

GRUPA BORYSZEW

WYNIKI FINANSOWE IQ 2026



GRUPA
BORYSZEW

SPIS TREŚCI

Podsumowanie i wyniki finansowe w IQ 2026 roku

Wyniki segmentów działalności

Perspektywy na kolejne kwartały



**GRUPA
BORYSZEW**

ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W IQ 2026 ROKU

Metale



Dobre wyniki w obszarze produktów z aluminium

Lekka poprawa w obszarze Stal po wprowadzeniu CBAM i zakończeniu produkcji w Oddziale Rurexpol

Planowane wdrożenie kontyngentów importowych od połowy roku

Motoryzacja



Znaczący wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach na których obecna jest grupa

Zaostrzająca się konkurencja producentów europejskich z producentami chińskimi

Konsekwentna realizacja strategii Speed-up Maflow



Gospodarka odpadami

Kontynuacja realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie instalacji przekształcania odpadów

Otoczenie gospodarcze



Nieznaczny spadek wskaźnika PMI r/r dla Polski

Niewystarczająca ochrona rynku europejskiego przed konkurencją ze Wschodu

Zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych przez Banki Centralne

Rozwój kompetencji w obszarze produkcji specjalnej



Kontynuacja współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych przy projekcie Hornet Polskie Drony w zakresie przygotowania prototypów dronów oraz przygotowania do rozpoczęcia produkcji seryjnej

Inne



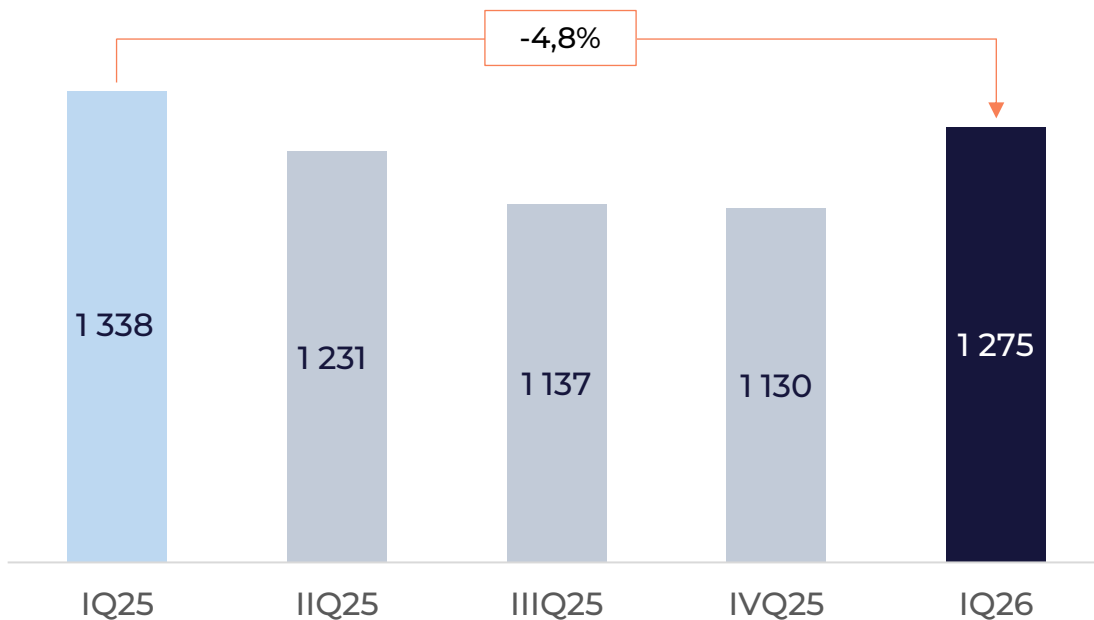
Stabilny kurs polskiej waluty w stosunku do EUR

Wzrost kapitału pracującego, głównie dzięki rosnącym cenom metali, jako efekt niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, oczekiwana poprawa w kolejnych kwartałach

PODSUMOWANIE IQ 2026

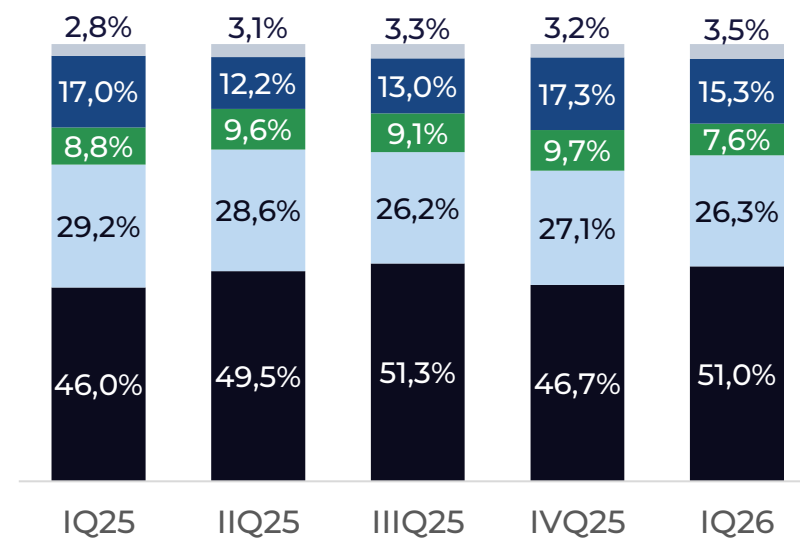


Przychody ogółem [mln PLN]

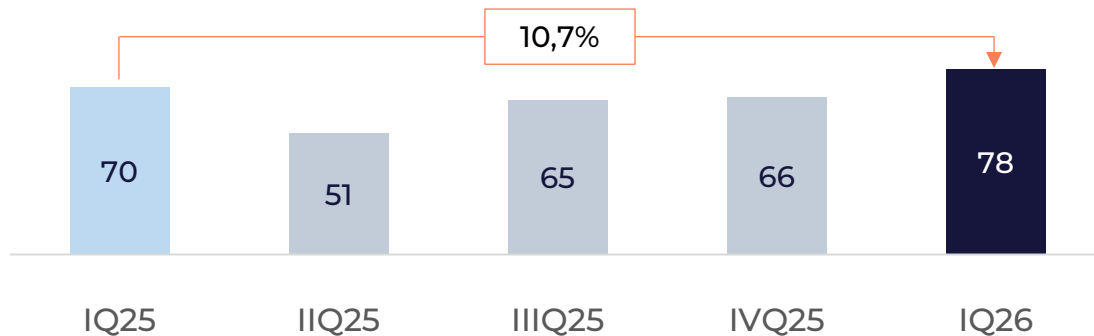


Struktura przychodów ze sprzedaży

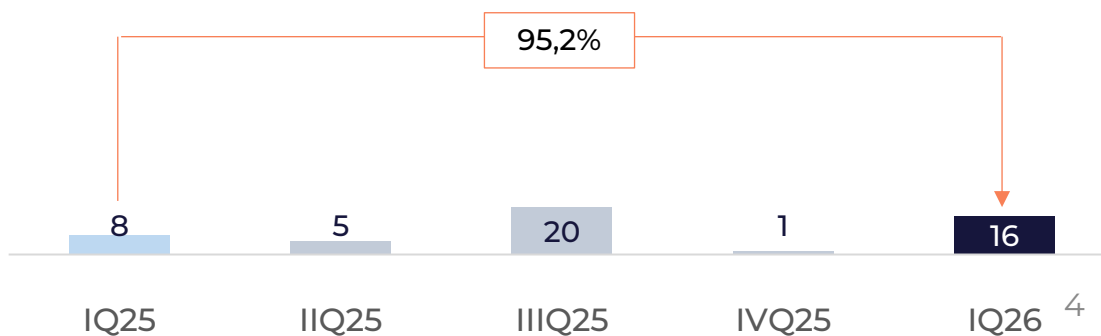
■ Metale ■ Motoryzacja ■ Gospodarka cyrkularna ■ Energia ■ Chemia



EBITDA [mln PLN]



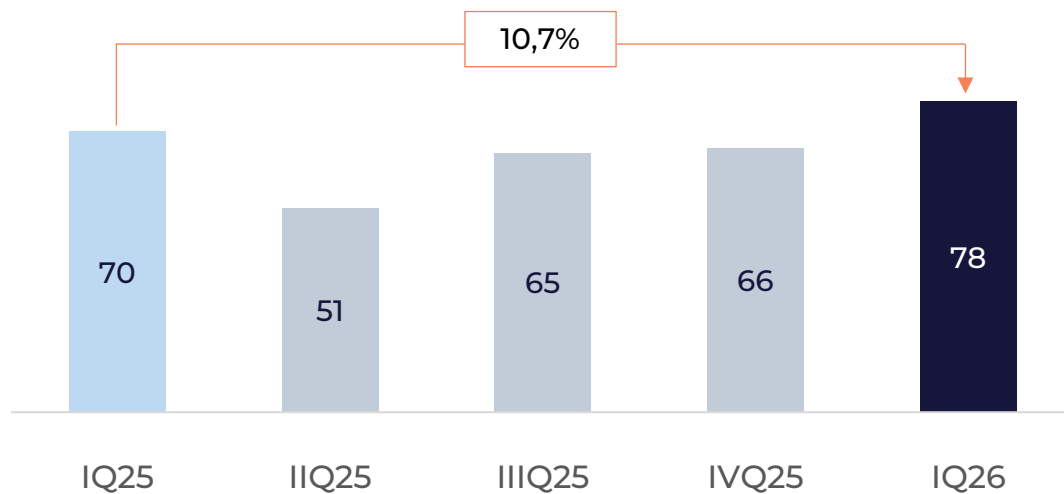
Zysk netto [mln PLN]



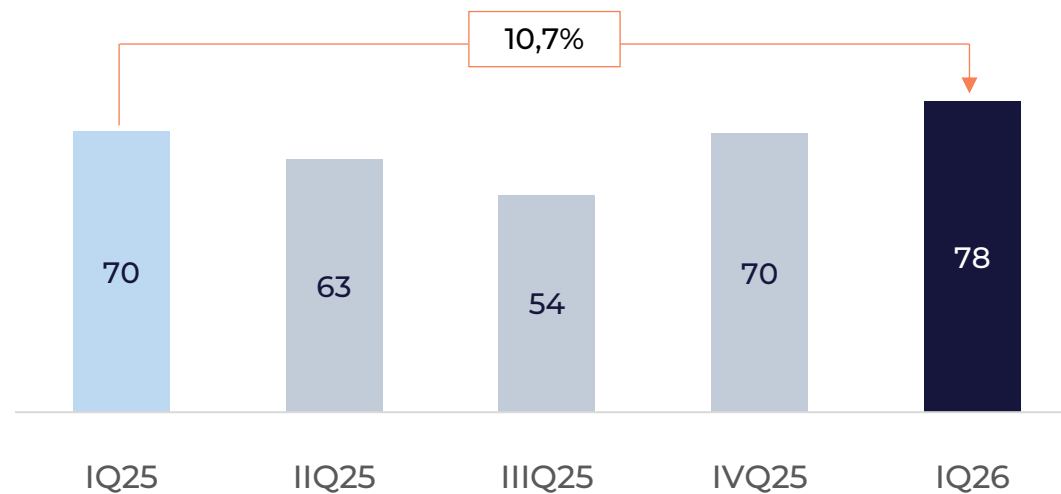
EBITDA KWARTALNIE



EBITDA [mln PLN]



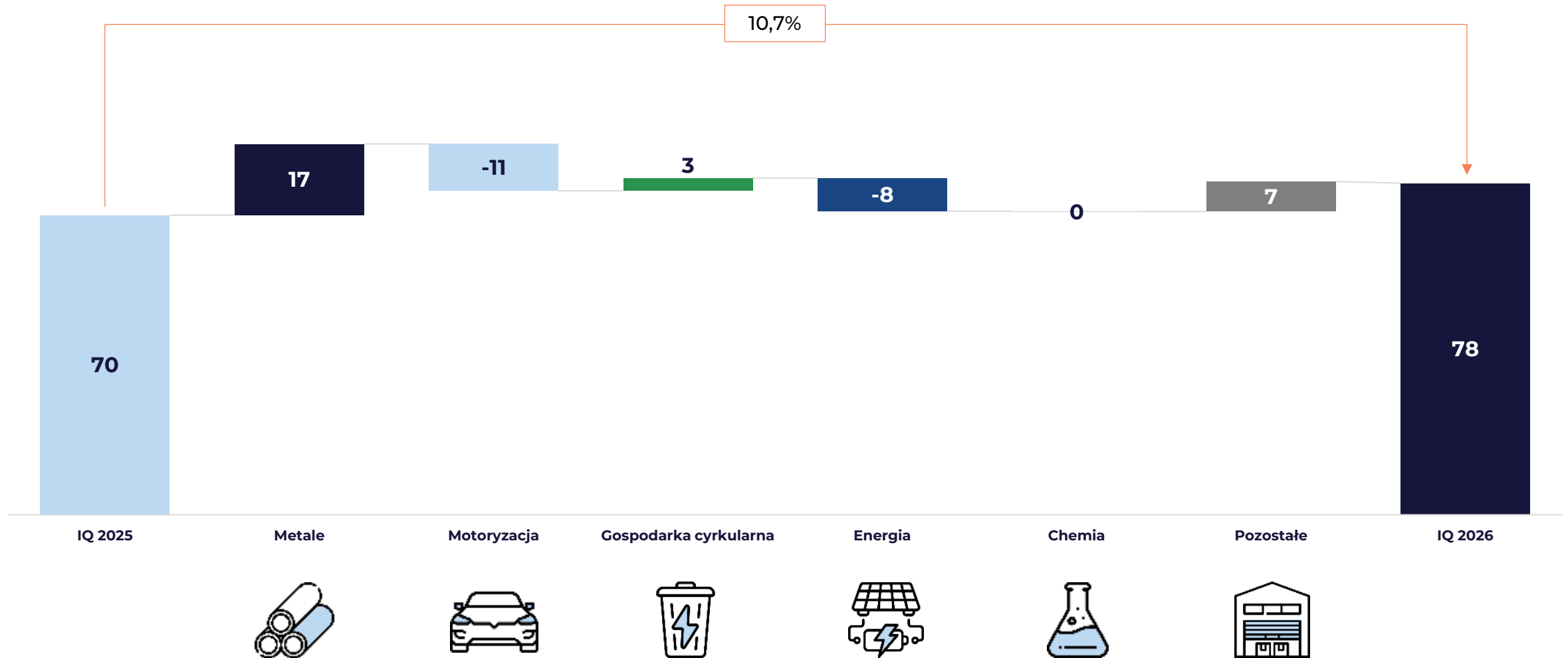
EBITDA¹ [mln PLN]



Zdarzenia jednorazowe [mln PLN]	IQ25	IIQ25	IIIQ25	IVQ25	IQ26
Korekta rezerwy na zobowiązania			-11		
Efekt dekonsolidacji spółek BAP		12		4	

1) Bez zdarzeń jednorazowych

EBITDA¹ IQ 2026 BRIDGE [mln PLN]

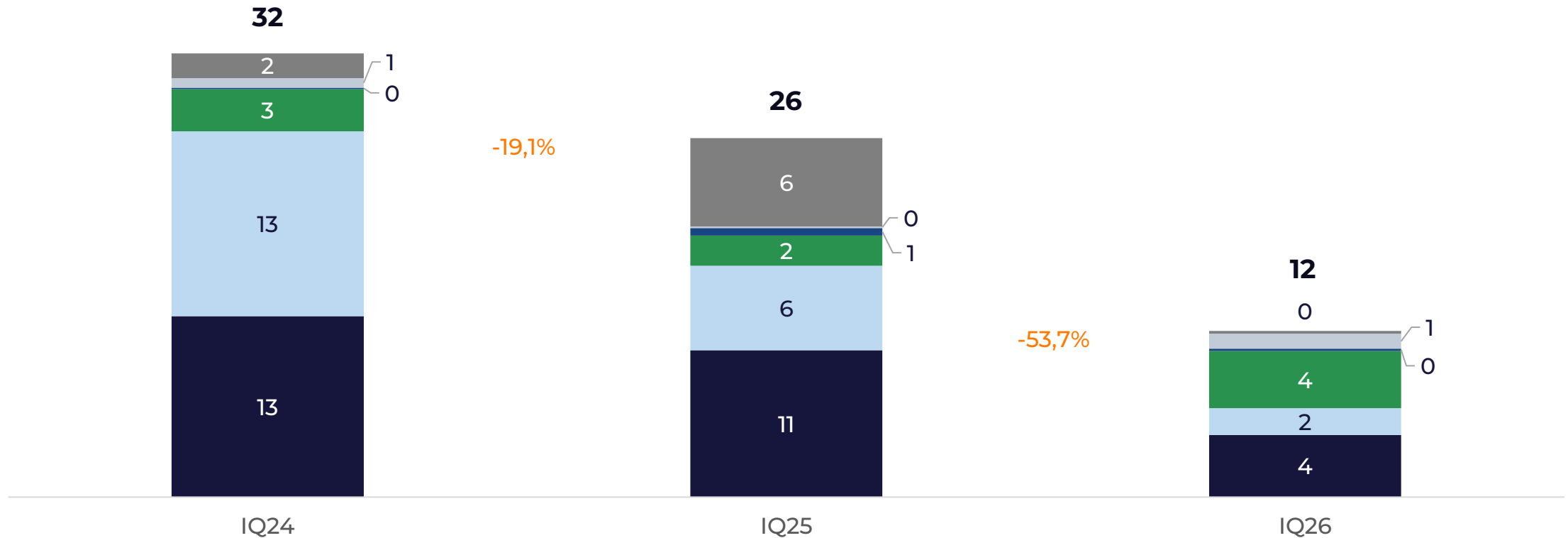


1) Bez zdarzeń jednorazowych

NAKŁADY INWESTYCYJNE [mln PLN]



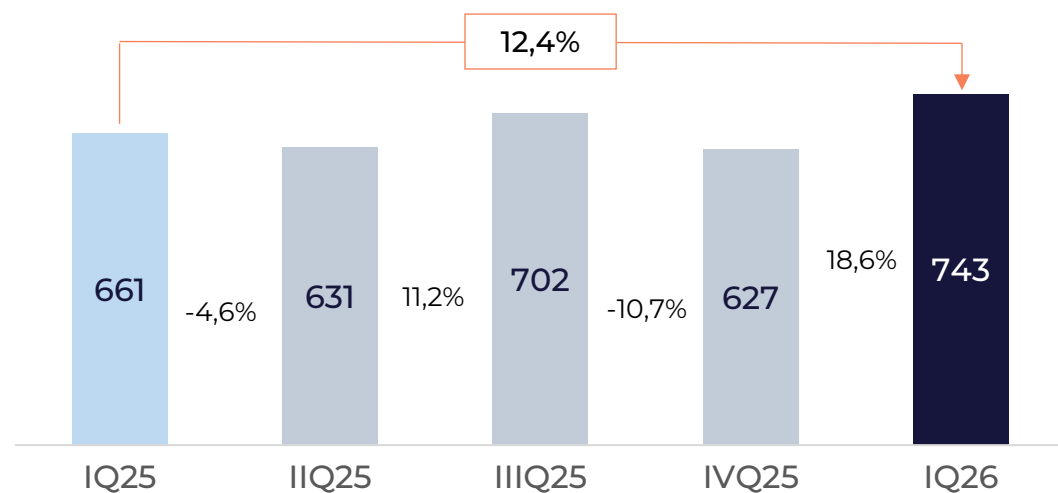
■ Metale ■ Motoryzacja ■ Gospodarka cyrkularna ■ Energia ■ Chemia ■ Pozostałe



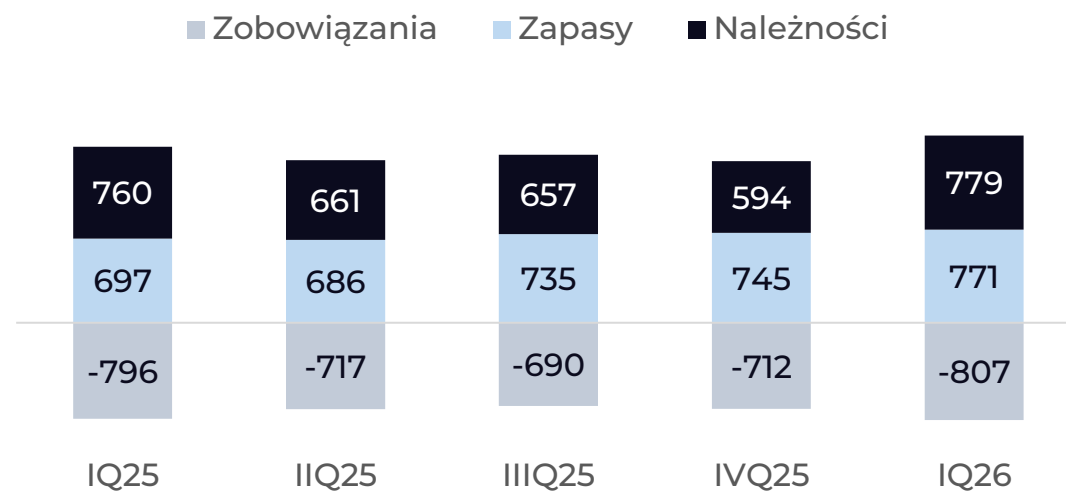
- Niższe nakłady inwestycyjne od planowanych głównie wynikają z przesunięcia harmonogramów strategicznych projektów
- Kontynuacja inwestycji modernizacyjno-rozwojowych w Segmencie Metale

KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE [mln PLN]

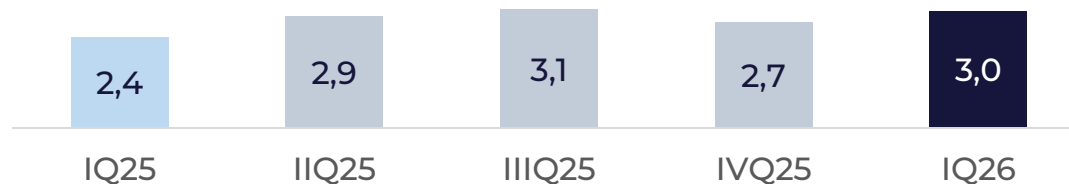
Kapitał obrotowy netto



Należności/Zapasy/Zobowiązania



Wskaźnik poziomego zadłużenia¹



Wzrost kapitału pracującego w wyniku wyższych cen metali na LME

1) Dług netto/EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych)

SPIS TREŚCI

Podsumowanie i wyniki finansowe w IQ 2026 roku

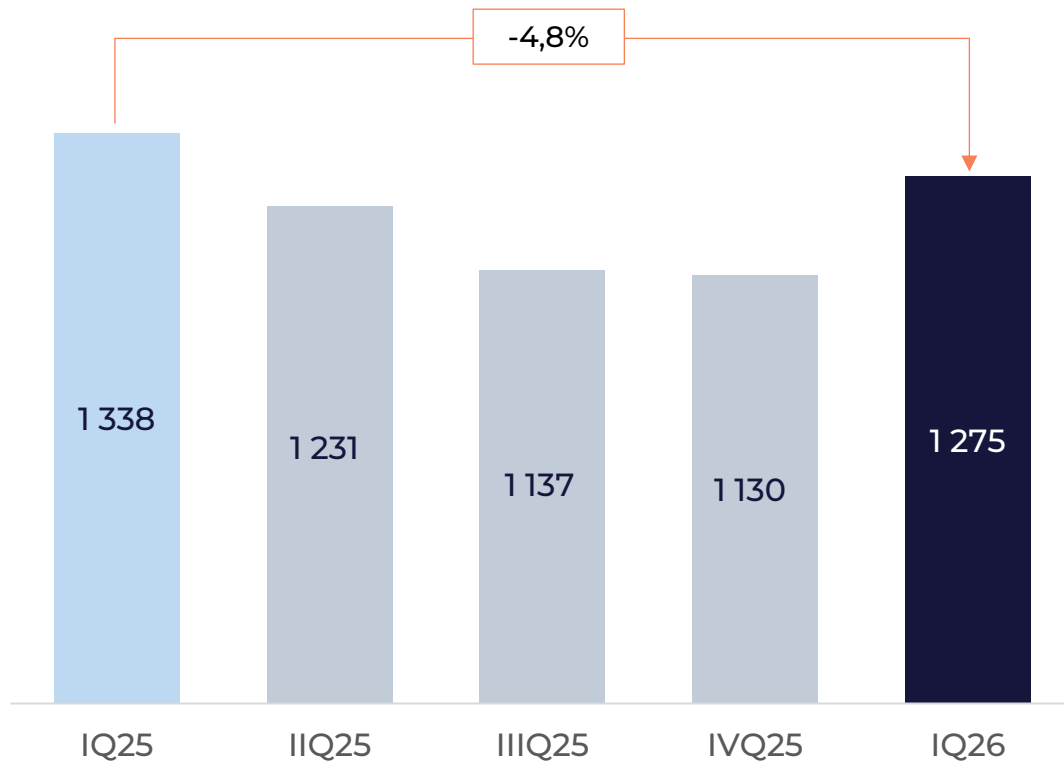
Wyniki segmentów działalności







Perspektywy na kolejne kwartały



**GRUPA
BORYSZEW**

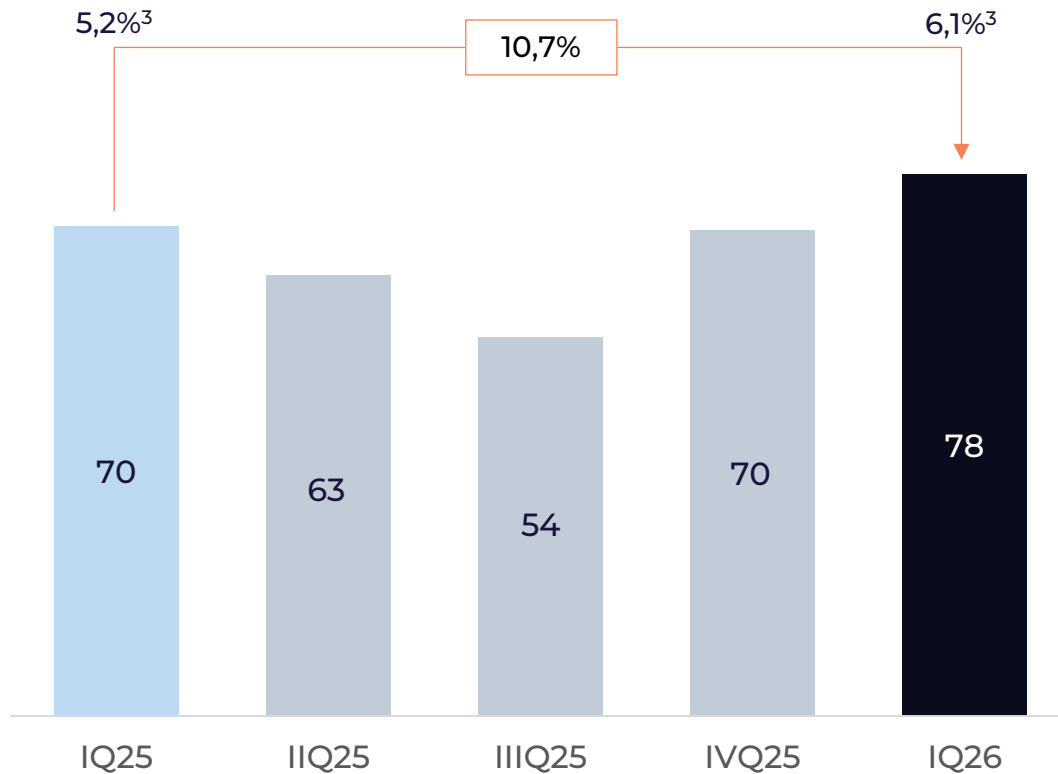
PRZYCHODY [mln PLN]









Przychody w podziale na segmenty [mln PLN]	IQ25	IIQ25	IIIQ25	IVQ25	IQ26	Zmiana IQ25/IQ26
 Metale	615	610	583	528	650	5,6%
 Motoryzacja	391	353	298	307	336	-14,2%
 Gospodarka cyrkularna	118	118	103	109	96	-18,2%
 Energia	227	150	148	195	196	-14,0%
 Chemia	37	38	38	36	45	20,0%
 Pozostałe ¹	-50	-37	-33	-45	-47	-5,6%

- Spadek r/r na skutek dekonsolidacji niemieckich spółek z Grupy Boryszew Automotive Plastics oraz mniejsze przychody w Segmencie Energia
- Zmiana q/q wynika głównie ze wzrostów cen głównych metali na LME (aluminium, miedź)

EBITDA¹ [mIn PLN]

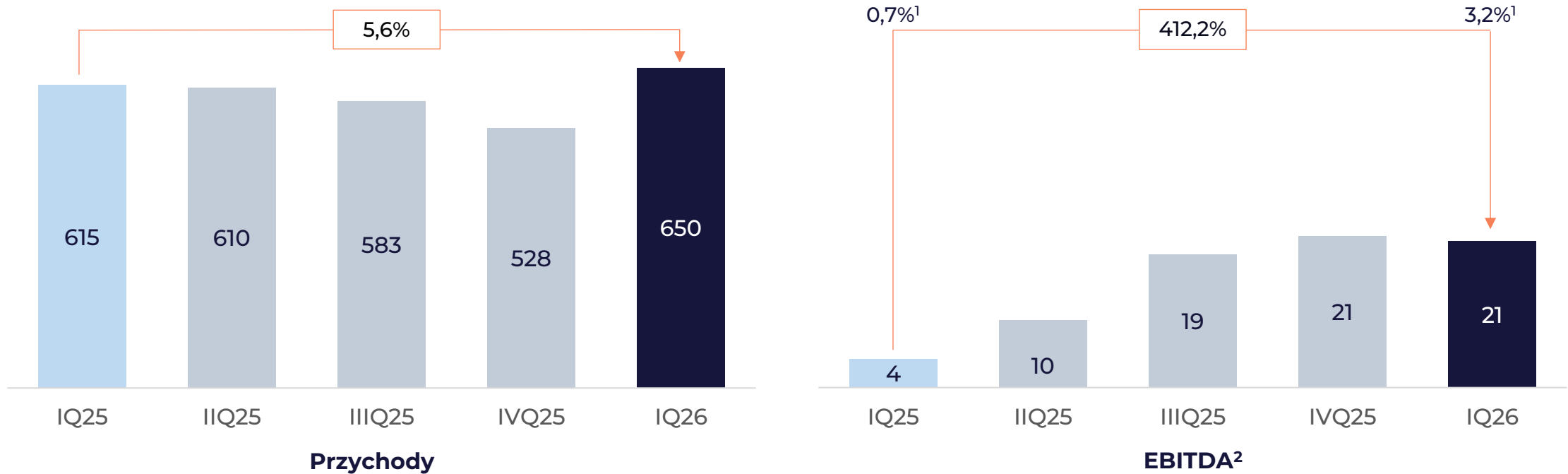


EBITDA w podziale na segmenty [mIn PLN]	IQ25	IIQ25	IIIQ25	IVQ25	IQ26
 Metale	4	10	19	21	21
 Motoryzacja	32	31	19	23	21
 Gospodarka cyrkularna	16	21	16	12	19
 Energia	12	4	4	2	4
 Chemia	6	2	3	2	6
 Pozostałe ²	0	-5	-6	10	7

- Poprawa wyników r/r głównie dzięki Segmentowi Metale (Stal)
- EBITDA w Segmencie Metale oraz Motoryzacja w trzech ostatnich kwartałach na stabilnym poziomie

1) Bez zdarzeń jednorazowych
 2) Uwzględnia korekty konsolidacyjne
 3) Marża EBITDA

WYNIKI SEGMENTU METALE [mln PLN]

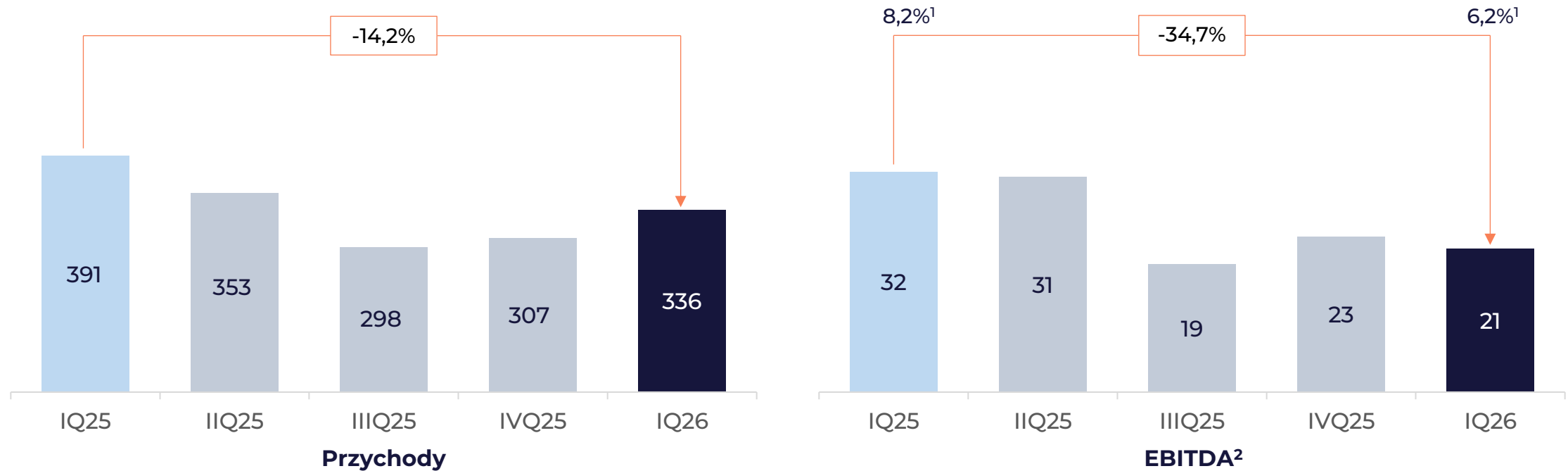


- Przychody na wyższym poziomie r/r oraz q/q w wyniku wzrostów cen głównych metali na LME
- Wzrost EBITDA r/r dzięki NPA Skawina oraz optymalizacji aktywów oraz pierwszym efektom wprowadzonego mechanizmu CBAM w obszarze Stal
- Oczekiwanie rynku na obniżone kontyngenty i cła dla producentów z poza UE



1) Marża EBITDA
2) Bez zdarzeń jednorazowych

WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN]



- Spadek przychodów 14,2% r/r, głównie z powodu dekonsolidacji niemieckich spółek z Grupy Boryszew Automotive Plastics (w IIQ25). Eliminując ten efekt (44m PLN w IQ25) spadek jest na poziomie 3,1%
- Wzrost przychodów q/q efektem sezonowości
- EBITDA w trzech ostatnich kwartałach na stabilnym poziomie



1) Marża EBITDA
2) Bez zdarzeń jednorazowych

NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY

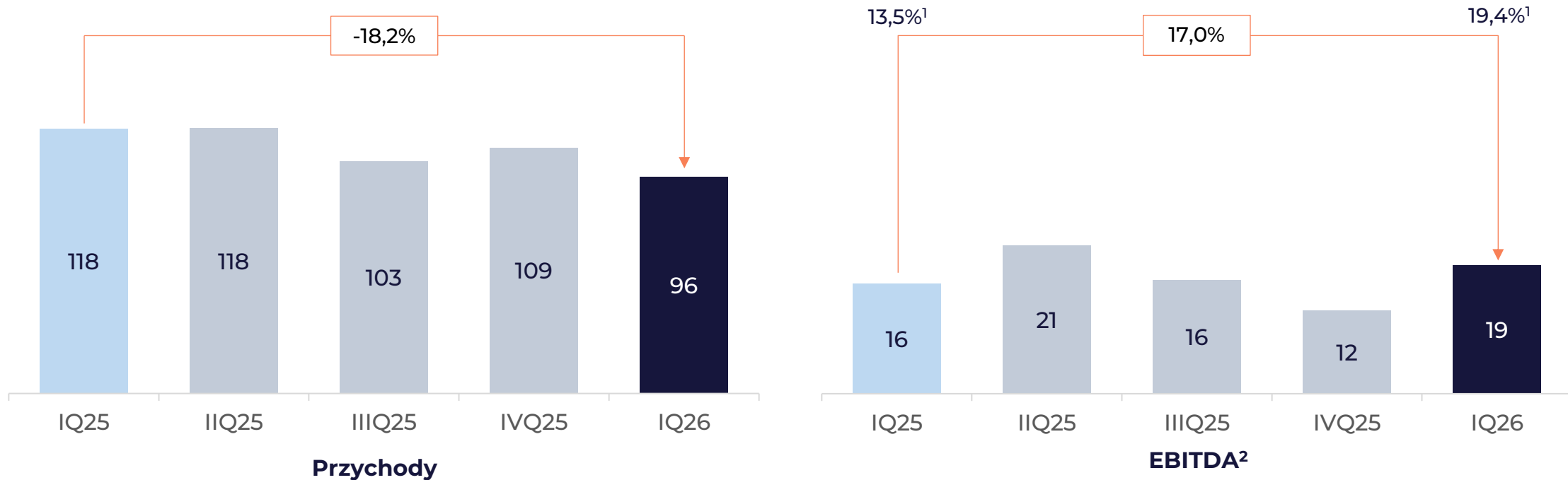
Wartość nowych kontraktów podpisanych w latach 2023-2026 r. z EOP 2040 r. wynosi 1 295,7 mln EUR.

Wartość nowych kontraktów		Udział aut elektrycznych oraz hybrydowych
2023	814,6 mln EUR	70,2%
2024	297,3 mln EUR	51,9%
2025	136,2 mln EUR	64,9%
Q1'2026	47,5 mln EUR	100,0%



1) EOP - End of Production (koniec produkcji)

WYNIKI SEGMENTU GOSPODARKA CYRKULARNA [mln PLN]

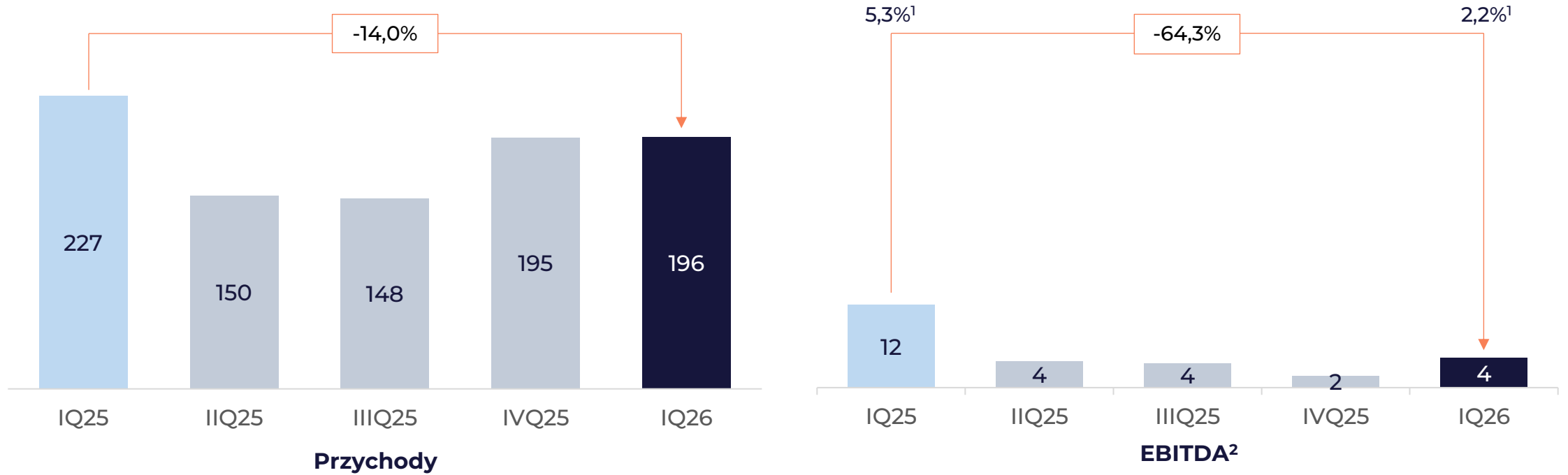


- Spadek przychodów q/q i r/r wynika z niższych wolumenów sprzedaży ołowiu
- Wynik EBITDA na stabilnym poziomie

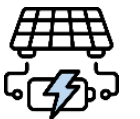


1) Marża EBITDA
2) Bez zdarzeń jednorazowych

WYNIKI SEGMENTU ENERGIA [mln PLN]

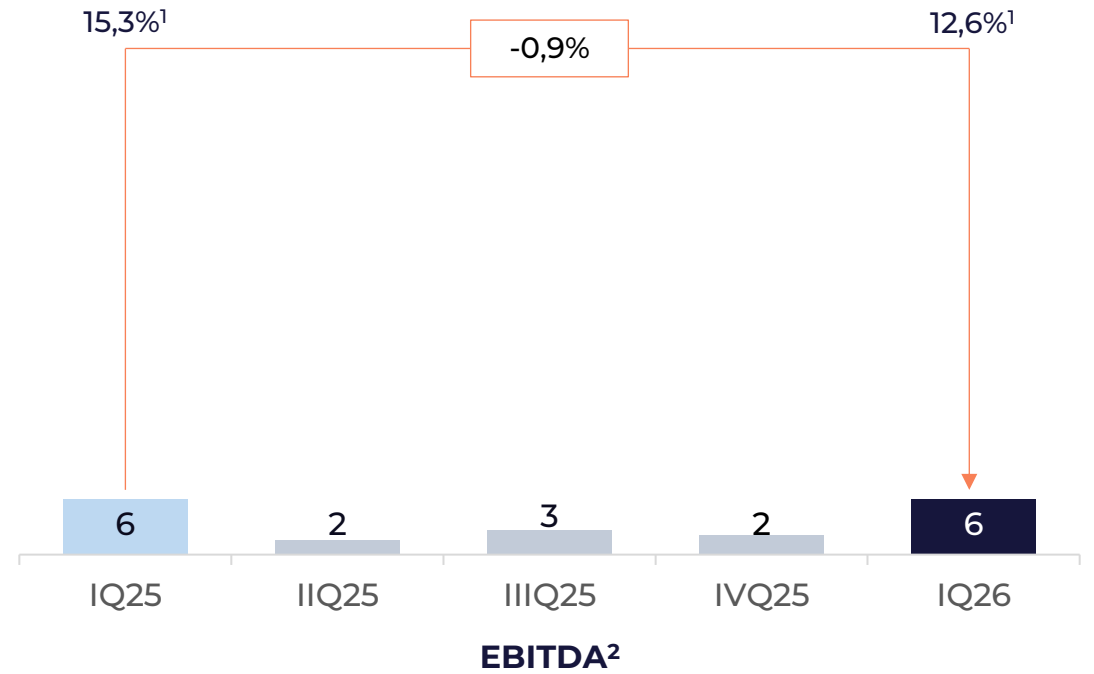
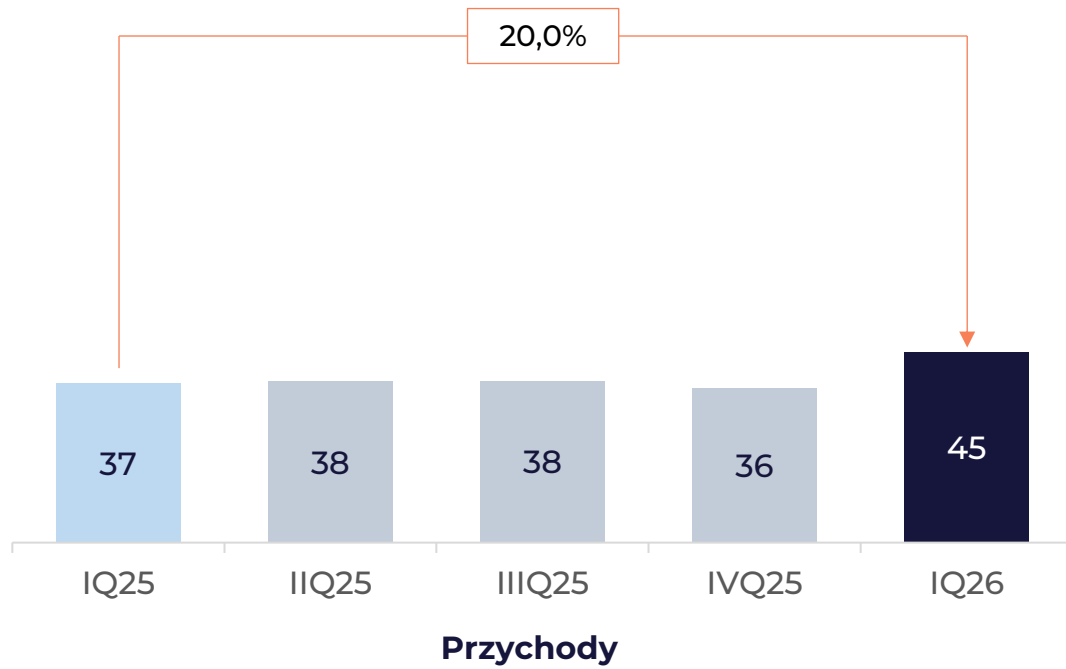


- Spadek przychodów r/r wynika z zakończenia kontraktów niskomarżowych
- Powrót do stabilnego wskaźnika EBITDA (4m PLN)



1) Marża EBITDA
2) Bez zdarzeń jednorazowych

WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN]



1) Marża EBITDA
2) Bez zdarzeń jednorazowych

SPIS TREŚCI

Podsumowanie i wyniki finansowe w IQ 2026 roku

Wyniki segmentów działalności

Perspektywy na kolejne kwartały



**GRUPA
BORYSZEW**

PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY

Realizacja
zrewidowanej strategii
Grupy Boryszew na
lata 2025-2029

Wpływ konfliktów
zbrojnych na światową
wymianę handlową

Kontynuacja
optymalizacji
kosztowo procesowej
w Segmencie
Motoryzacja

Inwestycje i rozwój
kompetencji
w produkcji specjalnej

Boryszew
Sustainability
Horizon 2030 –
realizacja celów
zrównoważonego
rozwoju Grupy

Efekt wprowadzonych
mechanizmów
ochronnych rynku
europejskiego

Zbycie aktywów
przeznaczonych do
sprzedaży

Grupa Boryszew to:

- jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce,
- jeden z największych przetwórców metali nieżelaznych w Europie Środkowo-Wschodniej,
- wiodący producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce.

Grupa operuje za pośrednictwem 29 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, Azji oraz obu Amerykach.



**GRUPA
BORYSZEW**