

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja Inwestorska 2024 r.

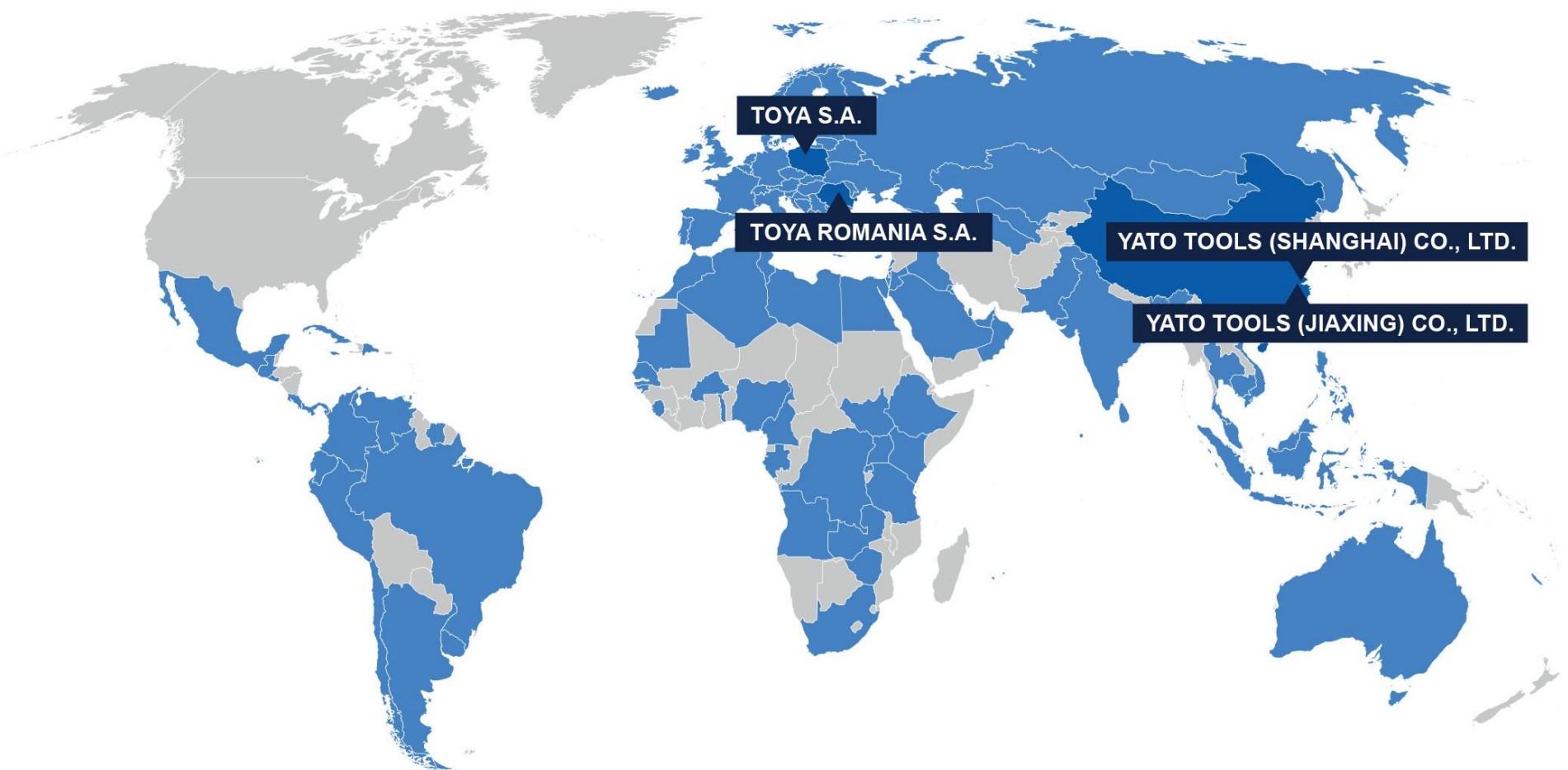
## O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

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.

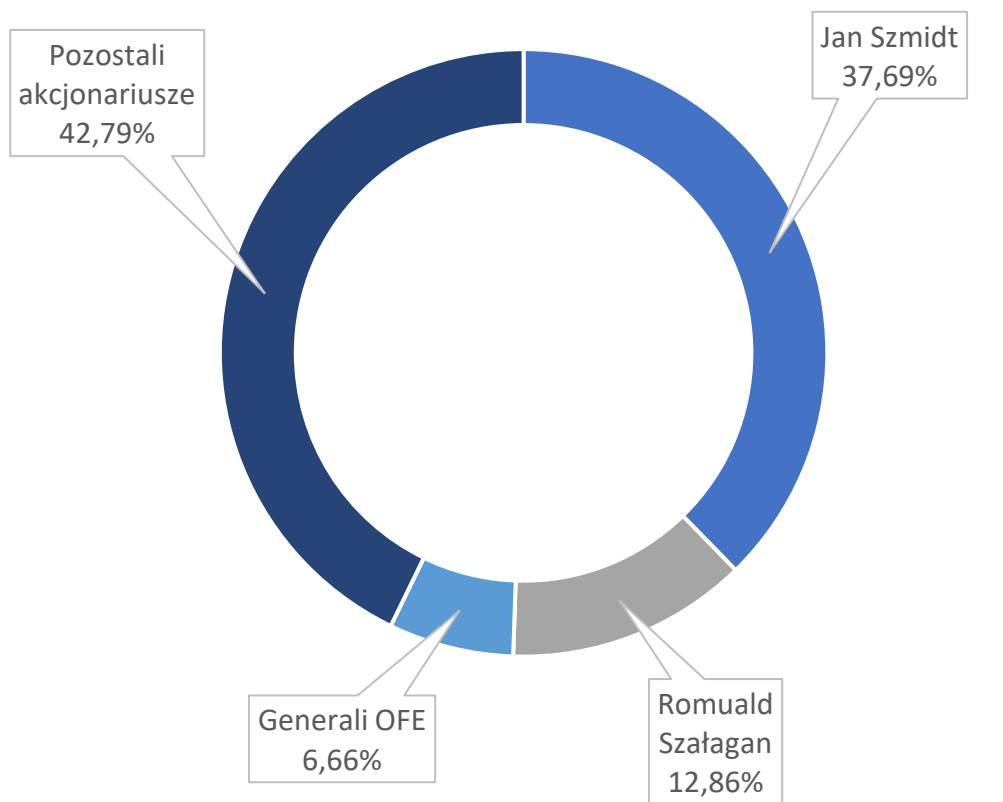


## TOYA NA ŚWIECIE

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

## WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

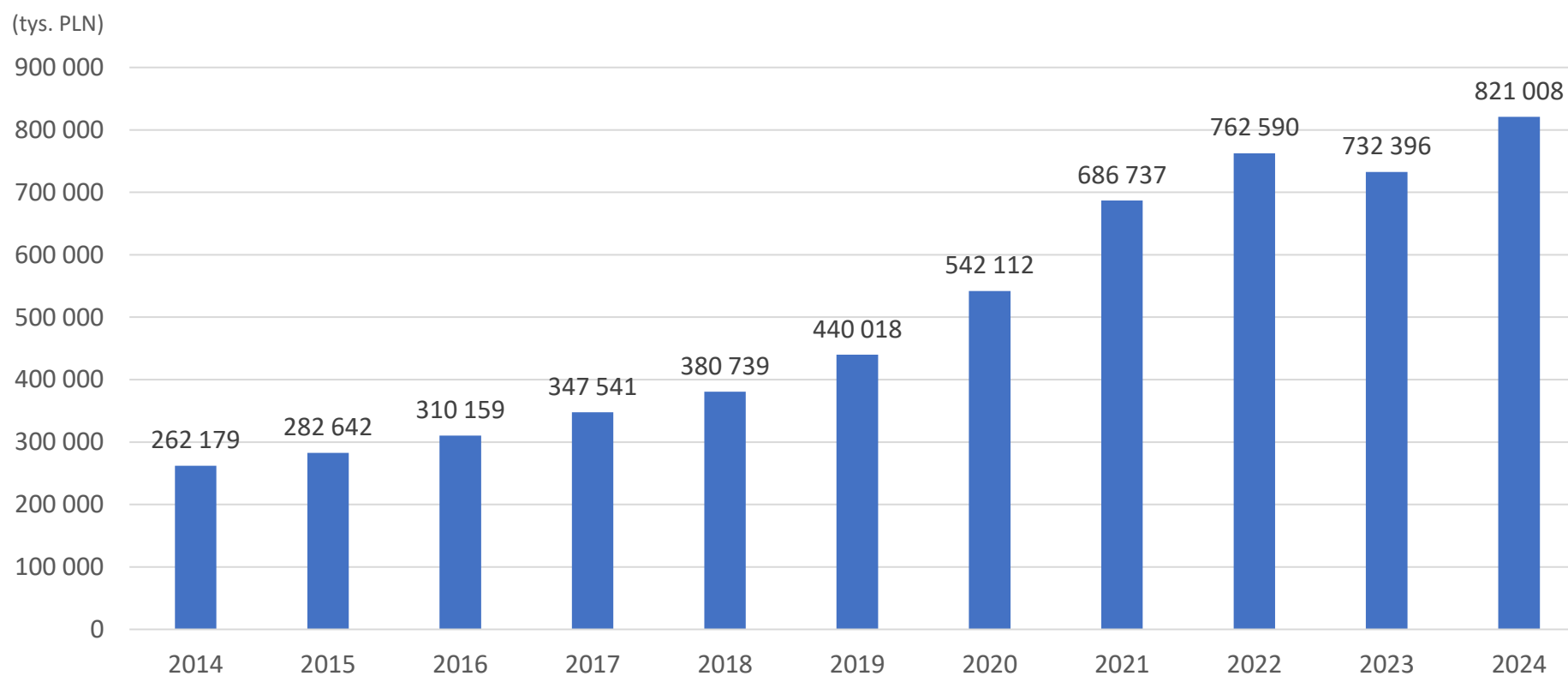
Indeks sektorowy	SWIG80
ISIN	PLTOYA000011
Liczba akcji	75 042 226 szt.
Kapitalizacja	600,34 mln PLN
C/Z*	8,58
C/WK*	1,43

## WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	2024	2023
Przychody ze sprzedaży	821 008	732 396
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,9%	33,3%
Zysk netto	68 418	68 318
	31.12.2024	31.12.2023
Kapitał własny	489 891	419 951
Dług netto	24 623	-37 990
Dług netto/Kapitał własny	0,05	-0,09

(\*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.12.2024 r.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

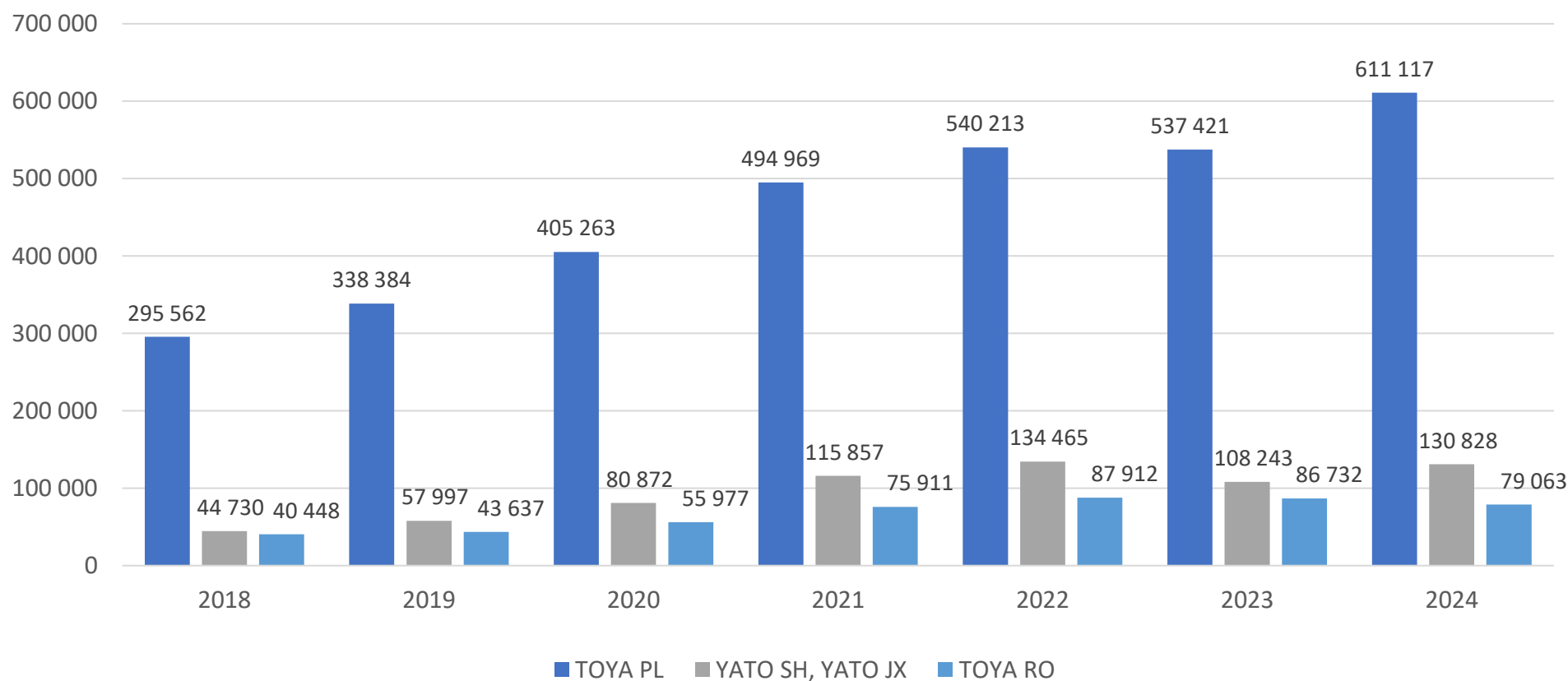


Grupa kapitałowa TOYA od lat notuje dynamiczny rozwój, co doskonale widać w rosnących przychodach. Są one świadectwem skutecznej realizacji naszej strategii i zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Wzrost przychodów to silny dowód na stabilność finansową oraz efektywność podejmowanych działań.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2024 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG SPÓŁEK

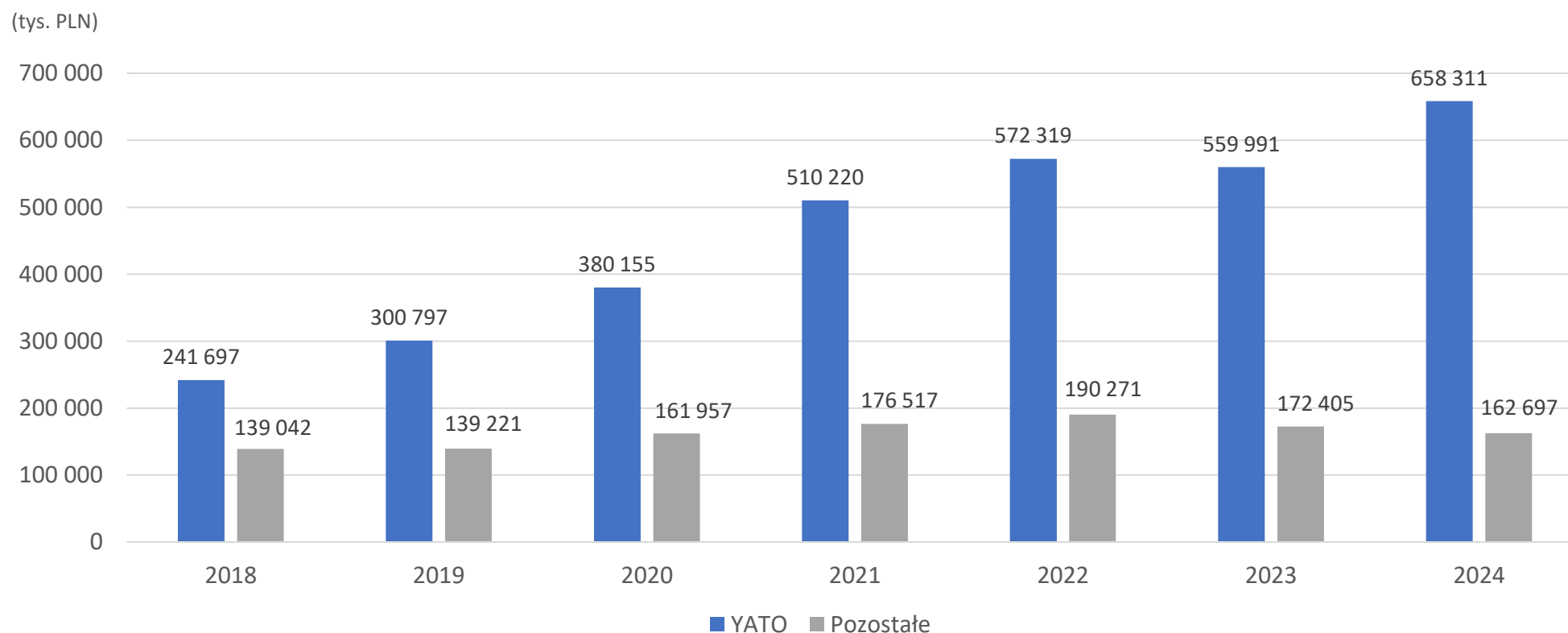
(tys. PLN)



Dynamiczny rozwój Grupy potwierdzają skonsolidowane przychody ze sprzedaży. W roku 2024 wzrosły o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Średnioważony wzrost sprzedaży Grupy (CAGR) w ostatnich 4 latach wyniósł aż 11%. Wyróżnia się zwłaszcza TOYA PL z 74-procentowym udziałem w przychodach. Pozostaje ona najważniejszą spółką Grupy Kapitałowej.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2024 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

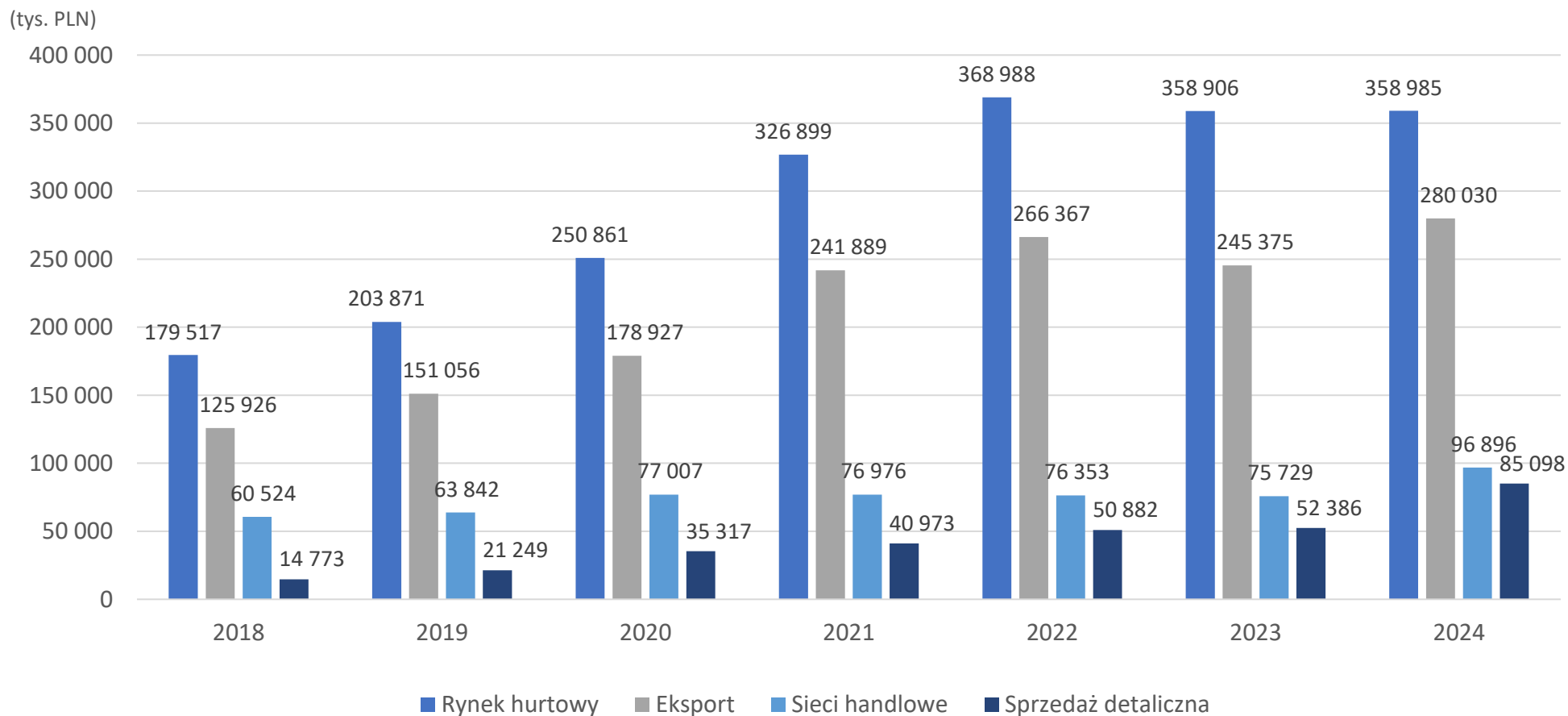
### PODZIAŁ WG MAREK



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 – 2024 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

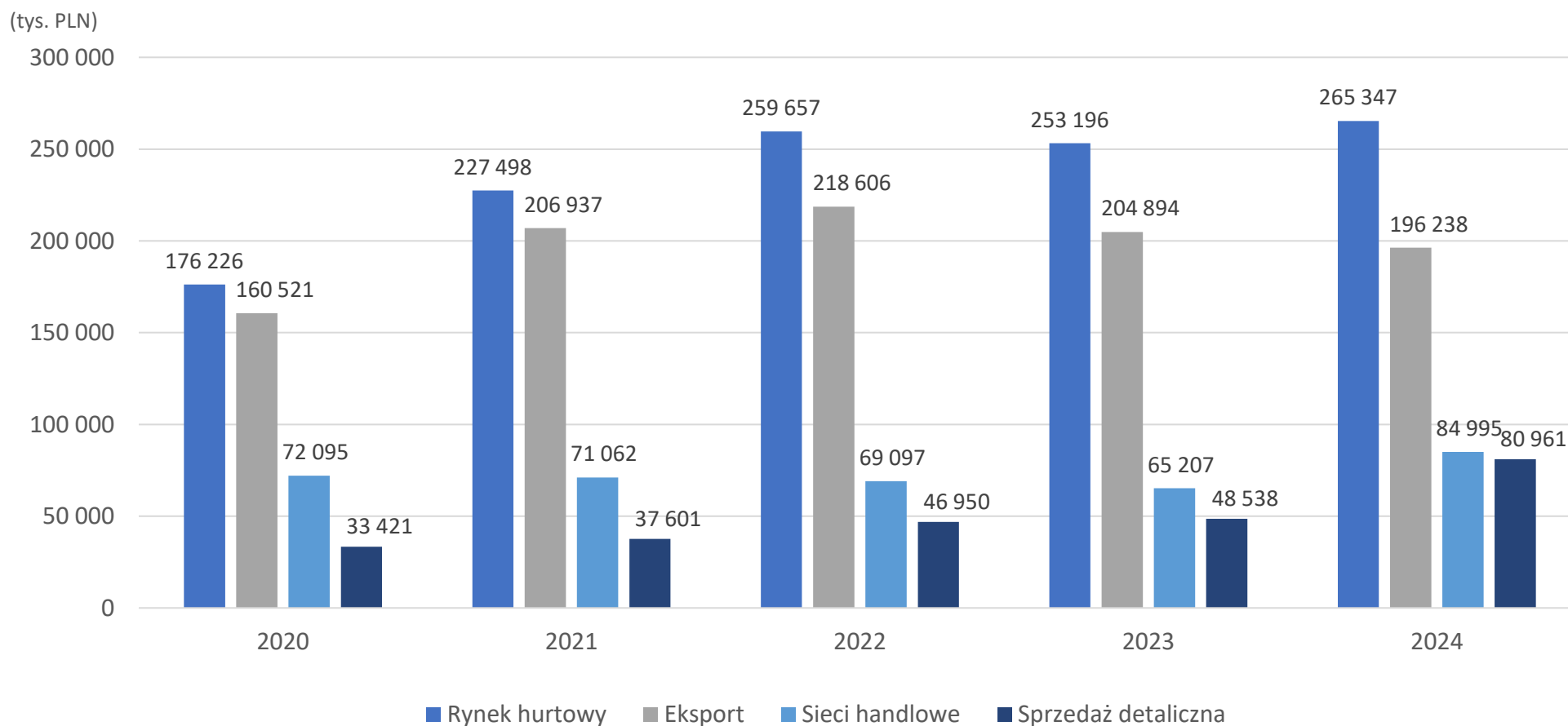
### PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY



Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży jest sprzedaż detaliczna. W ciągu 4 lat dynamika wzrostu przychodów (CAGR) w tym kanale wyniosła 25%. Sprzedaż internetowa charakteryzuje się także wysoką, ponad 45-procentową rentownością brutto. Grupa rozwija również sprzedaż eksportową, która zanotowała 14-procentowy wzrost w stosunku do 2023 roku.

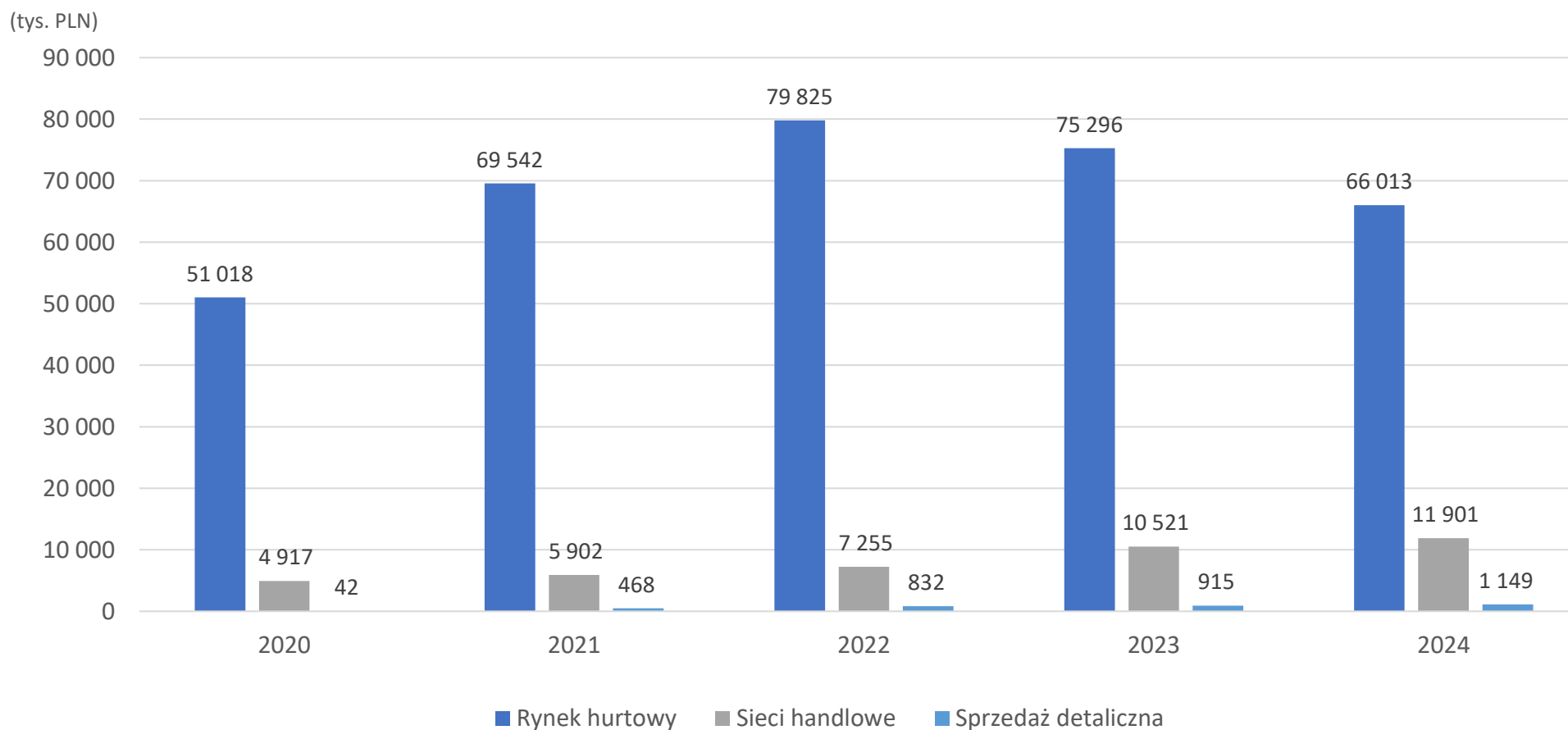


## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2024 r. TOYA S.A.



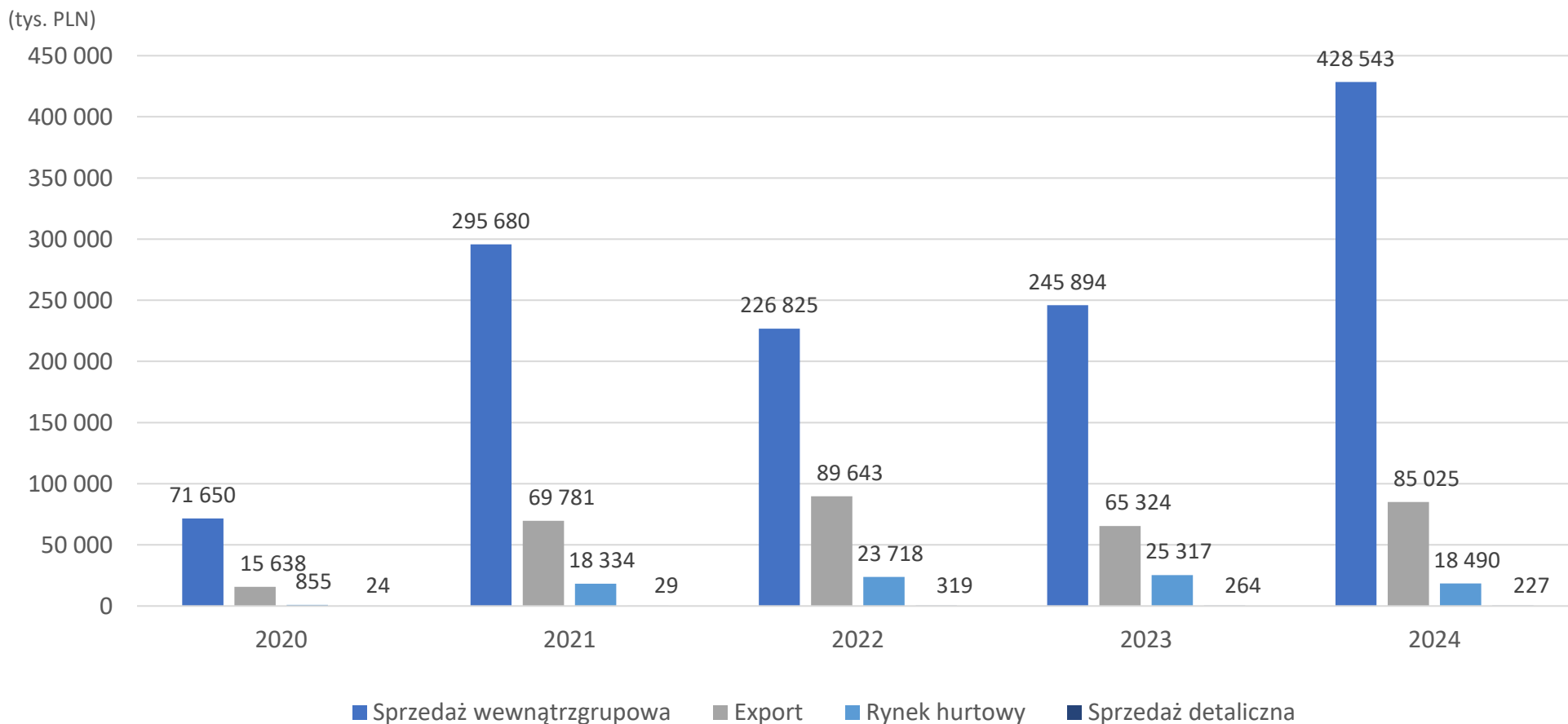
TOYA PL w 2024 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 10% od przychodów osiągniętych w 2023 r. Duży wzrost sprzedaży odnotowano w kanale detalicznym – aż o 67%. Segment ten posiada w dalszym ciągu duży potencjał rozwoju. Sprzedaż w kanale sieci wzrosła o 30% w porównaniu do roku ubiegłego, co świadczy o znaczącym wzroście efektywności i rozwoju tego segmentu.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2024 r. TOYA ROMANIA



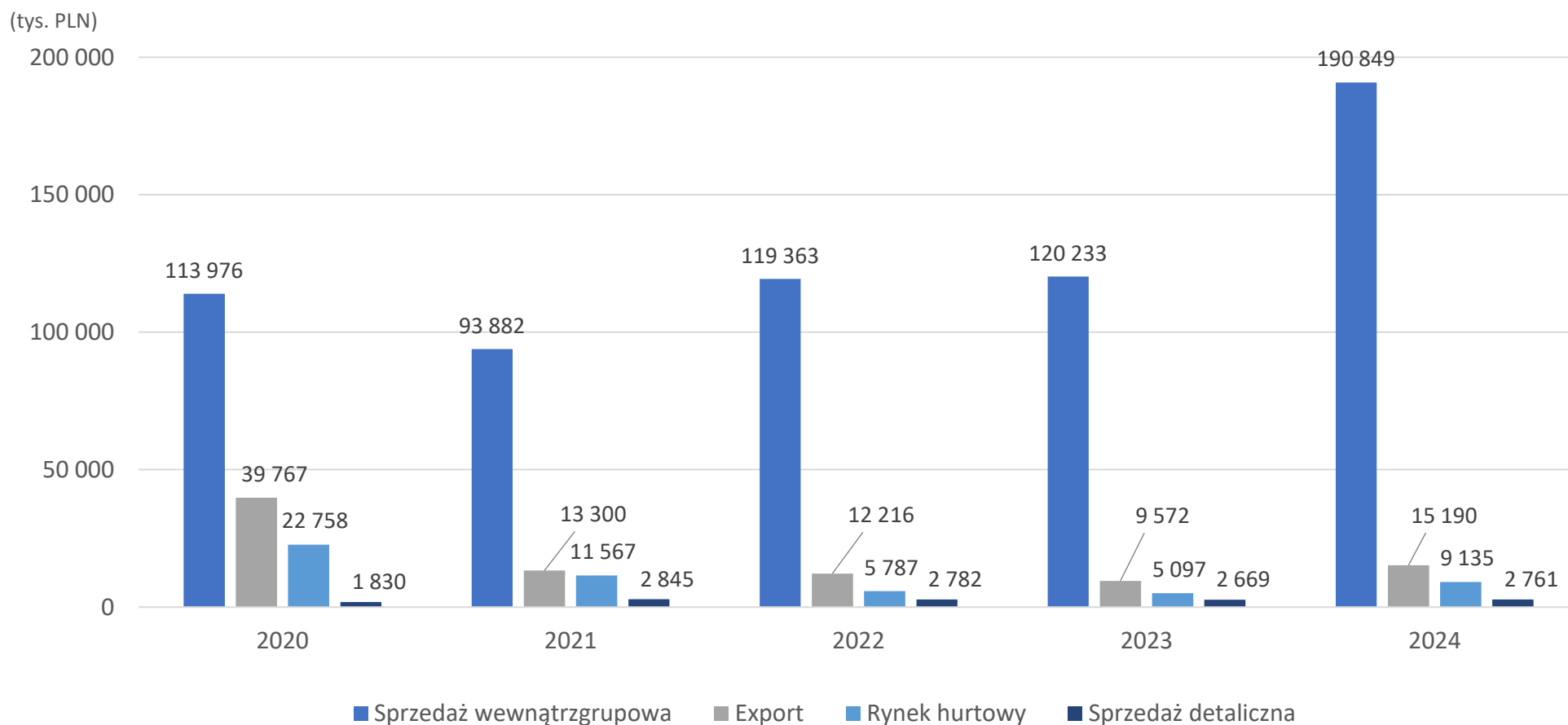
W ostatnich czterech latach Toya Romania odnotowała progres przychodów o 9%. Stabilny wzrost TOYA RO notuje w kanale sieci handlowych (zmiana o 13%) oraz sprzedaży detalicznej (26%). Spodziewany spadek przychodów w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 jest związany ze zmianą procesów logistycznych w Grupie Kapitałowej.

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2024 r. YATO TOOLS (JIAXING)



Skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 57%, co świadczy o solidnym i stabilnym wzroście spółki w ostatnich czterech latach. Optymizm budzą zwłaszcza dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży eksportowej, które zwiększyły się o ponad 30% w porównaniu do roku 2023. Najwyższe obroty w 2024 r. zanotowali klienci z Ameryki Południowej (Chile) oraz Afryki (Demokratyczna Republika Konga).

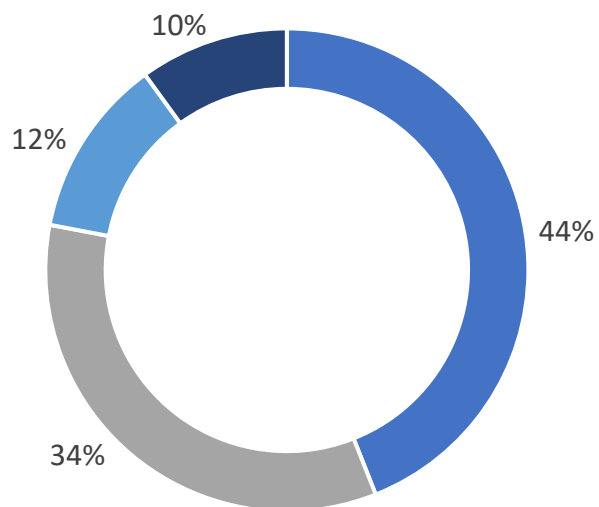
## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2024 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)



Yato Tools prowadzi sprzedaż na niemal całym obszarze Chin, zamieszkiwanym przez 1,4 miliarda osób. Wskazuje to na znaczny potencjał rozwoju sieci sprzedaży na rynku lokalnym. Sprzedaż poprzez rynek hurtowy odnotowała wzrost o 79% w stosunku do roku 2023.

## PRZYCHODY OPERACYJNE – 2024 r.

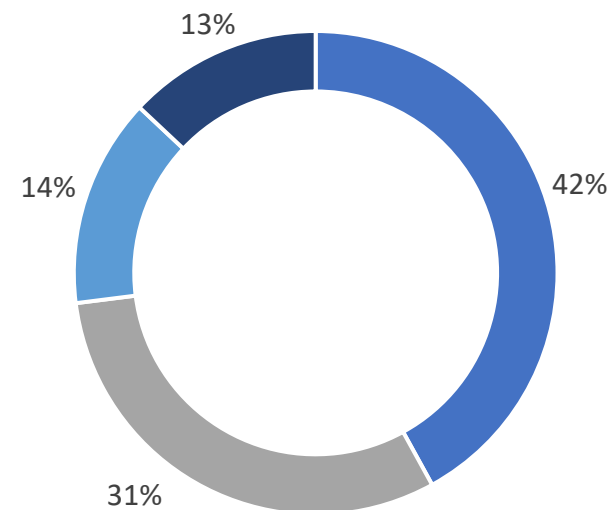
### GRUPA KAPITAŁOWA TOYA



■ Rynki hurtowe ■ Eksport ■ Sieci handlowe ■ Sprzedaż detaliczna

Grupa Kapitałowa największą część sprzedaży w 2024 roku realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Udział segmentu sprzedaży detalicznej wzrósł do 12%, co jest konsekwencją przyrostu wartości przychodów sprzedaży online o ponad 62% w stosunku do roku 2023.

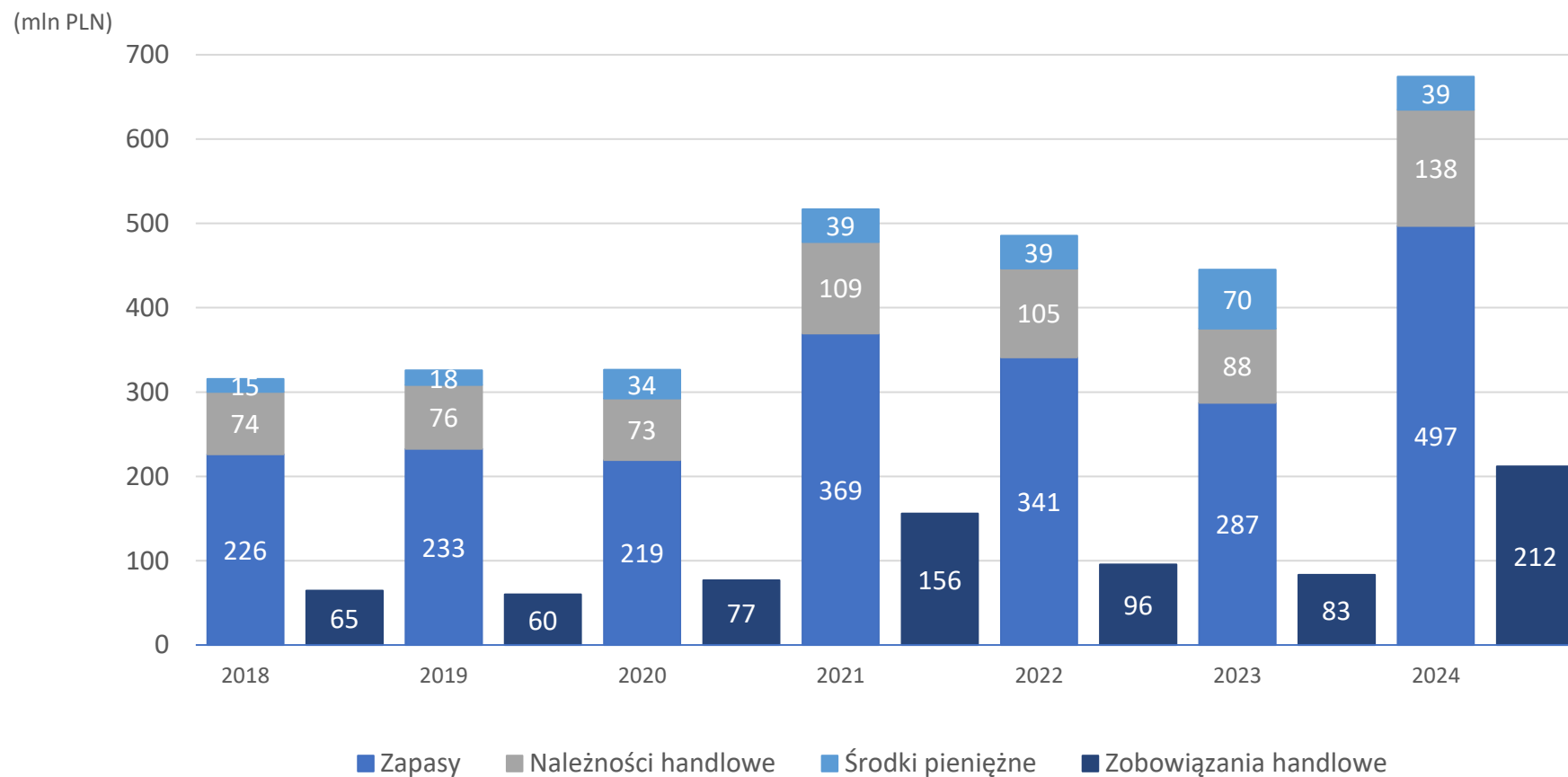
### TOYA PL



W 2024 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 – 2024 r.

### GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

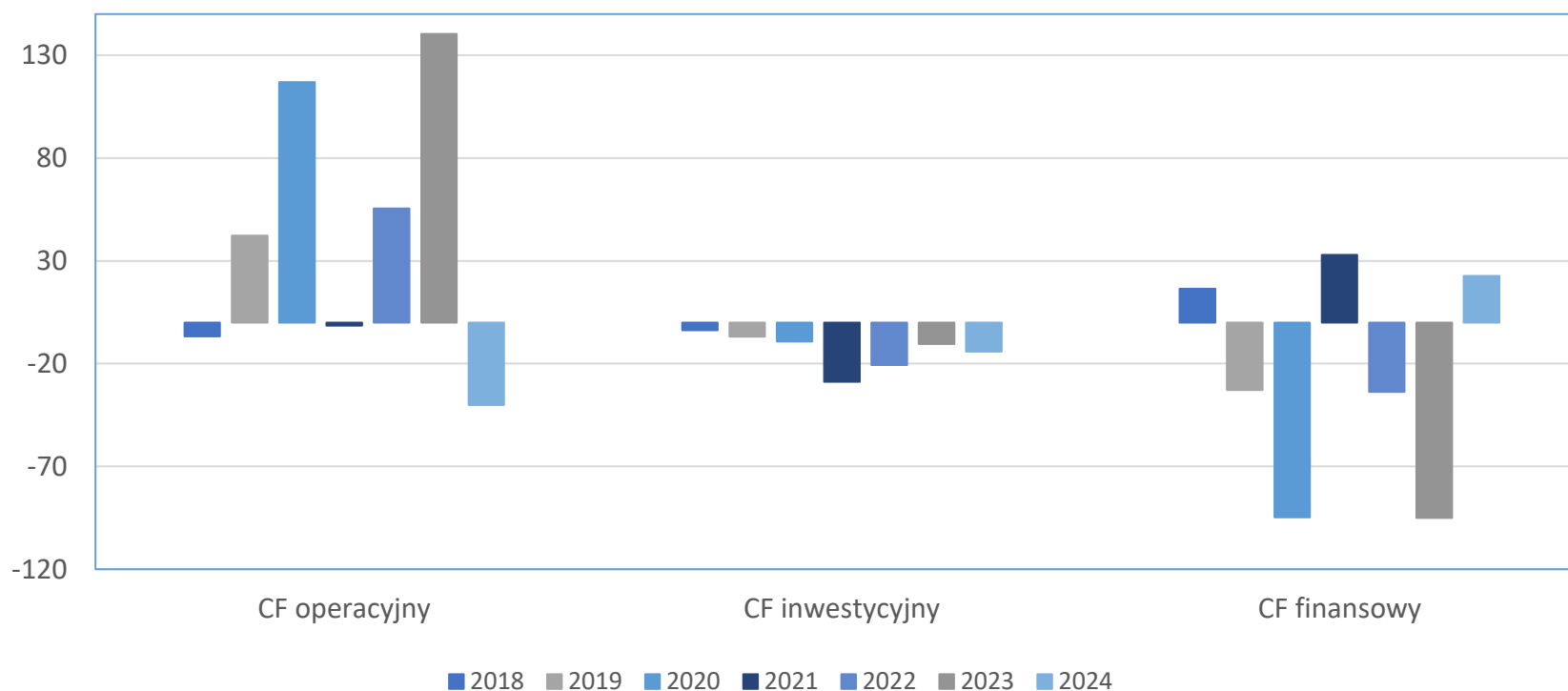


Kapitał obrotowy netto Grupy był dodatni. Wyższy stan zapasów we wszystkich spółkach w Grupie ma na celu zapewnienie bardzo wysokiej dostępności towarów dla klientów, a tym samym, wzrost konkurencyjności na rynkach światowych.

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.

## ROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

### PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

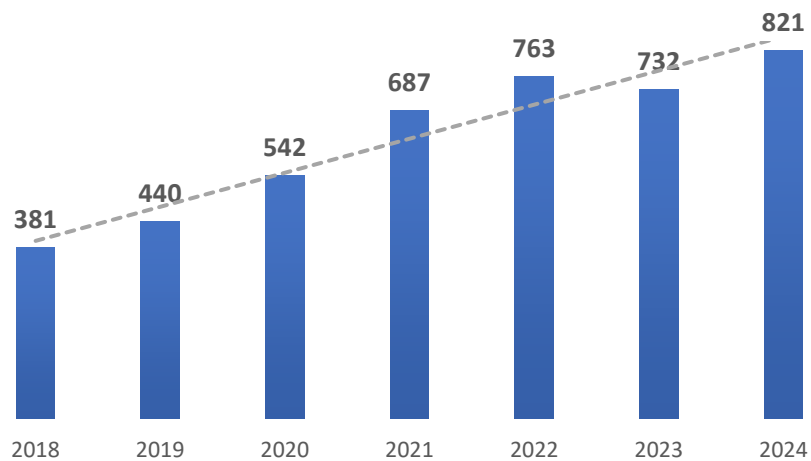


Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni i pokrywał zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. W 2024 r. Grupa wykazywała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co było głównie spowodowane zwiększonymi zakupami towarów handlowych, przy jednoczesnym wzroście zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

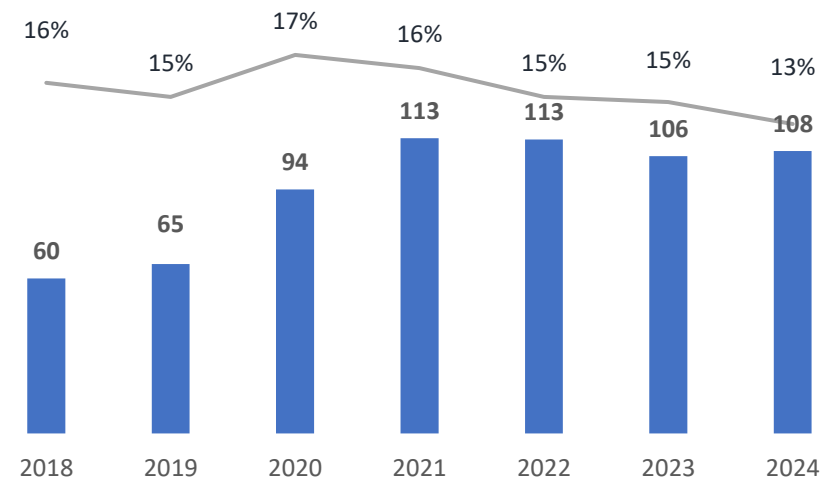
# KLUCZOWE DANE FINANSOWE – 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

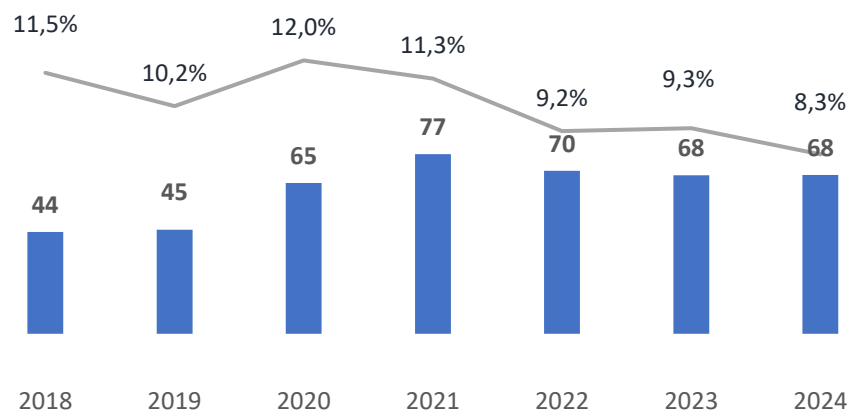
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mIn PLN)



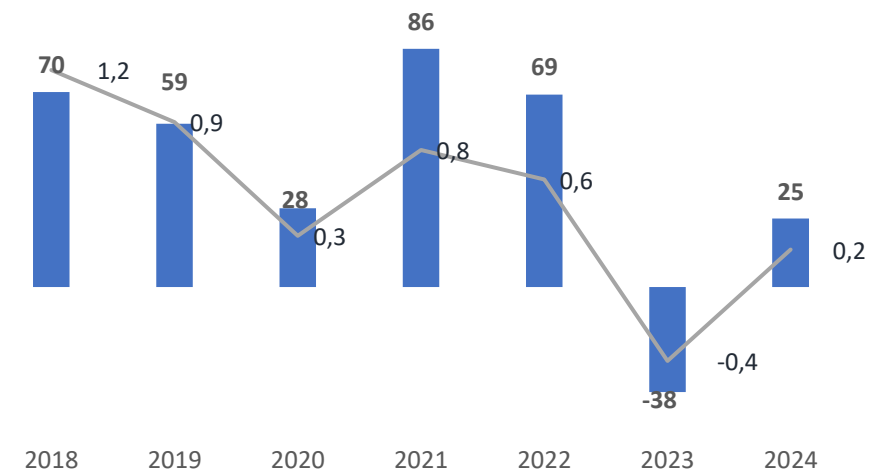
EBITDA (mIn PLN)



ZYSK NETTO (mIn PLN)



DŁUG NETTO (mIn PLN)

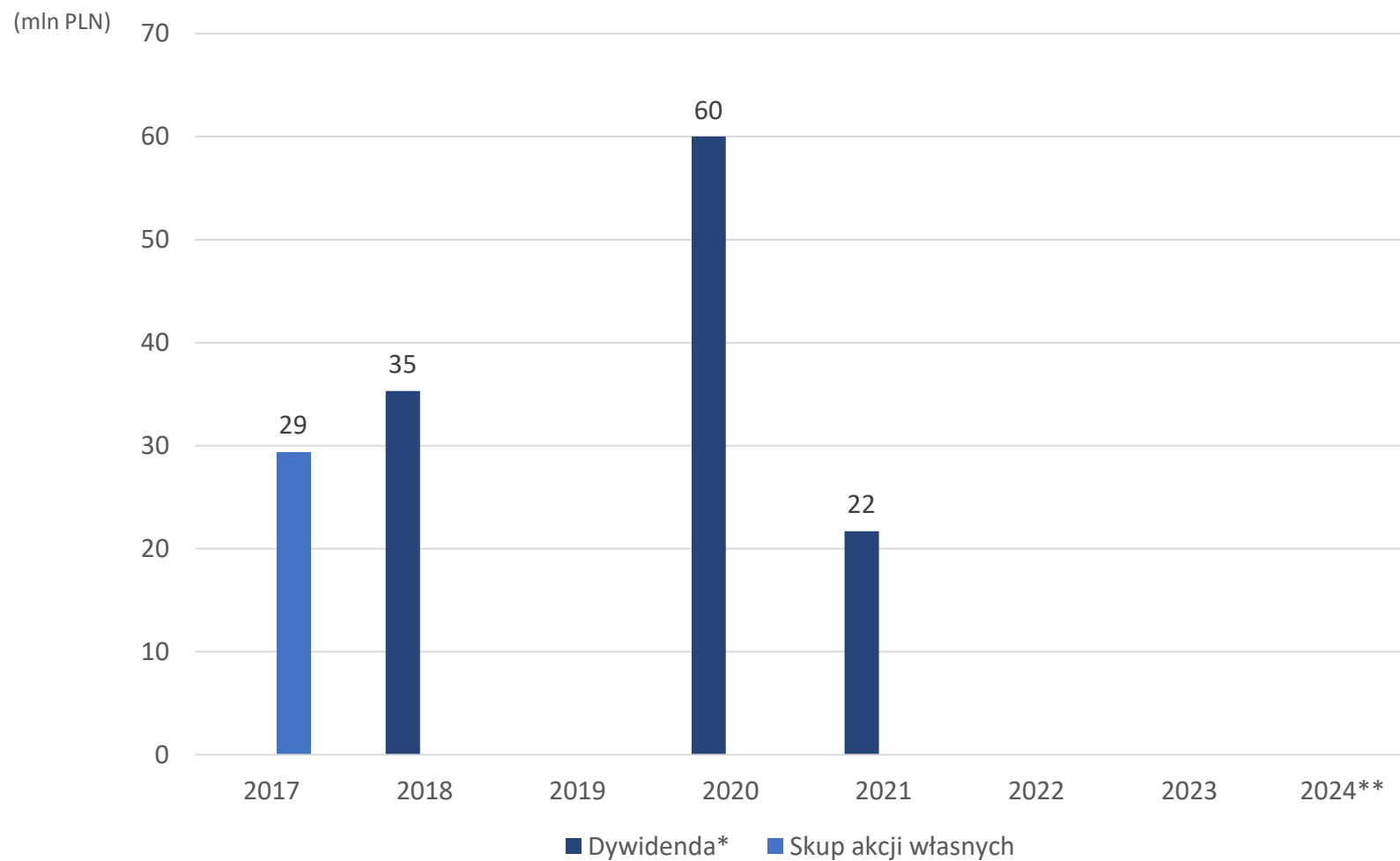


— marża zysku netto

— dług netto/LTM EBITDA



## 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

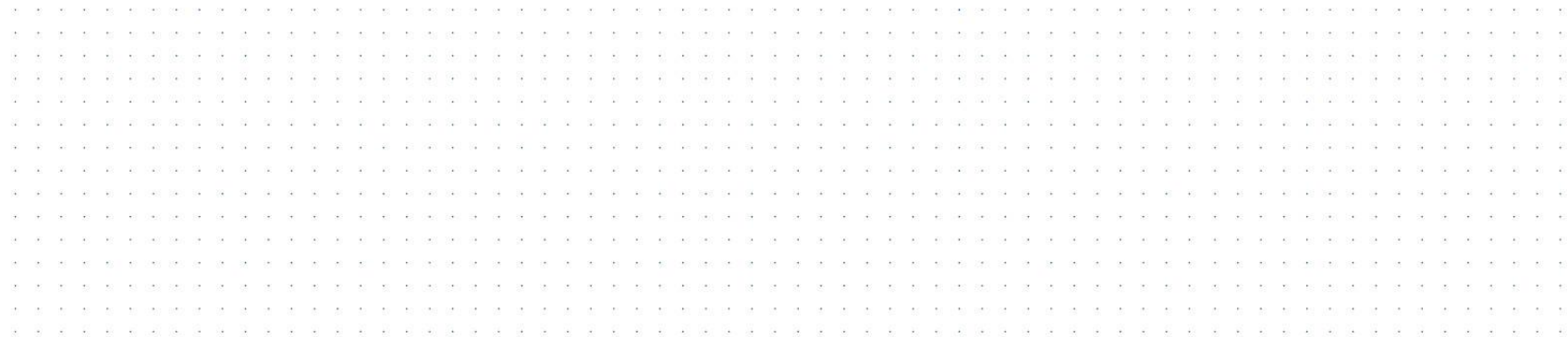
**Dług netto** - zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty

**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](mailto: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](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 Młochów 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)