



# GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

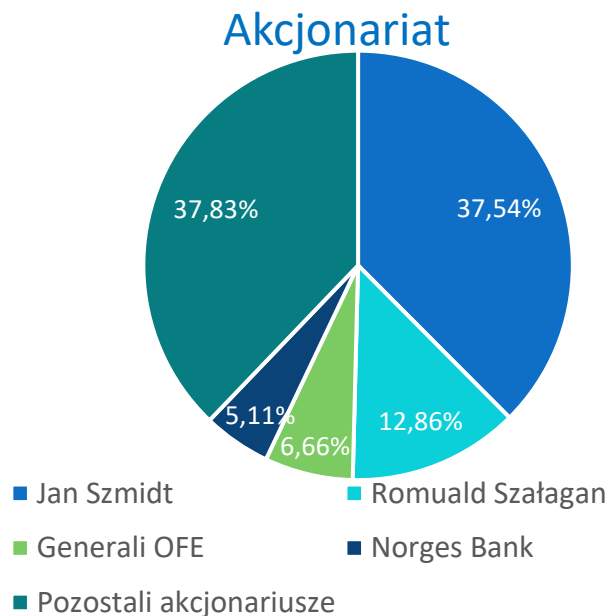
Prezentacja inwestorska 1 kwartał 2022 r.



## 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*	514,04 mln zł
C/Z*	6,50
C/WK*	1,58

### WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	I kw. 2022 r.	I kw. 2021 r.
Przychody ze sprzedaży	188 389	165 594
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,1%	33,5%
Zysk netto	20 948	19 228
	<b>31.03.2022 r.</b>	<b>31.12.2021 r.</b>
Kapitał własny	325 589	300 678
Dług netto	109 367	85 682
Dług netto/Kapitał własny	0,3	0,3

(\*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 31.03.2022.

## 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

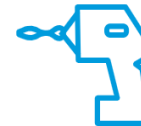
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



**4 centra dystrybucji**



**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**



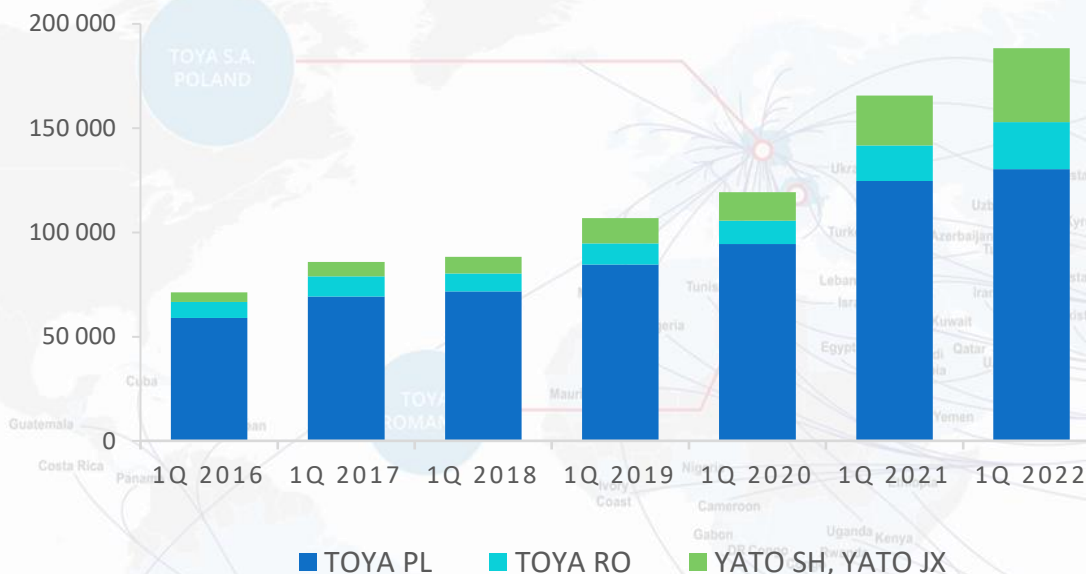
**505 pracowników**

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięty we wszystkich spółkach Grupy.

TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką. Spółki chińskie (YATO SH i YATO JX) dużą dynamikę wzrostu (48% r/r).

TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła najwyższą sprzedaż w historii.

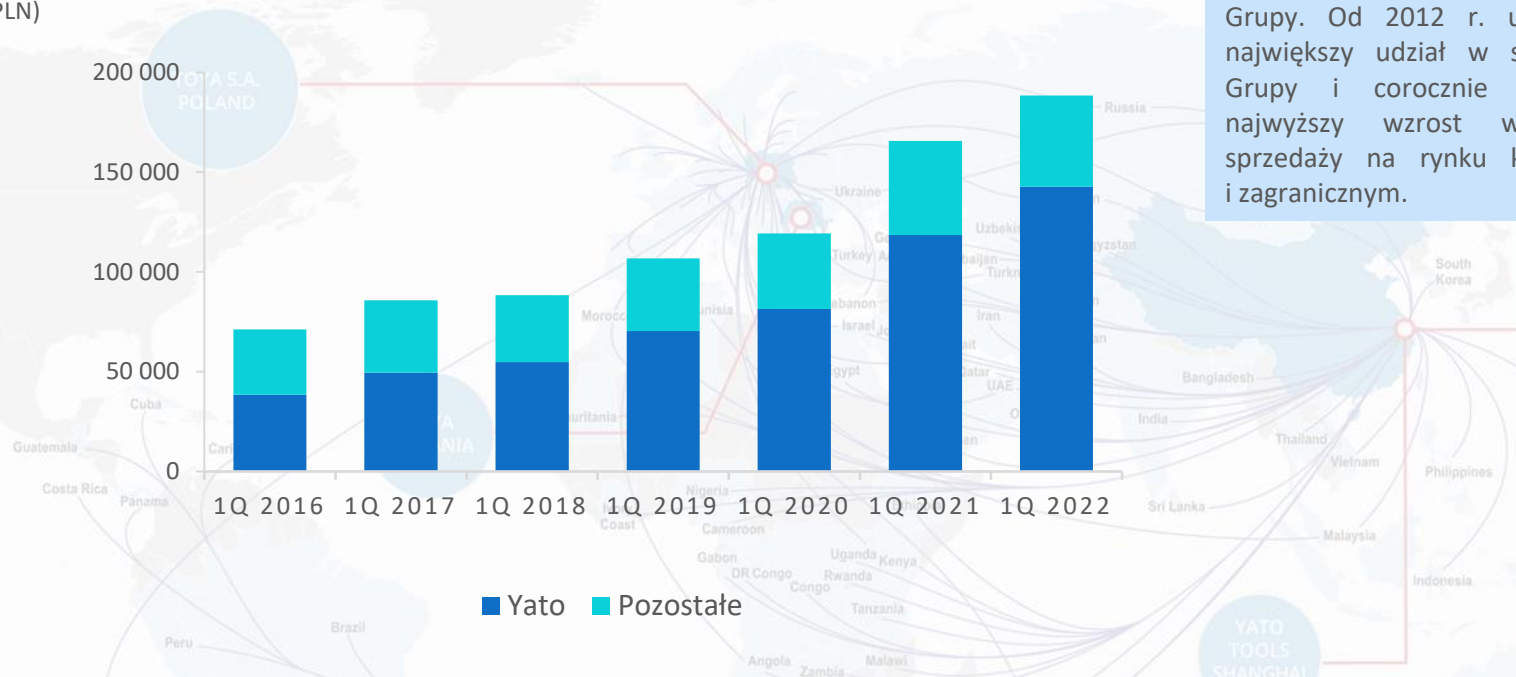
[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	1Q 2019	zmiana	1Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>188 389</b>			<b>165 594</b>		<b>119 295</b>		<b>106 818</b>		<b>88 337</b>		<b>21%</b>
TOYA PL	130 331	69%	5%	124 588	32%	94 370	12%	84 553	18%	71 702	3%	16%
YATO SH i YATO JX	35 467	19%	48%	23 961	75%	13 674	14%	12 041	50%	8 012	16%	36%
TOYA RO	22 592	12%	33%	17 045	51%	11 251	10%	10 224	19%	8 623	-10%	16%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 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.

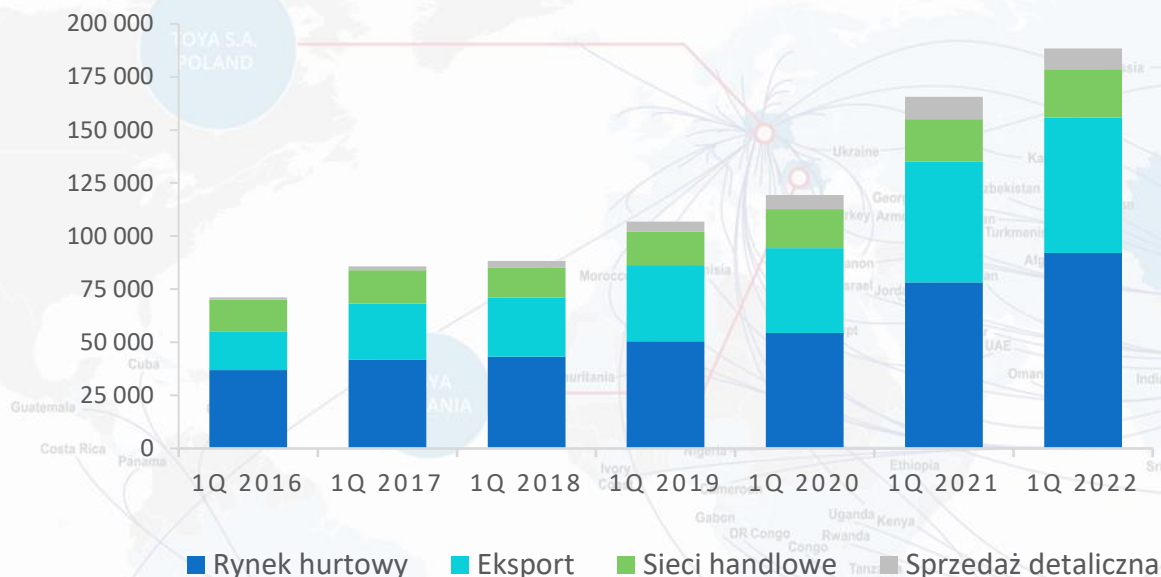
[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	1Q 2019	zmiana	1Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>188 389</b>			<b>165 594</b>		<b>119 295</b>		<b>106 818</b>		<b>88 337</b>		<b>21%</b>
YATO	142 607	76%	20%	118 393	45%	81 474	16%	70 301	28%	54 792	11%	27%
Pozostałe marki	45 782	24%	-3%	47 201	25%	37 820	4%	36 517	9%	33 545	-8%	8%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)



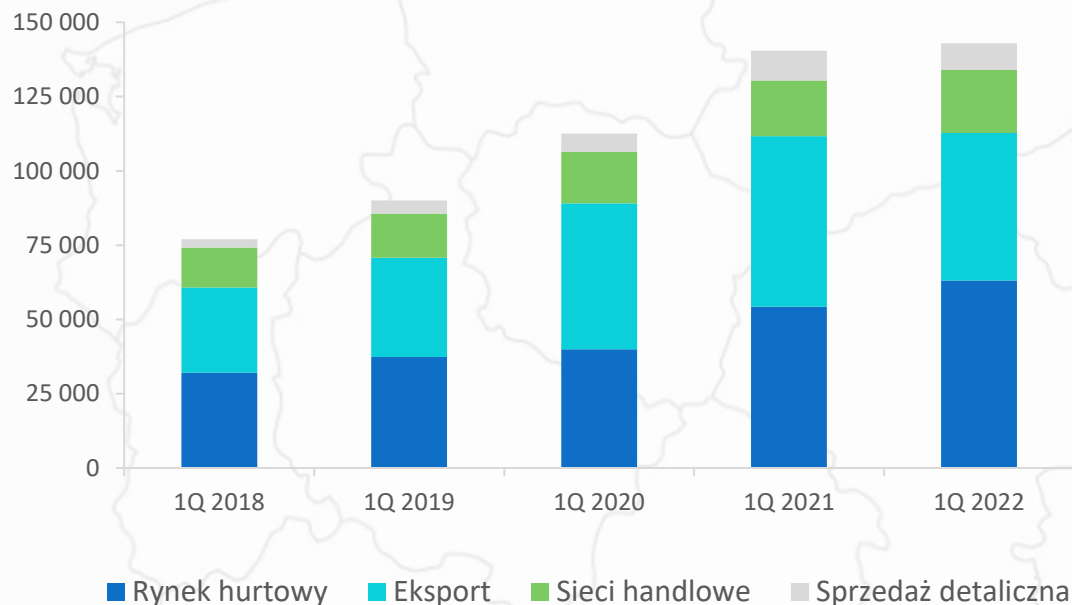
Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany na rynku hurtowym zarówno w Polsce i Rumunii.

Mimo wojny w Ukrainie sprzedaż na rynkach eksportowych utrzymuje się na wysokim poziomie, wzrost w stosunku do porównywalnego kwartału 2021 – 12%.

[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	1Q 2019	zmiana	1Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>188 389</b>			<b>165 594</b>		<b>119 295</b>		<b>106 818</b>		<b>88 337</b>		<b>21%</b>
Rynek hurtowy	92 149	49%	18%	78 290	44%	54 449	8%	50 502	17%	43 315	3%	21%
Eksport	63 708	34%	12%	56 835	42%	39 889	11%	35 806	29%	27 788	5%	23%
Sieci handlowe	22 646	12%	14%	19 951	9%	18 341	17%	15 723	10%	14 262	-9%	12%
Sprzedaż detaliczna	9 887	5%	-6%	10 517	59%	6 616	38%	4 787	61%	2 973	59%	35%

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2022 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)



W 1 kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły 2% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie w 2021 r. Spadek sprzedaży w eksporcie jest spowodowany wojną w Ukrainie i jej gospodarczymi konsekwencjami (sprzedaż do Rosji, Białorusi, Ukrainy). Toya S.A. aktywnie szuka nowych partnerów na rynkach zagranicznych.

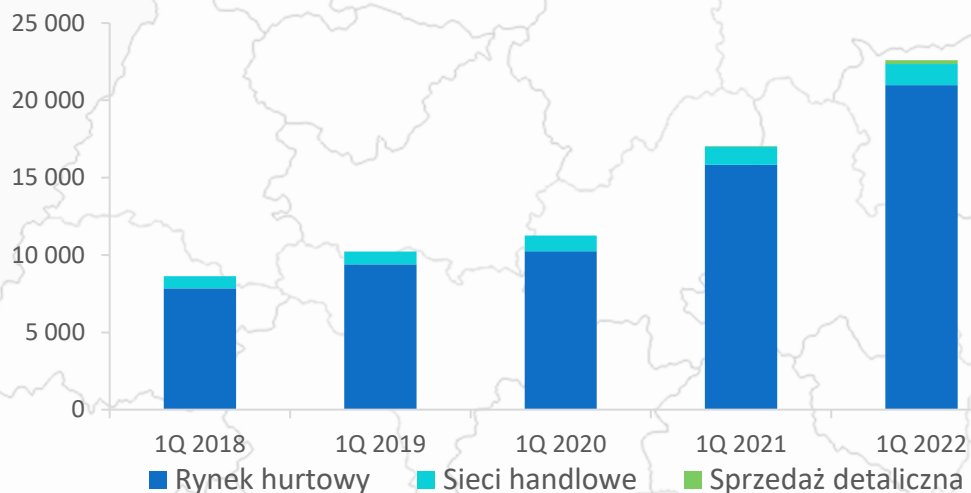
[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	1Q 2019	zmiana	1Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL</b>	<b>142 938</b>			<b>140 413</b>		<b>112 603</b>		<b>90 056</b>		<b>77 017</b>		<b>17%</b>
Rynek hurtowy	63 122	44%	16%	54 271	36%	39 954	7%	37 364	16%	32 138	5%	18%
Eksport	49 614	35%	-14%	57 373	17%	49 089	47%	33 395	17%	28 579	-3%	15%
Sieci handlowe	21 274	15%	13%	18 779	8%	17 336	16%	14 904	10%	13 491	-6%	12%
Sprzedaż detaliczna	8 929	6%	-11%	9 990	61%	6 224	42%	4 394	56%	2 809	68%	34%



# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2022 r.

## TOYA ROMANIA

(tys. PLN)



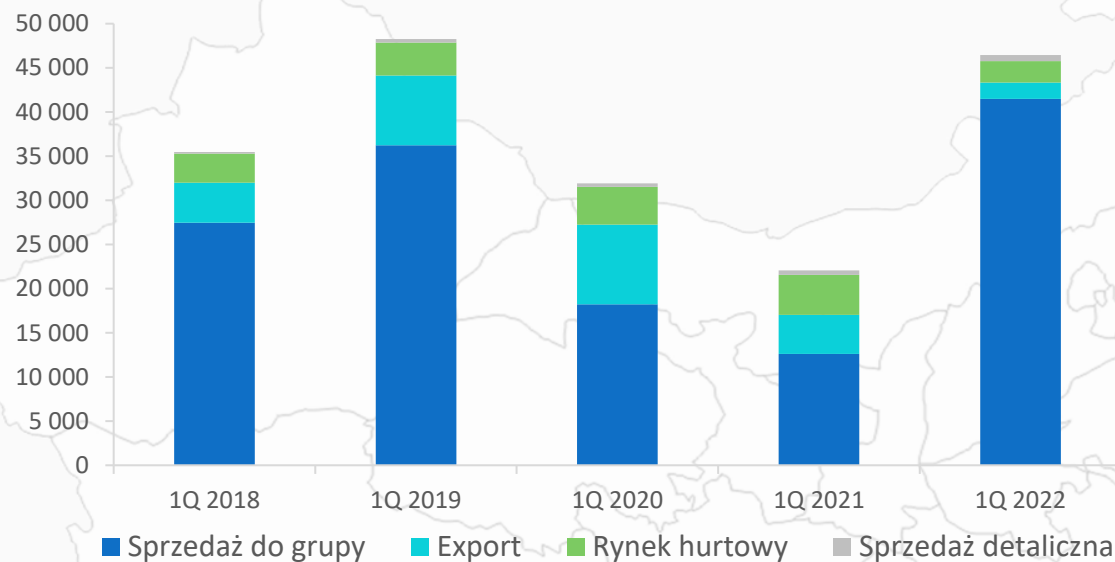
1 kwartał 2022r. to dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 33% w stosunku do 1 kwartału 2021 r. Spółka zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	1Q 2019	zmiana	1Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO</b>	<b>22 592</b>			<b>17 045</b>		<b>11 251</b>		<b>10 224</b>		<b>8 623</b>		<b>27%</b>
Rynek hurtowy	20 975	93%	32%	15 833	55%	10 247	9%	9 404	20%	7 852	-6%	<b>28%</b>
Sieci handlowe	1 372	6%	17%	1 173	17%	1 004	22%	820	6%	771	-38%	<b>16%</b>
Sprzedaż detaliczna	245	1%	550%	38	-	0	-	0	-	0	-	<b>0%</b>

Bukareszt

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2022 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)

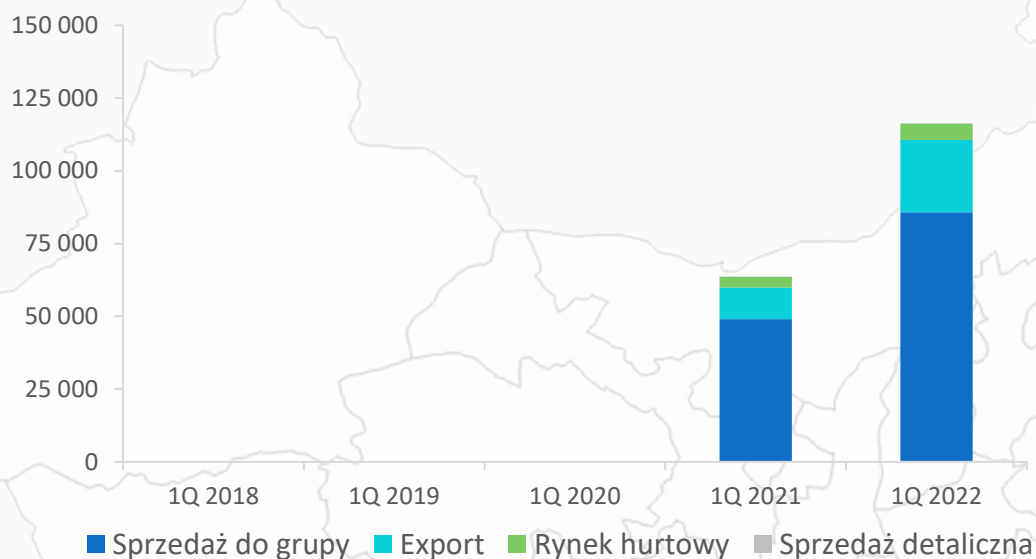


Shanghai

[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	1Q 2019	zmiana	1Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH</b>	<b>46 387</b>			<b>22 050</b>		<b>31 898</b>		<b>48 250</b>		<b>35 463</b>		<b>7%</b>
Sprzedaż do YATO Tools JX	22 709	49%	104%	11 126	-	0	-	0	-	0	-	0%
Eksport do TOYA PL	18 733	40%	1174%	1 471	-92%	18 224	-47%	34 237	27%	26 986	96%	-9%
Rynek hurtowy	2 443	5%	-46%	4 547	7%	4 248	14%	3 733	12%	3 325	13%	-7%
Eksport	1 832	4%	-59%	4 428	-51%	9 034	14%	7 916	75%	4 523	20%	-20%
Sprzedaż detaliczna	669	1%	40%	478	22%	392	0%	393	139%	164	-17%	42%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-	0	-	0	-100%	1 971	324%	464	9%	-100%

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2022 r. YATO TOOLS (JIAXING)

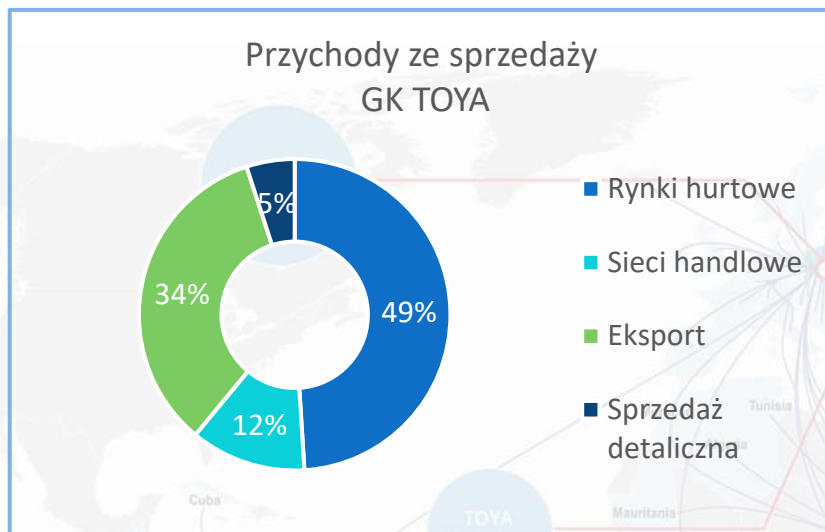
(tys. PLN)



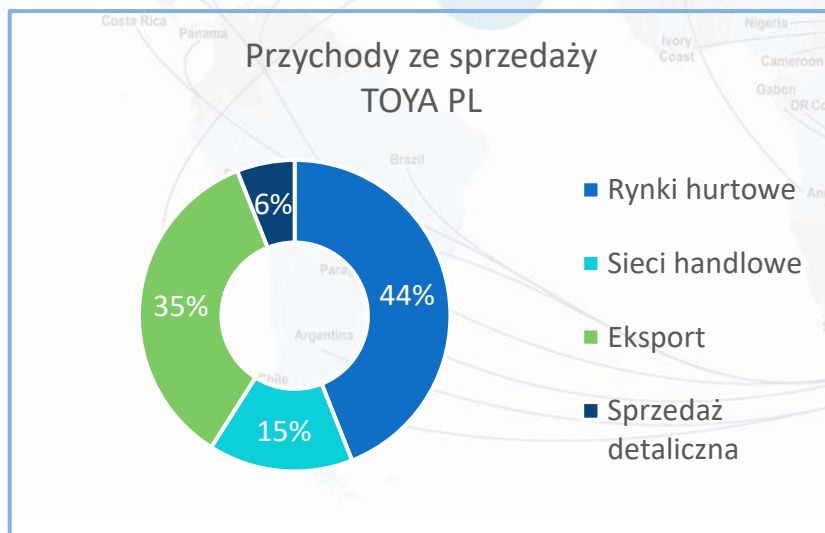
Rok 2022 jest trzecim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu Grupy na terenie Chin, co umożliwi optymalizację łańcucha dostaw w Grupie. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim Spółka YATO JX została jednym z głównych dostawców towarów dla TOYA PL i TOYA RO. Poza sprzedażą do Grupy spółka rozpoczęła udaną ekspansję na rynkach zagranicznych.

[tys. PLN]	1Q 2022	udział	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX</b>	<b>116 256</b>			<b>63 539</b>		<b>1</b>	
Eksport do TOYA PL	77 184	66%	62%	47 703	-	0	-
Eksport	24 869	21%	129%	10 860	-	0	-
Rynek hurtowy	5 609	5%	54%	3 639	-	0	-
Sprzedaż do YATO Tools SH	4 930	4%	540%	770	-	0	-
Eksport do TOYA RO	3 620	3%	550%	557	-	0	-
Sprzedaż detaliczna	45	0%	356%	10	1841%	1	-

# SEGMENTY OPERACYJNE – 1 KWARTAŁ 2022 r.



Największą część sprzedaży w 1 kwartale 2022 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Segment eksportowy stanowi znacząca pozycję.

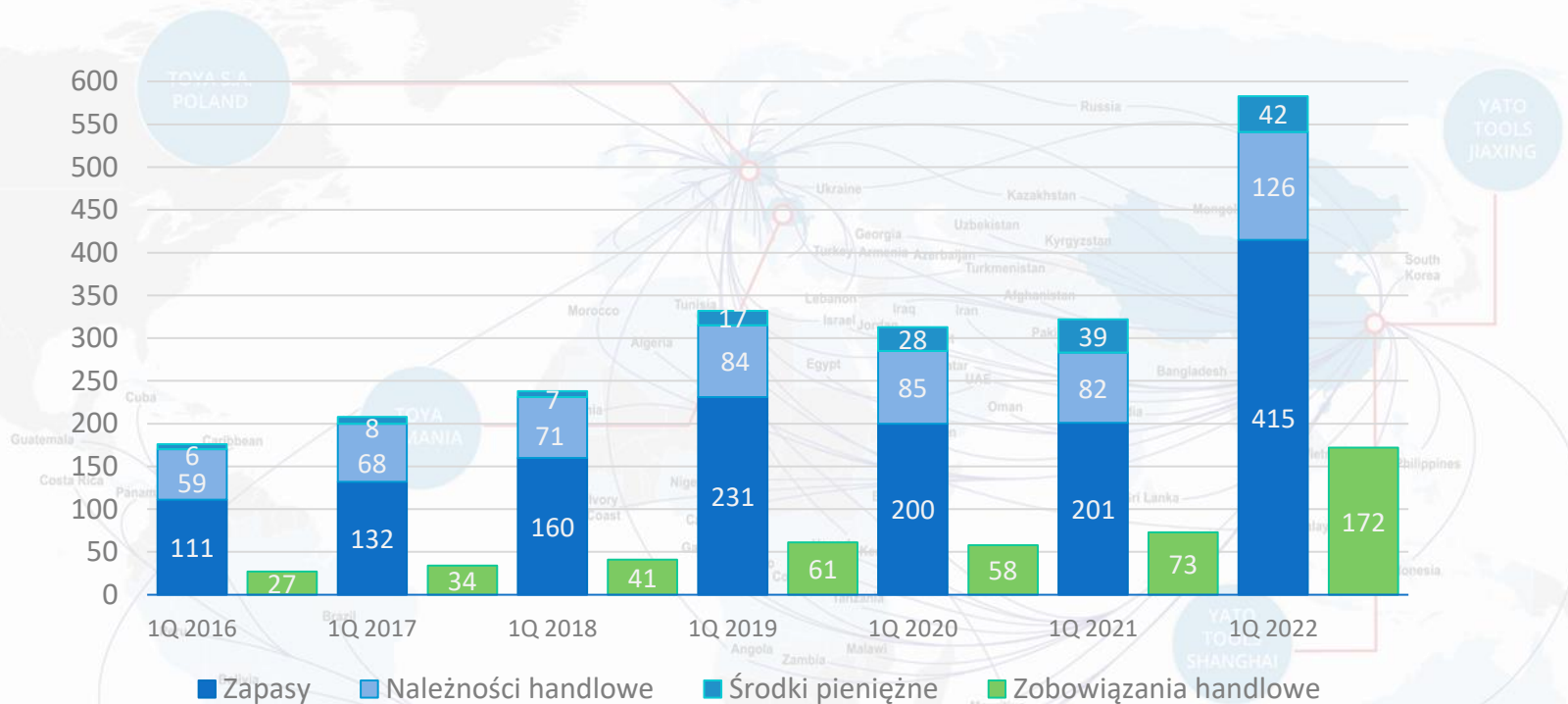


W 1 kwartale 2022 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła 79% udział w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

# KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 1 KWARTAŁ 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

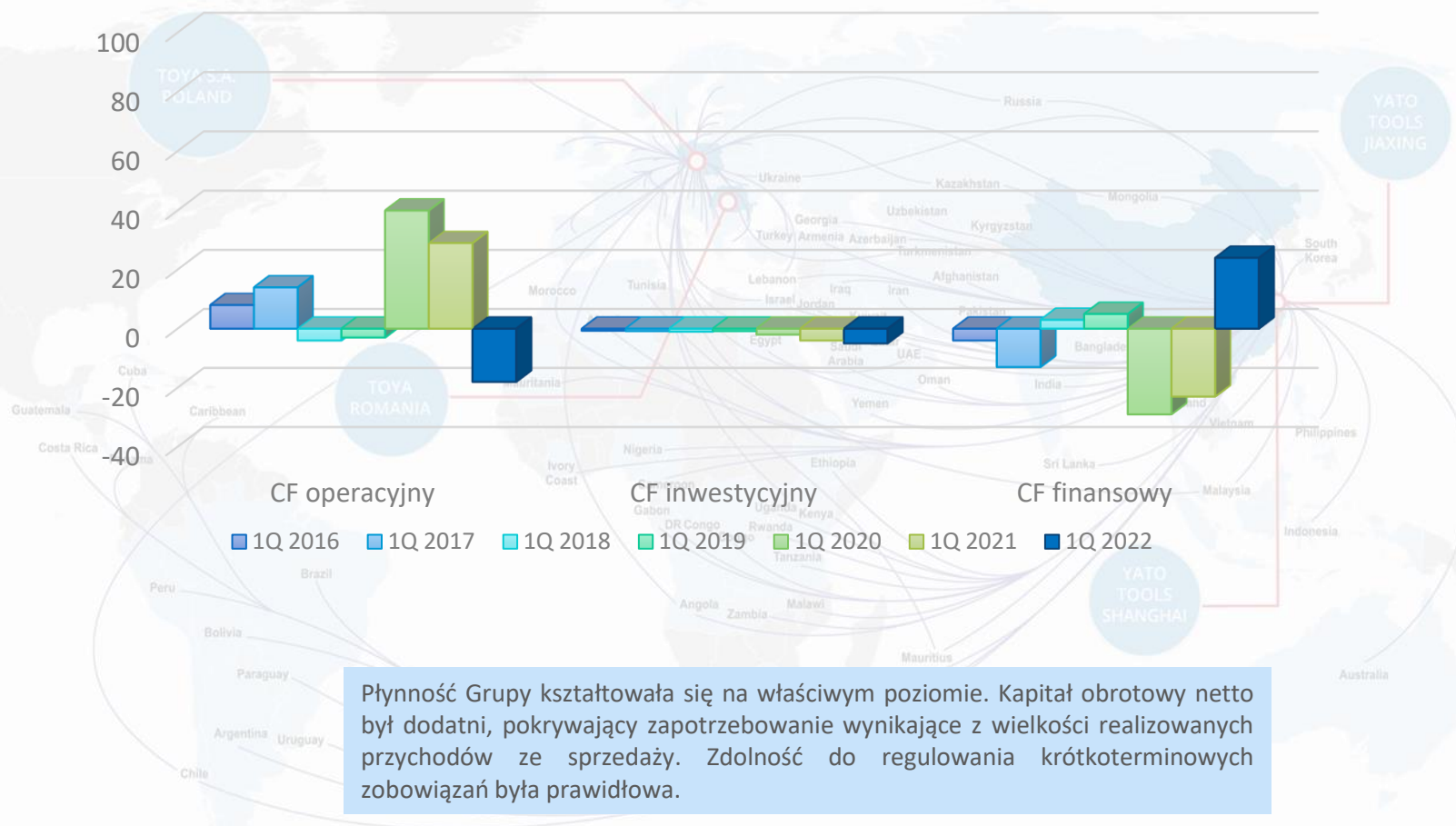
(mln PLN)



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)



# KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I KWARTAŁ 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

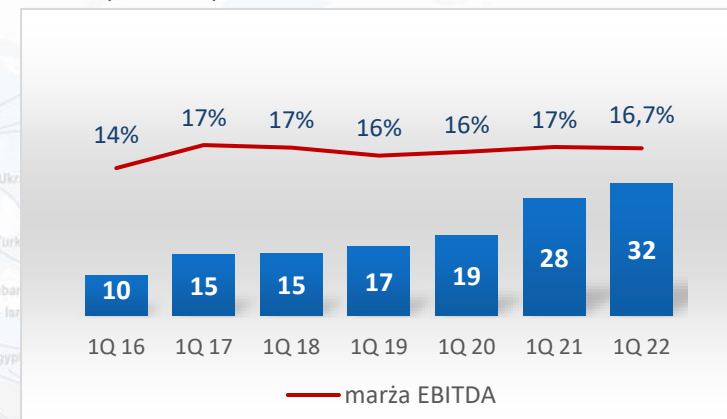
### DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



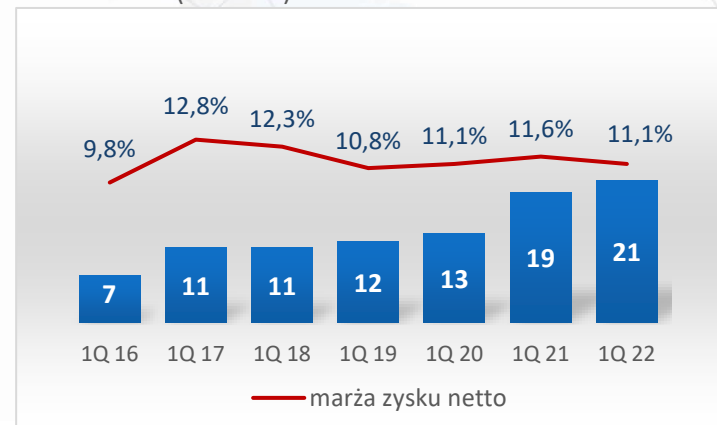
### EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



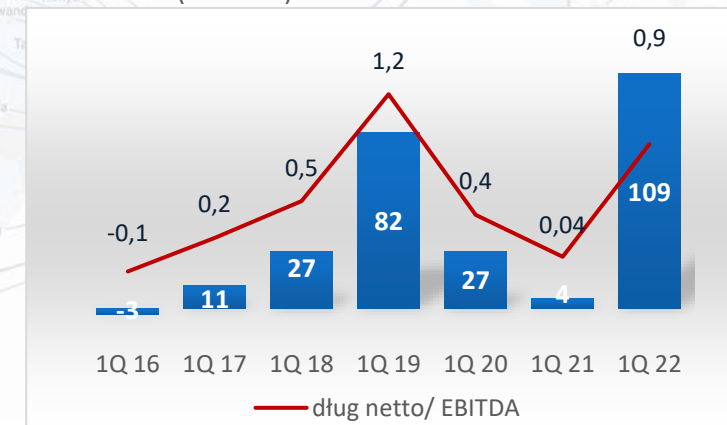
### ZYSK NETTO – WYSOKI WZROST

ZYSK NETTO(mln PLN)



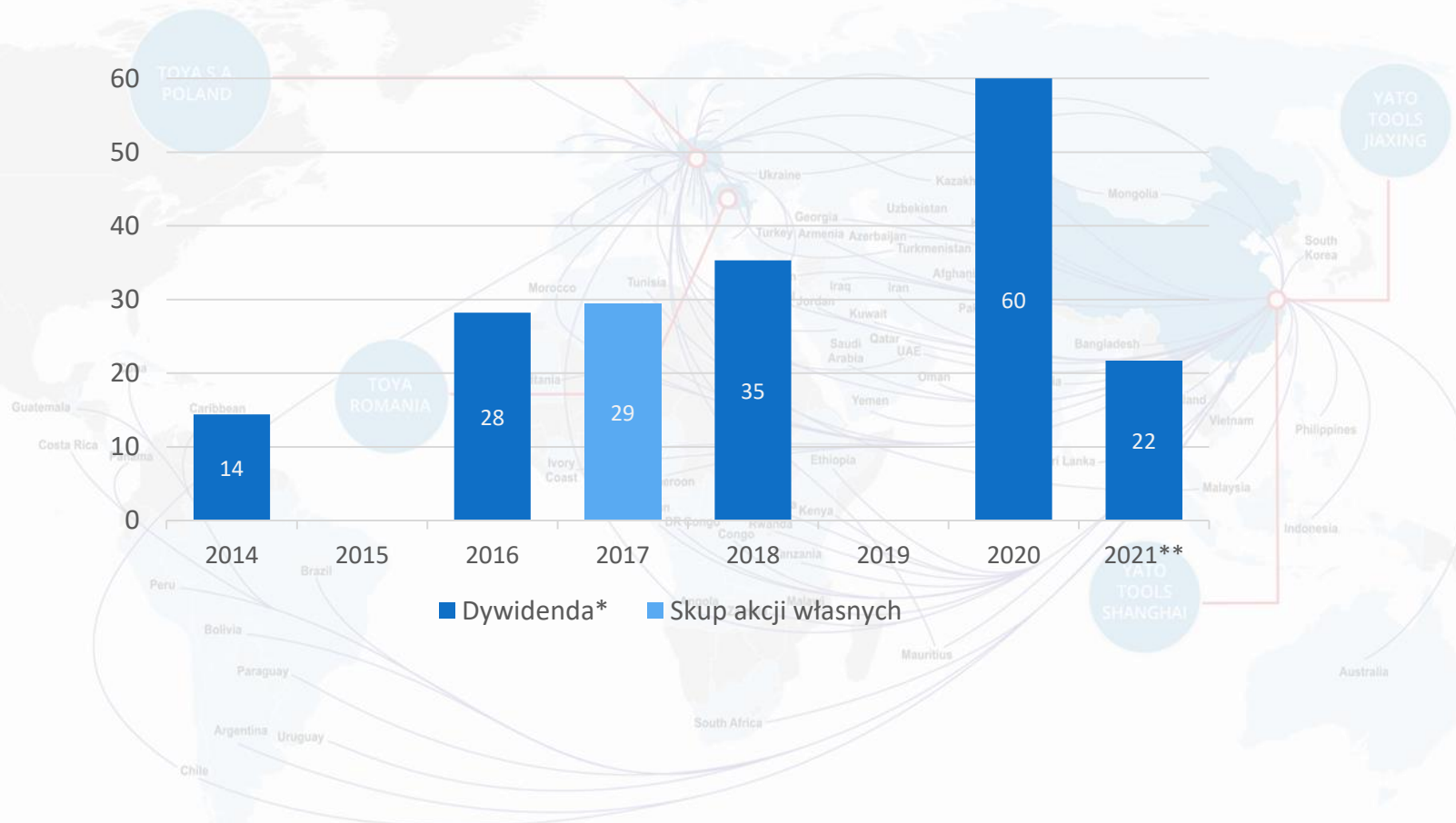
### DŁUG NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)



# 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](mailto:ir@toya.pl)

