



GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

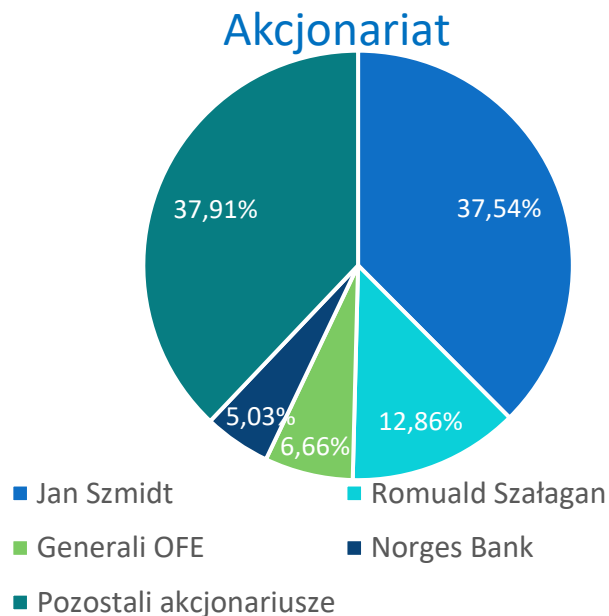
Prezentacja inwestorska 2021 r.



EMITENT W SKRÓCIE

PROFIL SPÓŁKI

Czołowy importer i dystrybutor elektronarzędzi i narzędzi ręcznych



WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Indeks sektorowy	SWIG80
ISIN	PLTOYA000011
Liczba akcji	75 042 226 szt.
Kapitalizacja*	600,34 mln zł
C/Z*	7,76
C/WK*	2,00

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	IV kw. 2021 r.	IV kw. 2020 r.
Przychody ze sprzedaży	686 737	542 112
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,7%	34,9%
Zysk netto	77 396	64 939
	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
Kapitał własny	300 678	237 734
Dług netto	85 682	28 330
Dług netto/Kapitał własny	0,3	0,1

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.12.2021.

O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

TOYA S.A. - spółka dominująca Grupy Kapitałowej TOYA jest obecna na rynku od 1990 roku. W skład Grupy wchodzi następujące podmioty:

Nazwa jednostki	Kod jednostki	Siedziba	Charakterystyka powiązania kapitałowego	% własności i posiadanych praw głosu
TOYA S.A.	TOYA PL	Wrocław, Polska	Jednostka dominująca	Nie dotyczy
TOYA Romania S.A.	TOYA RO	Bukareszt, Rumunia	Jednostka zależna	99,99
YATO TOOLS (Shanghai) Co.,Ltd.	YATO SH	Szanghai, Chiny	Jednostka zależna	100,00
YATO TOOLS (Jiaxing) Co.,Ltd.	YATO JX	Baibu Town, Chiny	Jednostka zależna	100,00

O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

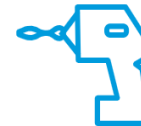
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



4 centra dystrybucji



**12 000 produktów
w bieżącej sprzedaży**



**1000 nowych produktów
każdego roku**



**Spółka Akcyjna,
notowana na GPW
od 2011 roku.**



**Sprzedaż do ponad
100 krajów
na całym świecie**



6 marek własnych



**Sprzedaż produktu
co sekundę**



**54 560 m2 powierzchni
magazynowej**



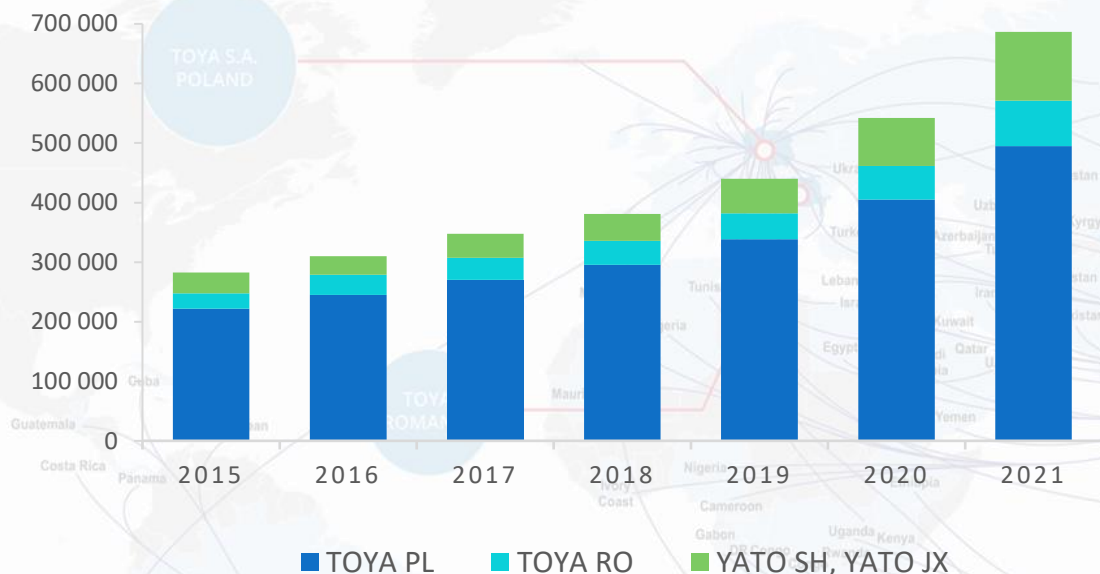
492 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Mocny wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięty we wszystkich spółkach Grupy.
 TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką. Spółki chińskie (YATO SH i YATO JX) odnotowały największą dynamikę wzrostu (43% r/r).
 TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła najwyższą sprzedaż w historii.

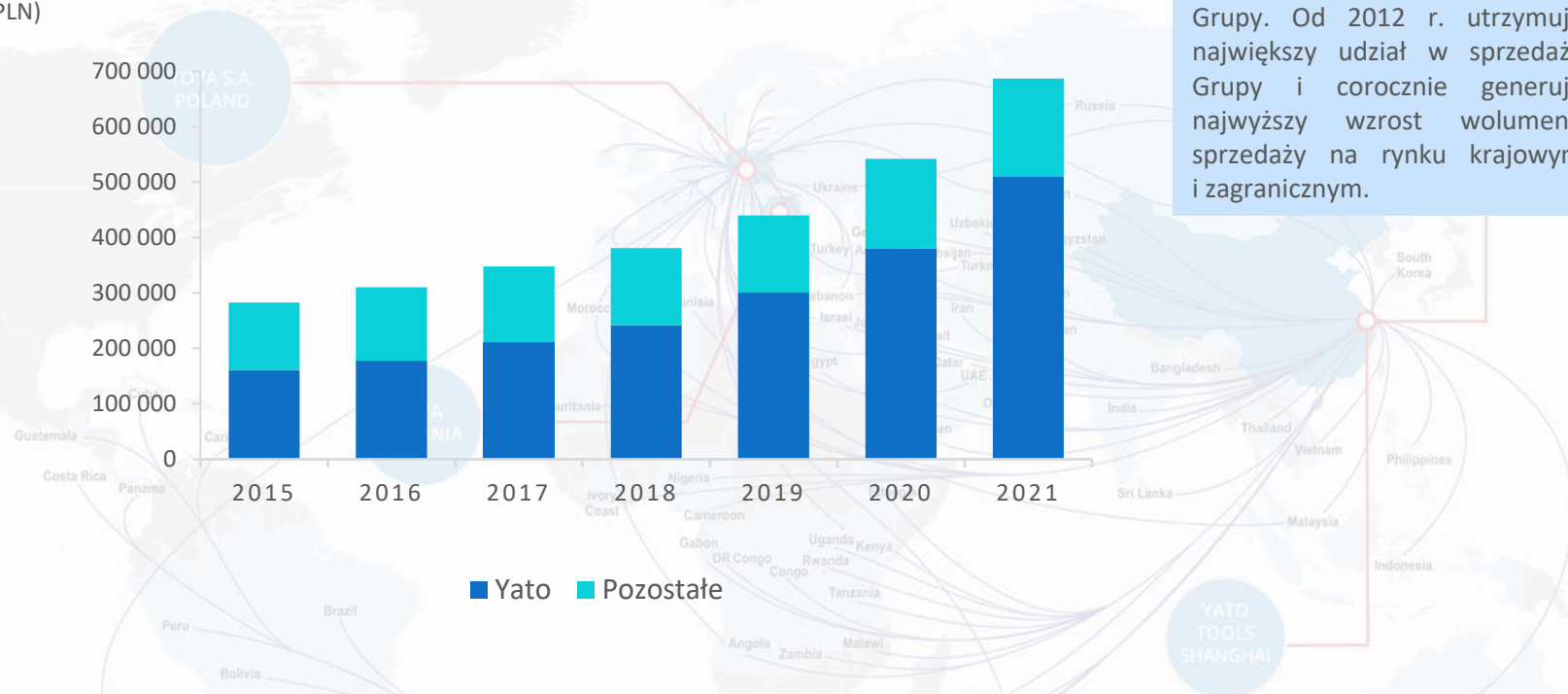
[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	2017	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	686 737			542 112		440 018		380 739		347 541	19%
TOYA PL	494 969	72%	22%	405 263	20%	338 384	14%	295 562	9%	270 311	16%
YATO SH i YATO JX	115 857	17%	43%	80 872	39%	57 997	30%	44 730	11%	40 270	30%
TOYA RO	75 911	11%	36%	55 977	28%	43 637	8%	40 448	9%	36 960	20%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG MAREK

(tys. PLN)



Marka YATO to wiodąca i najbardziej rentowna marka Grupy. Od 2012 r. utrzymuje największy udział w sprzedaży Grupy i corocznie generuje najwyższy wzrost wolumenu sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym.

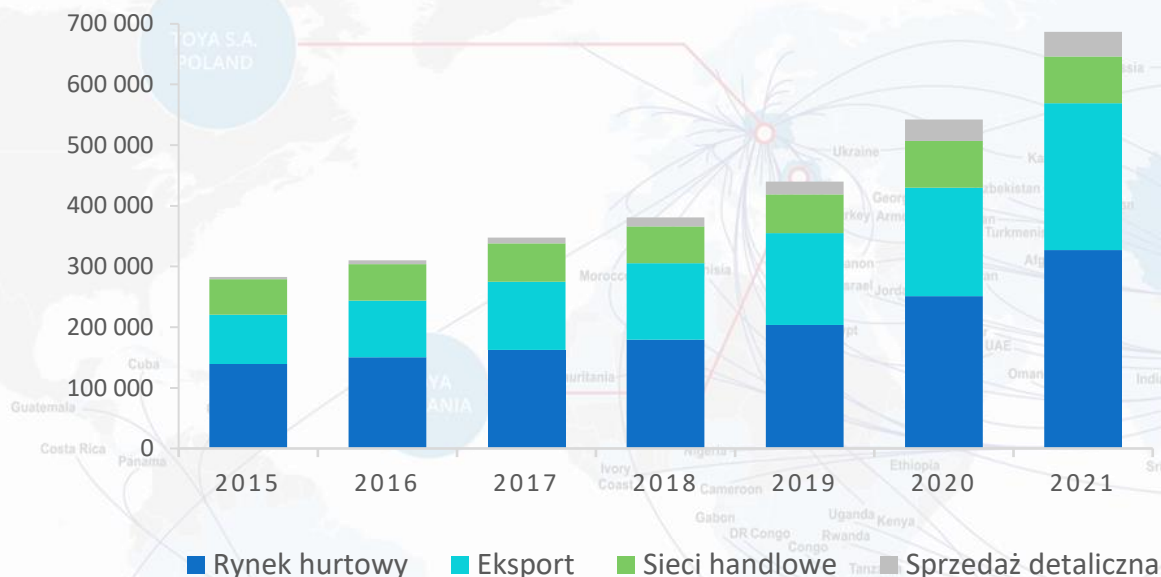
[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	2017	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	686 737			542 112		440 018		380 739		347 541	19%
YATO	509 397	74%	34%	380 154	26%	300 796	24%	241 697	15%	210 536	25%
Pozostałe marki	177 340	26%	9%	161 958	16%	139 222	0%	139 042	1%	137 005	7%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)



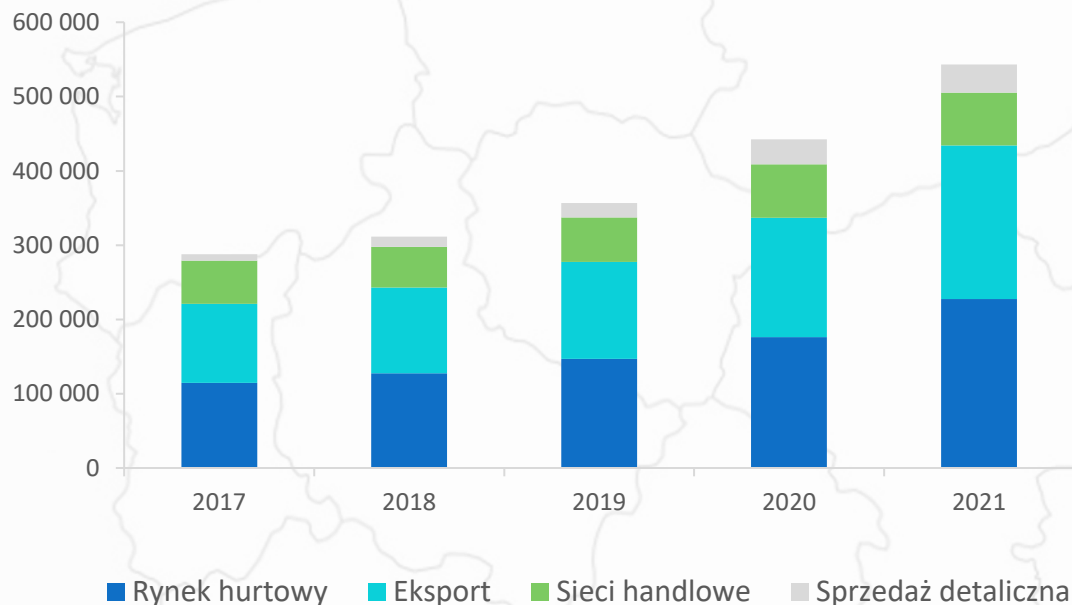
Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany na rynku hurtowym zarówno w Polsce i Rumunii.

Utrzymanie dynamiki sprzedaży na rynkach eksportowych, głównie w krajach UE oraz w Azji i Ameryce Południowej, gdzie sprzedaż realizowana jest przede wszystkim przez spółki chińskie YATO SH i YATO JX.

[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	2017
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	686 737			542 112		440 018		380 739		347 541
Rynek hurtowy	326 899	48%	30%	250 861	23%	203 871	14%	179 517	10%	162 562
Eksport	241 889	35%	35%	178 927	18%	151 056	20%	125 926	12%	112 402
Sieci handlowe	76 976	11%	0%	77 007	21%	63 842	5%	60 524	-4%	63 296
Sprzedaż detaliczna	40 973	6%	16%	35 317	66%	21 249	44%	14 773	59%	9 281

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2021 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)

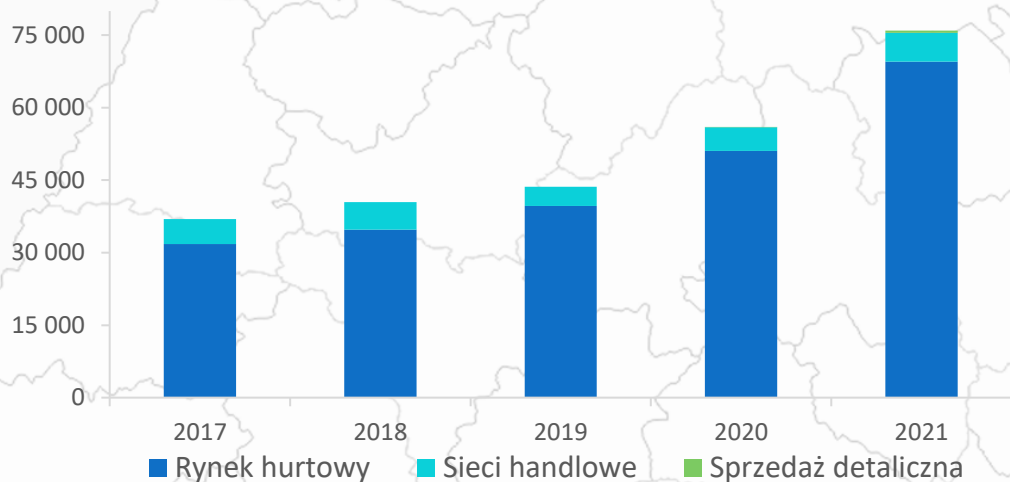


W 2021 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 23% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie w 2020 r. Odnotowano dynamiczny wzrost eksportu, który stanowi już 38% całości sprzedaży. Istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży była wysoka, stała dostępność towarów oraz poszerzenie oferty produktowej.

[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	2017	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	543 098			442 263		356 782		311 633		287 783	17%
Rynek hurtowy	227 498	42%	29%	176 226	20%	146 785	15%	127 553	11%	114 739	19%
Eksport	206 937	38%	29%	160 521	23%	130 763	13%	115 458	9%	106 276	18%
Sieci handlowe	71 062	13%	-1%	72 095	20%	59 861	9%	54 818	-6%	58 155	5%
Sprzedaż detaliczna	37 601	7%	13%	33 421	73%	19 374	40%	13 804	60%	8 613	45%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2021 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)



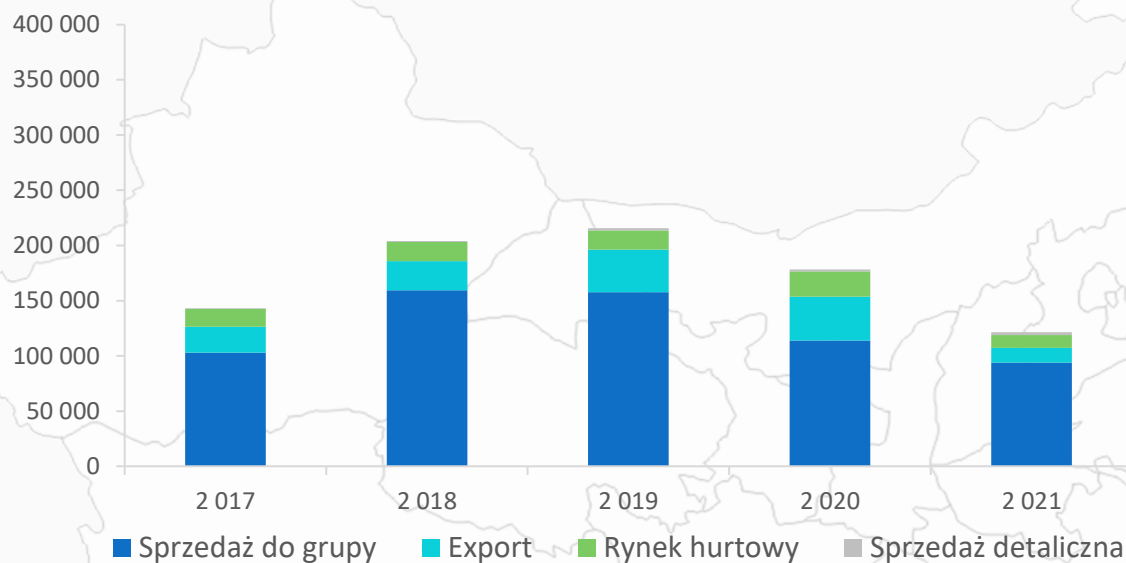
2021r. to dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 36% w 2021r. w stosunku do 2020r. Spółka zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	2017	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	75 911			55 977		43 637		40 446		36 960	20%
Rynek hurtowy	69 532	92%	36%	51 018	29%	39 656	14%	34 738	9%	31 819	22%
Sieci handlowe	5 913	8%	20%	4 917	24%	3 981	-30%	5 708	11%	5 141	4%
Sprzedaż detaliczna	467	1%	1020%	42	-	0	-	0	-	0	-

Bukareszt

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2021 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



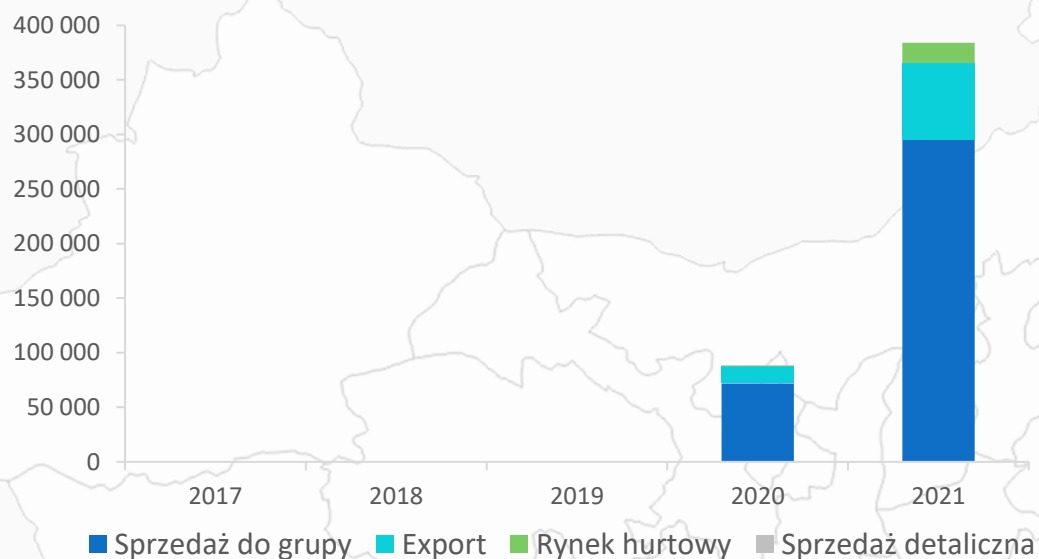
W 2021r. spółka YATO SH odnotowała 18% (r/r) spadek sprzedaży do Grupy, gdyż realizacja znacznej części sprzedaży grupowej i eksportowej została przesunięta do YATO JX. Działanie takie było jednym z elementów reorganizacji chińskich spółek, co pozwoli ponownie zdefiniować łańcuch dostaw na rynku, który jest kluczowy dla całej Grupy.

Shanghai

[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	2017	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	121 595			178 331		215 536		204 042		143 178	-4%
Sprzedaż do YATO Tools JX	74 105	61%	444%	13 628	-	0	-	0	-	0	-
Eksport	13 300	11%	-67%	39 767	3%	38 692	46%	26 540	12%	23 597	-13%
Eksport do TOYA PL	19 777	16%	-80%	100 231	-33%	149 428	-1%	151 090	53%	98 902	-33%
Rynek hurtowy	11 567	10%	-49%	22 758	31%	17 430	1%	17 223	8%	16 004	-8%
Sprzedaż detaliczna	2 845	2%	55%	1 830	-2%	1 875	94%	967	45%	668	44%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-100%	118	-99%	8 112	-1%	8 222	105%	4 006	-100%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 2021 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

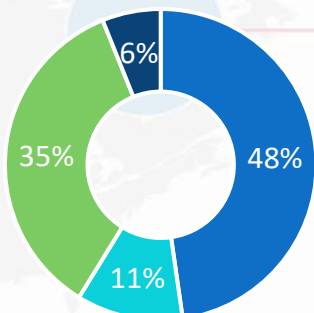


Rok 2021 jest drugim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu Grupy na terenie Chin, co umożliwi optymalizację łańcucha dostaw w Grupie. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim Spółka YATO JX została jednym z głównych dostawców towarów dla TOYA PL i TOYA RO. Poza sprzedażą do Grupy spółka rozpoczęła udaną ekspansję na rynkach zagranicznych.

[tys. PLN]	2021	udział	zmiana	2020	zmiana
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	383 824			88 166	
Eksport do TOYA PL	271 314	71%	309%	66 259	-
Eksport	69 781	18%	346%	15 638	-
Rynek hurtowy	18 334	5%	2045%	855	-
Sprzedaż do YATO Tools SH	16 336	4%	1102%	1 359	-
Eksport do TOYA RO	8 030	2%	99%	4 031	-
Sprzedaż detaliczna	29	0%	18%	24	-

SEGMENTY OPERACYJNE - 2021 r.

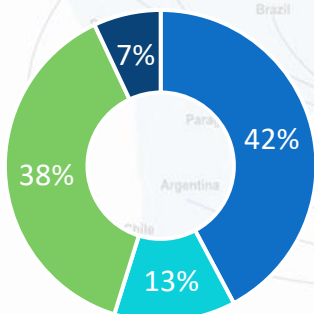
Przychody ze sprzedaży
GK TOYA



- Rynki hurtowe
- Sieci handlowe
- Eksport
- Sprzedaż detaliczna

Największą część sprzedaży w 2021 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Odnotowano również umacnianie się pozycji segmentu eksportowego.

Przychody ze sprzedaży
TOYA PL



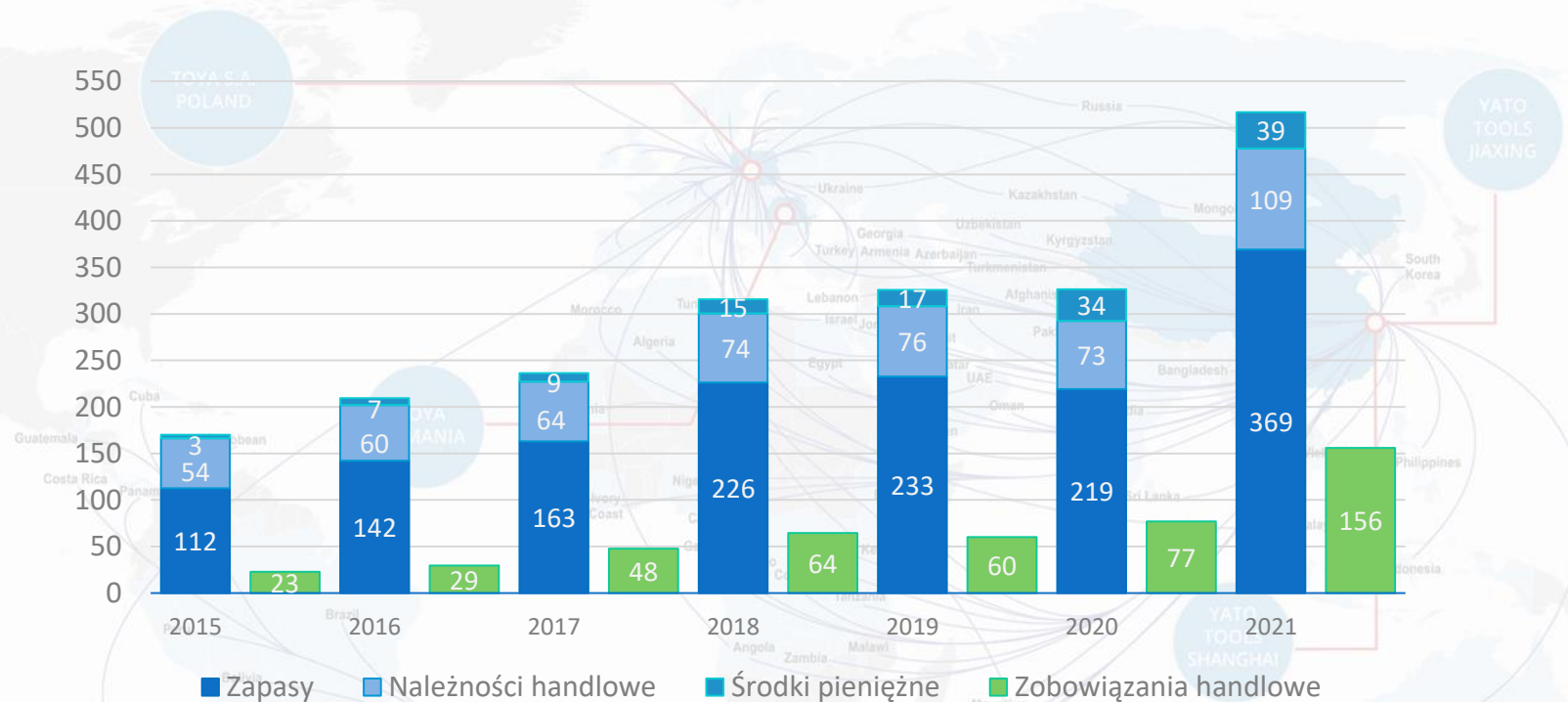
- Rynki hurtowe
- Sieci handlowe
- Eksport
- Sprzedaż detaliczna

W 2021 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła 80% udział w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)

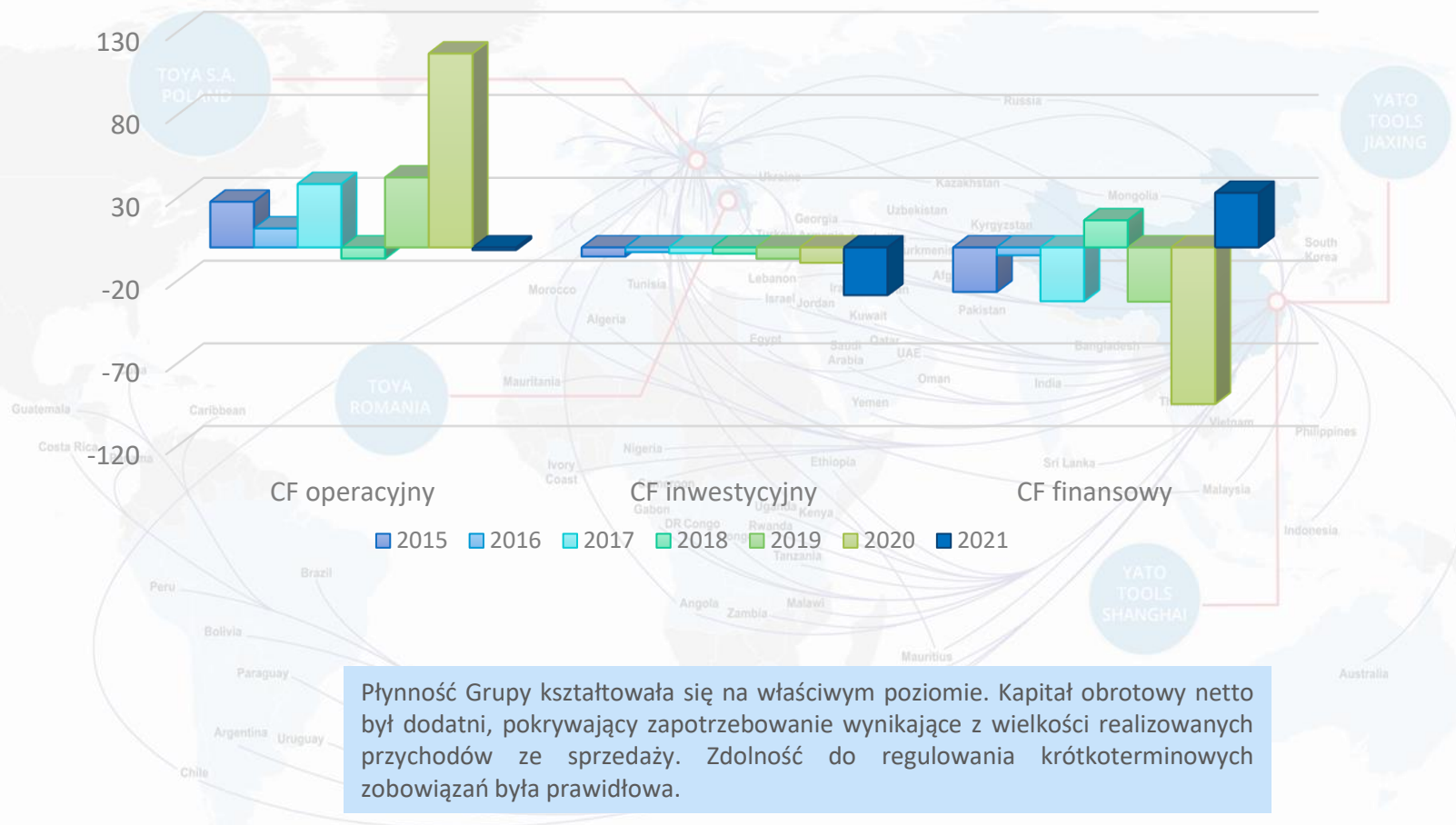


Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

W ciągu ostatnich lat Grupa zwiększa kapitał obrotowy, co umożliwia realizowanie coraz wyższych przychodów oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mIn PLN)

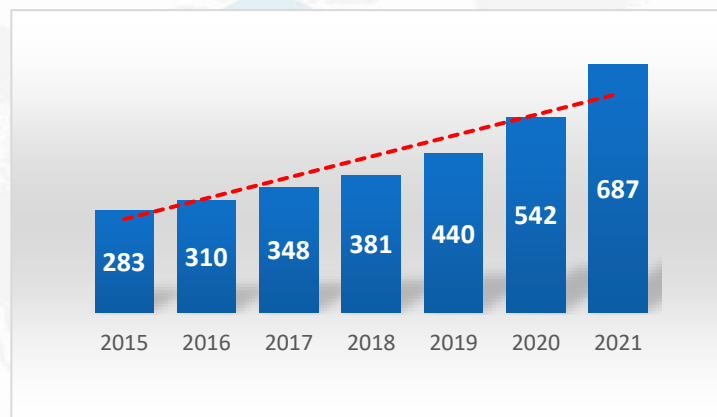


KLUCZOWE DANE FINANSOWE - 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

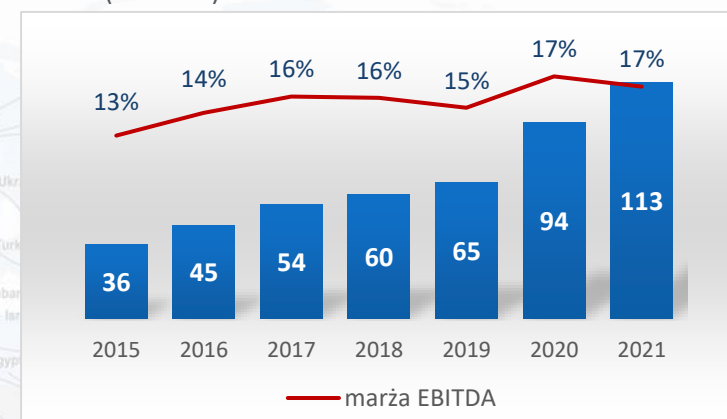
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



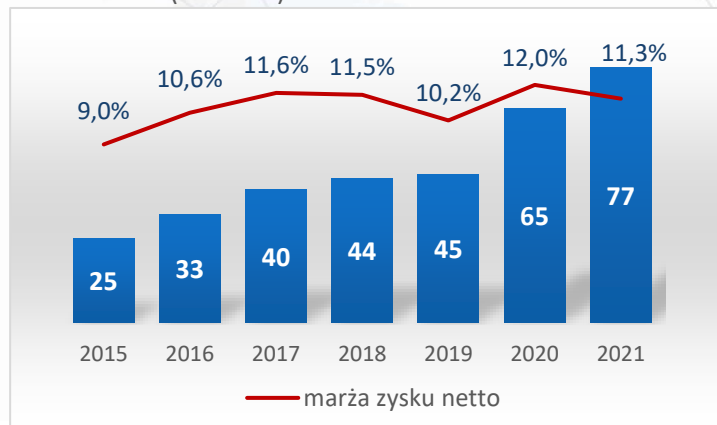
EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



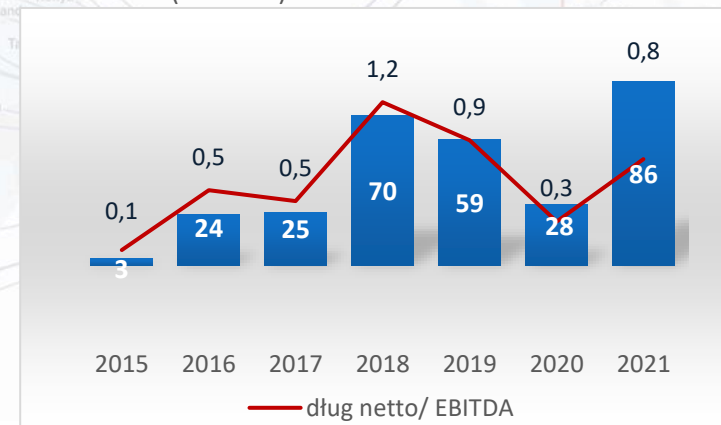
ZYSK NETTO – WYSOKI WZROST

ZYSK NETTO(mln PLN)



DŁUG NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)

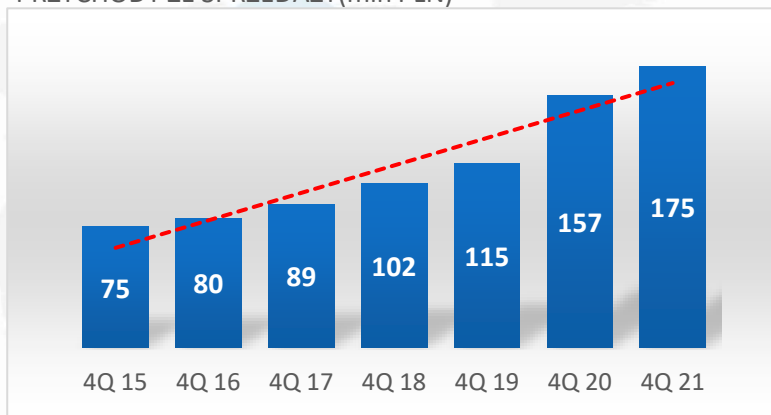


KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 4 KWARTAŁ 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

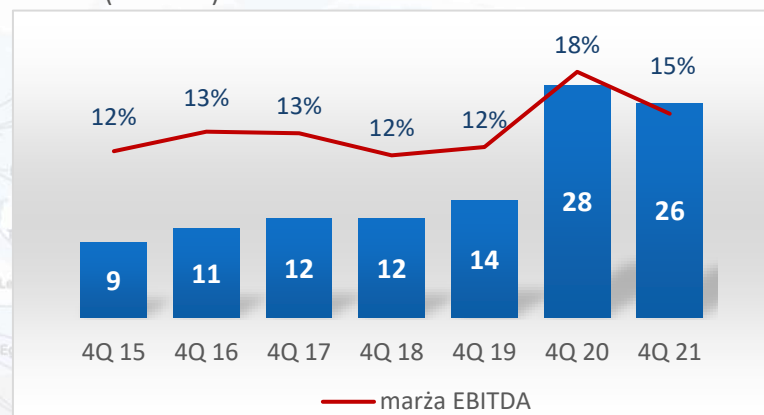
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



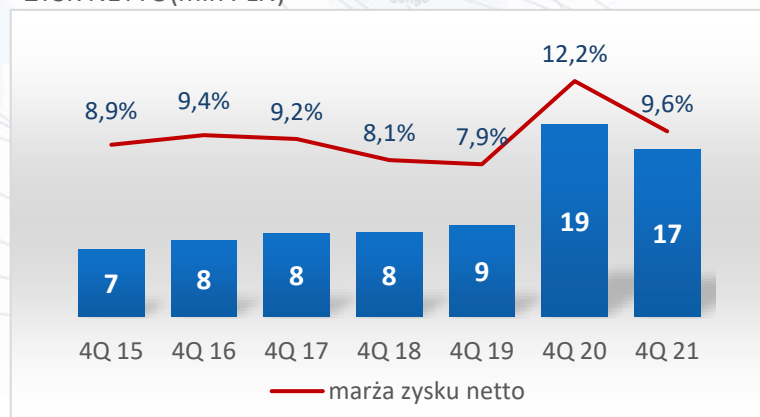
EBITDA

EBITDA(mln PLN)



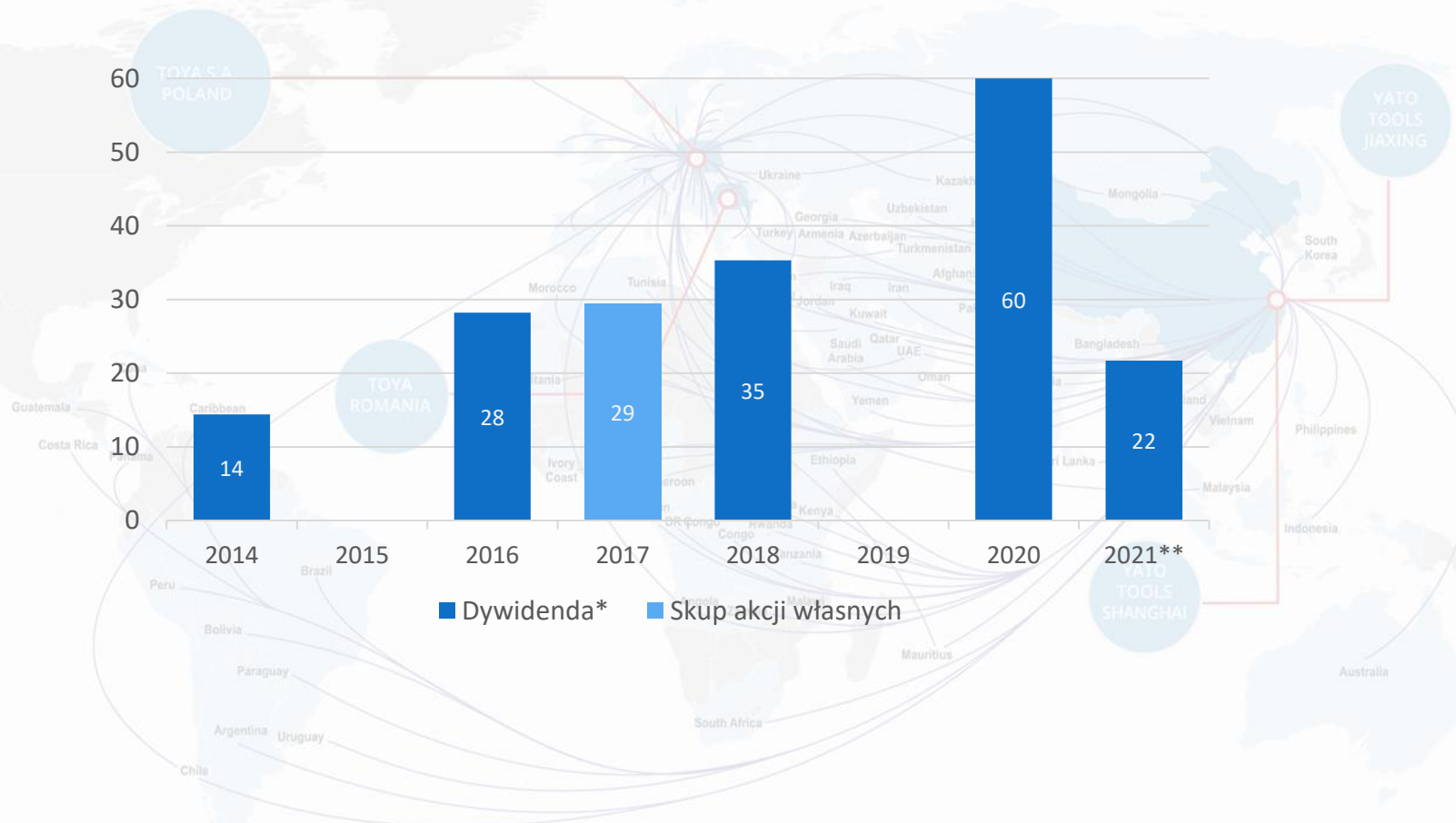
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO(mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mIn PLN)



(*) rok wypłaty dywidendy

(**) wypłata dywidendy 13 sierpnia 2021r.

ZASTRZEŻENIE 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.

O ile nie będzie to wymagane przepisami prawa, Spółka nie będzie zobowiązana do aktualizacji twierdzeń zawartych w prezentacji.

SŁOWNIK POJĘĆ

EBITDA - Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja

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/ zysku 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@toya.pl

