

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja Inwestorska 2025 r.

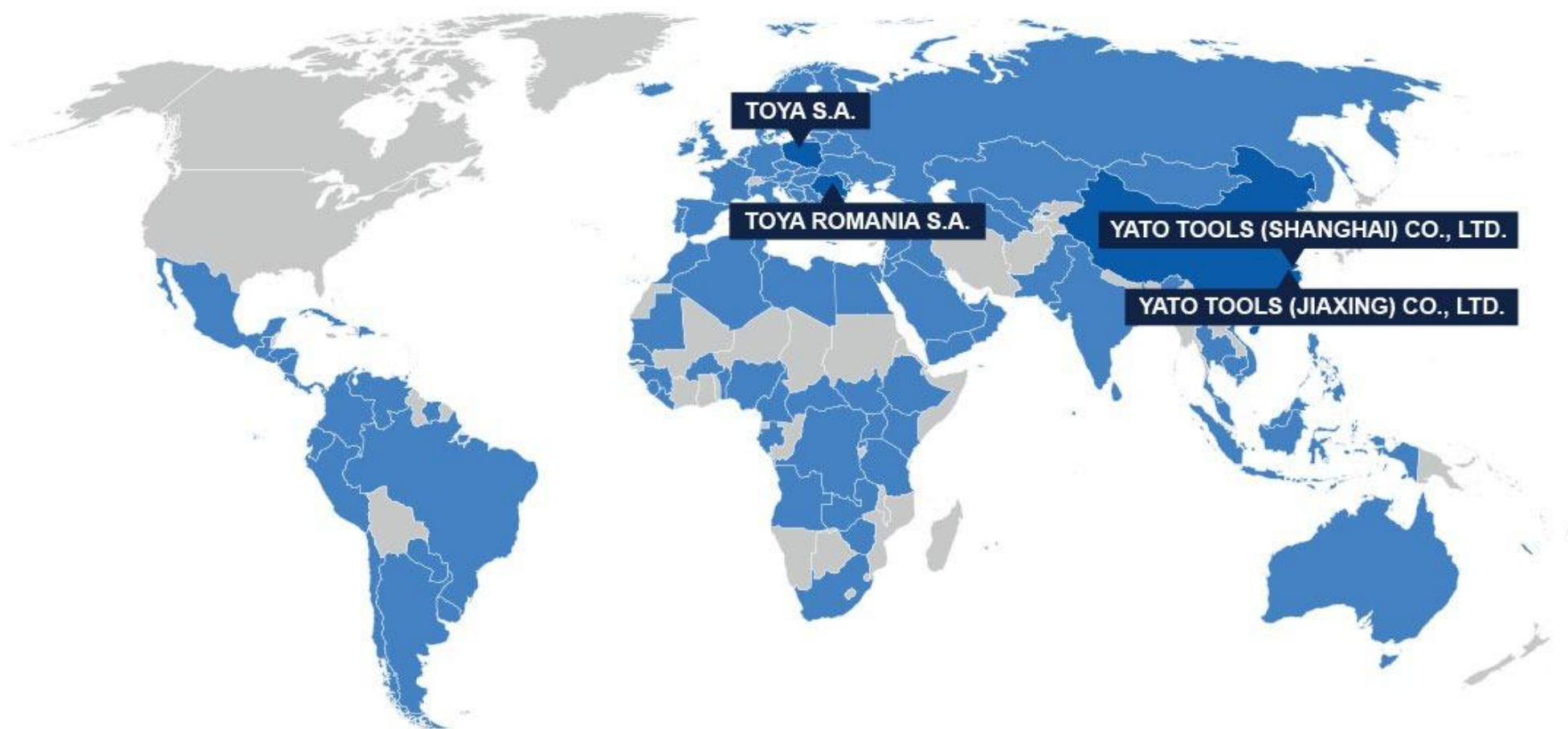
O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

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 120 krajach na świecie.

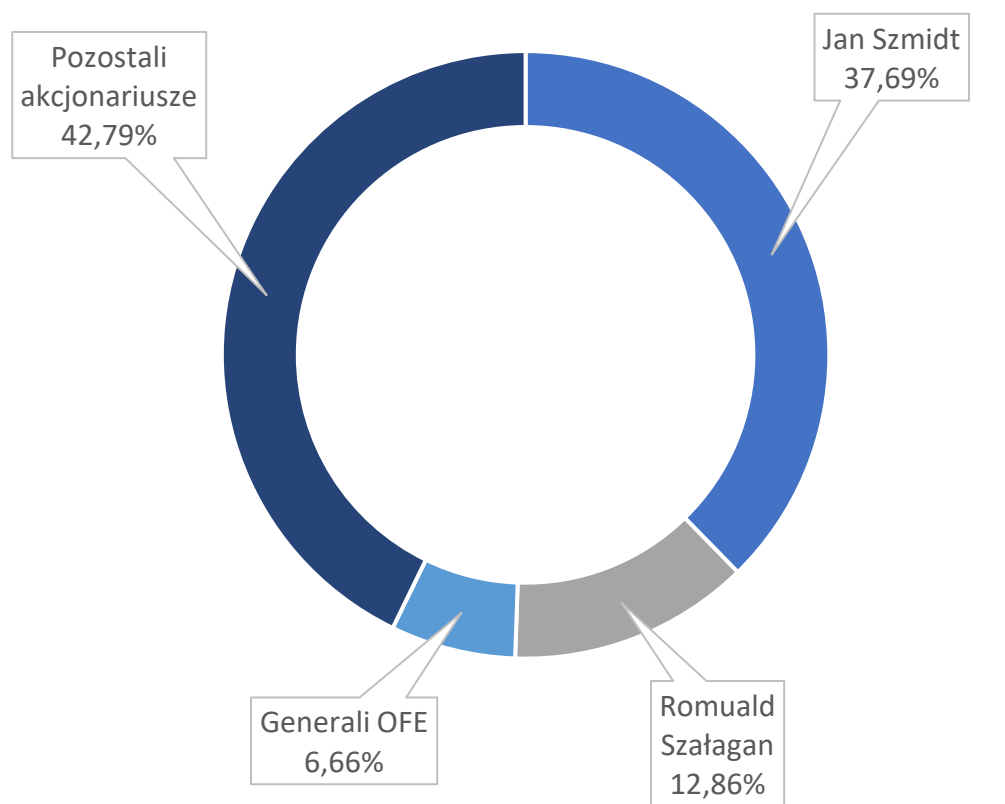


TOYA NA ŚWIECIE

Grupa TOYA produkuje i dystrybuje narzędzia do ponad 120 krajów na całym świecie. Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi i lokalnymi dystrybutorami.



AKCJONARIAT



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

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.12.2025 r.

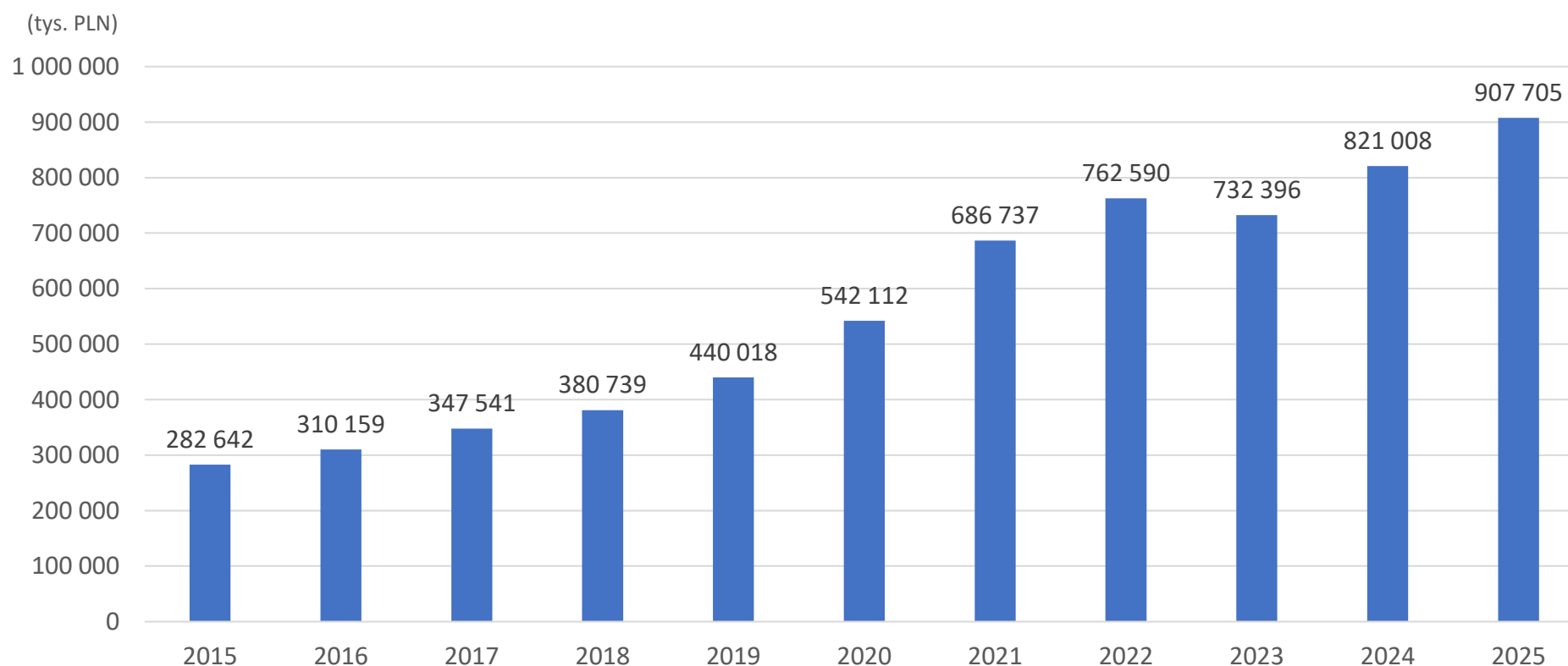
WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Indeks sektorowy	SWIG80
ISIN	PLTOYA000011
Liczba akcji	75 042 226 szt.
Kapitalizacja	720,41 mln PLN
C/Z*	8,26
C/WK*	1,30

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	2025	2024
Przychody ze sprzedaży	907 705	821 008
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	34,0%	33,9%
Zysk netto	87 196	68 418
	31.12.2025	31.12.2024
Kapitał własny	556 293	489 891
Dług netto	-25 591	24 623
Dług netto/Kapitał własny	-0,05	0,05

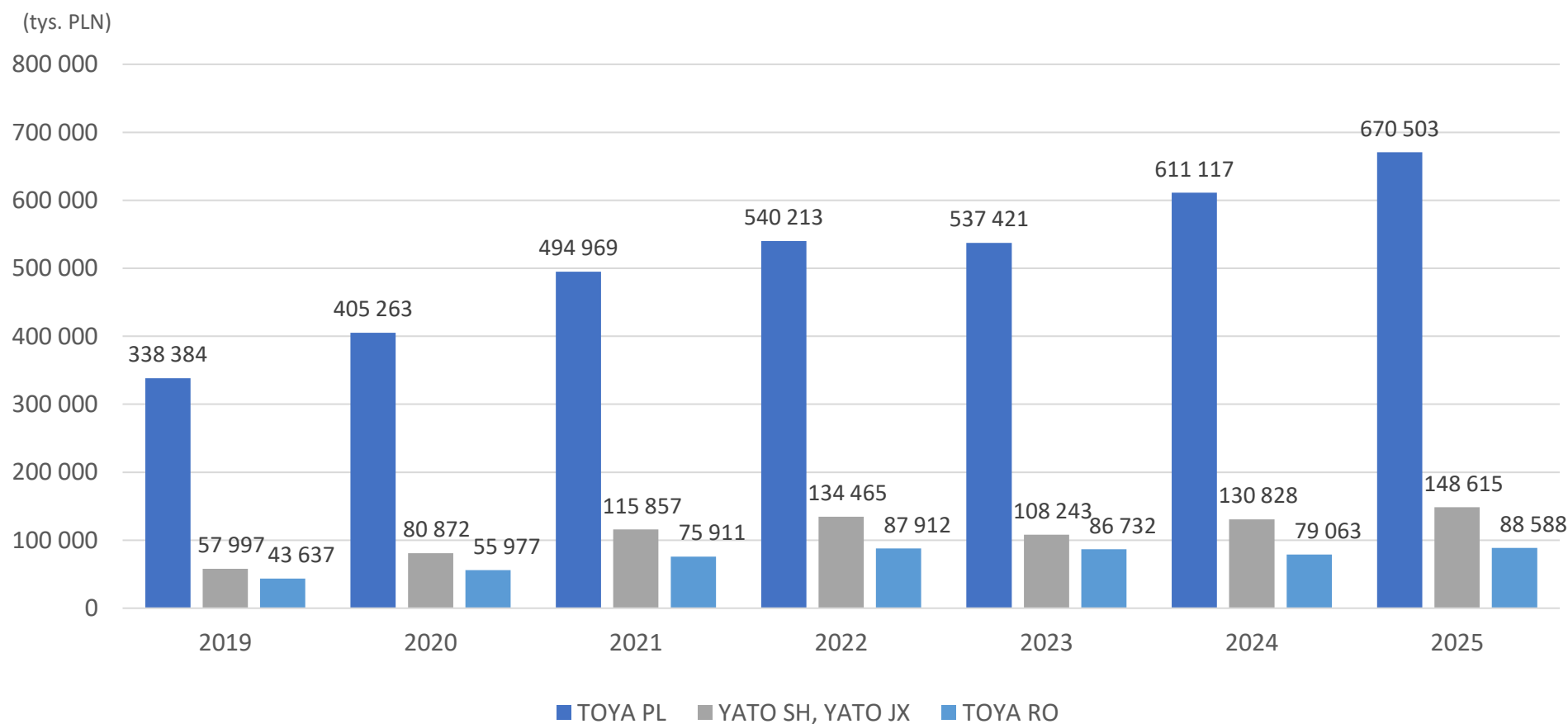
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



Grupa kapitałowa TOYA od lat konsekwentnie realizuje strategię dynamicznego rozwoju, co znajduje potwierdzenie w systematycznie rosnących przychodach. Trend ten świadczy o skuteczności przyjętego modelu biznesowego, trafności decyzji strategicznych oraz wysokiej efektywności operacyjnej. Utrzymujący się wzrost przychodów odzwierciedla również rosnące zaufanie klientów i stabilną pozycję rynkową Grupy TOYA. Silne fundamenty finansowe oraz konsekwencja w działaniu tworzą trwałe podstawy do dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i umacniania przewagi konkurencyjnej.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

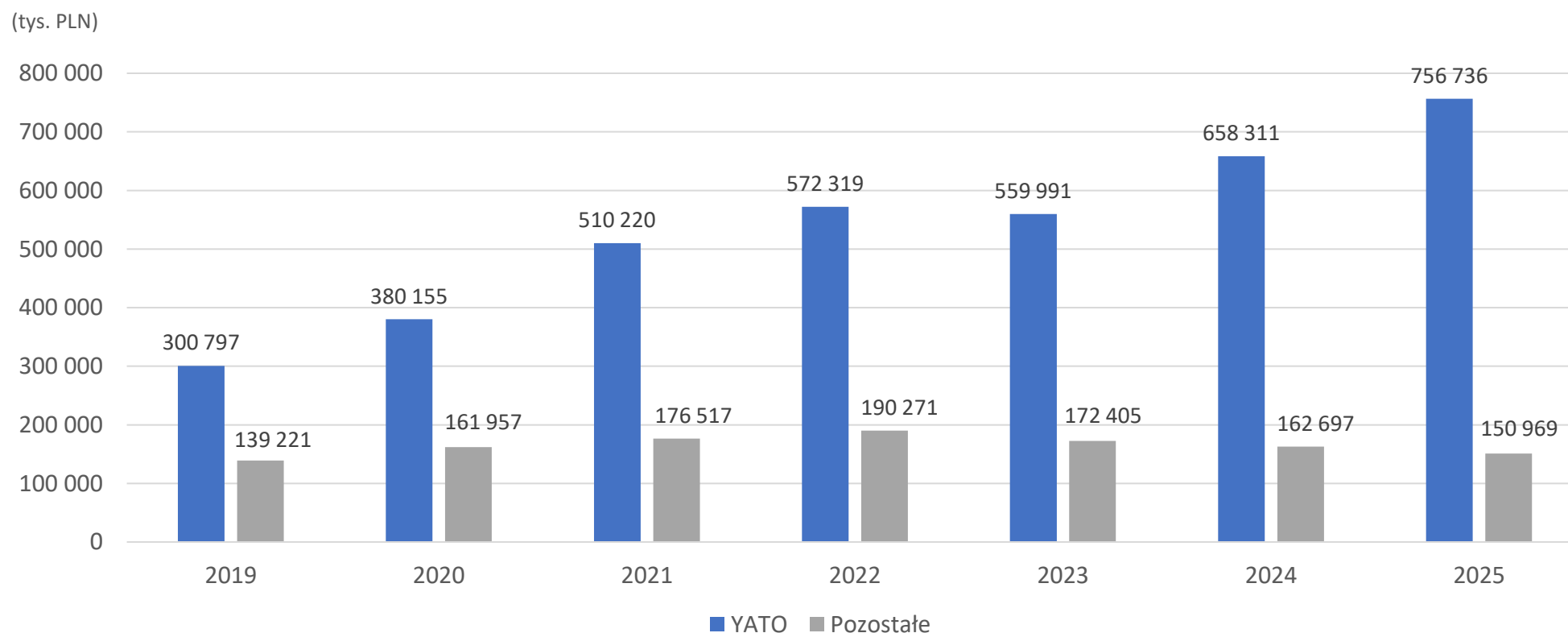
PODZIAŁ WG SPÓŁEK



Dynamiczny rozwój Grupy potwierdzają skonsolidowane przychody ze sprzedaży. W roku 2025 wzrosły o 10,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, a średnioroczny wzrost sprzedaży Grupy (CAGR) w ostatnich czterech latach osiągnął solidne 7%. Największą rolę w tym wyniku odgrywa TOYA PL, która odpowiada za 74% przychodów i pozostaje kluczową spółką w strukturze Grupy Kapitałowej.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

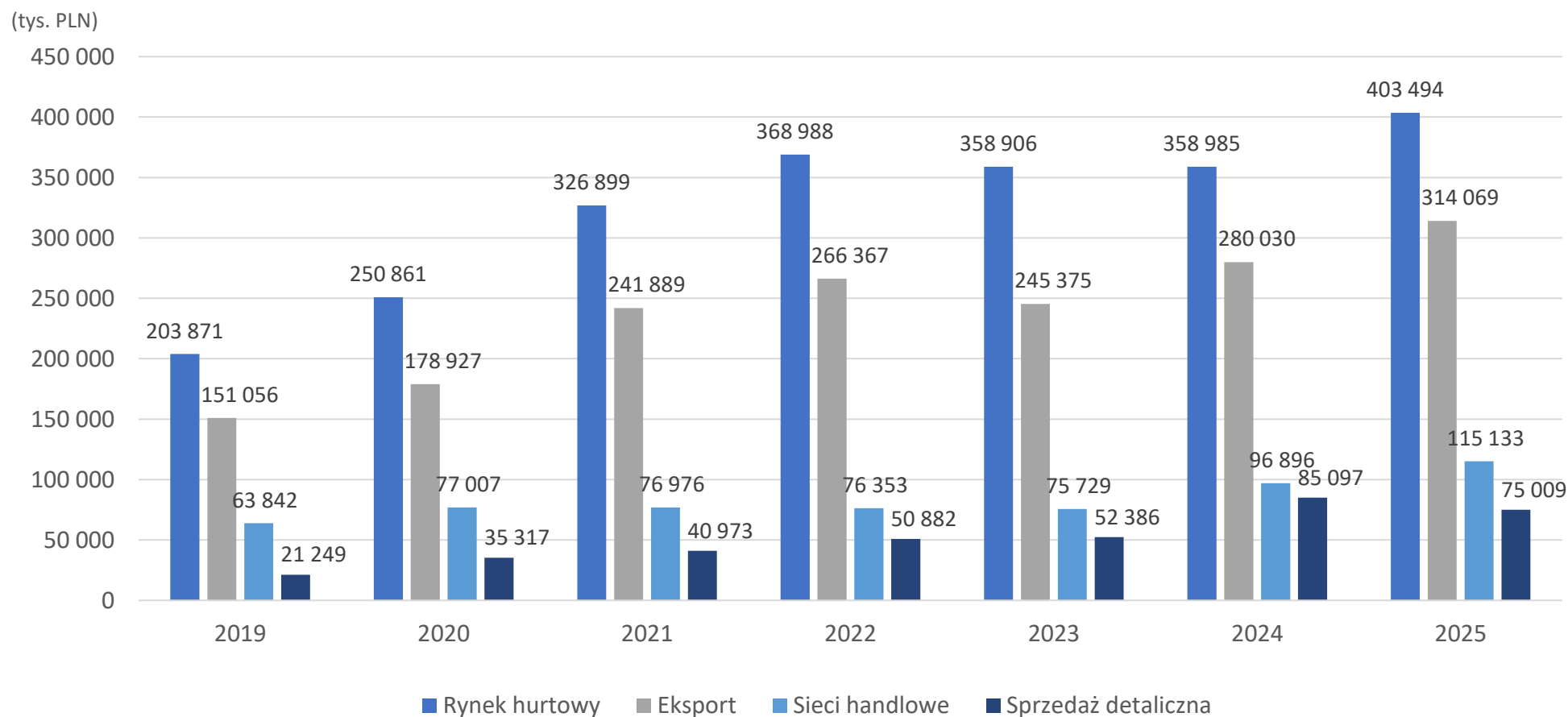
PODZIAŁ WG MAREK



Grupa TOYA to właściciel sześciu silnych marek o globalnym zasięgu. Liderem i najbardziej rentowną marką grupy jest YATO. Na ponad 14 000 produktów w ofercie Grupy, około 9 100 to indeksy właśnie tej marki. Dominująca pozycja YATO oraz jej wysoka rozpoznawalność na rynku, szczególnie w dziedzinie narzędzi ręcznych dla branży motoryzacyjnej, są dodatkowo wzmacniane przez stale poszerzaną ofertę elektronarzędzi.

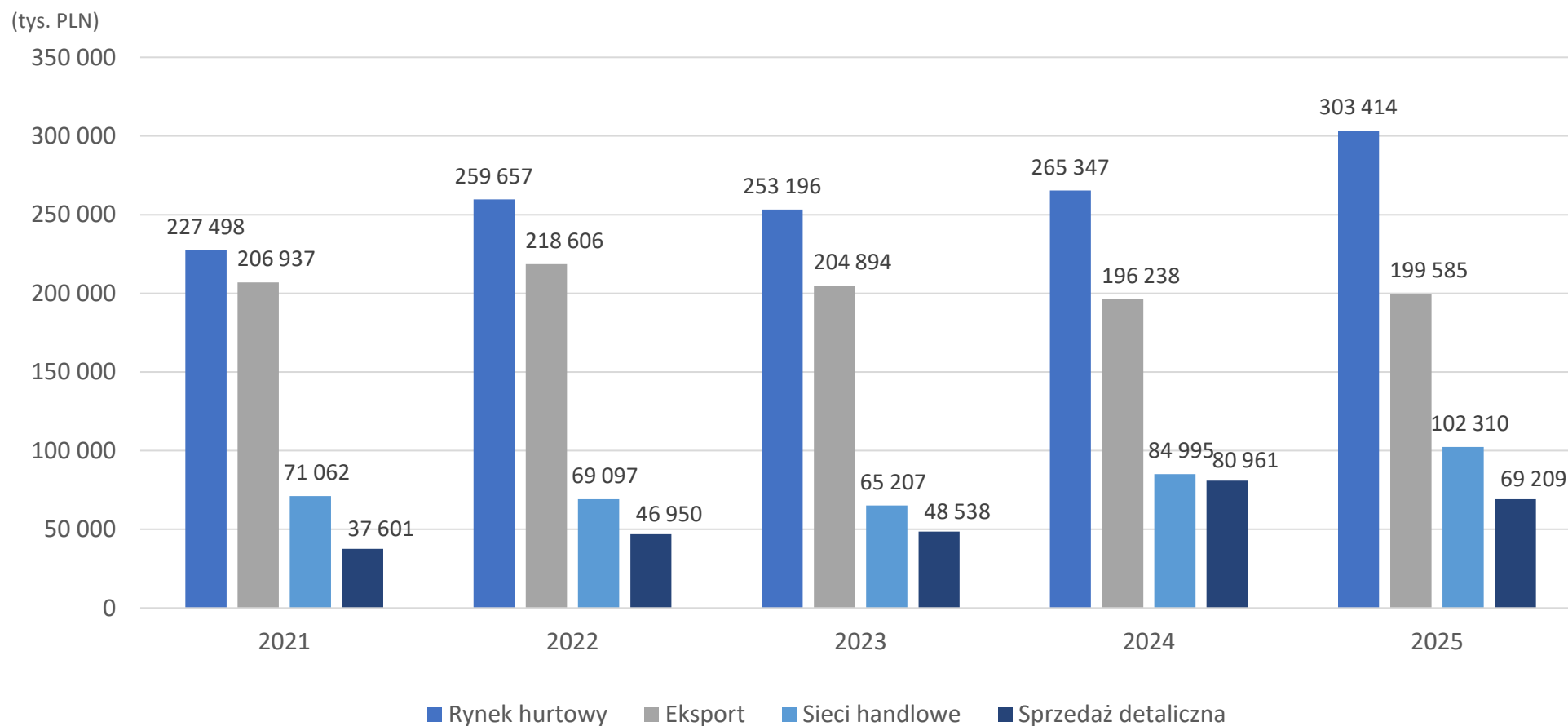
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2025 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY



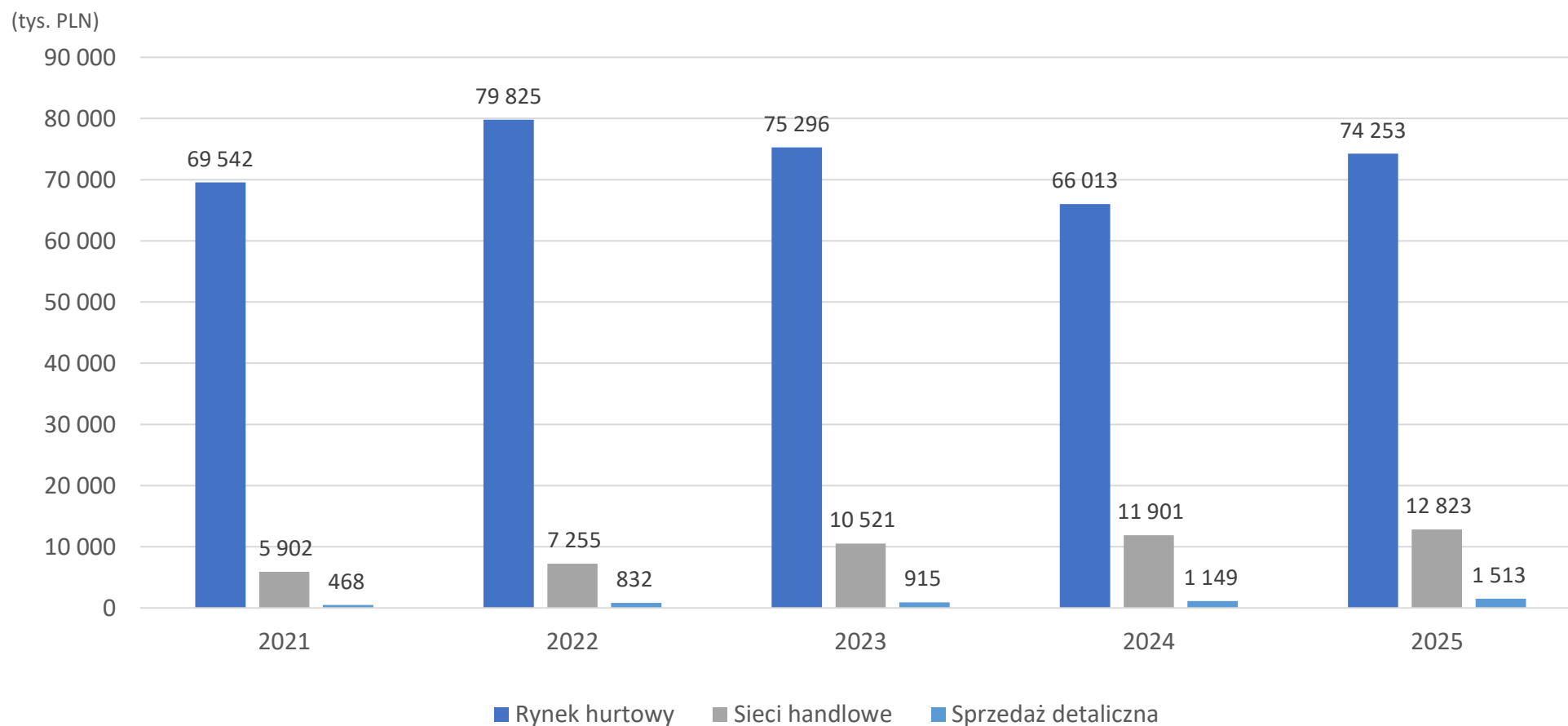
Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży pozostaje sprzedaż detaliczna. W ciągu czterech lat dynamika wzrostu przychodów (CAGR) w tym kanale osiągnęła 16%. Sprzedaż internetowa cechuje się również wysoką, ponad 48-procentową rentownością brutto. Grupa rozwija także sprzedaż eksportową, która w 2025 roku wzrosła o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim.

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



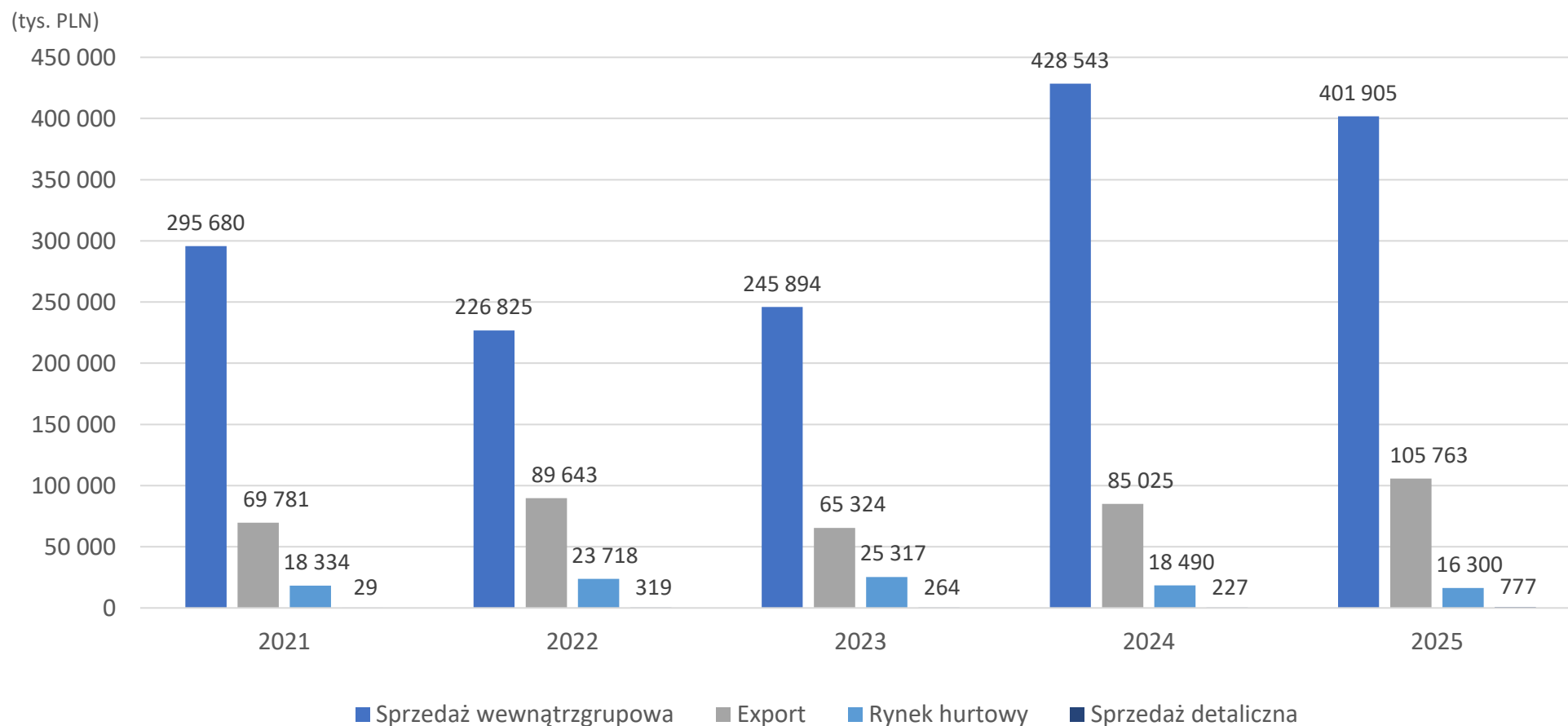
TOYA PL w 2025 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 7% w porównaniu do 2024 roku. Sprzedaż w kanale sieci zwiększyła o 20% rok do roku, co pokazuje rosnącą efektywność i rozwój tego segmentu. Rynek hurtowy pozostaje nadal liderem sprzedaży, zapewniając solidną bazę przychodów.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2025 r. TOYA ROMANIA



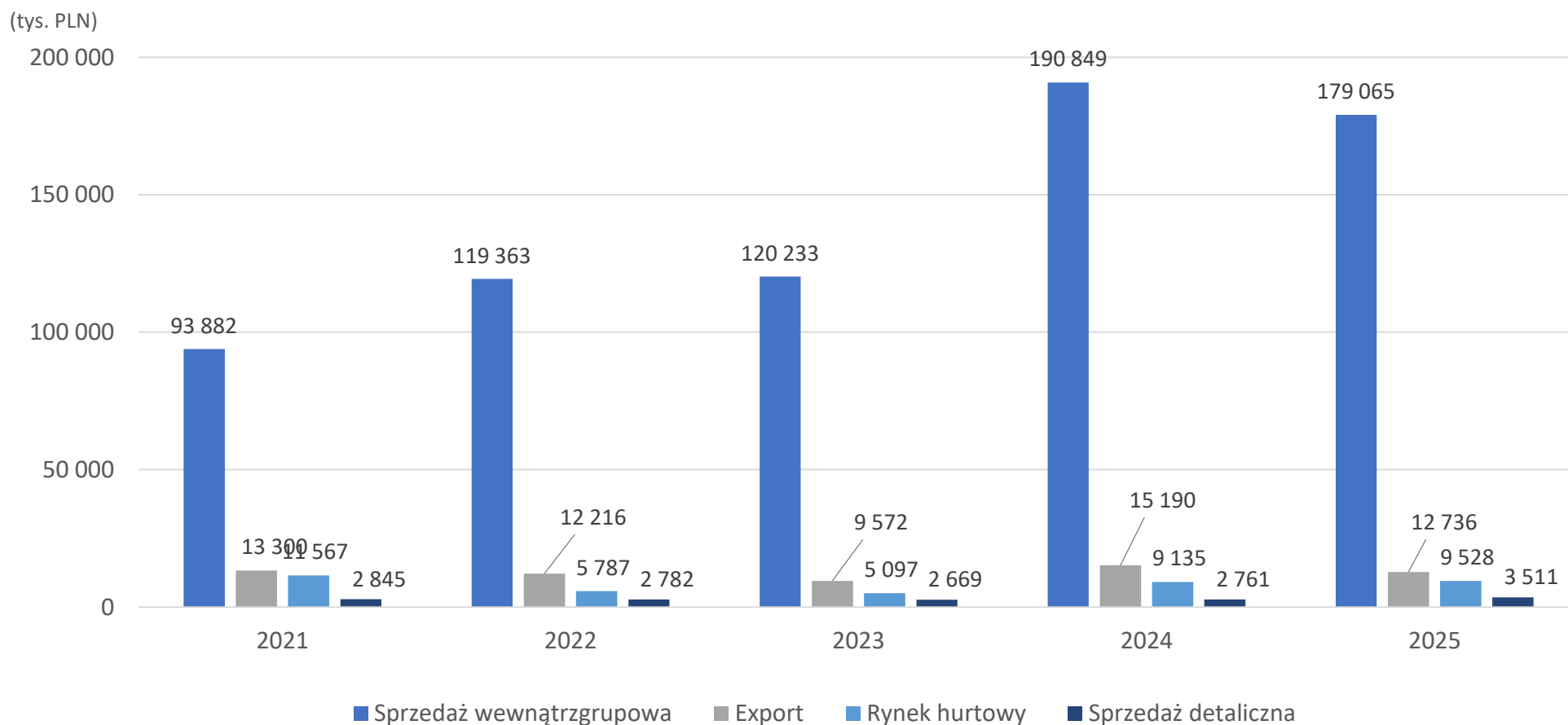
Toya Romania odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12%. Szczególnie dynamiczny rozwój widać w sprzedaży detalicznej, która wzrosła aż o 32%, a także w kanale sieci handlowych, z 8-procentowym wzrostem. Wyniki te pokazują skuteczność strategii Grupy w Rumunii i potwierdzają rosnącą siłę marki na rynku.

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



Pomimo niewielkiego spadku przychodów o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim, spółka odnotowała stabilny i solidny wzrost w perspektywie czteroletniej, a skumulowany wskaźnik (CAGR) wyniósł 8%. Szczególnie imponujący rozwój obserwujemy w sprzedaży eksportowej, która w 2025 roku wzrosła o ponad 24% w stosunku do 2024 roku. Najwyższe obroty osiągnęli klienci z Ameryki Południowej, w tym przede wszystkim z Chile, co podkreśla rosnącą siłę marki na rynkach międzynarodowych.

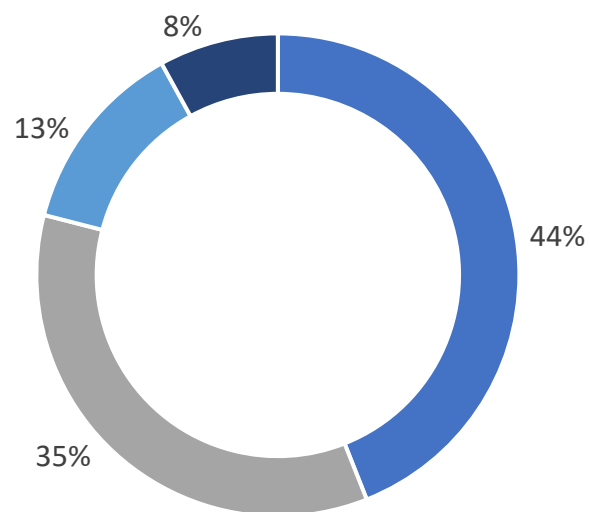
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2025 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)



Yato Tools prowadzi sprzedaż na niemal całym obszarze Chin, zamieszkiwanym przez 1,4 miliarda osób, co wskazuje na znaczny potencjał rozwoju sieci sprzedaży na rynku lokalnym. W 2025 roku sprzedaż poprzez kanał hurtowy wzrosła o 4% w stosunku do 2024 roku, a w kanale detalicznym osiągnęła dynamiczny wzrost o 27%. Te wyniki pokazują, że strategia rozwoju sprzedaży detalicznej przynosi efekty, a Yato konsekwentnie umacnia swoją pozycję na jednym z największych rynków świata.

PRZYCHODY OPERACYJNE – 2025 r.

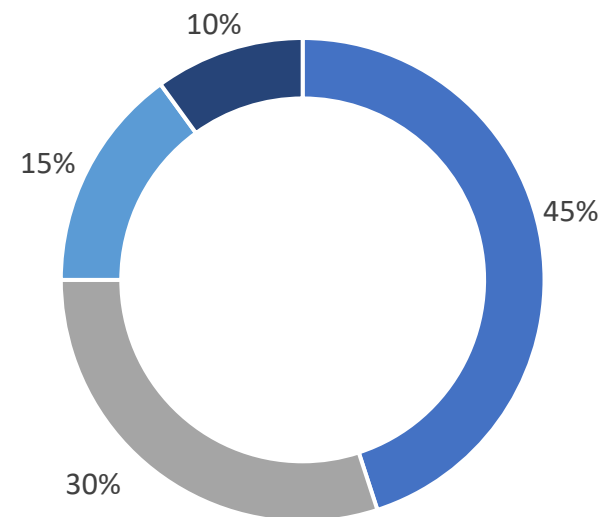
GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



■ Rynek hurtowy ■ Eksport ■ Sieci handlowe ■ Sprzedaż detaliczna

W 2025 roku największa część sprzedaży Grupy Kapitałowej realizowana była poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Segment sprzedaży eksportowej zwiększył swój udział w całkowitej sprzedaży do 35%. Udział sieci handlowych oraz sprzedaży detalicznej wyniósł odpowiednio 13% i 8%. Tak zrównoważona struktura kanałów sprzedaży pokazuje rosnący potencjał zarówno na rynku lokalnym, jak i eksportowym.

TOYA PL

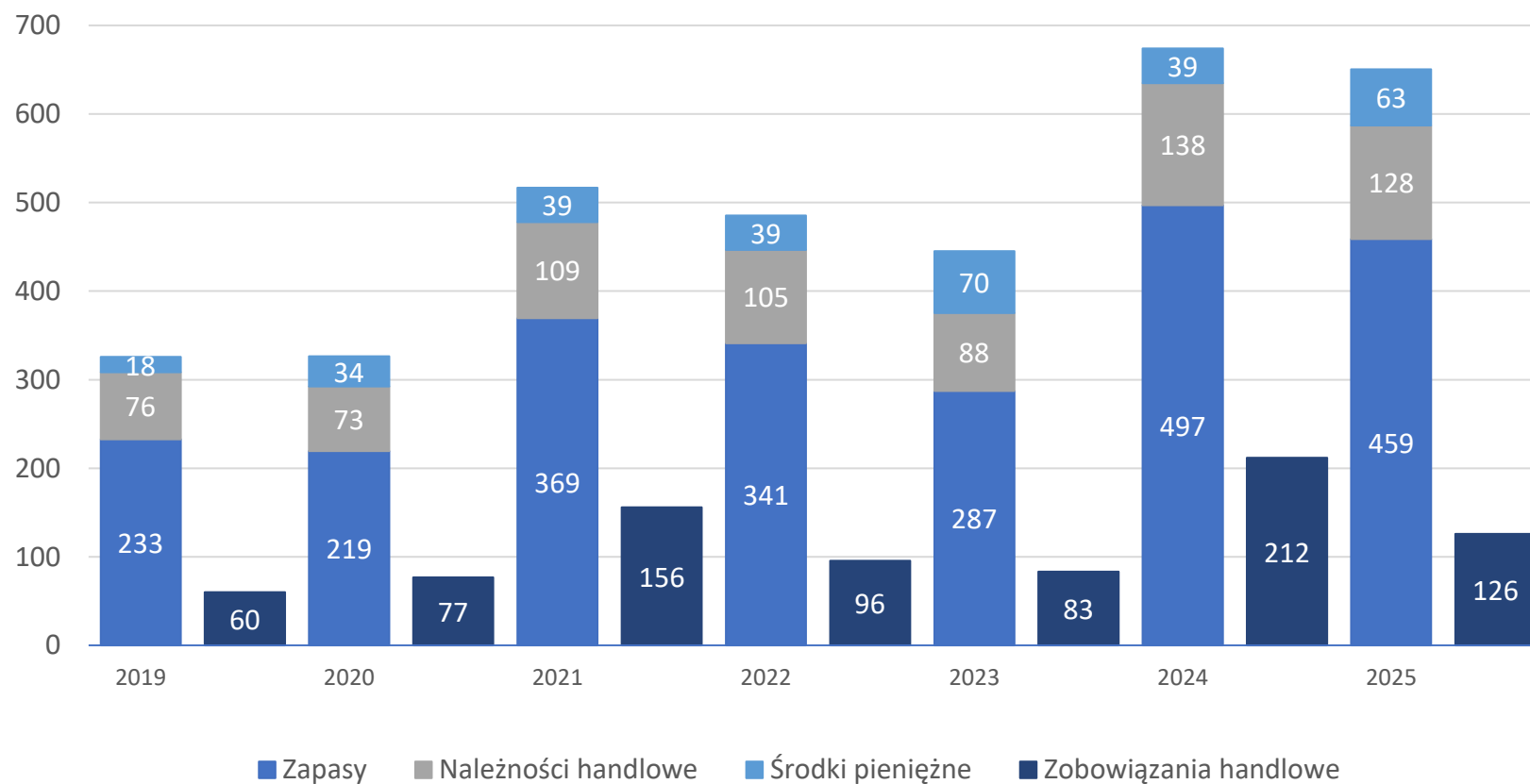


W 2025 roku sprzedaż w segmentach hurtowym i eksportowym stanowiła 75% udziału w całkowitej sprzedaży. TOYA PL aktywnie rozwija sprzedaż eksportową w Europie. Największymi rynkami eksportowymi pozostają Ukraina oraz Węgry.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

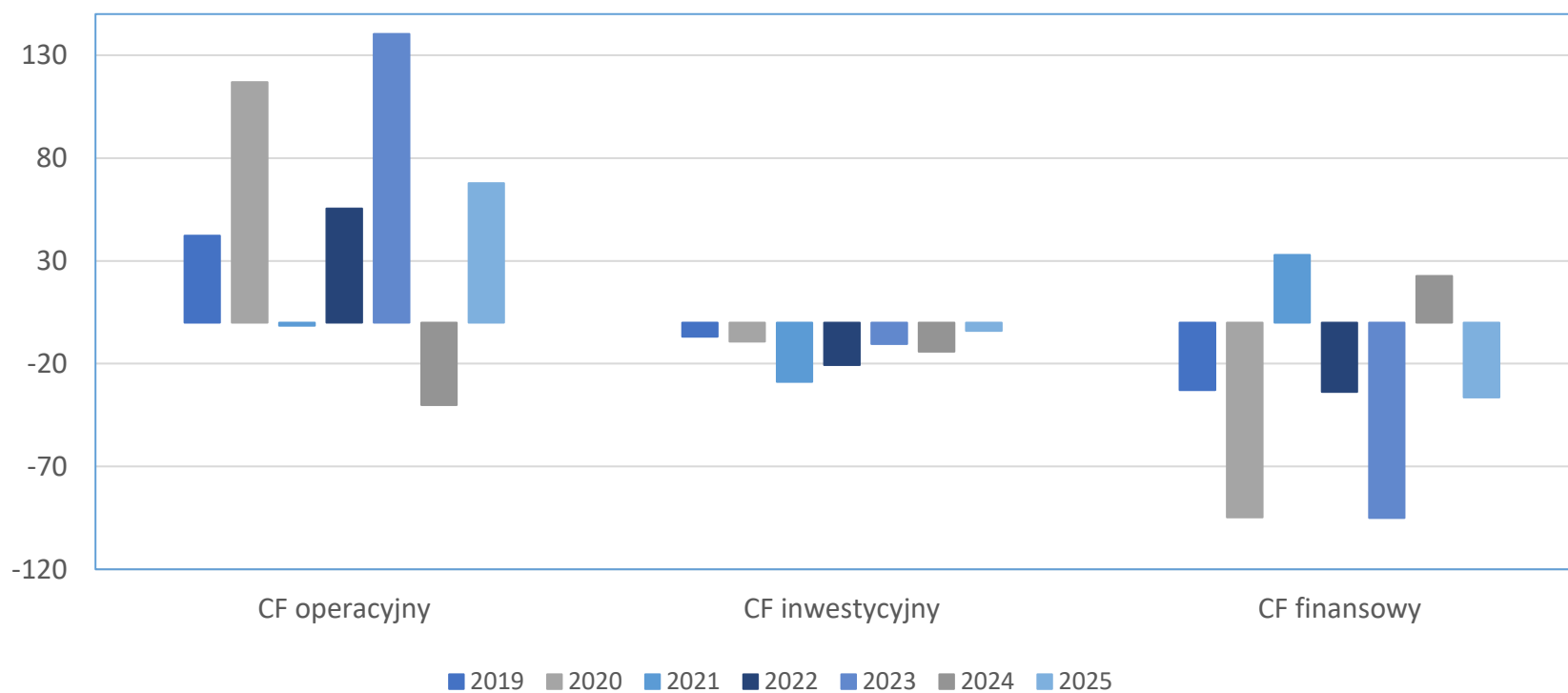
(mln PLN)



Kapitał obrotowy netto Grupy TOYA pozostawał dodatni. W analizowanym okresie odnotowano spadek poziomu zapasów oraz zobowiązań handlowych przy jednoczesnym wzroście środków pieniężnych, co wskazuje na efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

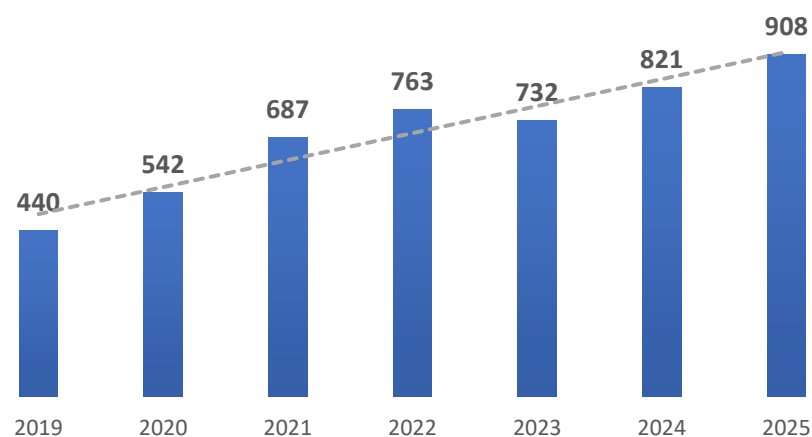


Płynność Grupy TOYA kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni i pokrywał zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. W 2025 r. Grupa generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co było głównie efektem zmniejszenia stanu zapasów i spadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

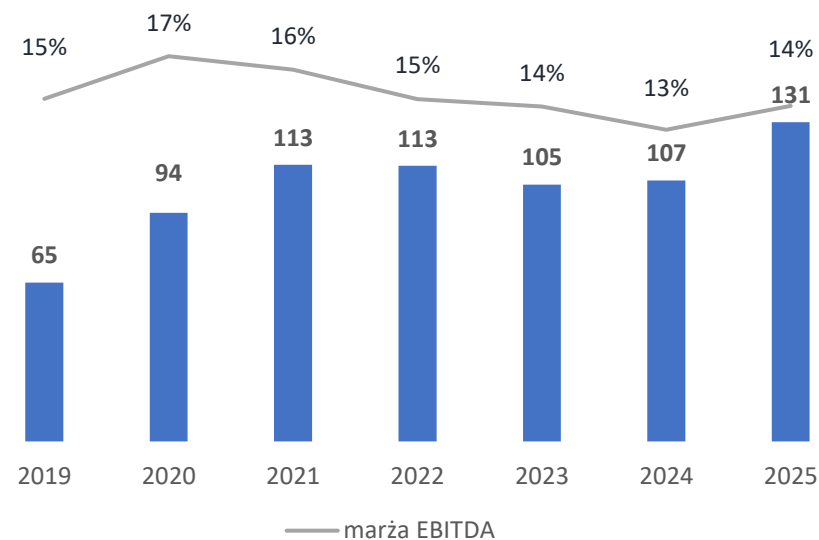
KLUCZOWE DANE FINANSOWE – 2025 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

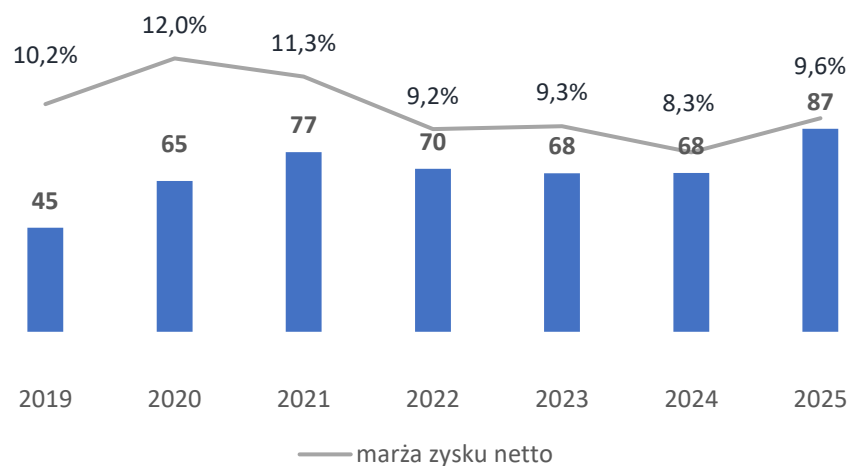
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



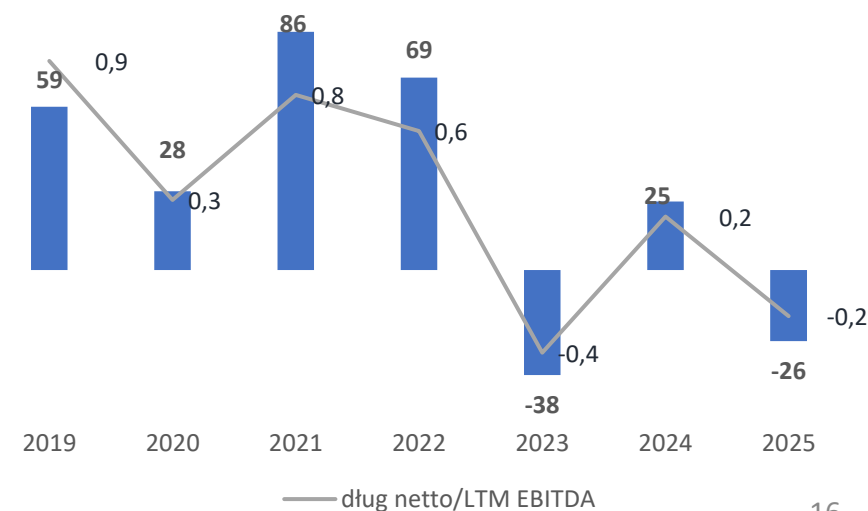
EBITDA (mln PLN)



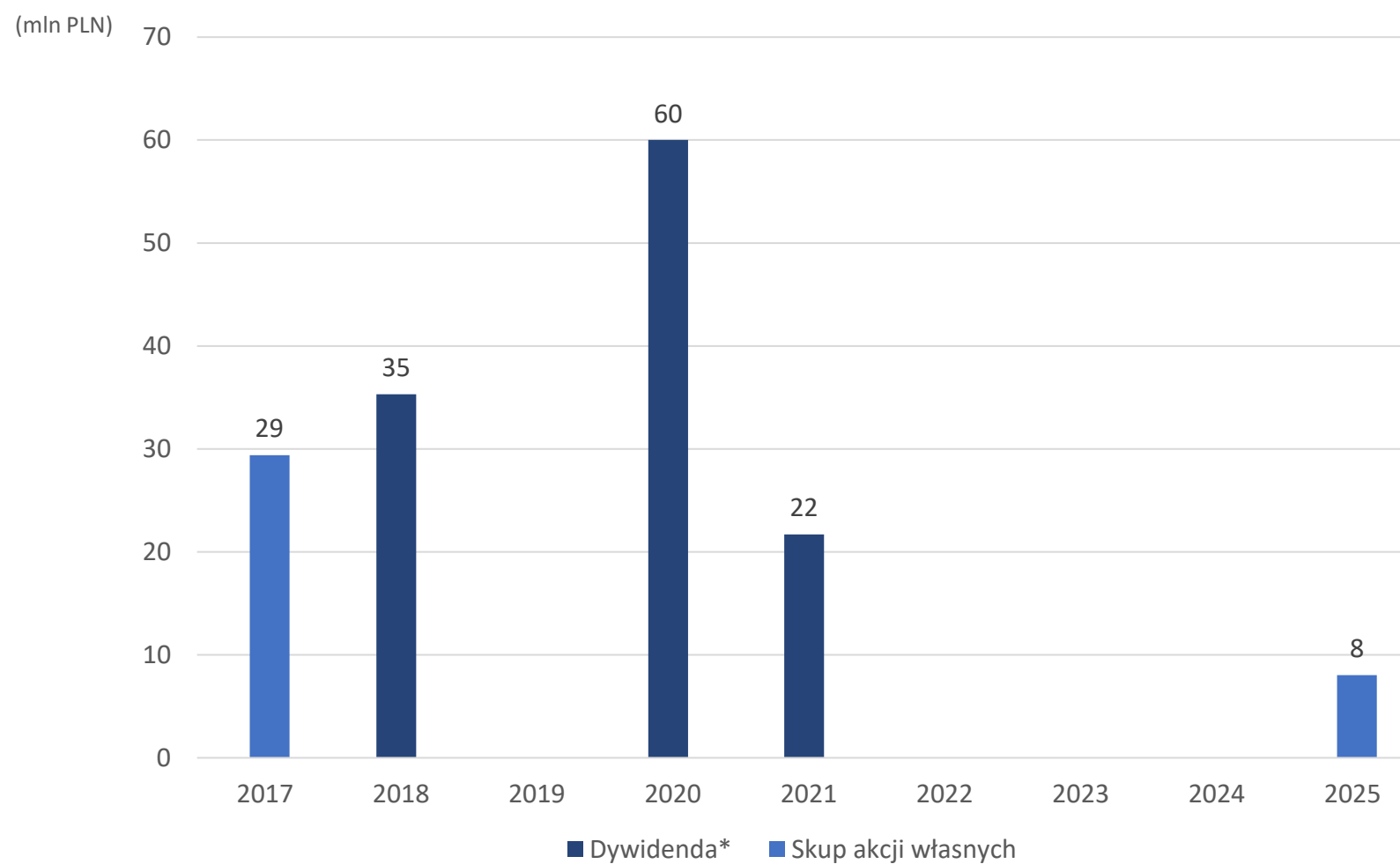
ZYSK NETTO (mln PLN)



DŁUG NETTO (mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY



(*) rok wypłaty dywidendy

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

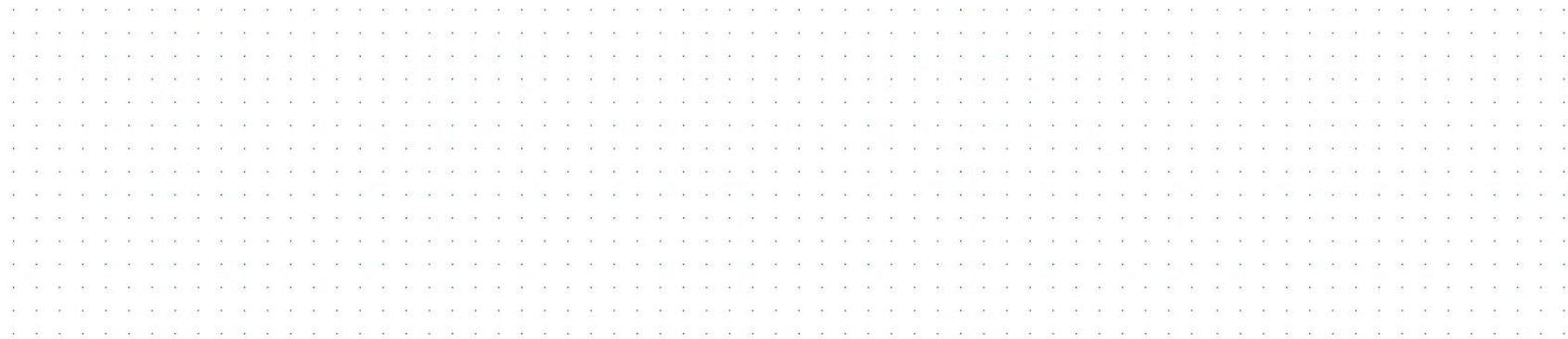
Dług netto - zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty

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. Sołtysowicka 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 Młochów 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