



# GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

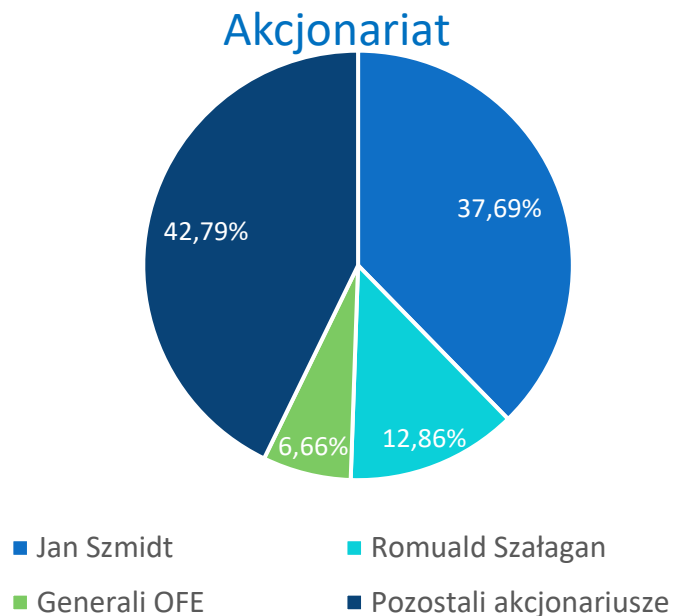
Prezentacja inwestorska 1 kwartał 2023 r.



## 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*   | 428,49 mln zł   |
| C/Z*             | 6,82            |
| C/WK*            | 1,12            |

### WYBRANE DANE FINANSOWE

| Dane skonsolidowane w tys. PLN    | I kw 2023 r.         | I kw 2022 r.         |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody ze sprzedaży            | 175 028              | 188 389              |
| Marża brutto na sprzedaży (proc.) | 32,5%                | 33,1%                |
| Zysk netto                        | 13 586               | 20 948               |
|                                   | <b>31.03.2023 r.</b> | <b>31.12.2022 r.</b> |
| Kapitał własny                    | 382 246              | 370 694              |
| Dług netto                        | 46 177               | 69 264               |
| Dług netto/Kapitał własny         | 0,1                  | 0,2                  |

(\*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 31.03.2023.

## 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

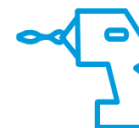
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



**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**



**73 460 m2 powierzchni  
magazynowej**



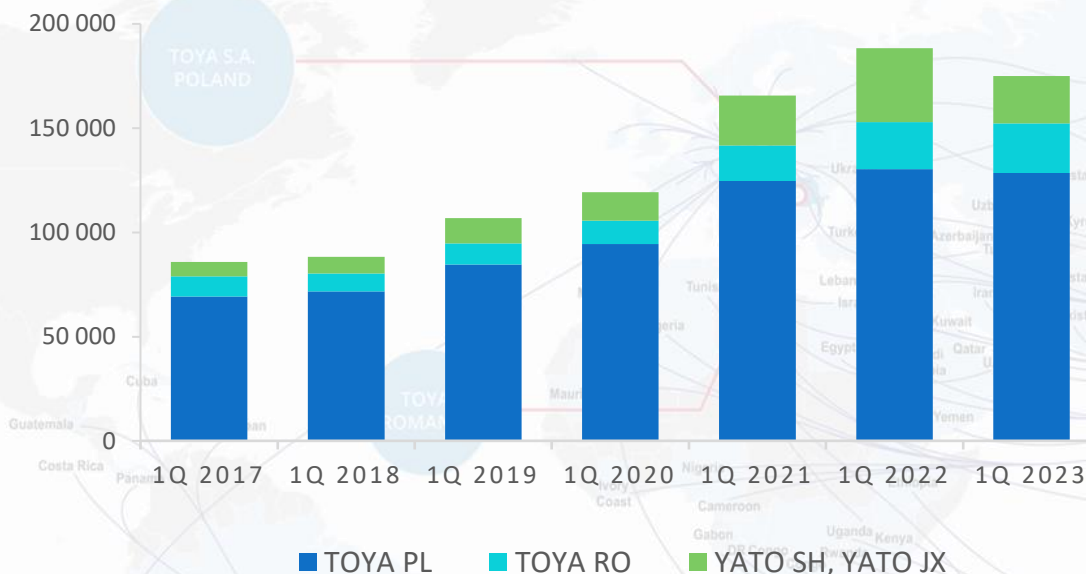
**542 pracowników**

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Przychody Grupy za 1Q 2023 są mniejsze o 7% w stosunku do przychodów za 1Q 2022. Pogorszenie globalnej koniunktury gospodarczej jest najważniejszą przyczyną spadku przychodów. TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką Grupy. TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i odnotowała 6% wzrost przychodów w porównaniu do 1Q 2022.

| [tys. PLN]  | 1Q 2023        | udział | zmiana | 1Q 2022        | zmiana | 1Q 2021        | zmiana | 1Q 2020        | zmiana | 1Q 2019        | zmiana | CAGR (2023-2019) |
|---|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
| <b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b> | <b>175 028</b> |        |        | <b>188 389</b> |        | <b>165 594</b> |        | <b>119 295</b> |        | <b>106 818</b> |        | <b>13%</b>       |
| <b>Podział geograficzny</b>   | <b>175 028</b> |        |        | <b>188 389</b> |        | <b>165 594</b> |        | <b>119 295</b> |        | <b>106 818</b> |        |                  |
| TOYA PL   | 128 407        | 73%    | -1%    | 130 331        | 5%     | 124 588        | 32%    | 94 370         | 12%    | 84 553         | 18%    | 11%              |
| YATO SH i YATO JX   | 22 727         | 13%    | -36%   | 35 467         | 48%    | 23 961         | 75%    | 13 674         | 14%    | 12 041         | 50%    | 17%              |
| TOYA RO   | 23 894         | 14%    | 6%     | 22 592         | 33%    | 17 045         | 51%    | 11 251         | 10%    | 10 224         | 19%    | 24%              |

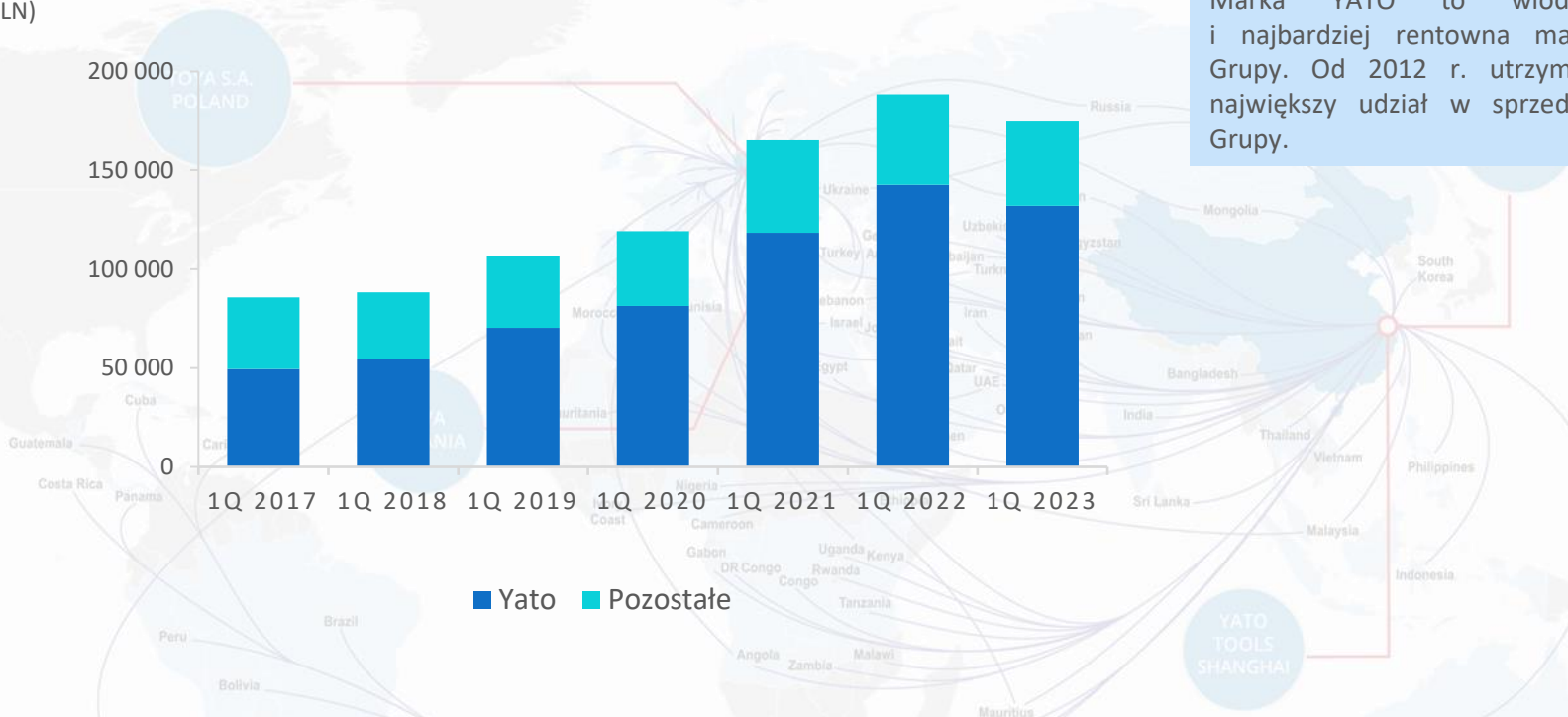
# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r.

## 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.



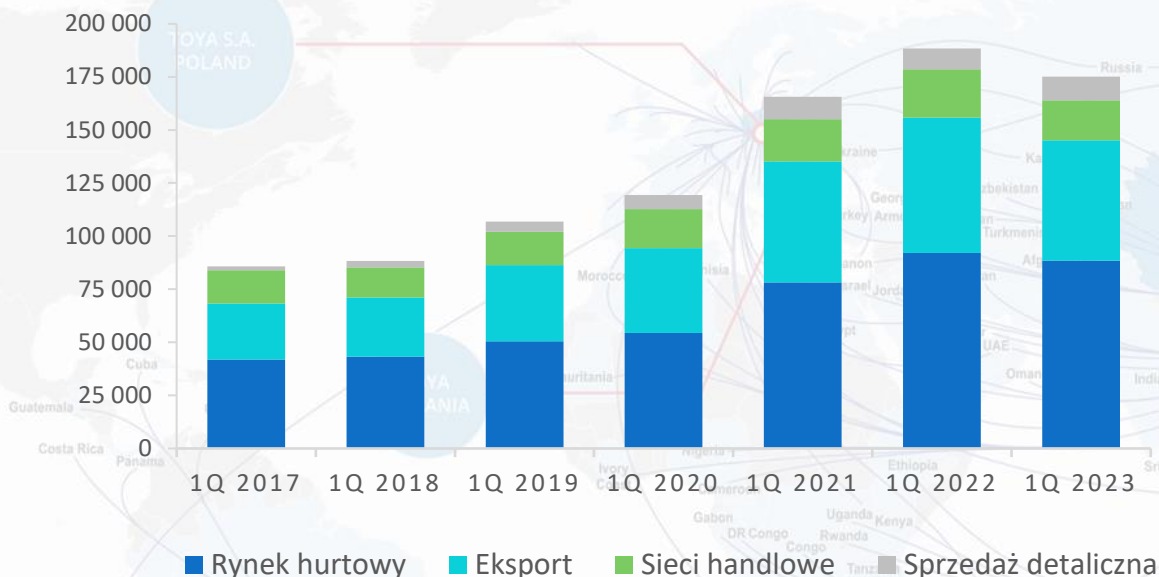
| [tys. PLN]  | 1Q 2023        | udział | zmiana | 1Q 2022        | zmiana | 1Q 2021        | zmiana | 1Q 2020        | zmiana | 1Q 2019        | zmiana | CAGR (2023-2019) |
|---|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
| <b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b> | <b>175 028</b> |        |        | <b>188 389</b> |        | <b>165 594</b> |        | <b>119 295</b> |        | <b>106 818</b> |        | <b>13%</b>       |
| YATO  | 132 130        | 75%    | -7%    | 142 607        | 20%    | 118 392        | 45%    | 81 474         | 16%    | 70 302         | 28%    | 17%              |
| Pozostałe marki   | 42 898         | 25%    | -6%    | 45 782         | -3%    | 47 202         | 25%    | 37 820         | 4%     | 36 516         | 9%     | 4%               |

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)



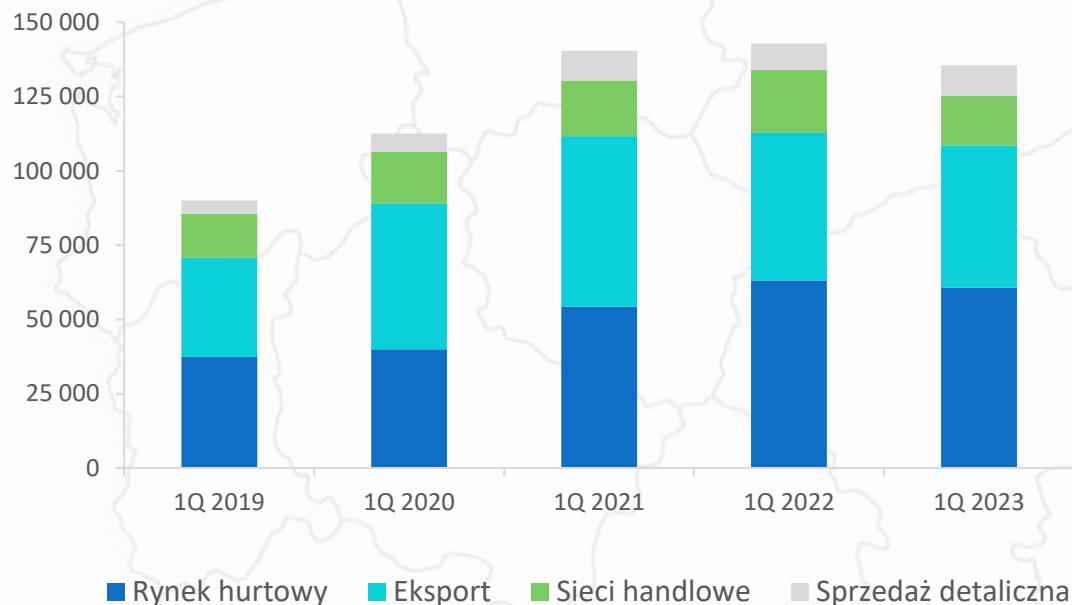
Sprzedaż na rynku hurtowym to ponad połowa przychodów Grupy. Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany poprzez sprzedaż detaliczną - internetową. Wiodący kanał sprzedaży Grupy – hurt, utrzymuje wysoką rentowność, na poziomie 30%.

| [tys. PLN]  | 1Q 2023        | udział | zmiana | 1Q 2022        | zmiana | 1Q 2021        | zmiana | 1Q 2020        | zmiana | 1Q 2019        | zmiana | CAGR (2023-2019) |
|---|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
| <b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b> | <b>175 028</b> |        |        | <b>188 389</b> |        | <b>165 594</b> |        | <b>119 295</b> |        | <b>106 818</b> |        | <b>13%</b>       |
| Rynek hurtowy   | 88 409         | 51%    | -4%    | 92 149         | 18%    | 78 290         | 44%    | 54 449         | 8%     | 50 502         | 17%    | 15%              |
| Eksport   | 56 722         | 32%    | -11%   | 63 708         | 12%    | 56 835         | 42%    | 39 889         | 11%    | 35 806         | 29%    | 12%              |
| Sieci handlowe  | 18 834         | 11%    | -17%   | 22 646         | 14%    | 19 951         | 9%     | 18 341         | 17%    | 15 723         | 10%    | 5%               |
| Sprzedaż detaliczna   | 11 063         | 6%     | 12%    | 9 887          | -6%    | 10 517         | 59%    | 6 616          | 38%    | 4 787          | 61%    | 23%              |

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r.

## TOYA S.A.

(tys. PLN)



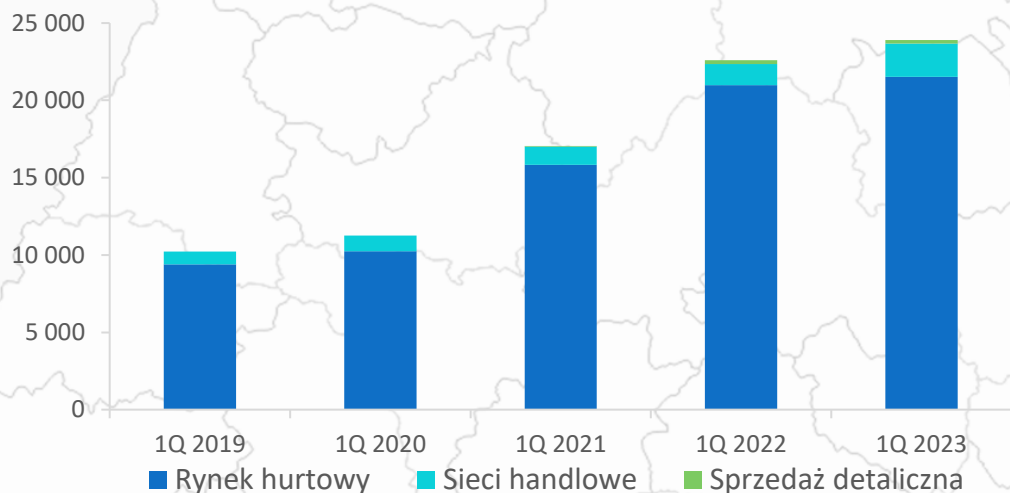
Mimo spadku przychodów w stosunku do 1 kwartału 2022 r. spowodowanego pogorszeniem globalnej koniunktury gospodarczej Toya PL osiągnęła dobre wyniki finansowe. Wzrost sprzedaży w kanale detalicznym wskazuje na duży potencjał tego segmentu.

| [tys. PLN]  | 1Q 2023        | udział | zmiana | 1Q 2022        | zmiana | 1Q 2021        | zmiana | 1Q 2020        | zmiana | 1Q 2019       | zmiana | CAGR (2023-2019) |
|---|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|------------------|
| <b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL</b> | <b>135 484</b> |        |        | <b>142 938</b> |        | <b>140 413</b> |        | <b>112 602</b> |        | <b>90 057</b> |        | <b>11%</b>       |
| Rynek hurtowy                                     | 60 604         | 45%    | -4%    | 63 122         | 16%    | 54 271         | 36%    | 39 953         | 7%     | 37 365        | 16%    | <b>13%</b>       |
| Eksport   | 48 007         | 35%    | -3%    | 49 614         | -14%   | 57 373         | 17%    | 49 089         | 47%    | 33 395        | 17%    | <b>9%</b>        |
| Sieci handlowe                                    | 16 684         | 12%    | -22%   | 21 274         | 13%    | 18 779         | 8%     | 17 336         | 16%    | 14 904        | 10%    | <b>3%</b>        |
| Sprzedaż detaliczna                               | 10 188         | 8%     | 14%    | 8 929          | -11%   | 9 990          | 61%    | 6 224          | 42%    | 4 394         | 56%    | <b>23%</b>       |



# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)



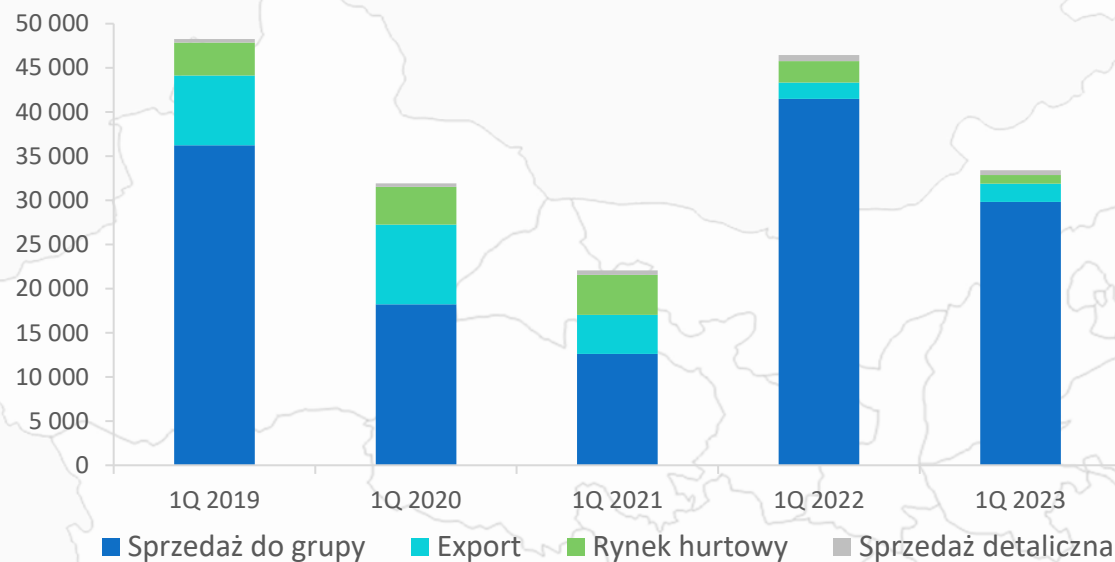
Sprzedaż w Toya RO wzrosła o 6% w stosunku do 1 kwartału 2022 r.

Dynamiczny wzrost nastąpił w sprzedaży poprzez kanał sieci handlowych.

| [tys. PLN]  | 1Q 2023       | share | change | 1Q 2022       | change | 1Q 2021       | change | 1Q 2020       | change | 1Q 2019       | change | CAGR<br>(2023-2019) |
|---|---------------|-------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------------|
| <b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO</b> | <b>23 894</b> |       |        | <b>22 592</b> |        | <b>17 045</b> |        | <b>11 250</b> |        | <b>10 224</b> |        | <b>24%</b>          |
| Rynek hurtowy                                     | 21 511        | 90%   | 3%     | 20 975        | 32%    | 15 833        | 55%    | 10 247        | 9%     | 9 404         | 20%    | <b>23%</b>          |
| Sieci handlowe                                    | 2 151         | 9%    | 57%    | 1 372         | 17%    | 1 173         | 17%    | 1 004         | 22%    | 820           | 6%     | <b>27%</b>          |
| Sprzedaż detaliczna                               | 232           | 1%    | -5%    | 245           | 533%   | 39            | -      | 0             | -      | 0             | -      | <b>0%</b>           |

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



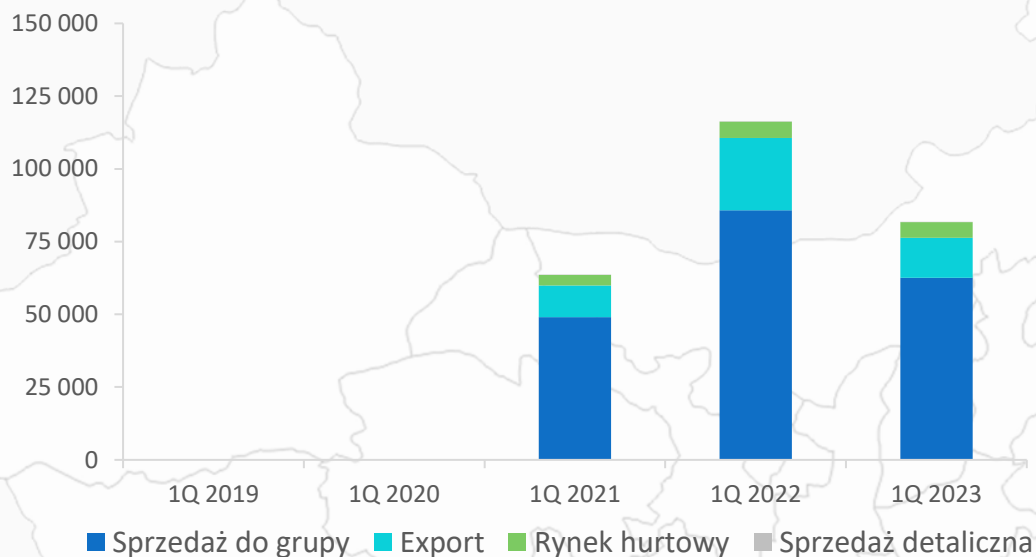
W związku z rozpoczęciem działalności operacyjnej nowego magazynu w prowincji Jiaying trwa reorganizacja procesów operacyjnych, co pozwoli ponownie zdefiniować łańcuch dostaw na rynku, który jest kluczowy dla całej Grupy.

Shanghai

| [tys. PLN]  | 1Q 2023       | udział | zmiana | 1Q 2022       | zmiana | 1Q 2021       | zmiana    | 1Q 2020       | zmiana | 1Q 2019       | zmiana | CAGR (2023-2019) |
|---|---------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|
| <b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH</b> | <b>33 418</b> |        |        | <b>46 387</b> |        | <b>22 050</b> |           | <b>31 897</b> |        | <b>48 250</b> |        | <b>-9%</b>       |
| Sprzedaż do YATO Tools JX                               | 17 731        | 53%    | -22%   | 22 709        | 104%   | 11 126        | -1112732% | -1            | 0%     | 0             | -      | 0%               |
| Eksport do TOYA PL                                      | 12 081        | 36%    | -36%   | 18 733        | 1174%  | 1 471         | -92%      | 18 224        | -47%   | 34 237        | 27%    | -23%             |
| Eksport   | 2 060         | 6%     | 12%    | 1 832         | -59%   | 4 428         | -51%      | 9 034         | 14%    | 7 916         | 75%    | -29%             |
| Rynek hurtowy   | 972           | 3%     | -60%   | 2 443         | -46%   | 4 547         | 7%        | 4 248         | 14%    | 3 733         | 12%    | -29%             |
| Sprzedaż detaliczna                                     | 574           | 2%     | -14%   | 669           | 40%    | 478           | 22%       | 392           | 0%     | 393           | 139%   | 10%              |
| Eksport do TOYA RO                                      | 0             | 0%     | -      | 0             | -      | 0             | -         | 0             | -100%  | 1 971         | 324%   | -100%            |

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2023 r. YATO TOOLS (JIAXING)

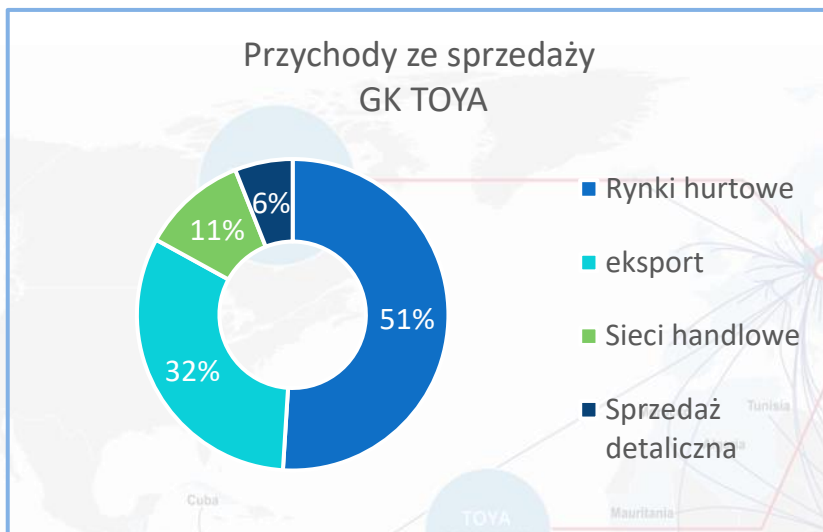
(tys. PLN)



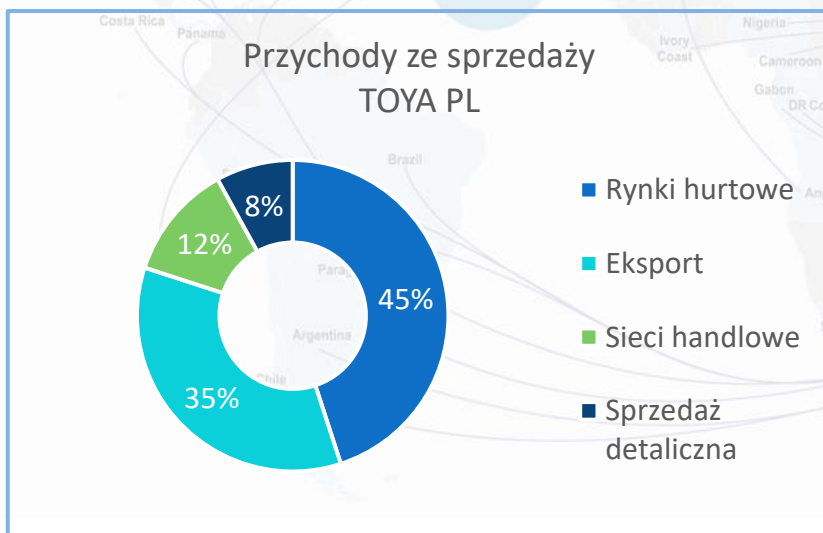
Spółka uruchomiła centralny, nowoczesny magazyn wysokiego składowania na terenie Chin. Magazyn jest wyposażony w nowoczesną automatykę, umożliwiającą znaczne przyspieszenie procesów logistycznych. Magazyn umożliwi zwiększenie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw w Grupie poprzez zbudowanie bufora pomiędzy niezależnymi dostawcami a klientami Grupy. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim Spółka YATO JX została jednym z głównych dostawców towarów dla TOYA PL.

| [tys. PLN]  | 1Q 2023       | udział | zmiana | 1Q 2022        | zmiana | 1Q 2021       | zmiana | 1Q 2020  | zmiana | 1Q 2019  | zmiana | CAGR (2023-2019) |
|---|---------------|--------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|--------|------------------|
| <b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX</b> | <b>81 720</b> |        |        | <b>116 256</b> |        | <b>63 539</b> |        | <b>0</b> |        | <b>0</b> |        | <b>0%</b>        |
| Eksport do TOYA PL                                      | 58 907        | 72%    | -24%   | 77 184         | 62%    | 47 703        | -      | 0        | -      | 0        | -      | 0%               |
| Eksport   | 13 732        | 17%    | -45%   | 24 869         | 129%   | 10 860        | -      | 0        | -      | 0        | -      | 0%               |
| Rynek hurtowy   | 5 320         | 7%     | -5%    | 5 609          | 54%    | 3 639         | -      | 0        | -      | 0        | -      | 0%               |
| Sprzedaż do YATO Tools SH                               | 3 691         | 5%     | -25%   | 4 930          | 540%   | 770           | -      | 0        | -      | 0        | -      | 0%               |
| Eksport do TOYA RO                                      | 0             | 0%     | -100%  | 3 620          | 550%   | 557           | -      | 0        | -      | 0        | -      | 0%               |
| Sprzedaż detaliczna                                     | 70            | 0%     | 56%    | 45             | 356%   | 10            | 1841%  | 1        | -      | 0        | -      | 0%               |

# SEGMENTY OPERACYJNE – 1 KWARTAŁ 2023 r.



Największą część sprzedaży w 1 kwartale 2023 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Segment eksportowy stanowi znacząca pozycję.

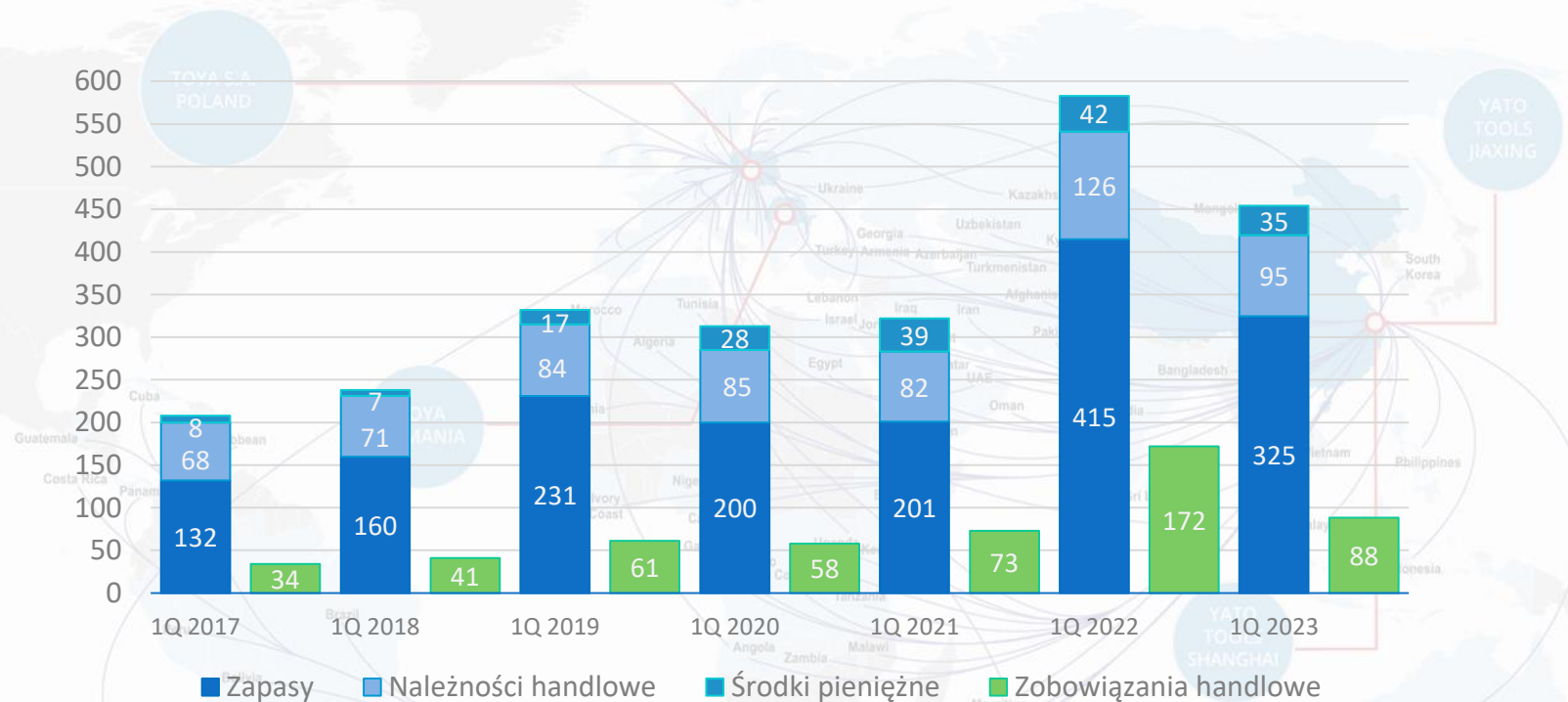


W 1 kwartale 2023 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła 80% udziału w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

# KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 1 KWARTAŁ 2023 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)

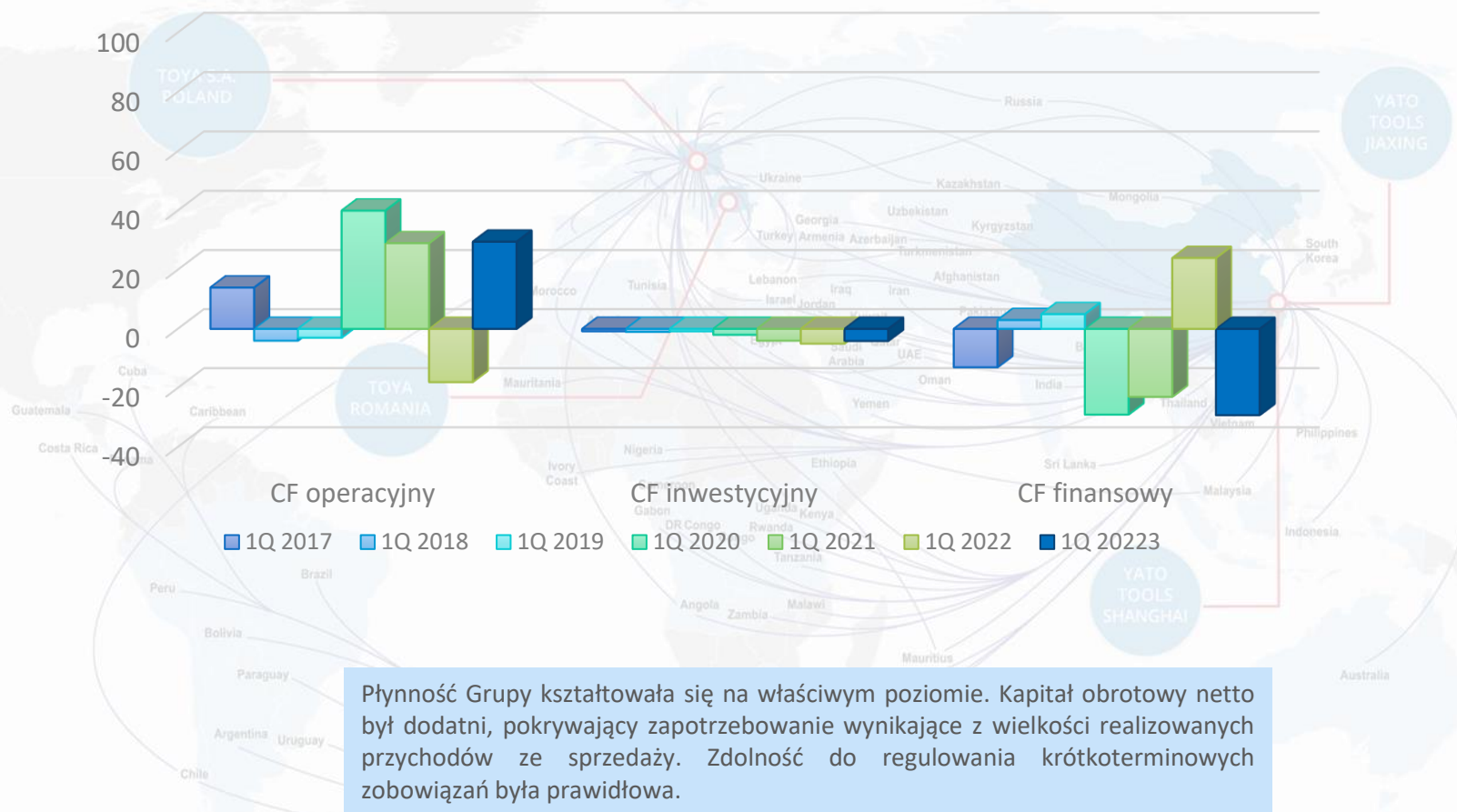


Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

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

# KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mln PLN)

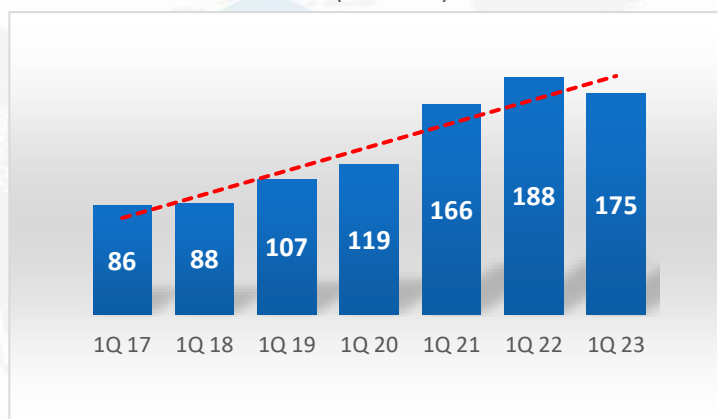


# KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I KWARTAŁ 2023 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

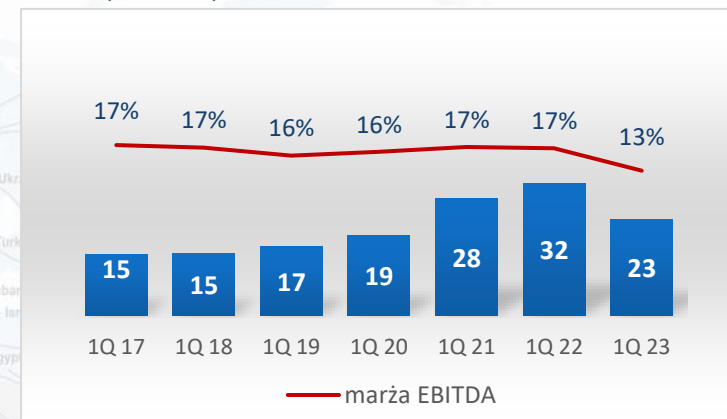
### STABILNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



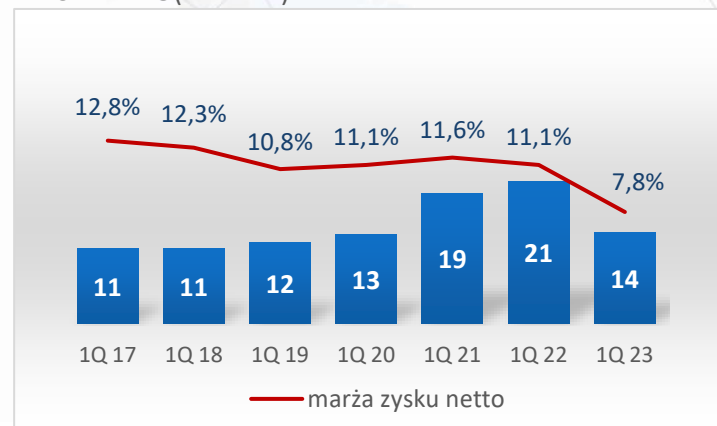
### EBITDA

EBITDA(mln PLN)



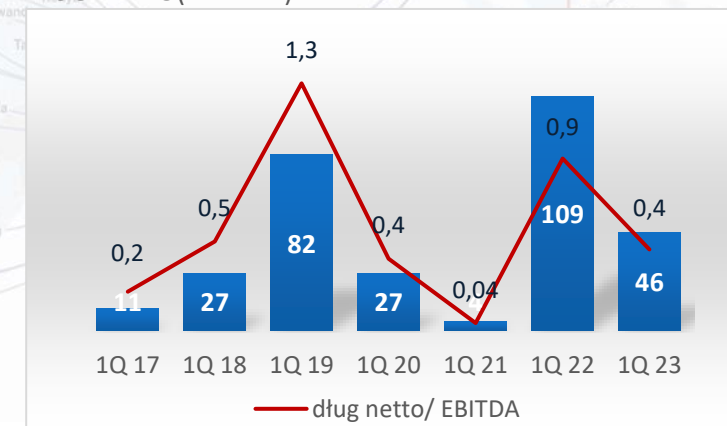
### ZYSK NETTO

ZYSK NETTO(mln PLN)



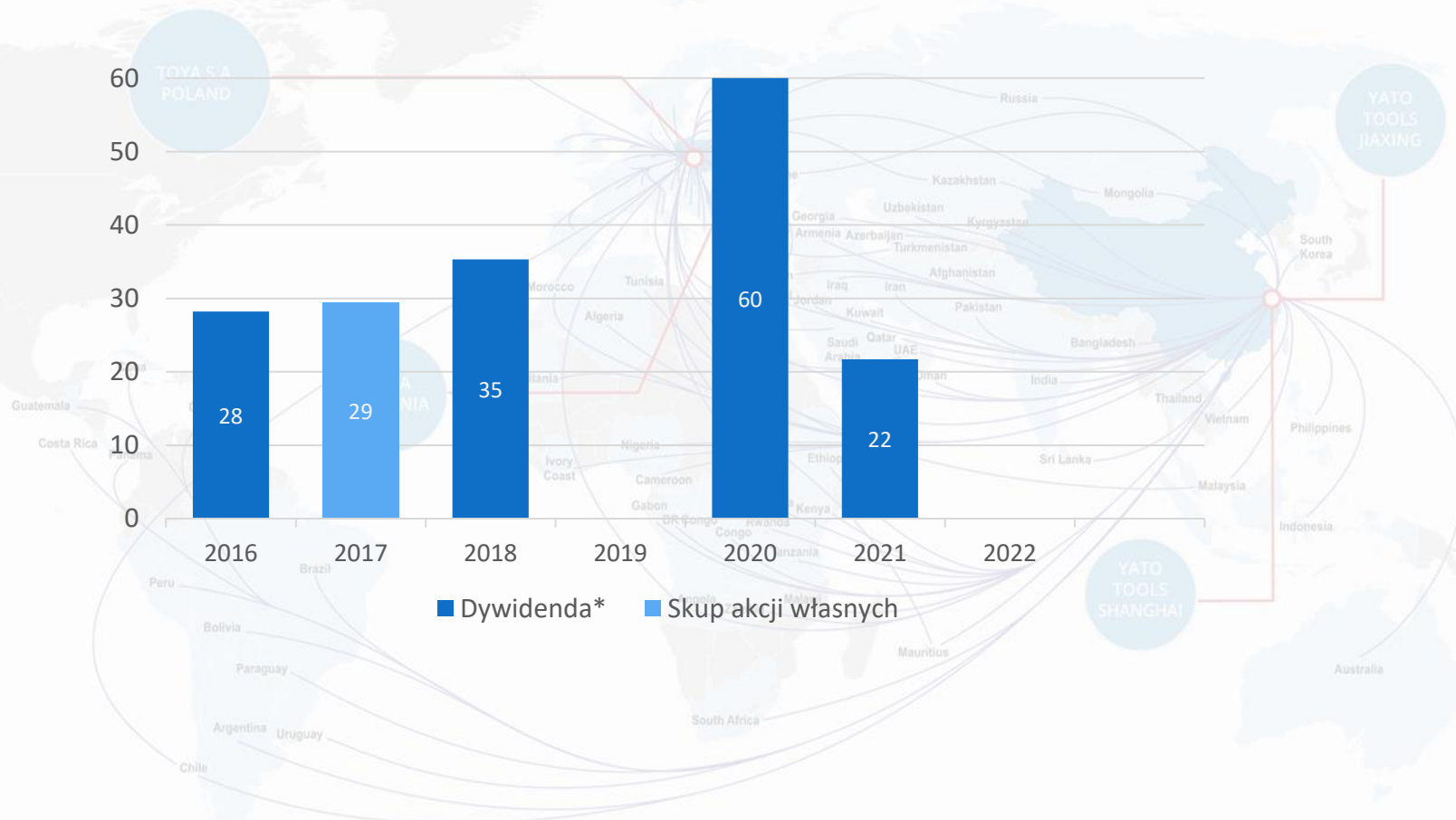
### DŁUG NETTO

DŁUG 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

**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)

