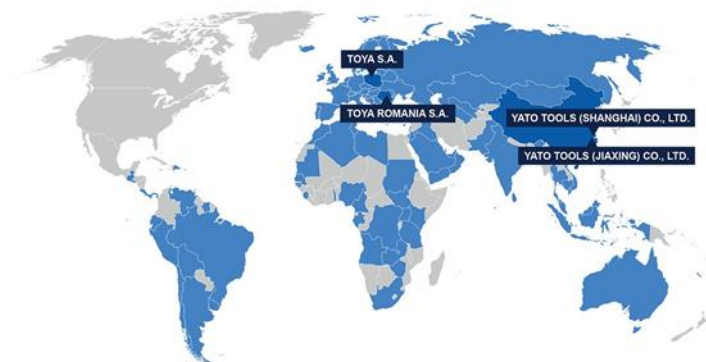




GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

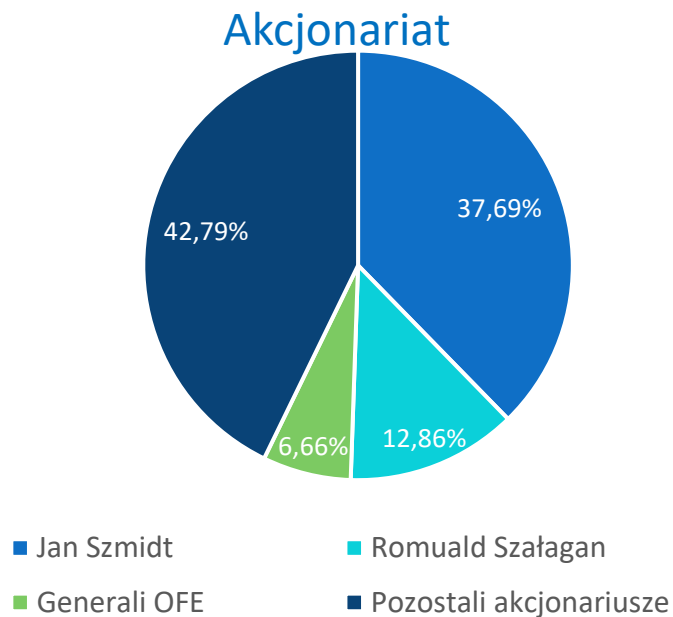
Prezentacja inwestorska 1 kwartał 2024 r.



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*	581,58 mln PLN
C/Z*	16,68
C/WK*	1,38

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	I kw. 2024	I kw. 2023
Przychody ze sprzedaży	195 647	175 028
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	32,7%	32,5%
Zysk netto	16 262	13 587
	31.03.2024	31.12.2023
Kapitał własny	435 631	419 952
Dług netto	-60 066	-37 990
Dług netto/Kapitał własny	-0,14	-0,09

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 29.03.2024.

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

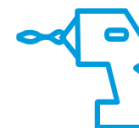
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



5 centrów dystrybucji



**13 000 produktów
w bieżącej sprzedaży**



**700 nowych produktów
każdego roku**



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



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



6 marek własnych



**Sprzedaż produktu
co sekundę**



**73 460 m² powierzchni
magazynowej**



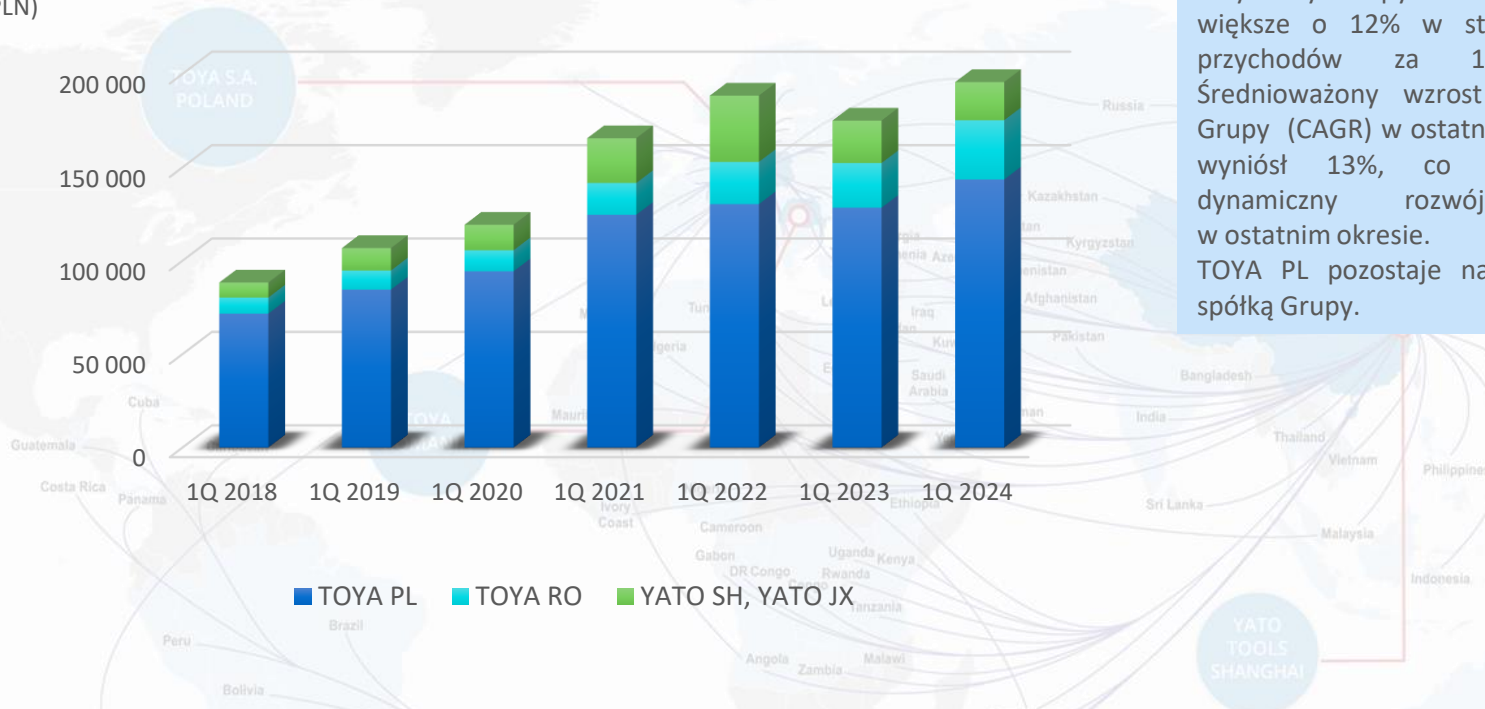
562 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Przychody Grupy za 1Q 2024 są większe o 12% w stosunku do przychodów za 1Q 2023. Średnioważony wzrost sprzedaży Grupy (CAGR) w ostatnich 5 latach wyniósł 13%, co potwierdza dynamiczny rozwój Grupy w ostatnim okresie. TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką Grupy.

[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	195 647		12%	175 028	-7%	188 389	14%	165 594	39%	119 295	12%	13%
TOYA PL	143 523	73%	12%	128 407	-1%	130 331	5%	124 588	32%	94 370	12%	11%
YATO SH i YATO JX	31 712	16%	40%	22 727	-36%	35 467	48%	23 961	75%	13 674	14%	23%
TOYA RO	20 412	10%	-15%	23 894	6%	22 592	33%	17 045	51%	11 251	10%	16%

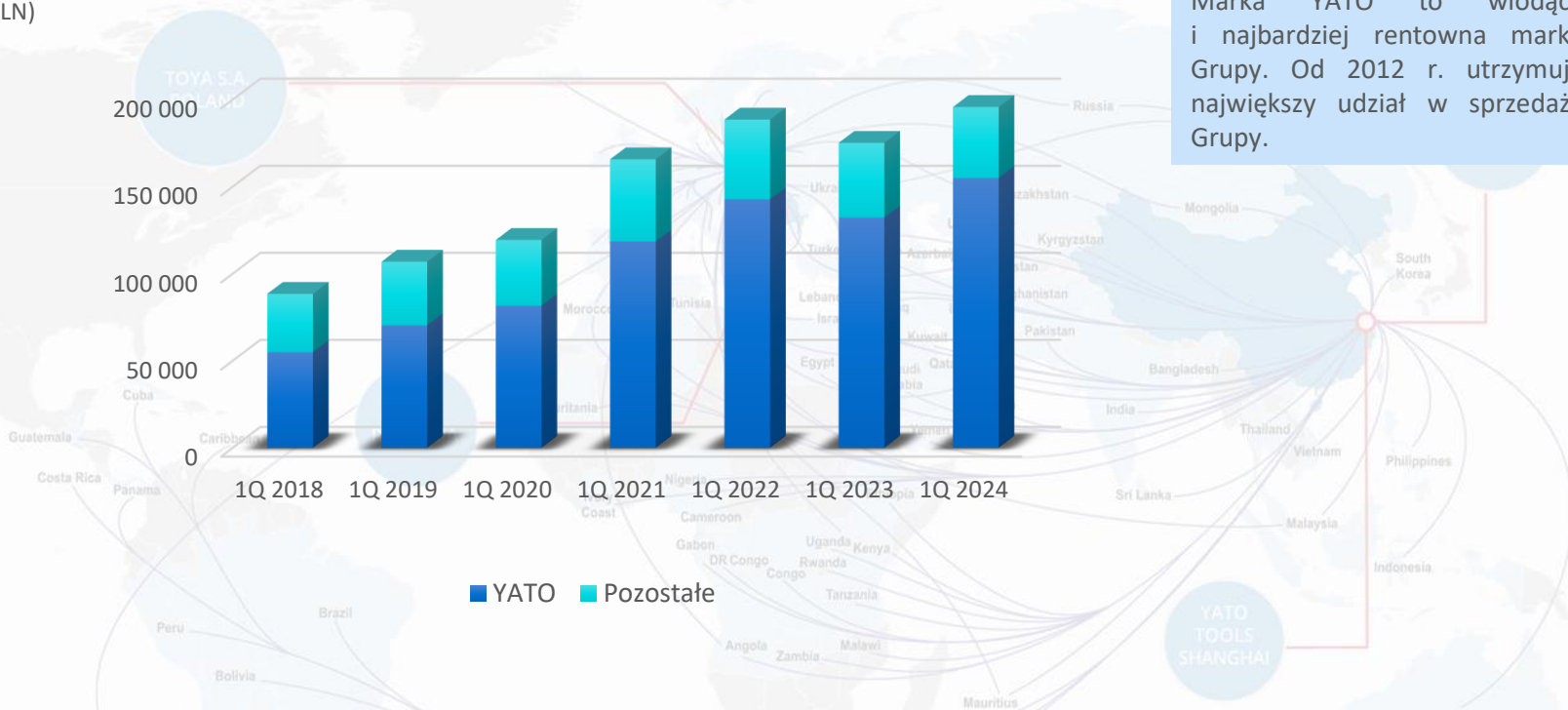
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r.

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.



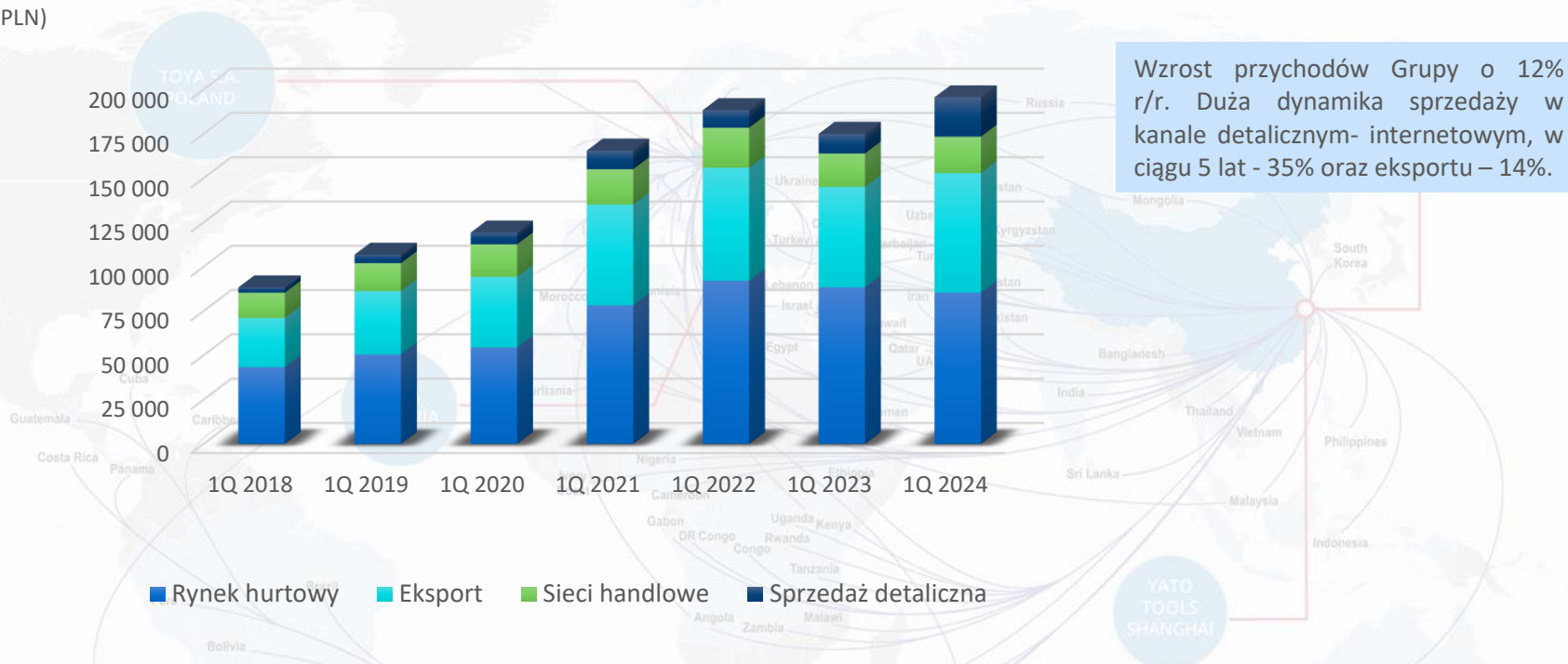
[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	195 647		12%	175 028	-7%	188 389	14%	165 594	39%	119 295	12%	13%
YATO	154 778	79%	17%	132 130	-7%	142 606	20%	118 392	45%	81 475	16%	17%
Pozostałe marki	40 869	21%	-5%	42 898	-6%	45 783	-3%	47 202	25%	37 819	4%	2%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

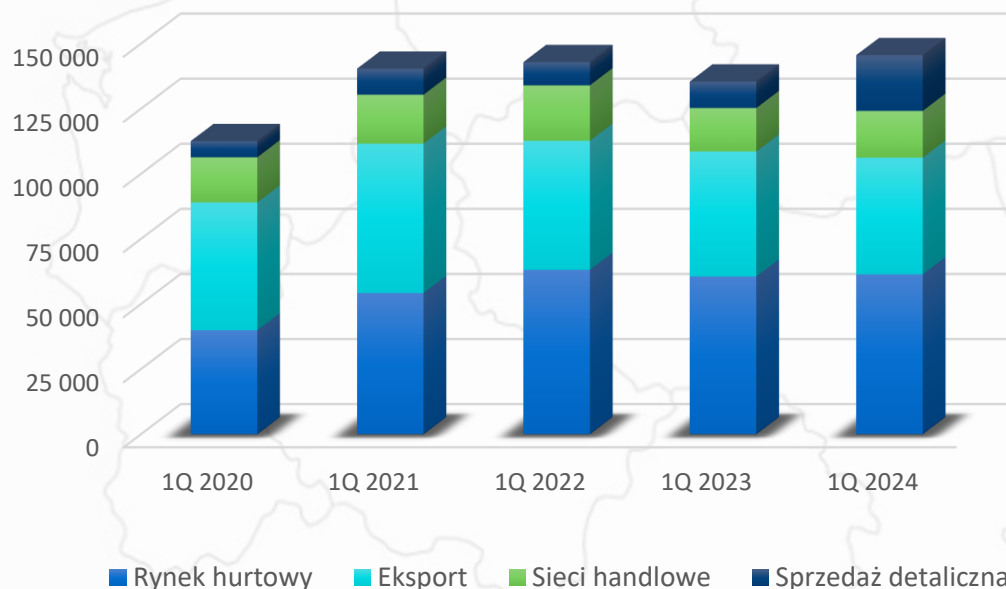


[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	195 647		12%	175 028	-7%	188 389	14%	165 594	39%	119 295	12%	13%
Rynek hurtowy	85 348	44%	-3%	88 407	-4%	92 149	18%	78 290	44%	54 449	8%	12%
Eksport	67 509	35%	19%	56 722	-11%	63 708	12%	56 835	42%	39 889	11%	14%
Sieci handlowe	20 567	11%	9%	18 834	-17%	22 646	14%	19 951	9%	18 341	17%	3%
Sprzedaż detaliczna	22 223	11%	101%	11 065	12%	9 887	-6%	10 517	59%	6 616	38%	35%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r.

TOYA S.A.

(tys. PLN)

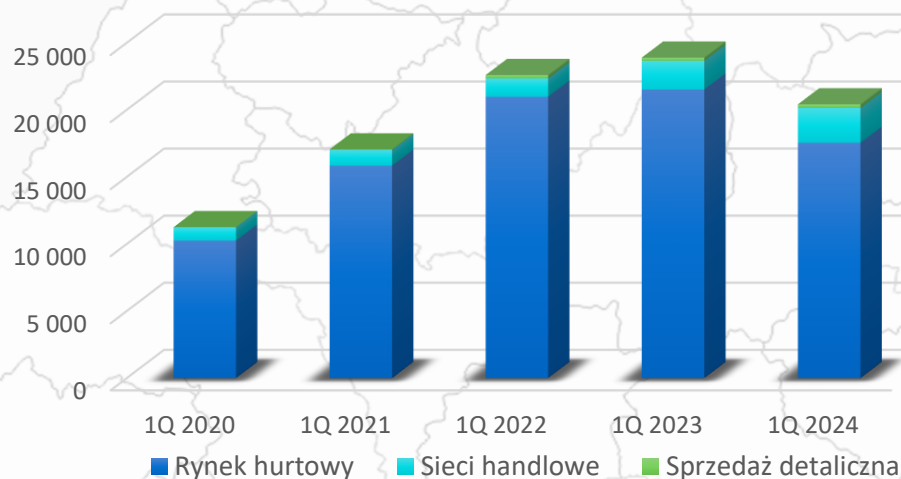


W I kwartale 2024 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 7% od przychodów osiągniętych r/r. Odnotowano ponad dwukrotny wzrost sprzedaży w kanale sprzedaży detalicznej. Segment sprzedaży on-line ma w dalszym ciągu duży potencjał wzrostu.

[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	145 599		7%	135 484	-5%	142 938	2%	140 412	25%	112 603	25%	7%
Rynek hurtowy	61 414	42%	1%	60 604	-4%	63 122	16%	54 270	36%	39 954	7%	11%
Eksport	44 829	31%	-7%	48 007	-3%	49 614	-14%	57 373	17%	49 089	47%	-2%
Sieci handlowe	17 963	12%	8%	16 684	-22%	21 274	13%	18 779	8%	17 336	16%	1%
Sprzedaż detaliczna	21 393	15%	110%	10 189	14%	8 929	-11%	9 990	61%	6 224	42%	36%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

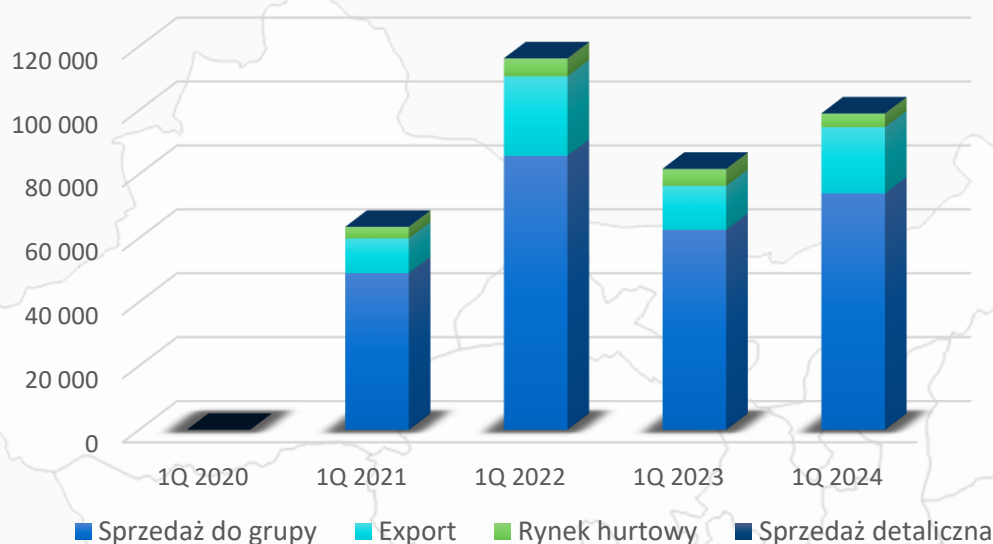


W ostatnich pięciu latach Toya Romania odnotowała dynamikę przychodów o 16%. Największą dynamikę wzrostu (21% w porównaniu do roku poprzedniego) spółka odnotowała w kanale sieci handlowych m.in. w wyniku rozpoczęcia współpracy z siecią sprzedaży Bricostore Romania SA. Kanał ten stanowi już 13% udział w sprzedaży ogółem.

[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	20 412		-15%	23 894	6%	22 592	33%	17 044	51%	11 251	10%	16%
Rynek hurtowy	17 542	86%	-18%	21 511	3%	20 975	32%	15 833	55%	10 247	9%	14%
Sieci handlowe	2 605	13%	21%	2 151	57%	1 372	17%	1 173	17%	1 004	22%	27%
Sprzedaż detaliczna	266	1%	15%	232	-5%	245	533%	39	-	0	-	-

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

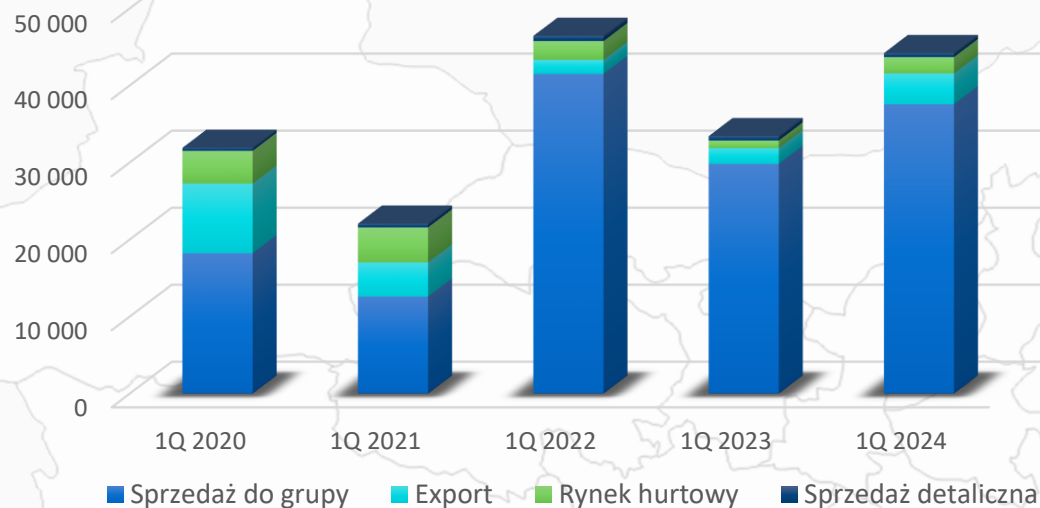


W 2023 r. został w pełni uruchomiony nowoczesny, centralny magazyn i spółka prowadziła już wymianę handlową z kilkudziesięcioma krajami z Afryki, Azji, Australii oraz Ameryki Południowej. Największe obroty w 1 kwartale 2024 roku odnotowali klienci z Ameryki Południowej oraz Afryki
W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim spółka YATO JX została jednym z głównych dostawców towarów dla europejskich spółek Grupy.

[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2021)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	99 041		21%	81 720	-30%	116 256	83%	63 539	12613878%	1	-	16%
Eksport do TOYA PL	67 307	68%	14%	58 907	-24%	77 184	62%	47 703	-	0	-	12%
Eksport	20 744	21%	51%	13 732	-45%	24 869	129%	10 860	-	0	-	24%
Rynek hurtowy	4 276	4%	-20%	5 320	-5%	5 609	54%	3 639	-	0	-	6%
Sprzedaż do YATO Tools SH	5 695	6%	54%	3 691	-25%	4 930	540%	770	-	0	-	95%
Eksport do TOYA RO	970	1%	-	0	-100%	3 620	550%	557	-	0	-	20%
Sprzedaż detaliczna	48	0%	-31%	70	56%	45	356%	10	1841%	1	-	70%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 1 KWARTAŁ 2024 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)

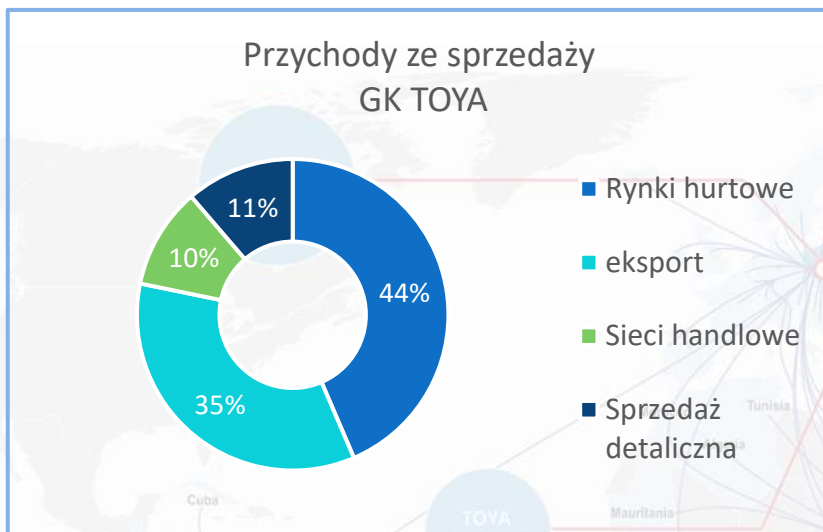


Rozpoczęcie działalności nowoczesnego magazynu w prowincji Jiaying, którego operatorem jest YATO JX, nie zmniejszyło strategicznej roli spółki YATO Tools SH.

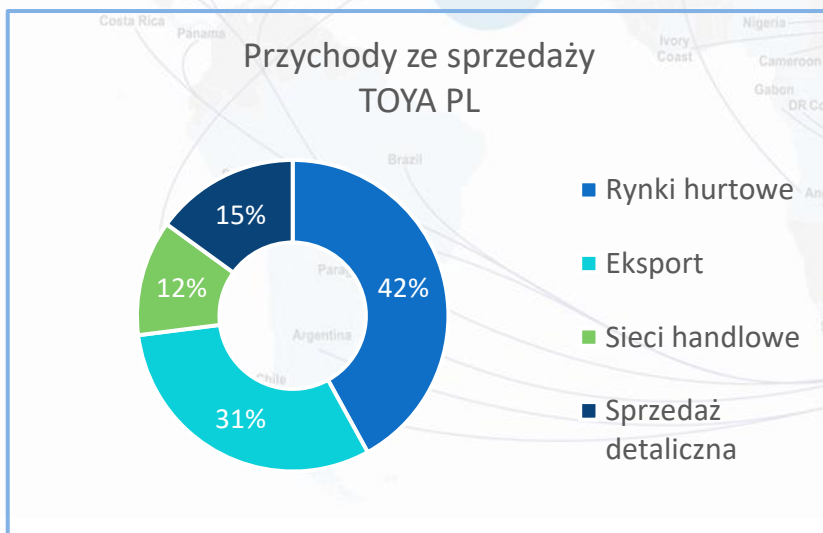
Shanghai

[tys. PLN]	1Q 2024	udział	zmiana	1Q 2023	zmiana	1Q 2022	zmiana	1Q 2021	zmiana	1Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	44 194		32%	33 418	-28%	46 387	110%	22 049	-31%	31 898	-34%	8%
Sprzedaż do YATO Tools JX	25 732	58%	45%	17 731	-22%	22 709	104%	11 125	-	0	-	-
Eksport do TOYA PL	11 499	26%	-5%	12 081	-36%	18 733	1174%	1 471	-92%	18 224	-47%	-11%
Eksport	4 012	9%	95%	2 060	12%	1 832	-59%	4 428	-51%	9 034	14%	-18%
Rynek hurtowy	2 116	5%	118%	972	-60%	2 443	-46%	4 547	7%	4 248	14%	-16%
Sprzedaż detaliczna	516	1%	-10%	574	-14%	669	40%	478	22%	392	0%	7%
Eksport do TOYA RO	319	1%	-	0	-	0	-	0	-	0	-100%	-

SEGMENTY OPERACYJNE – 1 KWARTAŁ 2024 r.



Największą część sprzedaży w 1 kwartale 2024 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Drugim najważniejszym kanałem dystrybucyjnym jest kanał eksportowy, w którym Grupa realizuje sprzedaż do ponad 110 krajów świata.



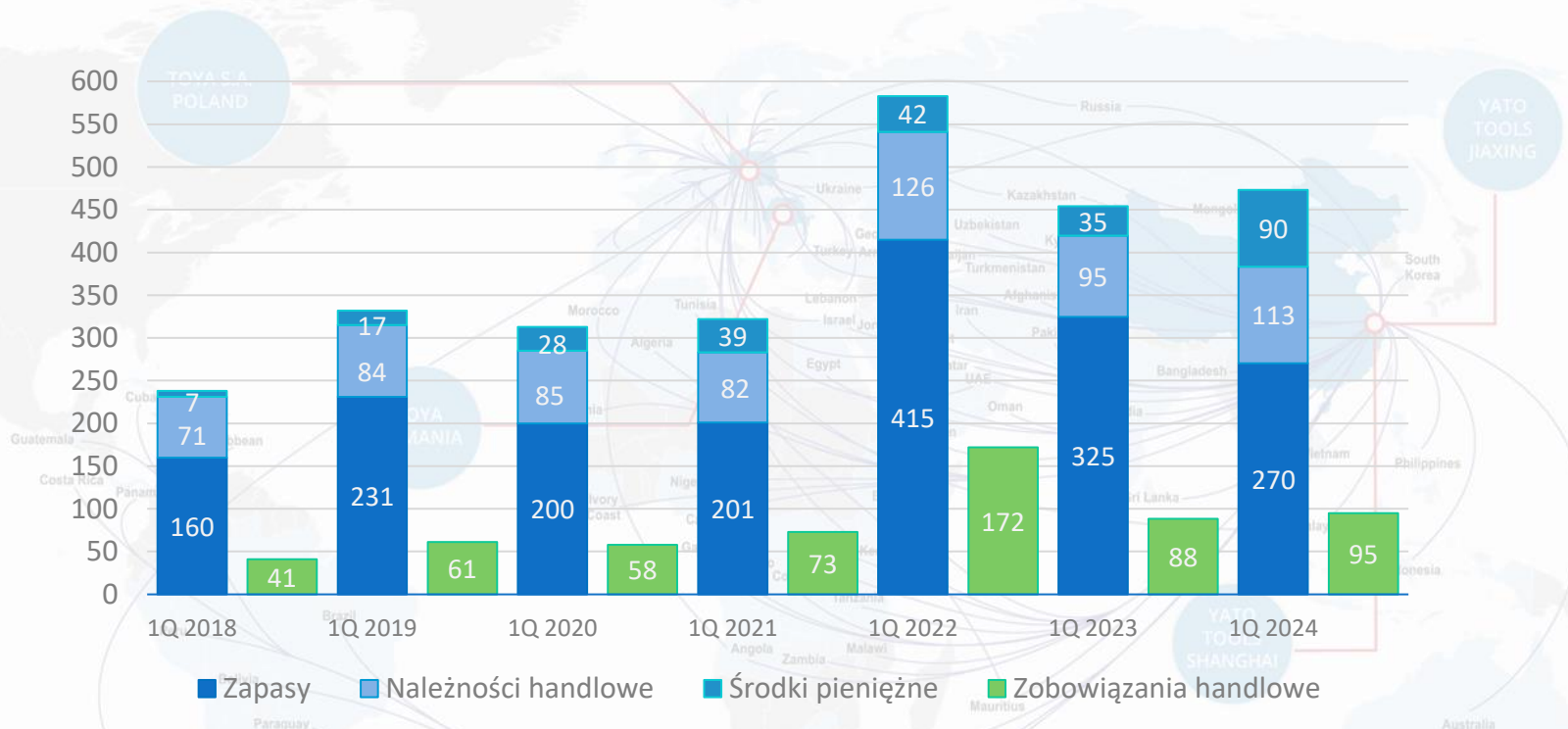
W 1 kwartale 2024 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym stanowiła ponad 70% udziału w całkowitej sprzedaży TOYA PL. TOYA PL prowadzi sprzedaż eksportową głównie w Europie. Największym rynkiem eksportowym jest Ukraina oraz Węgry.

YATO TOOLS
JIAXING

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 1 KWARTAŁ 2024 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)



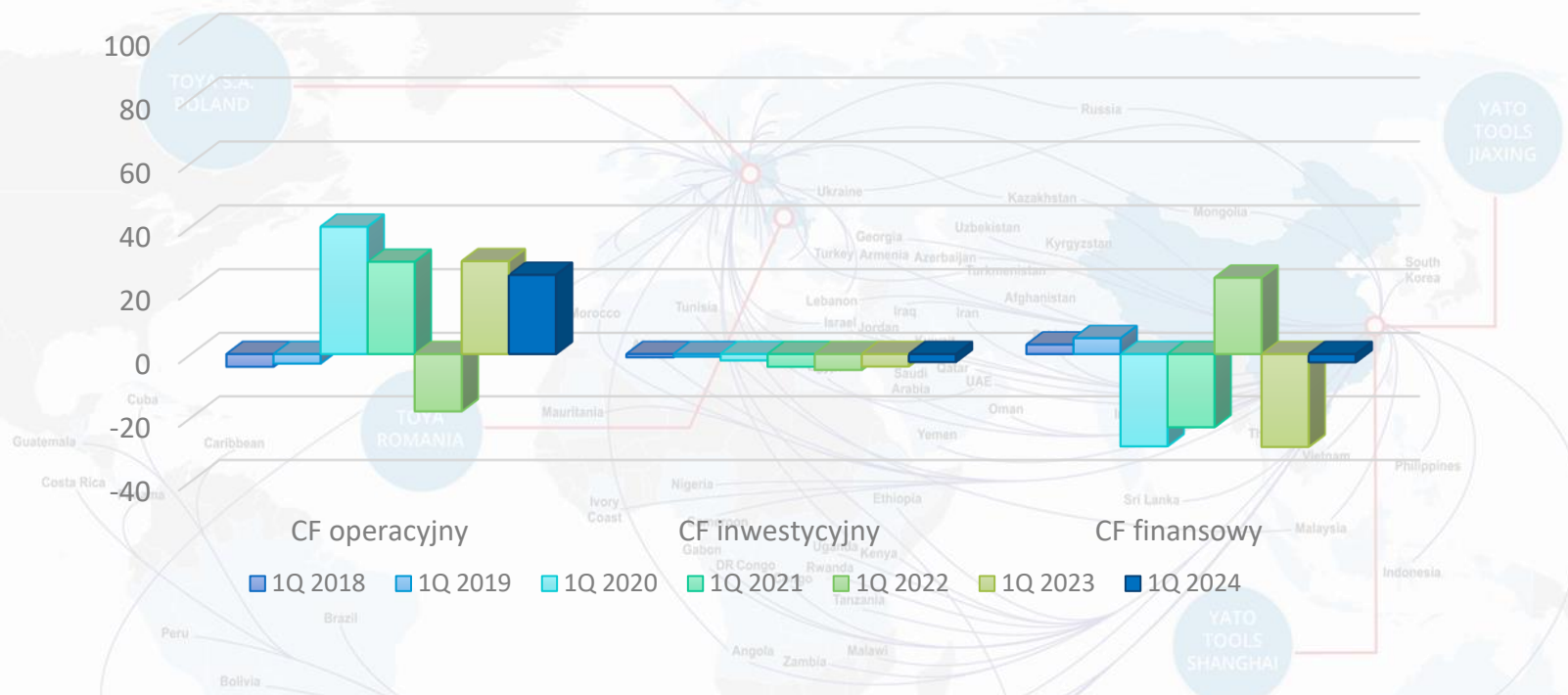
Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

W odpowiedzi na niepewną sytuację rynkową (inflacja, trwająca wojna w Ukrainie) Grupa podjęła decyzję o optymalizacji poziomu zapasów, jednakże przy zachowaniu możliwości utrzymania wysokich wskaźników realizacji zamówień klientów.

Dodatni kapitał obrotowy netto Grupy umożliwia realizowanie coraz wyższych przychodów oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mln PLN)



W I kwartale 2024 r. Grupa wykazywała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 25 mln PLN.
Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni, pokrywający zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. Zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań była prawidłowa.

KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I KWARTAŁ 2024 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

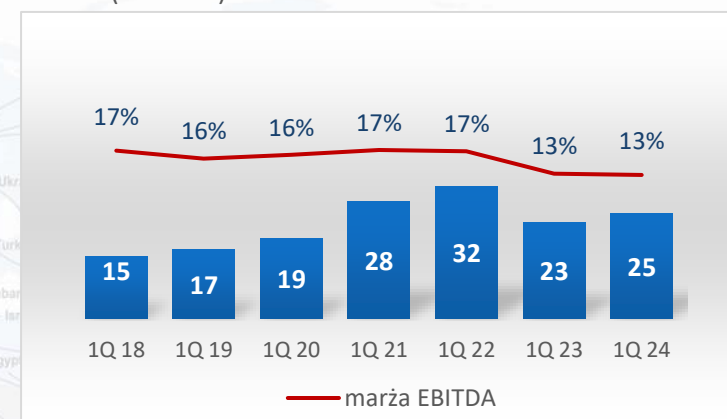
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



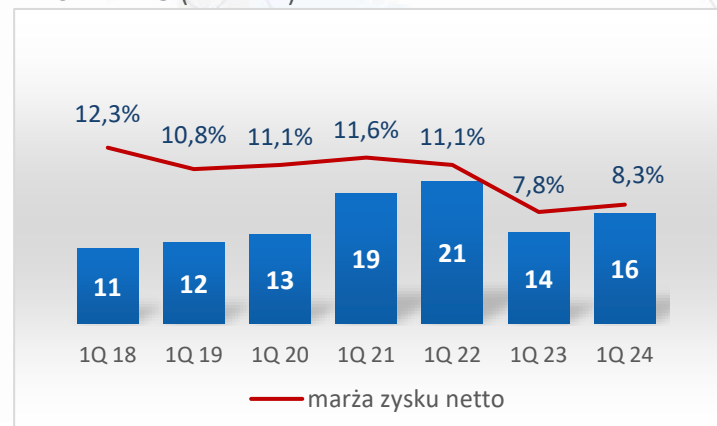
EBITDA

EBITDA (mln PLN)



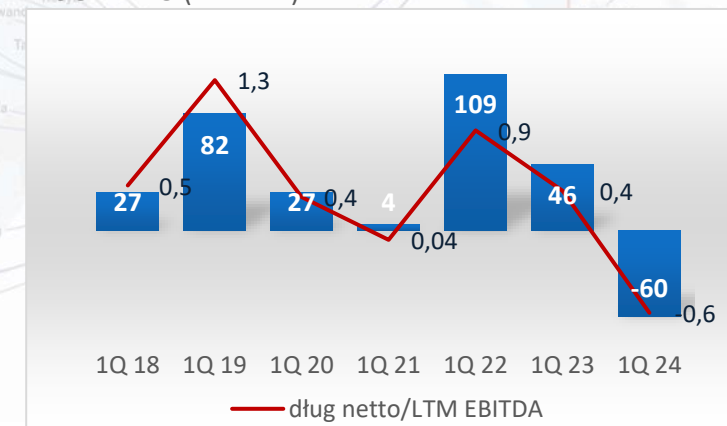
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



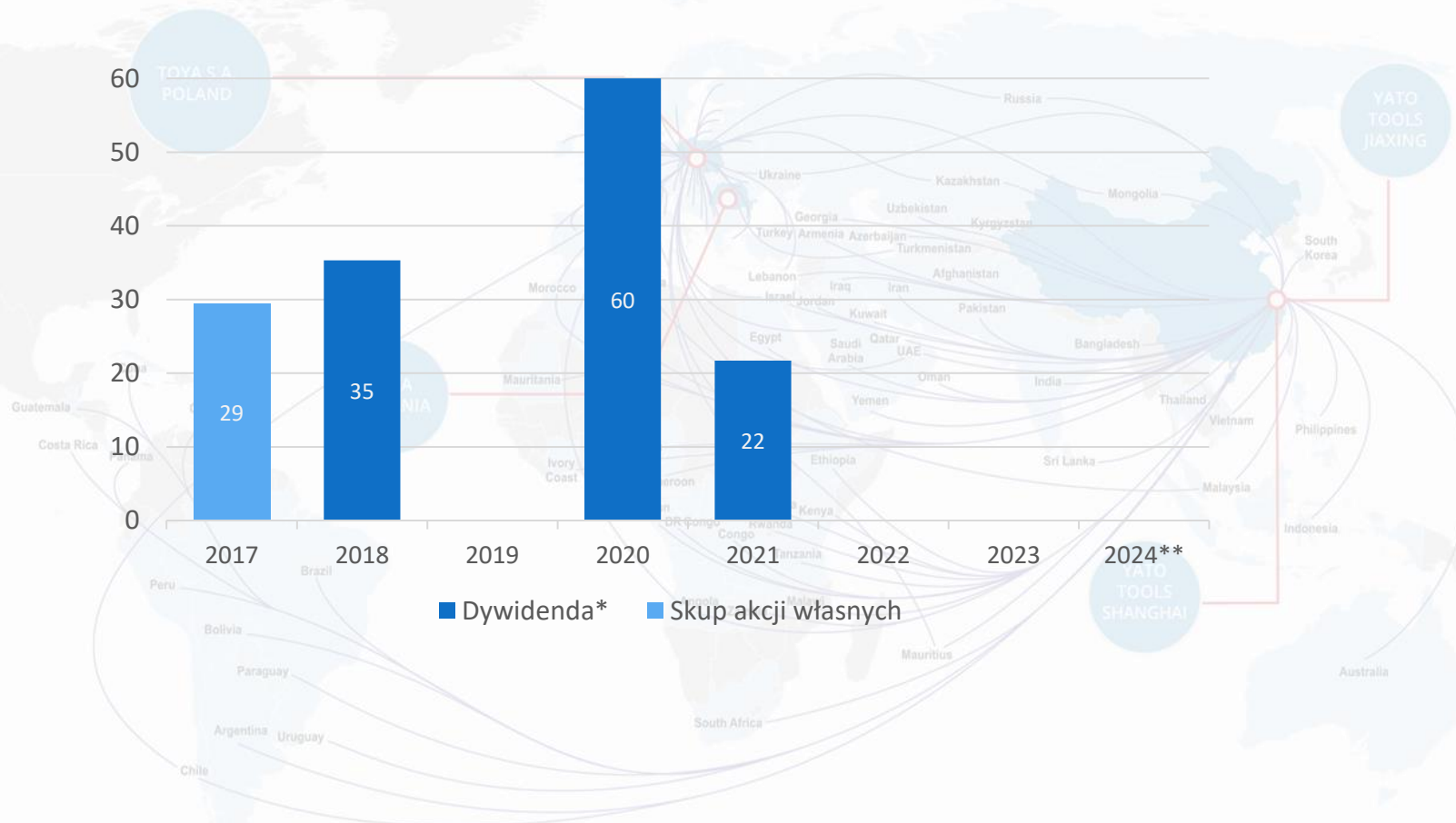
DŁUG NETTO

DŁUG NETTO (mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mIn PLN)



(*) rok wypłaty dywidendy

(**) decyzja w sprawie podziału zysku zostanie podjęta na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

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@yato.pl

