



GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

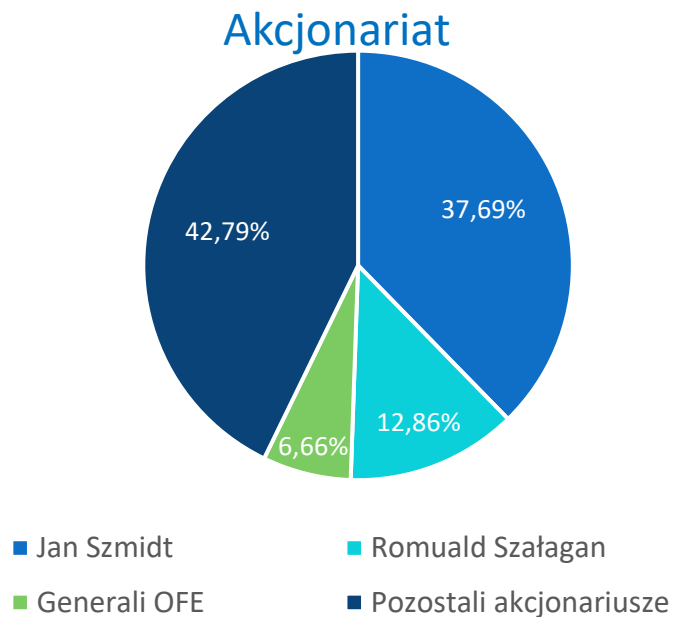
Prezentacja inwestorska 2022 r.



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*	390,2 mln zł
C/Z*	5,56
C/WK*	1,77

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	2022 r.	2021 r.
Przychody ze sprzedaży	762 590	686 737
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	31,8%	33,7%
Zysk netto	70 220	77 395
	31.12.2022	31.12.2021 r.
Kapitał własny	370 694	300 678
Dług netto	69 264	85 682
Dług netto/Kapitał własny	0,2	0,3

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 31.12.2022

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

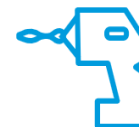
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



4 centra dystrybucji



**13 000 produktów
w bieżącej sprzedaży**



**700 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**



**73 460 m2 powierzchni
magazynowej**



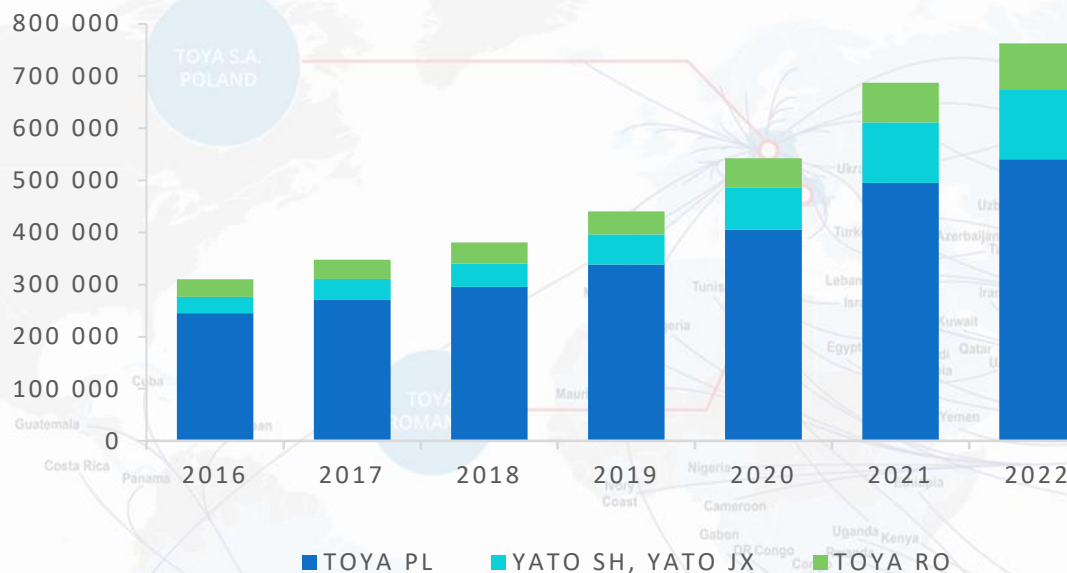
546 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



11% wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięty przez Grupę w porównaniu z rokiem 2021. TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką. Spółki chińskie (YATO SH i YATO JX) odnotowały dużą dynamikę wzrostu (16% r/r). TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła 16% wzrost r/r.

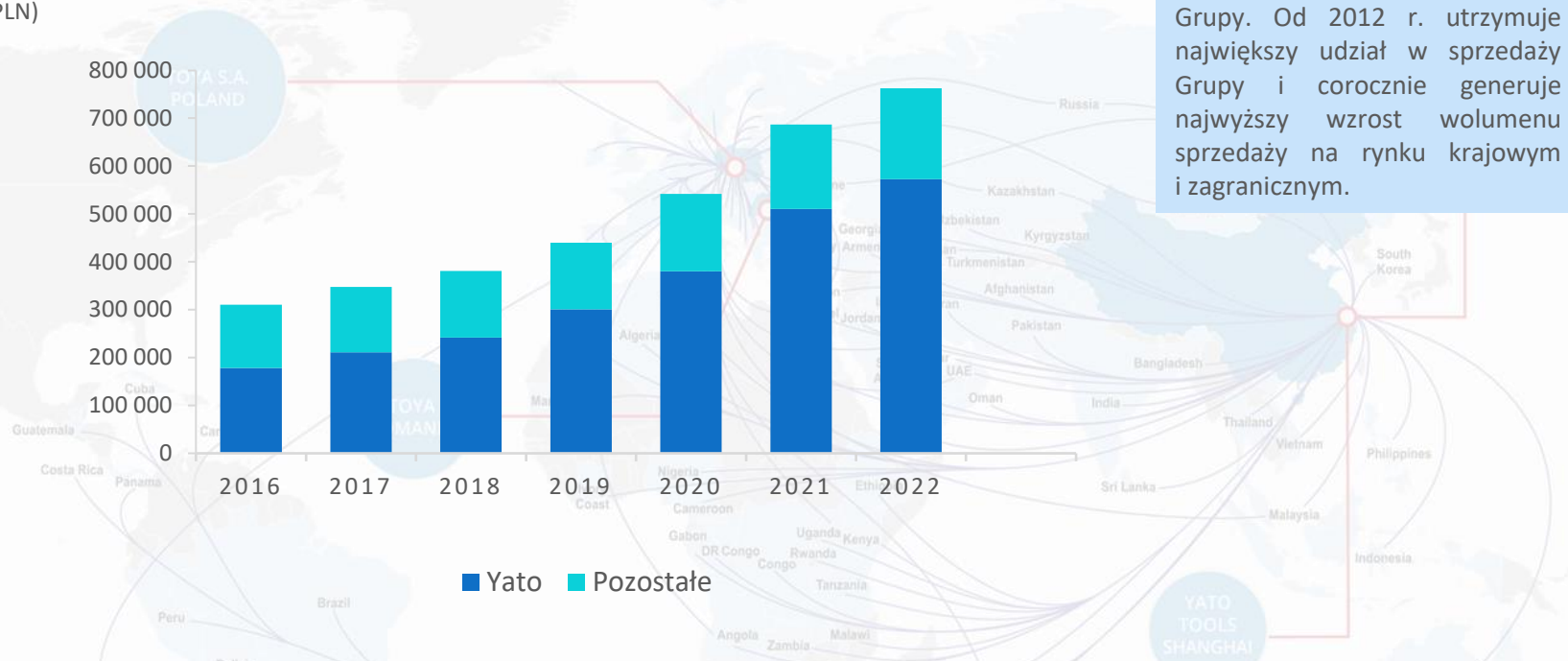
[tys. PLN]	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	762 590			686 737		542 112		440 018		380 739		19%
TOYA PL	540 213	71%	9%	494 969	22%	405 263	20%	338 384	14%	295 562	9%	16%
YATO SH i YATO JX	134 465	18%	16%	115 857	43%	80 872	39%	57 997	30%	44 730	11%	32%
TOYA RO	87 912	12%	16%	75 911	36%	55 977	28%	43 637	8%	40 448	9%	21%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 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.

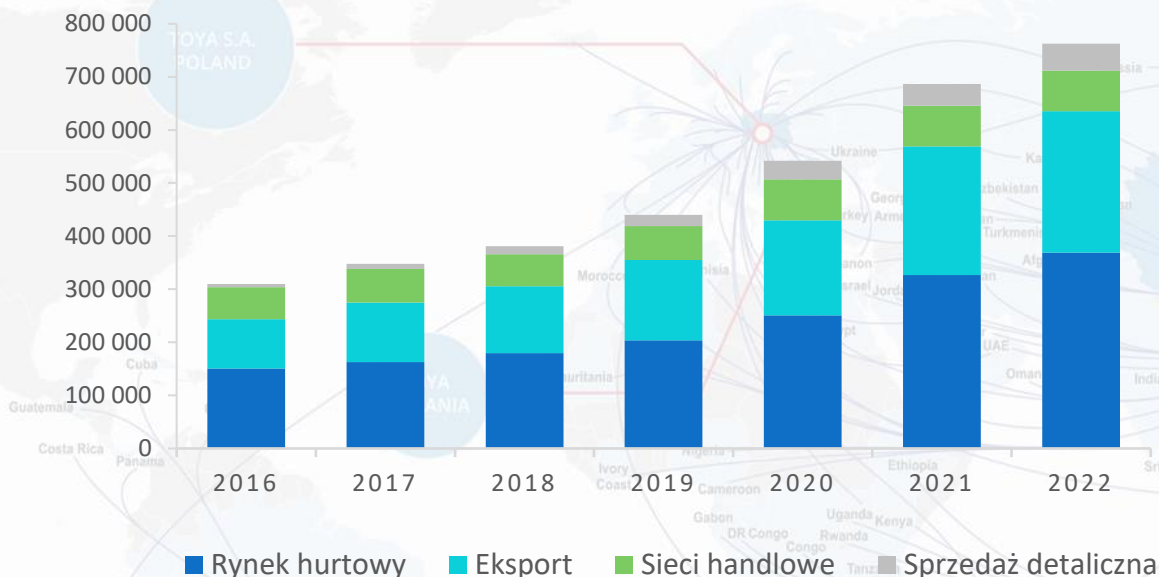
[tys. PLN]	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	762 590			686 737		542 112		440 018		380 739		19%
YATO	572 319	75%	12%	510 220	34%	380 154	26%	300 796	24%	241 697	15%	24%
Pozostałe marki	190 271	25%	8%	176 517	9%	161 958	16%	139 222	0%	139 042	1%	8%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

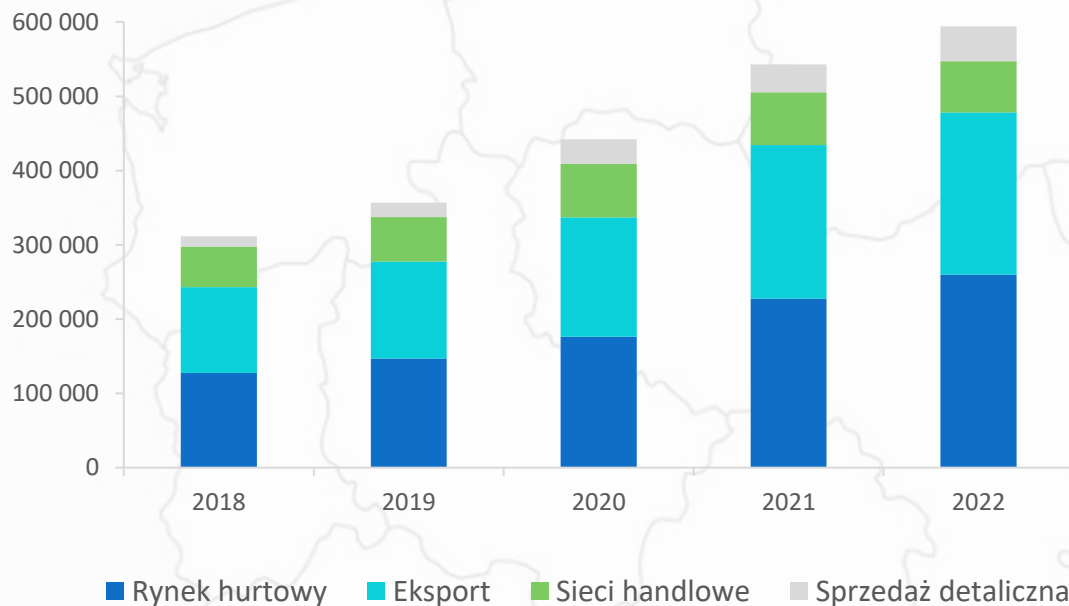


Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany poprzez sprzedaż detaliczną - internetową. Dwa wiodące kanały sprzedaży Grupy - hurt i eksport utrzymują wysoką rentowność, na poziomie 30%.

[tys. PLN]	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	762 590			686 737		542 112		440 018		380 739		19%
Rynek hurtowy	368 988	48%	13%	326 899	30%	250 861	23%	203 871	14%	179 517	10%	20%
Eksport	266 367	35%	10%	241 889	35%	178 927	18%	151 056	20%	125 926	12%	21%
Sieci handlowe	76 353	10%	-1%	76 976	0%	77 007	21%	63 842	5%	60 524	-4%	6%
Sprzedaż detaliczna	50 882	7%	24%	40 973	16%	35 317	66%	21 249	44%	14 773	59%	36%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)



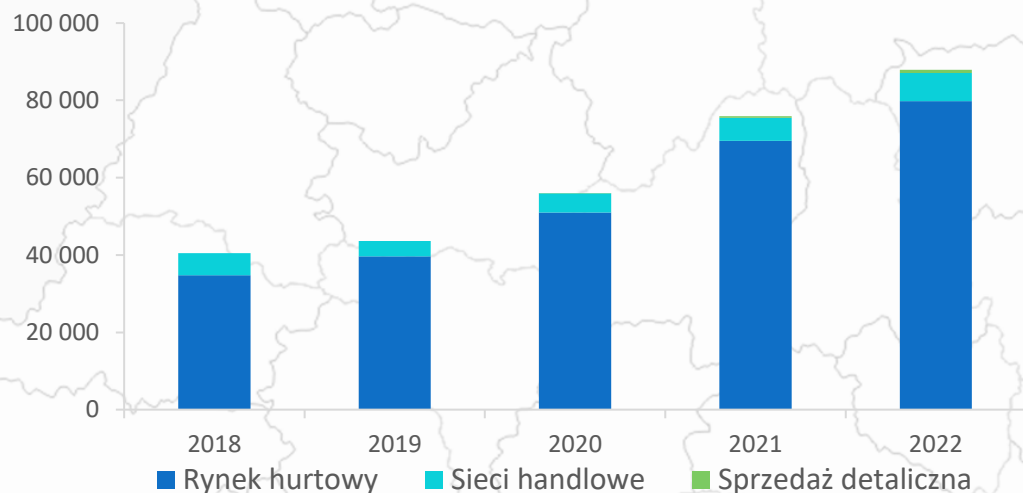
W 2022 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 9,4% od przychodów osiągniętych w roku 2021. Mocny wzrost sprzedaży odnotowano w kanale detalicznym. Na poziom sprzedaży w eksporcie miała wpływ wojna w Ukrainie i jej gospodarcze konsekwencje (sprzedaż do Rosji, Białorusi, Ukrainy).

Wrocław

[tys. PLN]	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	594 310			543 098		442 263		356 782		311 633		18%
Rynek hurtowy	259 657	44%	14%	227 498	29%	176 226	20%	146 785	15%	127 553	11%	19%
Eksport	218 606	37%	6%	206 937	29%	160 521	23%	130 763	13%	115 458	9%	17%
Sieci handlowe	69 097	12%	-3%	71 062	-1%	72 095	20%	59 861	9%	54 818	-6%	6%
Sprzedaż detaliczna	46 950	8%	25%	37 601	13%	33 421	73%	19 374	40%	13 804	60%	36%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

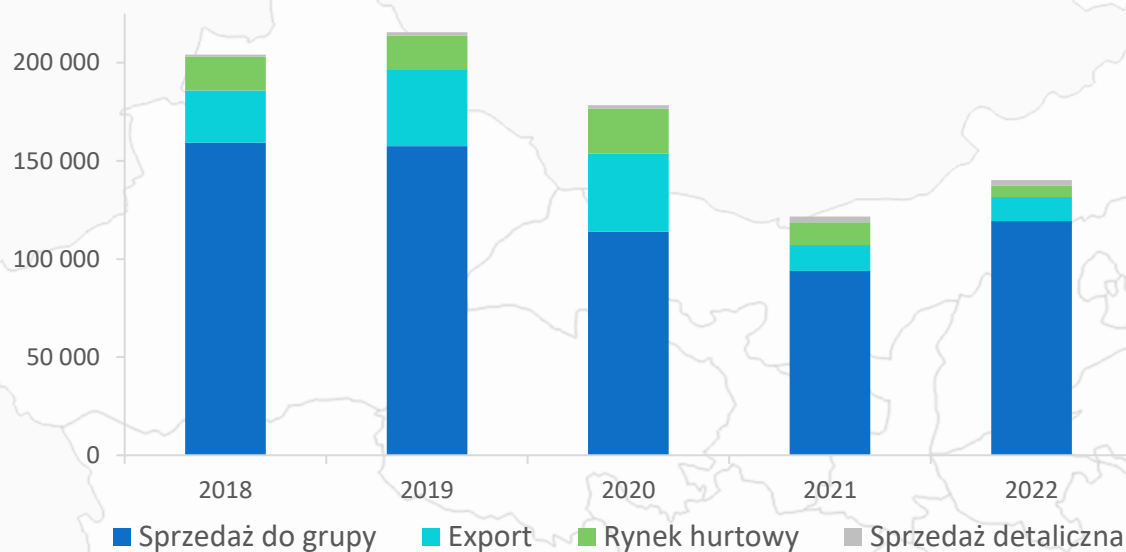


Rok 2022r. to dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 16% w stosunku do 2021 r. Szybko rośnie sprzedaż w kanale detalicznym. Spółka zamierza nadal umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	87 912			75 911		55 977		43 637		40 446		21%
Rynek hurtowy	79 814	91%	15%	69 542	36%	51 018	29%	39 656	14%	34 738	9%	23%
Sieci handlowe	7 256	8%	23%	5 902	20%	4 917	24%	3 981	-30%	5 708	11%	6%
Sprzedaż detaliczna	842	1%	80%	468	1023%	42	-	0	-	0	-	0%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



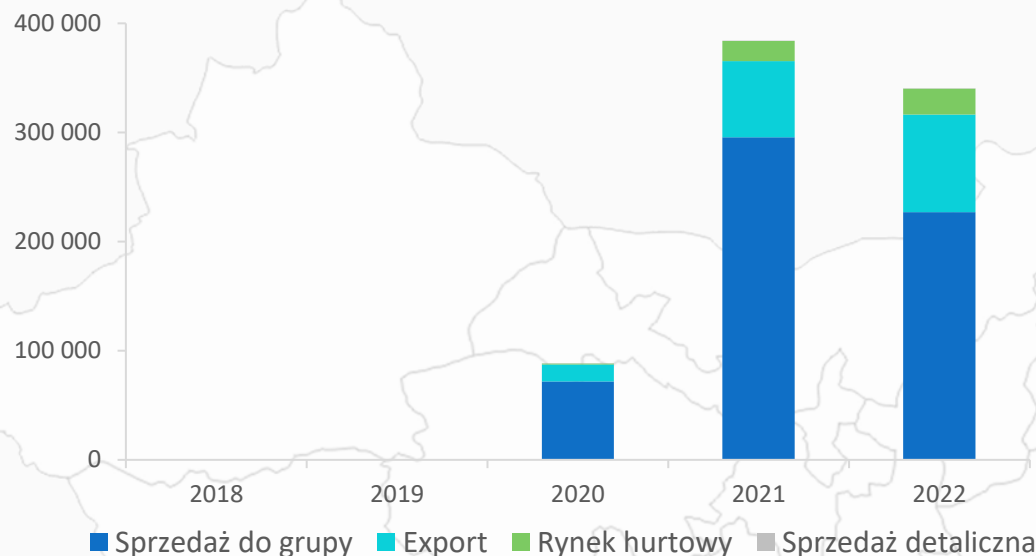
W związku z rozpoczęciem działalności operacyjnej nowego magazynu w prowincji Jiaying trwa reorganizacja procesów operacyjnych, co pozwoli ponownie zdefiniować łańcuch dostaw na rynku, który jest kluczowy dla całej Grupy.

Shanghai

[tys. PLN]	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	140 147			121 595		178 331		215 536		204 042		-9%
Sprzedaż do YATO Tools JX	94 470	67%	27%	74 105	444%	13 628	-	0	-	0	-	0%
Eksport do TOYA PL	24 893	18%	26%	19 777	-80%	100 231	-33%	149 428	-1%	151 090	53%	-36%
Eksport	12 216	9%	-8%	13 300	-67%	39 767	3%	38 692	46%	26 540	12%	-18%
Rynek hurtowy	5 787	4%	-50%	11 567	-49%	22 758	31%	17 430	1%	17 223	8%	-24%
Sprzedaż detaliczna	2 782	2%	-2%	2 845	55%	1 830	-2%	1 875	94%	967	45%	30%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-	0	-	118	-99%	8 112	-1%	8 222	105%	-100%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2022 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

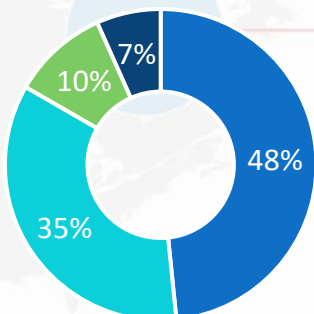


Rok 2022 jest trzecim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu na terenie Chin. Magazyn umożliwi zwiększenie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw w Grupie poprzez zbudowanie bufora pomiędzy niezależnymi dostawcami a klientami Grupy. Magazyn został operacyjnie otwarty w lipcu 2022, obecnie trwa jego wyposażenie w nowoczesną automatykę i niezbędną infrastrukturę. 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 rozwija udaną ekspansję na rynkach zagranicznych (głównie w Afryce i Azji).

	2022	udział	zmiana	2021	zmiana	2020	zmiana	2019	zmiana	2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	340 506			383 824		88 166		0		0		0%
Eksport do TOYA PL	196 929	58%	-27%	271 314	309%	66 259	-	0	-	0	-	0%
Eksport	89 643	26%	28%	69 781	346%	15 638	-	0	-	0	-	0%
Rynek hurtowy	23 718	7%	29%	18 334	2045%	855	-	0	-	0	-	0%
Sprzedaż do YATO Tools SH	17 626	5%	8%	16 336	1102%	1 359	-	0	-	0	-	0%
Eksport do TOYA RO	12 270	4%	53%	8 030	99%	4 031	-	0	-	0	-	0%
Sprzedaż detaliczna	319	0%	1017%	29	18%	24	-	0	-	0	-	0%

SEGMENTY OPERACYJNE - 2022 r.

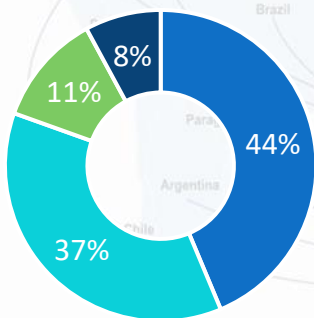
Przychody ze sprzedaży
GK TOYA



- Rynki hurtowe
- Eksport
- Sieci handlowe
- Sprzedaż detaliczna

Największą część sprzedaży Grupa realizowała w 2022 r. poprzez kanał hurtowy. Ważnym segmentem jest też eksport.

Przychody ze sprzedaży
TOYA PL



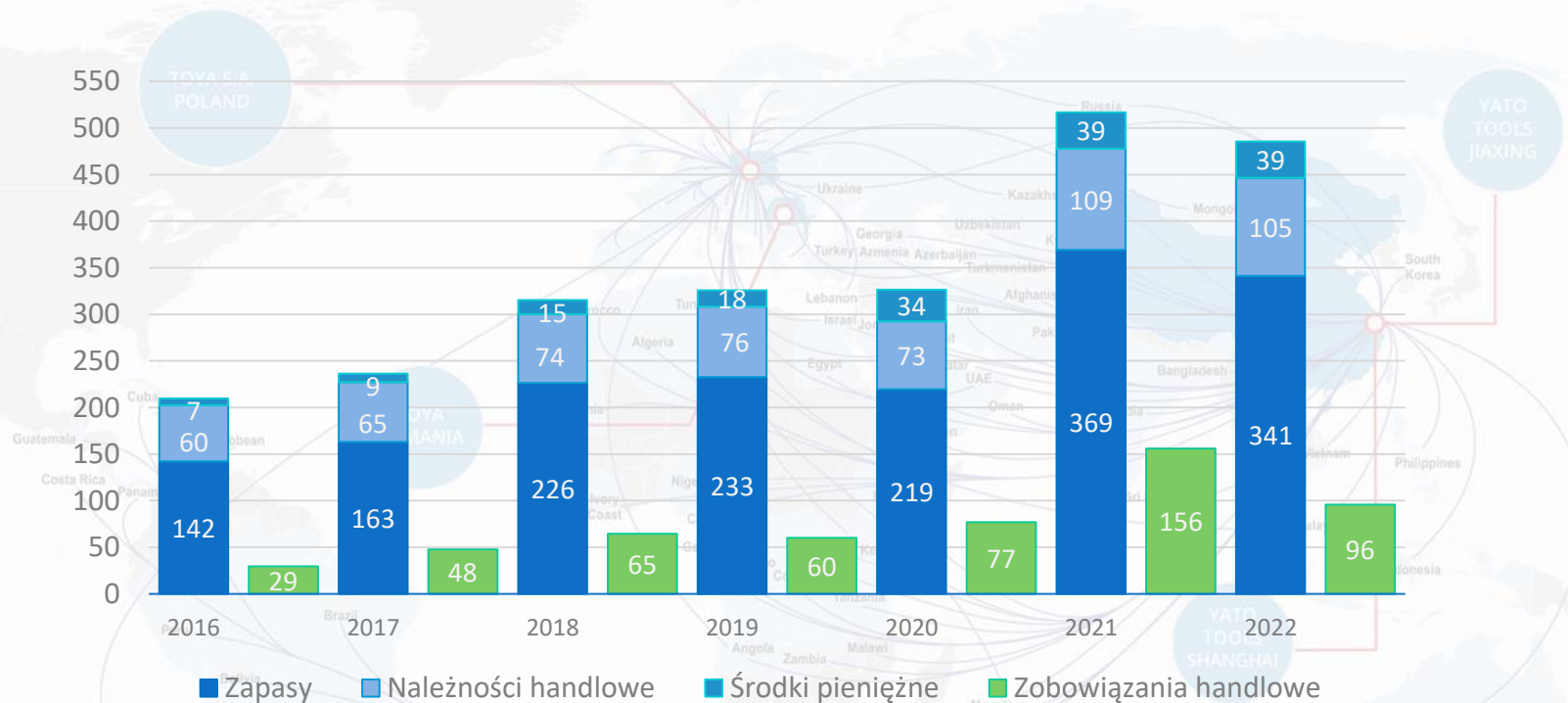
- Rynki hurtowe
- Eksport
- Sieci handlowe
- Sprzedaż detaliczna

Kanał hurtowy pozostaje największym kanałem dystrybucyjnym TOYA S.A. ze stabilnym udziałem w przychodach ze sprzedaży ogółem.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO - 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)

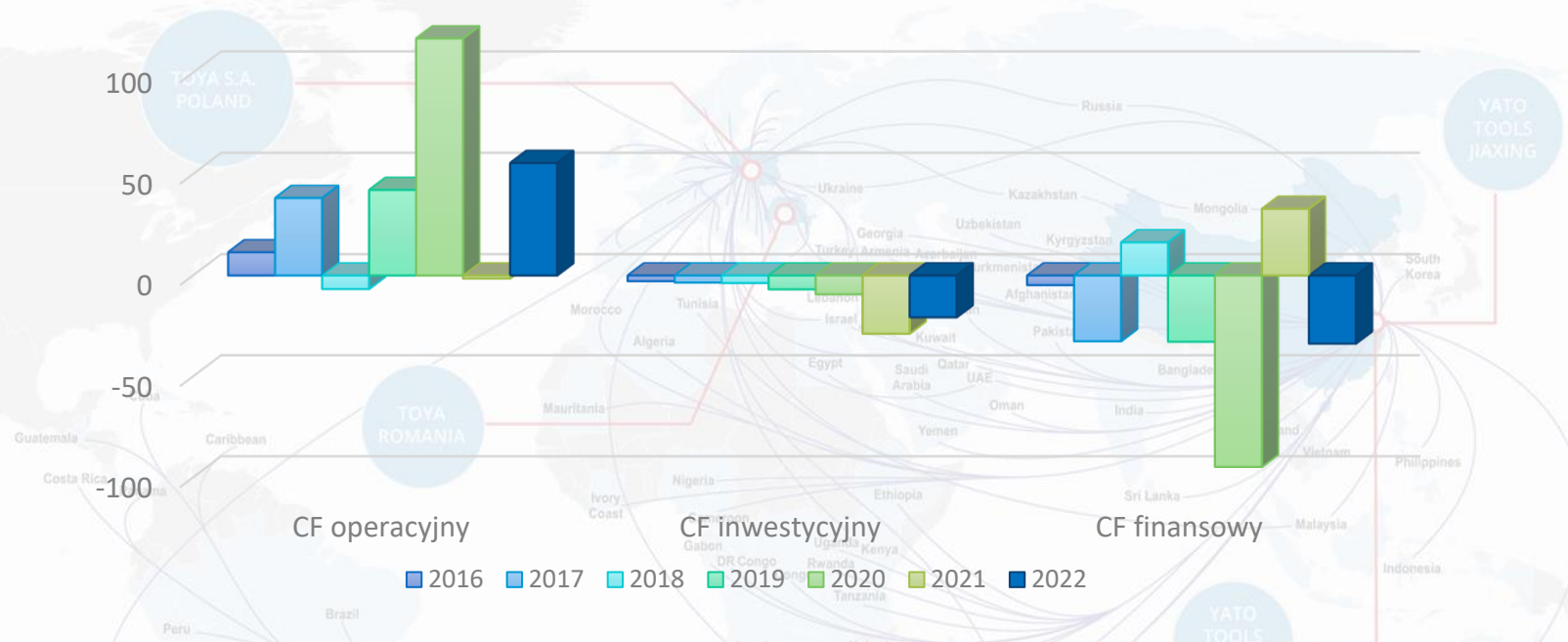


Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań. W ciągu ostatnich lat Grupa zwiększa kapitał obrotowy, co umożliwia realizowanie coraz wyższych przychodów oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mln PLN)



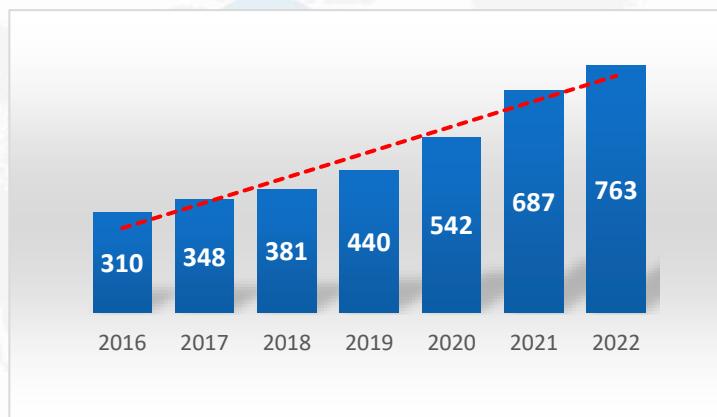
Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni, pokrywający zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. W odpowiedzi na czynniki zewnętrzne (inflacja, wojna w Ukrainie) Grupa podjęła decyzję o optymalizacji poziomu zapasów, jednakże przy zachowaniu możliwości utrzymania wysokich wskaźników realizacji zamówień klientów. W 2022 r. Grupa prowadziła inwestycję w postaci budowy nowego magazynu w Chinach. Inwestycja jest prowadzona przez Yato Jiaying. Zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań była prawidłowa.

KLUCZOWE DANE FINANSOWE - 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

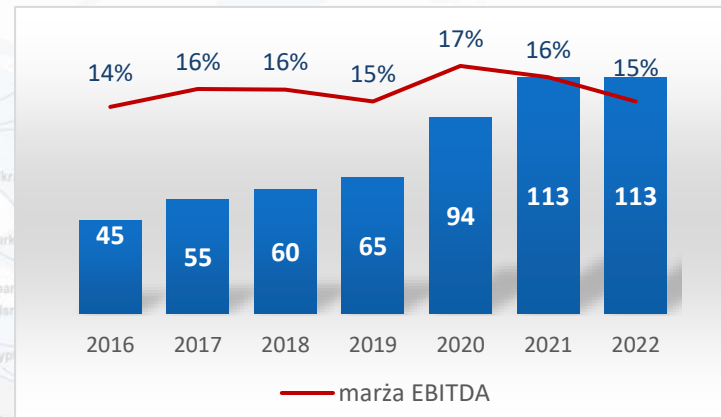
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



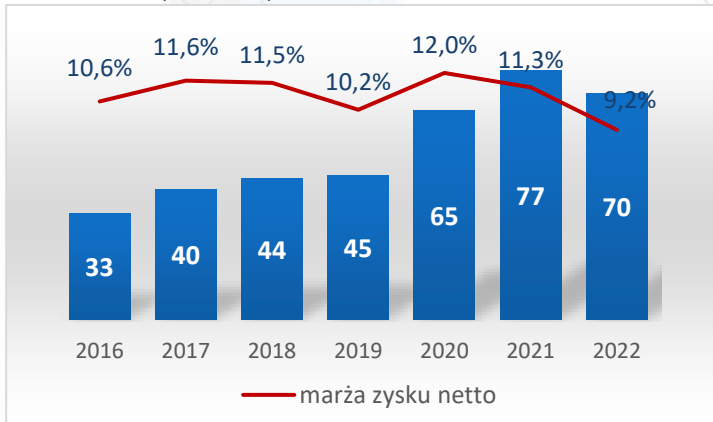
EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



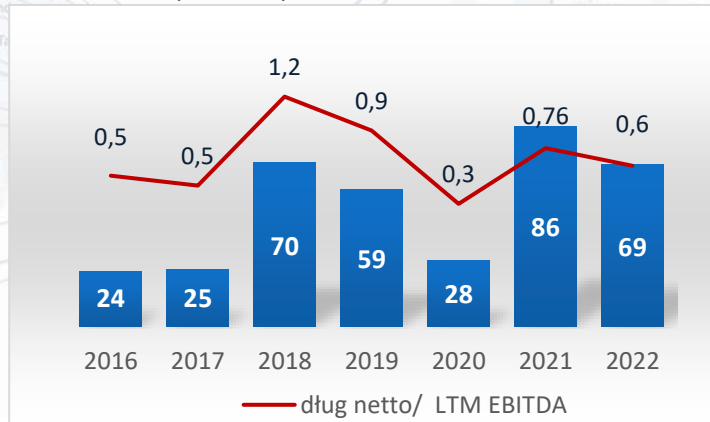
ZYSK NETTO - STABILNY POZIOM

ZYSK NETTO(mln PLN)



DŁUG NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)

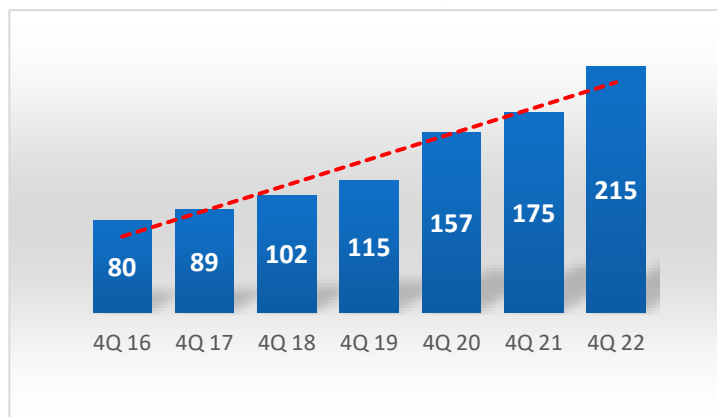


KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 4 KWARTAŁ 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

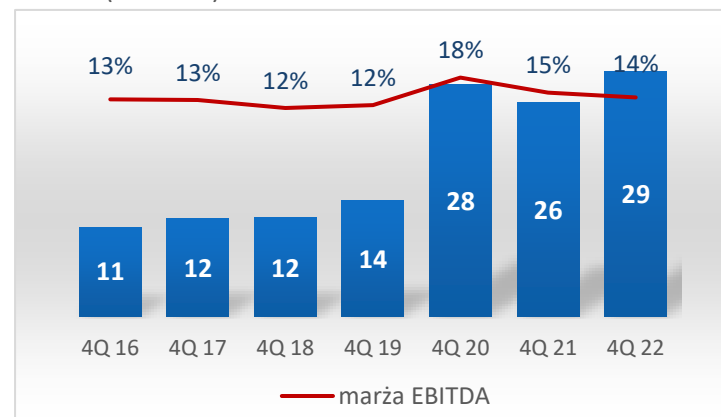
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



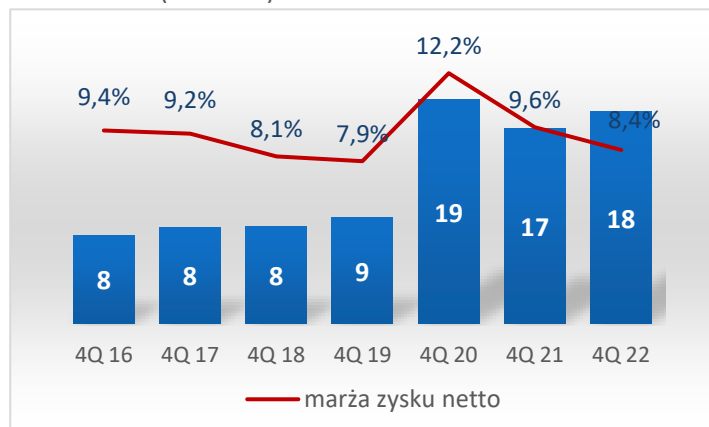
EBITDA

EBITDA(mln PLN)



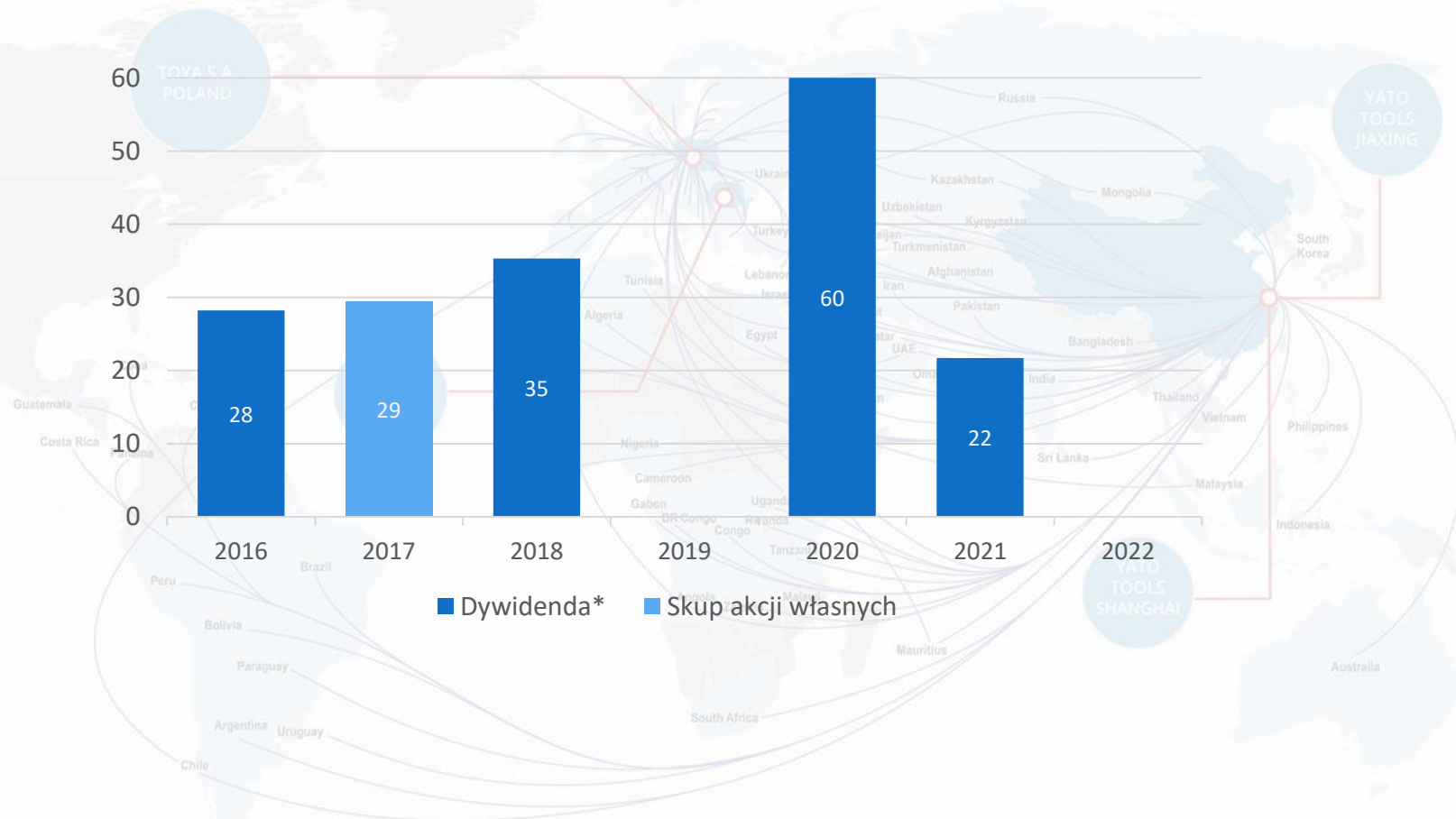
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO(mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mIn PLN)



(*) rok wypłaty dywidendy

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

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/ 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

