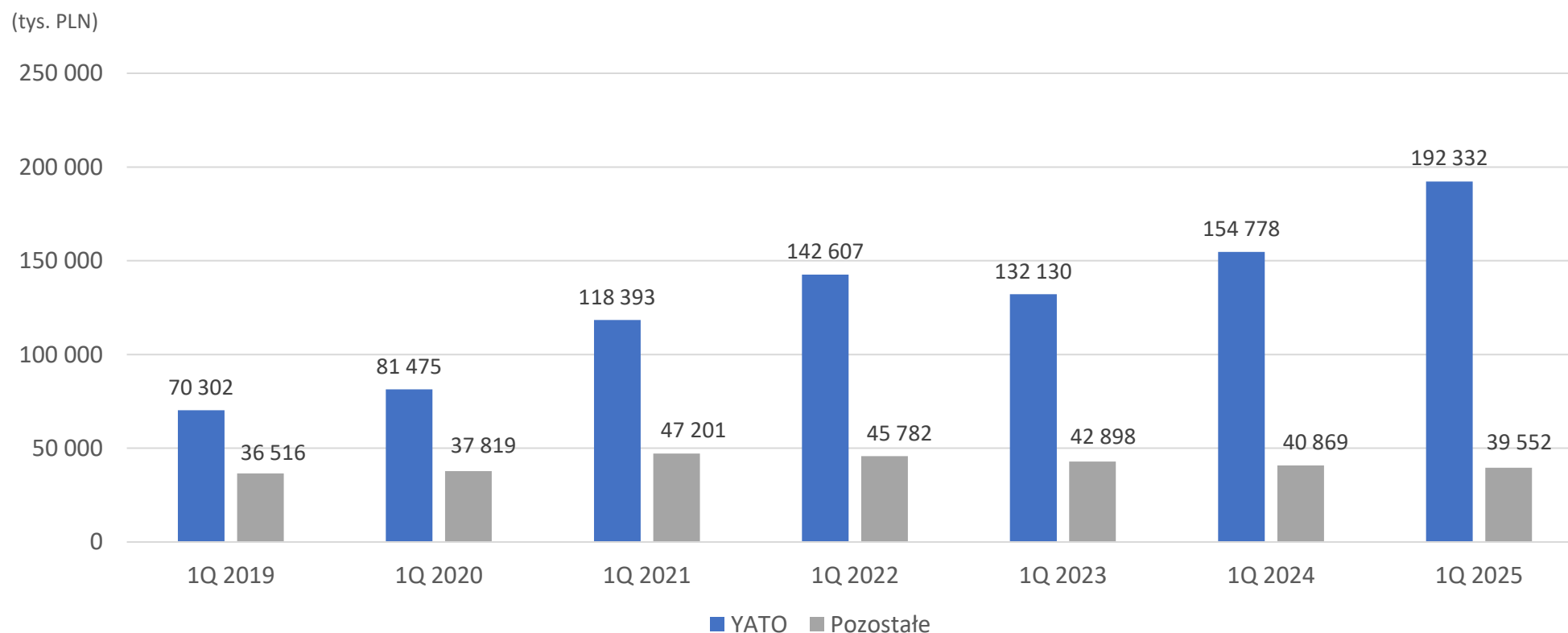
PODZIAŁ WG SPÓŁEK



Dynamiczny rozwój Grupy potwierdzają skonsolidowane przychody ze sprzedaży. W IQ 2025 roku wzrosły o 19% w stosunku do IQ 2024 r. Średnioważony wzrost sprzedaży Grupy (CAGR) w ostatnich 4 latach wyniósł 9%. Wyróżnia się zwłaszcza TOYA PL z 72-procentowym udziałem w przychodach. Pozostaje ona najważniejszą spółką Grupy Kapitałowej.

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

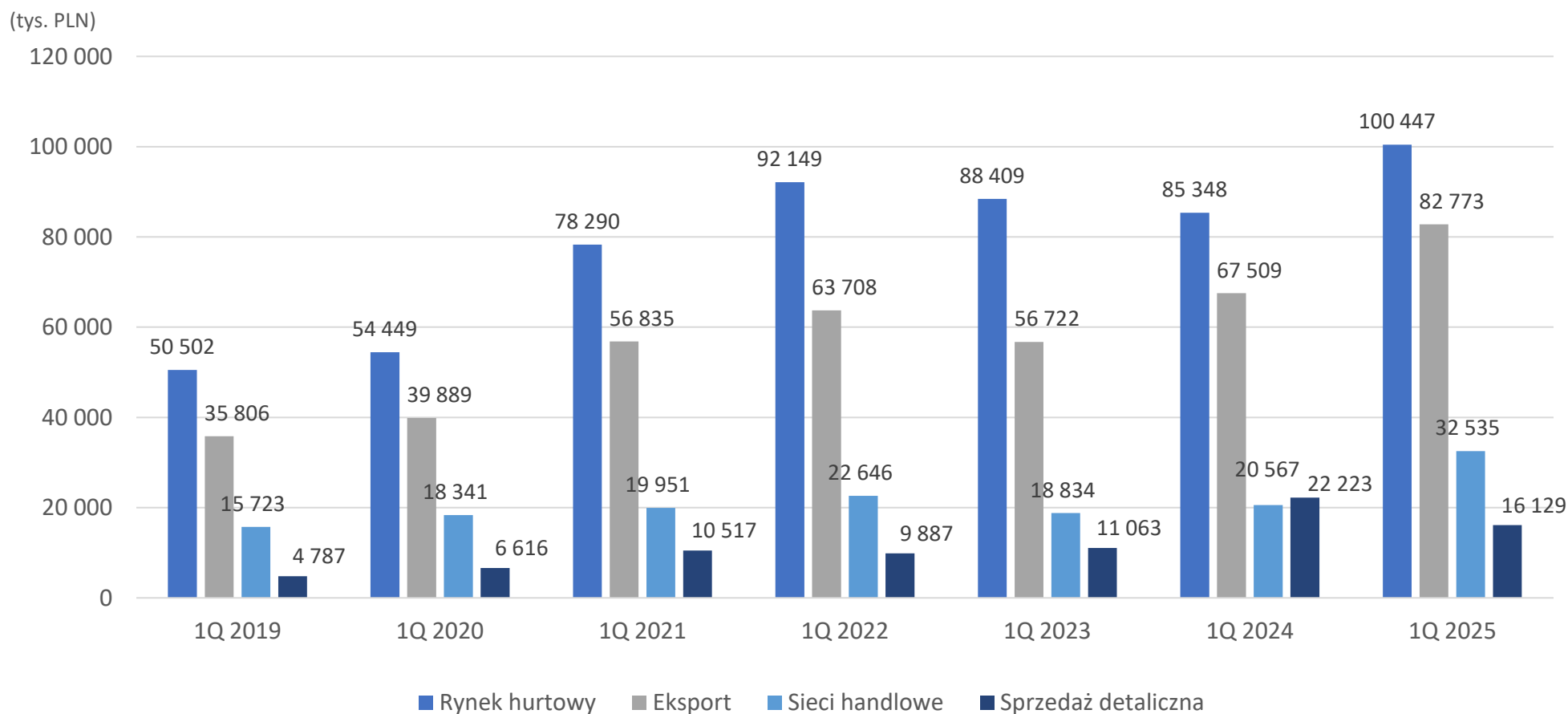
PODZIAŁ WG MAREK



Grupa TOYA to właściciel sześciu silnych marek o globalnym zasięgu. Wiodącą i najbardziej rentowną marką grupy jest YATO. Na ponad 13 000 produktów w ofercie Grupy, około 8 300 to indeksy właśnie tej marki. Dominująca pozycja brandu YATO i jego wysoka rozpoznawalność na rynku, zwłaszcza w dziedzinie narzędzi ręcznych dla branży motoryzacyjnej, jest wzmacniana dzięki stale poszerzanej ofercie elektronarzędzi.

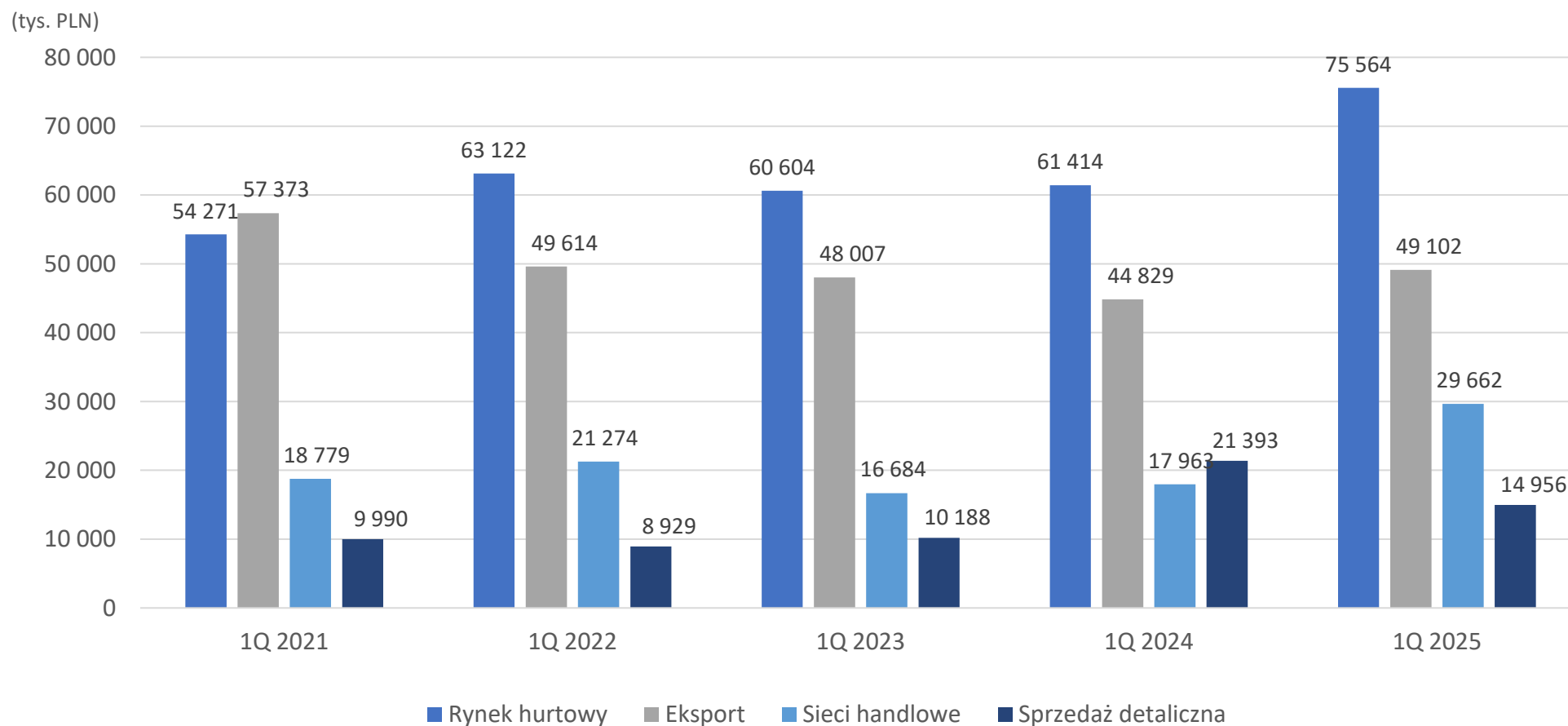
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I KWARTAŁ 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY



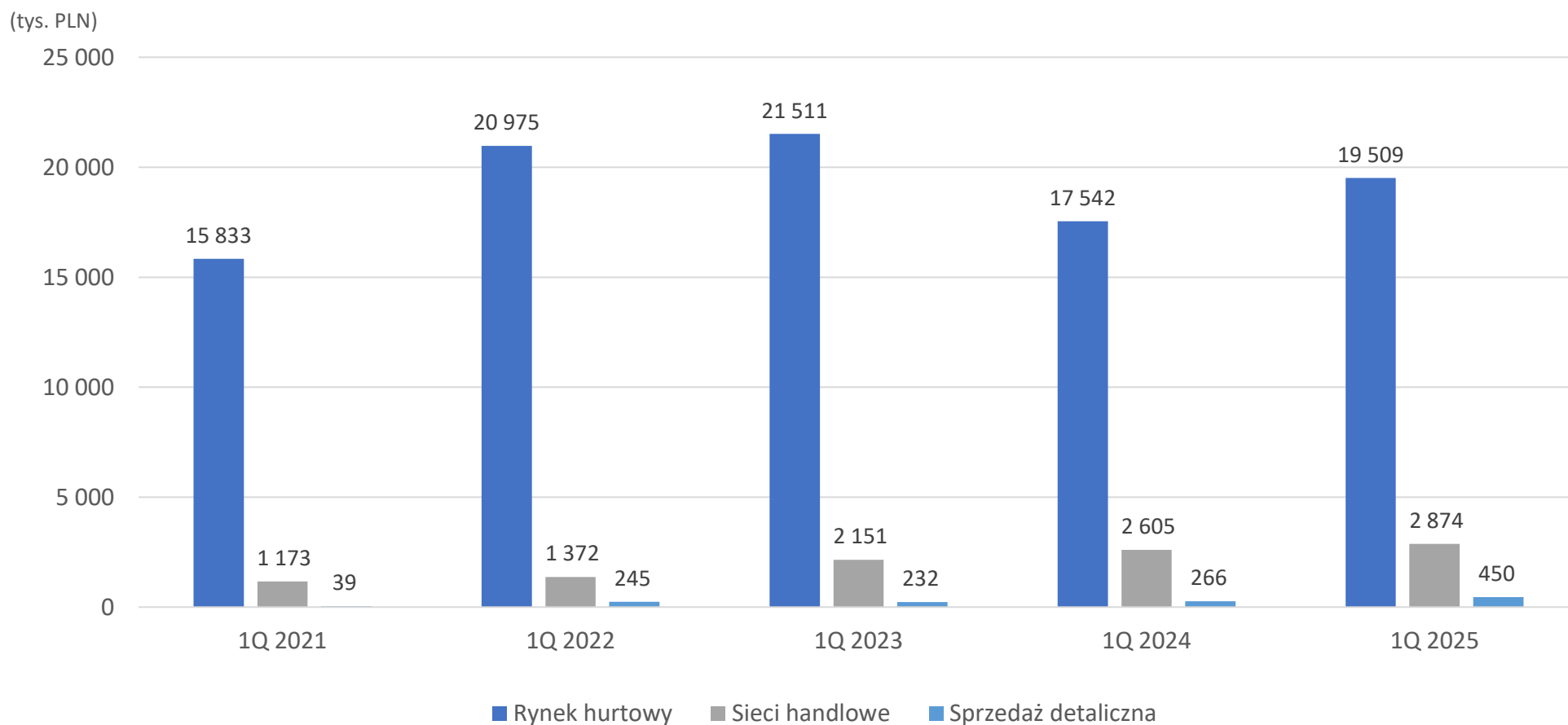
Sprzedaż w kanale hurtowym w IQ 2025 r. wzrosła o 18% w porównaniu do IQ 2024 r. Grupa rozwija również działalność eksportową, która zanotowała 23-procentowy wzrost w IQ 2025 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamicznie rozwija się także sprzedaż poprzez sieci z ponad 13-procentową 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 48-procentową rentownością brutto.

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



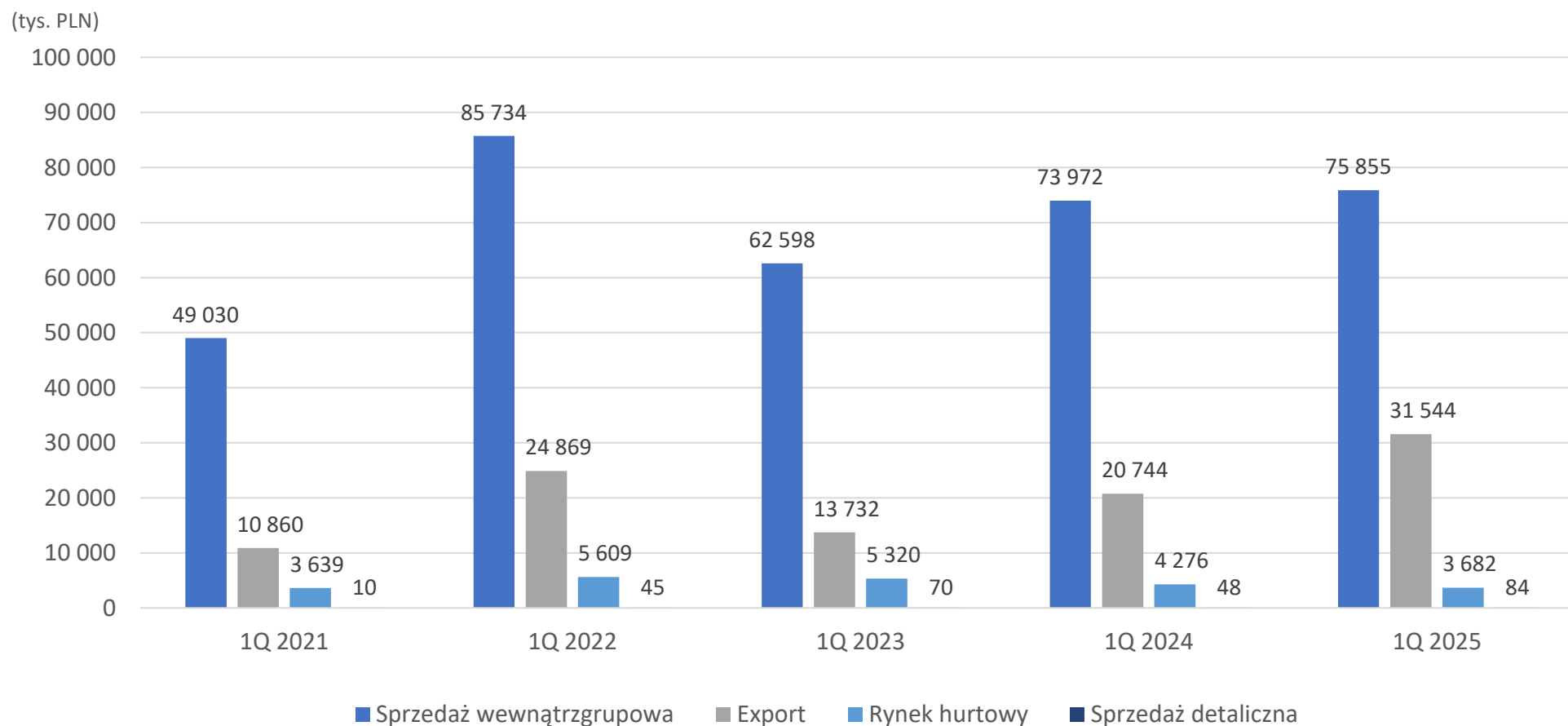
TOYA PL w IQ 2025 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 16% od przychodów osiągniętych w IQ 2024 r. Znaczący wzrost sprzedaży odnotowano w sprzedaży poprzez sieci – aż o 65%. Duży potencjał wzrostu ma nadal rynek hurtowy – wzrost o 23% w porównaniu do IQ 2024 r., co świadczy o znaczącym wzroście efektywności i rozwoju tego segmentu.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I KWARTAŁ 2025 r. TOYA ROMANIA



TOYA Romania wypracowała 12-procentowy wzrost przychodów w porównaniu z IQ 2024 r. Stabilny trend wzrostowy utrzymuje się w kanale sieci handlowych (zmiana o 10%). Największy udział w sprzedaży (aż 85%) mają dystrybutorzy hurtowi – segment ten odnotował 11-procentowy wzrost w stosunku do IQ 2024 r.

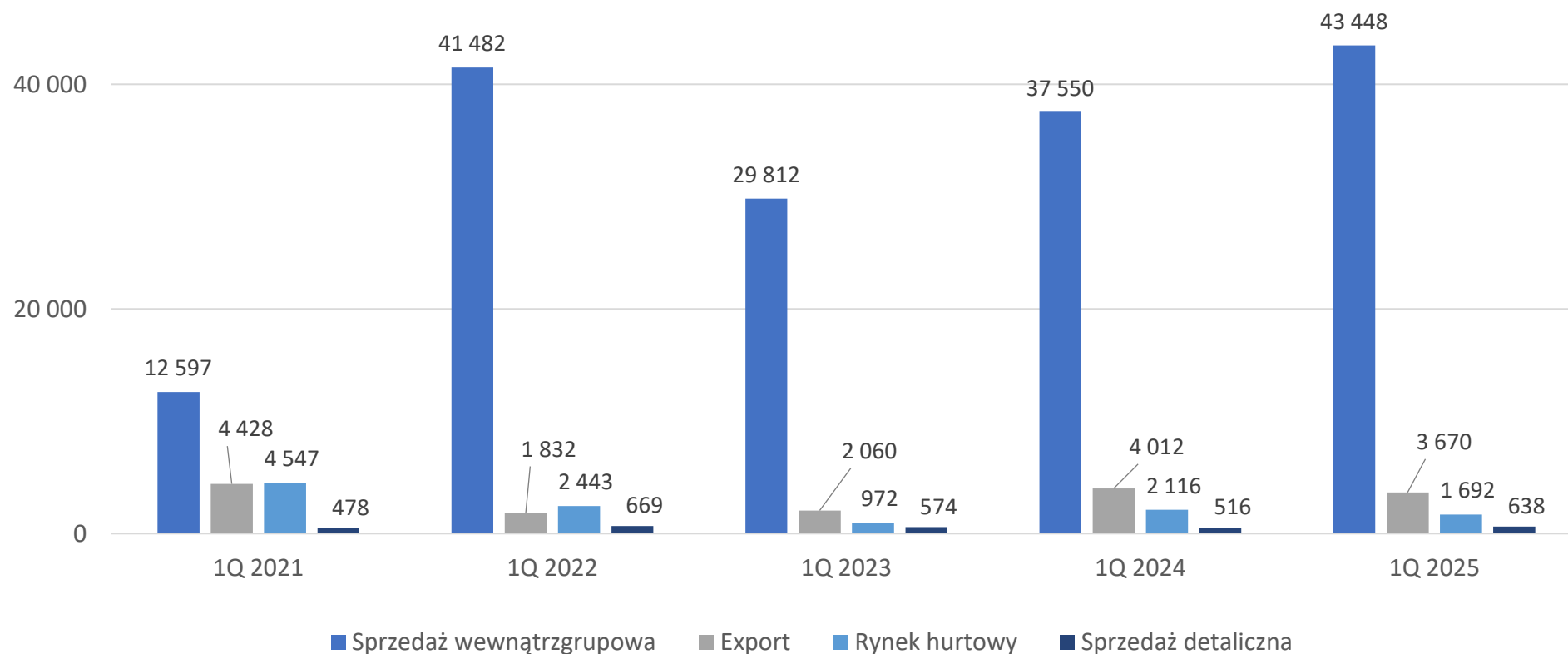
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I KWARTAŁ 2025 r. YATO TOOLS (JIAXING)



Skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 15%, co świadczy o solidnym i stabilnym wzroście spółki w ostatnich czterech latach. Warto zauważyć dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży eksportowej, które zwiększyły się o 52% w porównaniu do IQ 2024 r. Spółka eksportuje głównie na rynek azjatycki (31% wolumenu eksportu) i afrykański (24%).

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

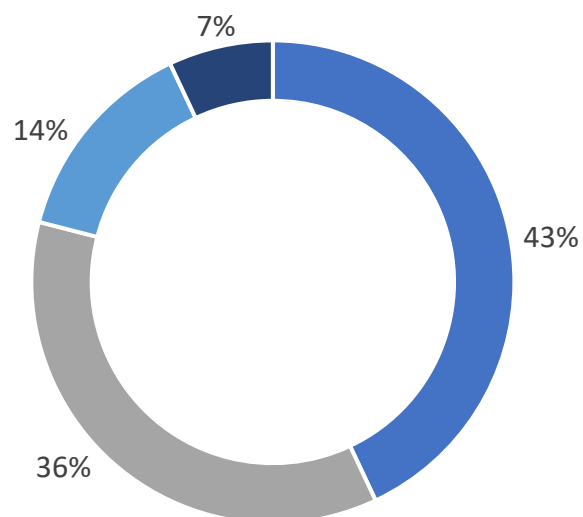
(tys. PLN)



Yato Tools (SH) w IQ 2025 r. odnotowała 12% wzrost sprzedaży w porównaniu do IQ 2024r. Yato Tools (SH) prowadzi sprzedaż na niemal całym obszarze Chin, zamieszkiwanym przez 1,4 miliarda osób. Wskazuje to na znaczny potencjał rozwoju sieci sprzedaży na rynku lokalnym.

PRZYCHODY OPERACYJNE – I KWARTAŁ 2025 r.

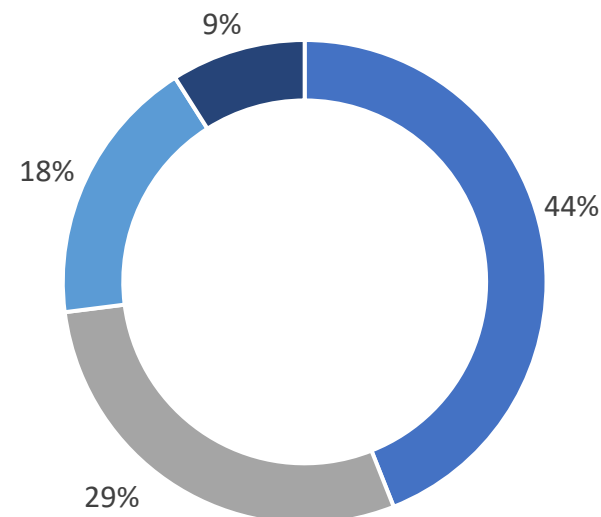
GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



■ Rynki hurtowe ■ Eksport ■ Sieci handlowe ■ Sprzedaż detaliczna

Grupa Kapitałowa największą część sprzedaży w IQ 2025 roku realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Drugim najważniejszym kanałem dystrybucyjnym jest kanał eksportowy, w którym Grupa realizuje sprzedaż do ponad 110 krajów świata.

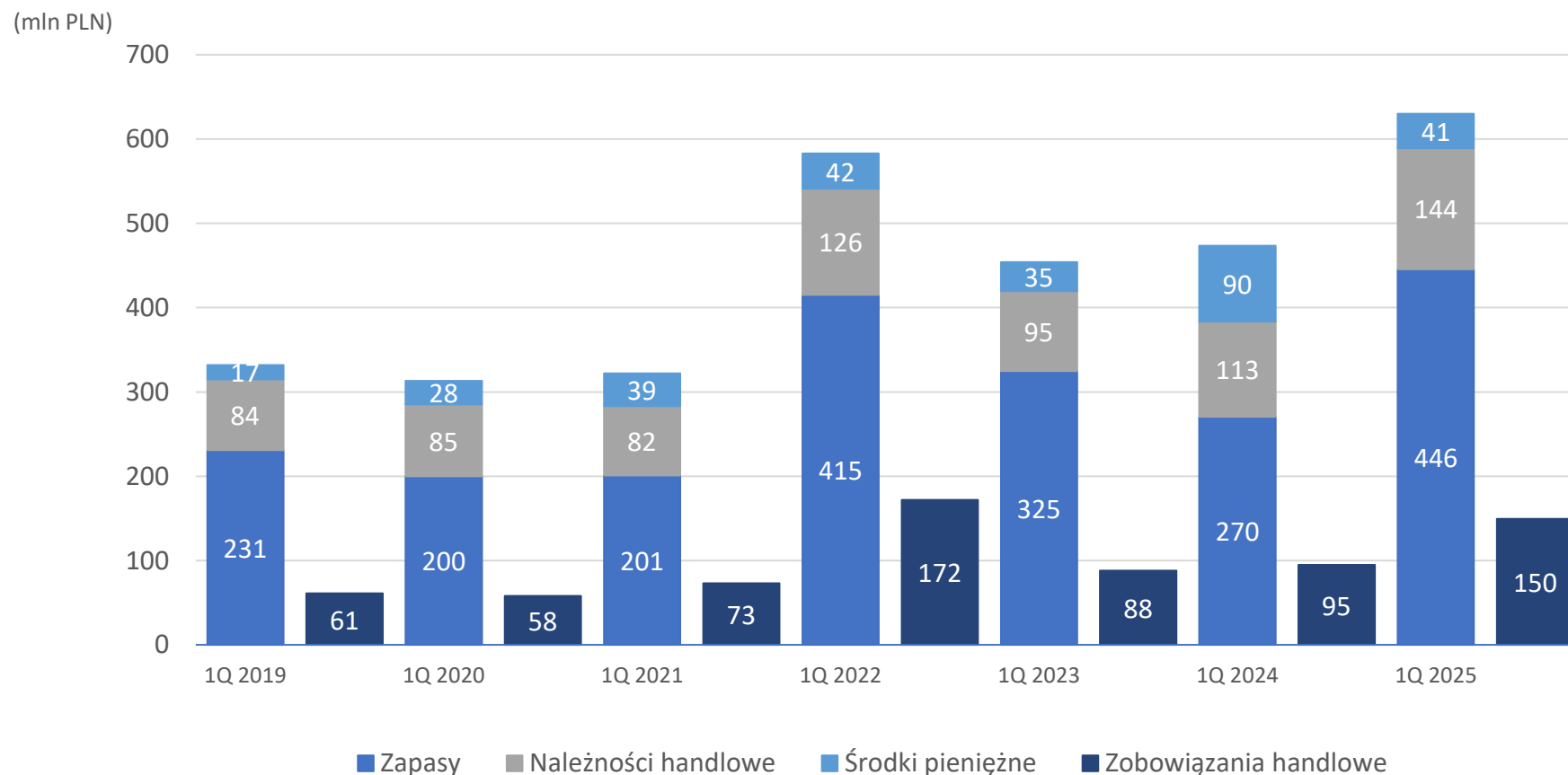
TOYA PL



W IQ 2025 roku sprzedaż w segmentach hurtowym i eksportowym stanowiła ponad 70% udziału w całkowitej sprzedaży. TOYA PL prowadzi sprzedaż eksportową głównie w Europie. Największymi rynkami eksportowymi są Ukraina oraz Węgry.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – I KWARTAŁ 2025 r.

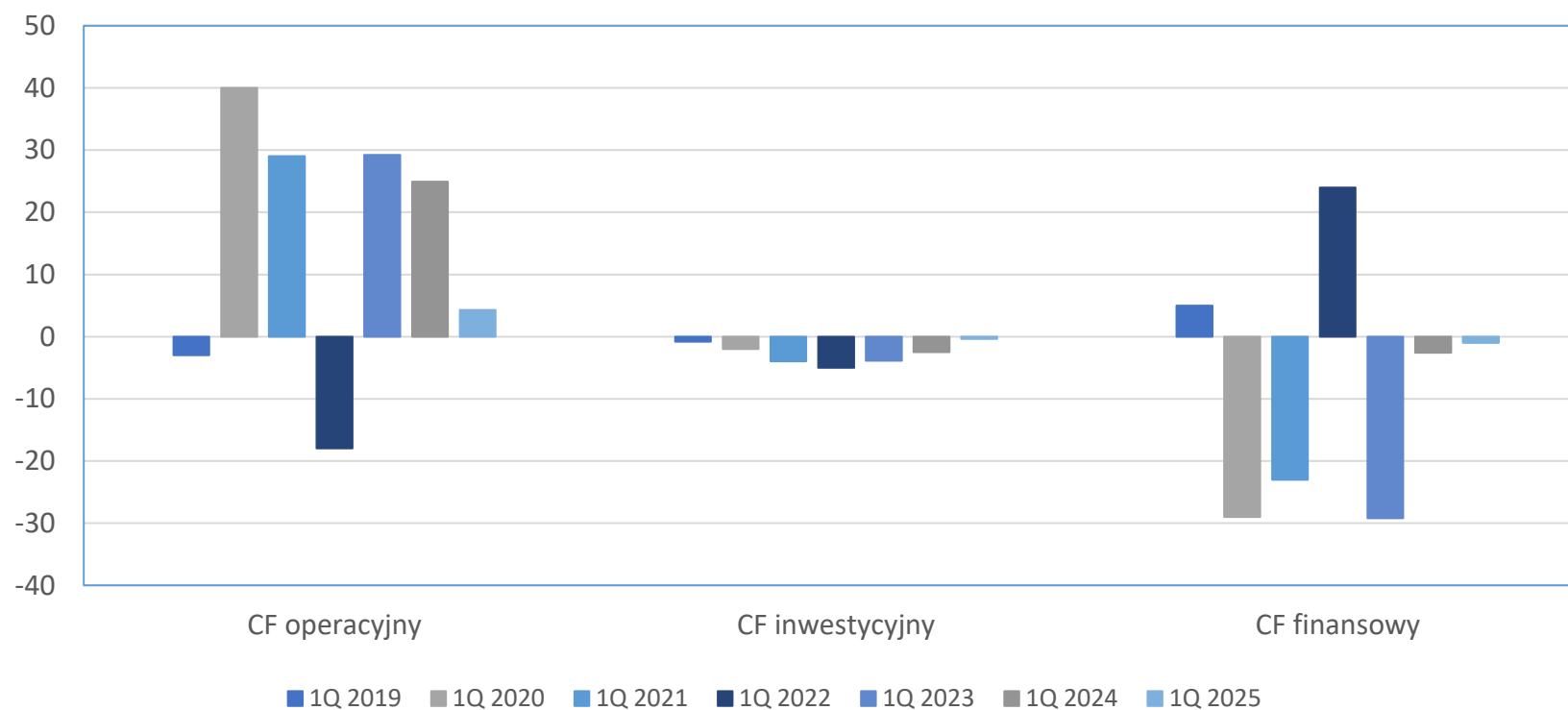
GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



Kapitał obrotowy netto Grupy był dodatni. Wyższy stan zapasów we wszystkich spółkach w Grupie w IQ 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. Również wyższy stan zobowiązań handlowych wynika ze zmian w procesie dostaw i zwiększonej ekspansji na rynki. Wzrost zamówień towarów przez spółki w Chinach to przede wszystkim odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie TOYA PL.

PRZEPŁYWY ŚRDOKÓW PIENIĘŻNYCH – I KWARTAŁ 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

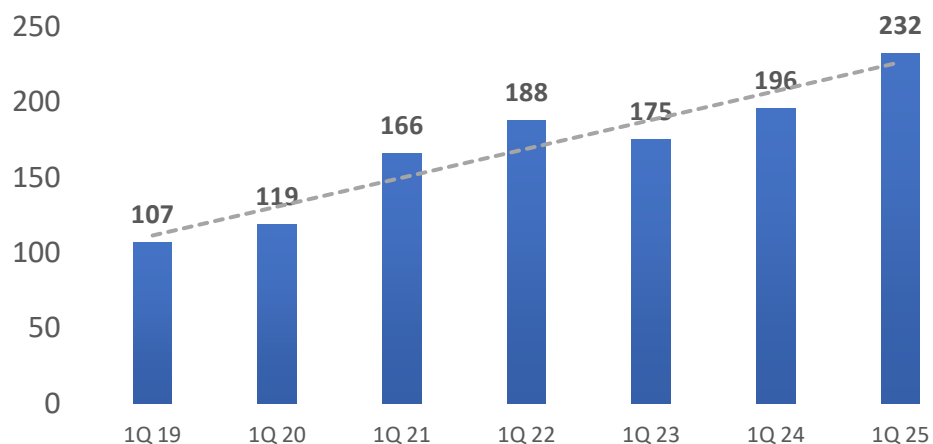


Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni i pokrywał zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. W I kwartale 2025 r. zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań była prawidłowa.

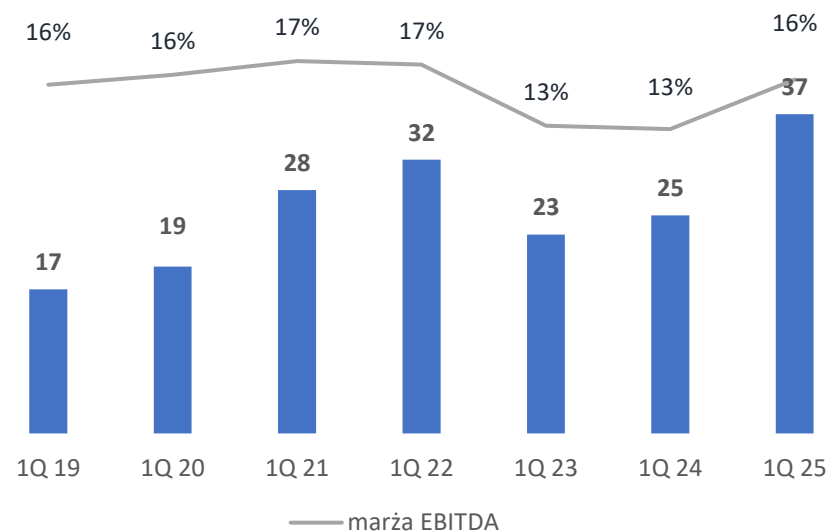
KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I KWARTAŁ 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

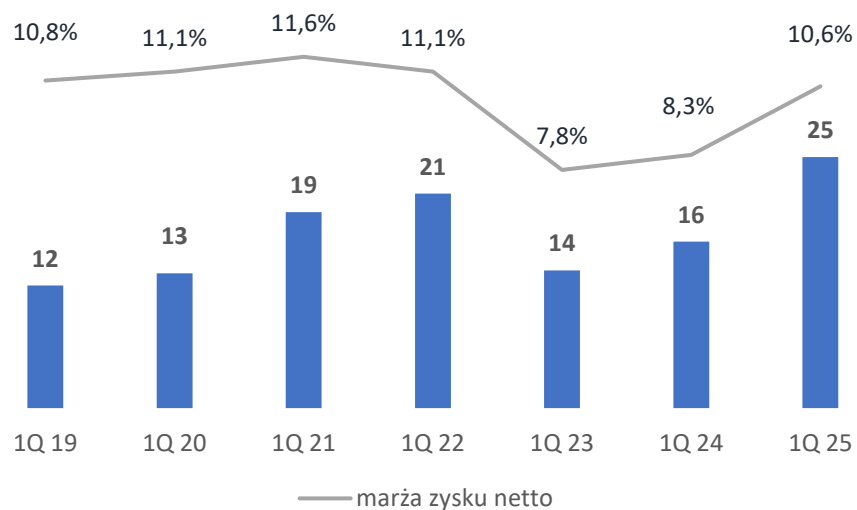
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



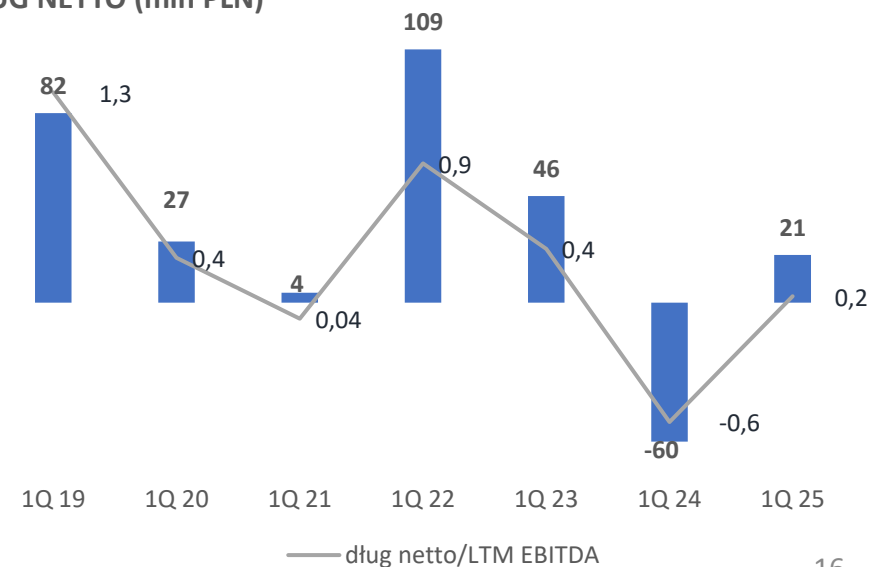
EBITDA (mln PLN)



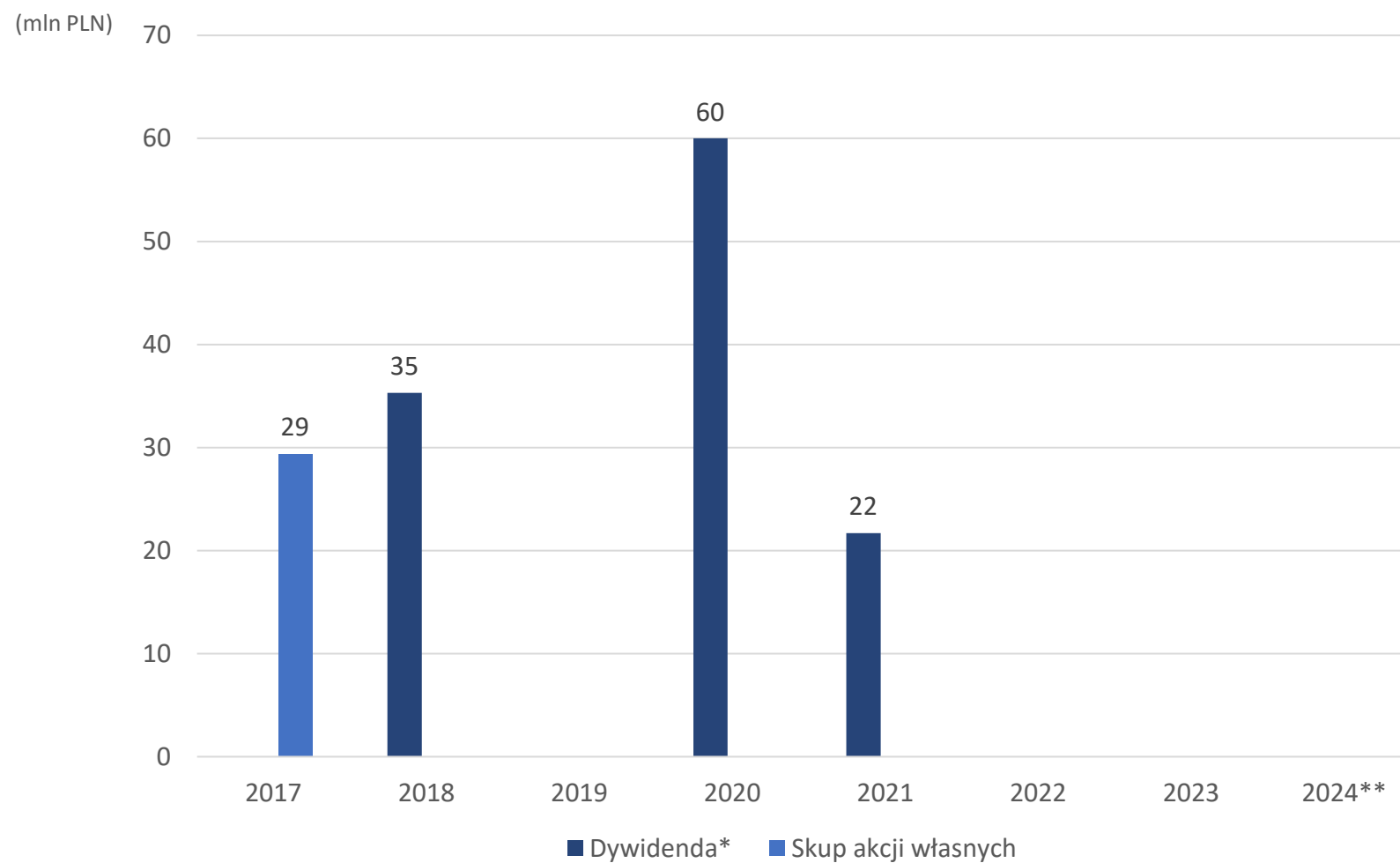
ZYSK NETTO (mln PLN)



DŁUG NETTO (mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY



(*) rok wypłaty dywidendy

(**) WZA z dnia 26.06.2024 r. upoważniło Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych do wysokości 100 mln PLN do 31.12.2027 r. (Uchwała nr 37)

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

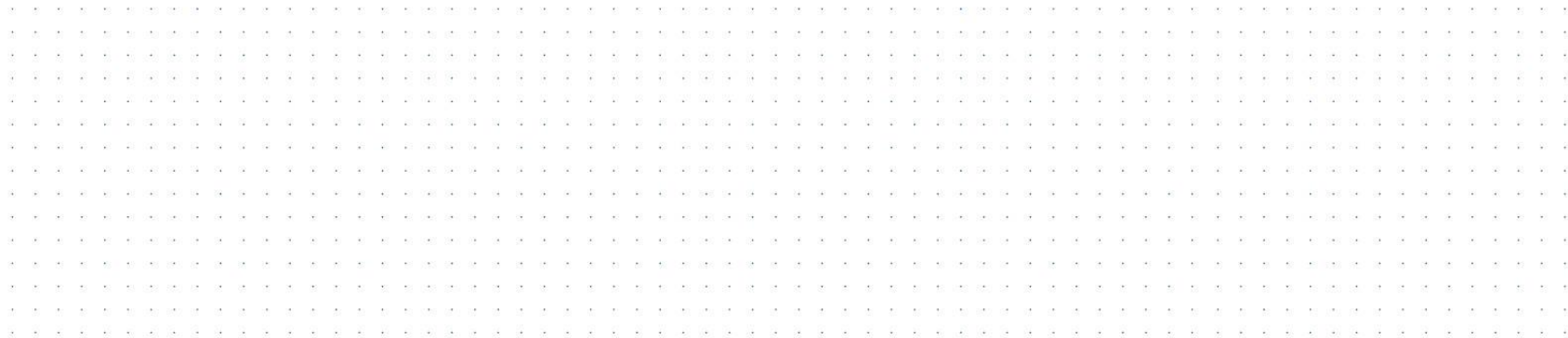
Dług netto - zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty

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