



GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

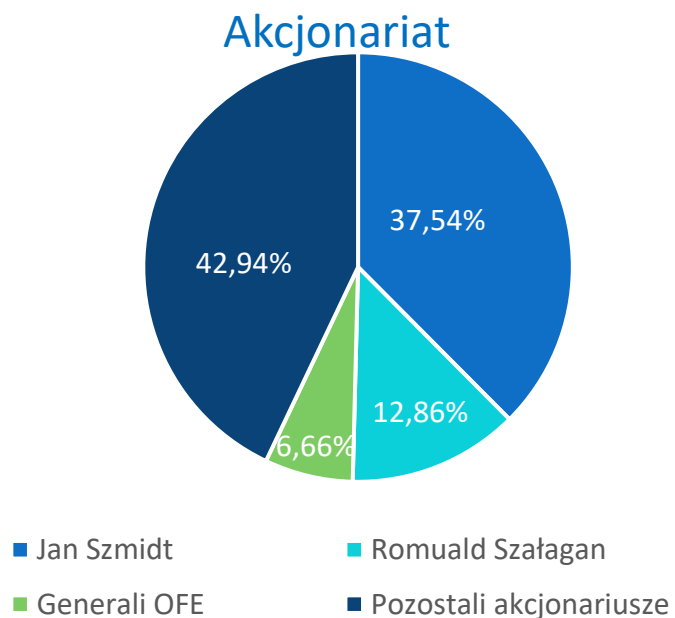
Prezentacja inwestorska I półrocze 2021 r.



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*	641,61 mln zł
C/Z*	8,42
C/WK*	2,48

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	I pół. 2021 r.	I pół. 2020 r.
Przychody ze sprzedaży	342 719	256 113
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	34,0%	36,1%
Zysk netto	42 189	30 949
	30.06.2021 r.	31.12.2020 r.
Kapitał własny	258 866	237 734
Dług netto	-25 353	28 330
Dług netto/Kapitał własny	-0,1	0,1

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.06.2021.

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

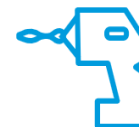
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



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**



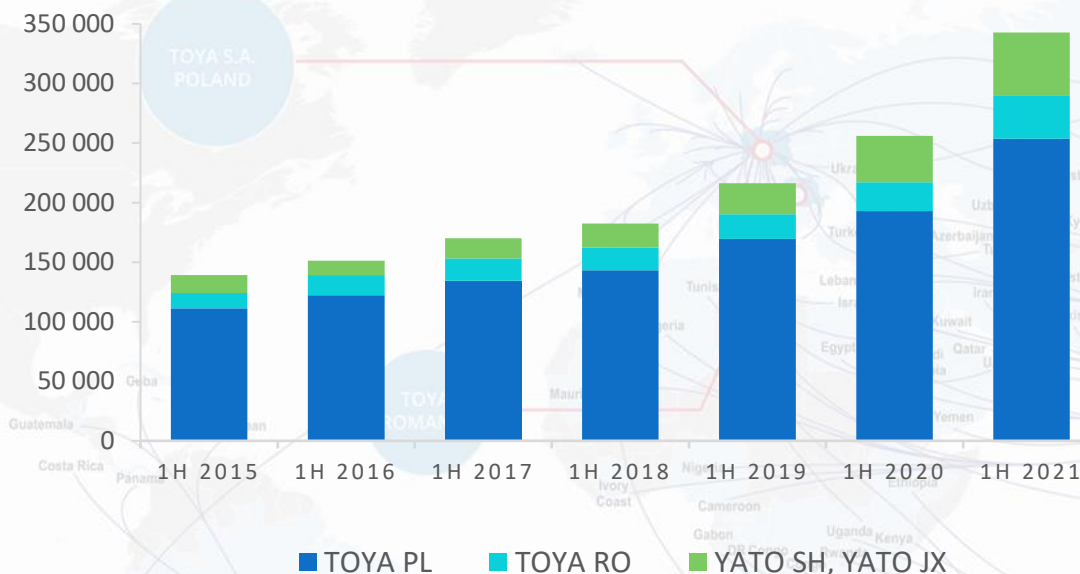
493 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 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 (35% r/r) w I pół. 2021/2020.
 TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła najwyższą sprzedaż w historii.

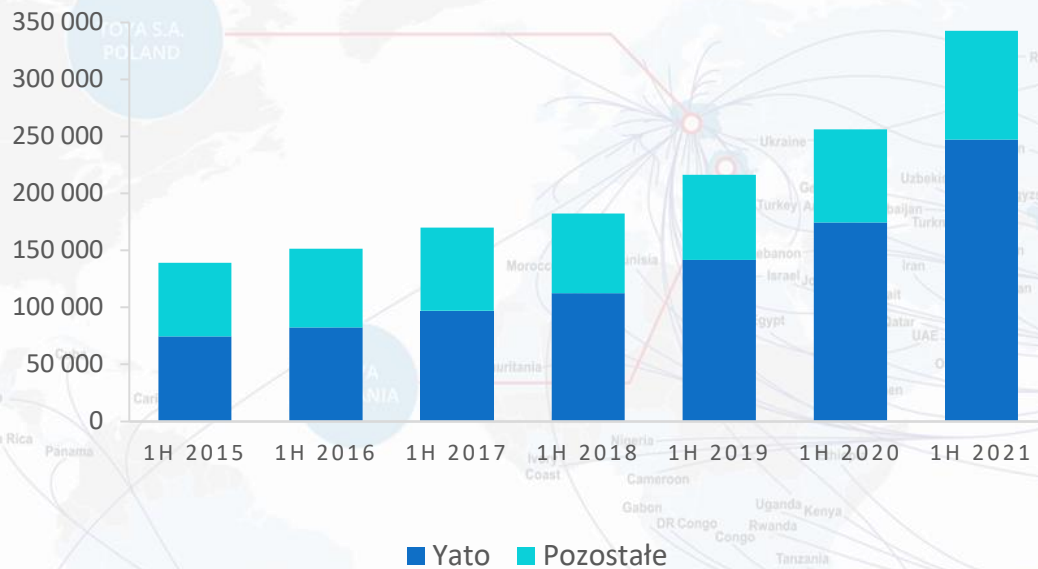
[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020	zmiana	1H 2019	zmiana	1H 2018	zmiana	1H 2017	zmiana	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	342 719			256 113		216 162		182 385		169 990		19%
TOYA PL	253 589	74%	32%	192 804	14%	169 589	18%	143 319	7%	134 440	10%	17%
YATO SH i YATO JX	52 620	15%	35%	39 044	50%	26 023	29%	20 159	20%	16 768	38%	33%
TOYA RO	36 509	11%	50%	24 265	18%	20 549	9%	18 906	1%	18 782	12%	18%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 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.

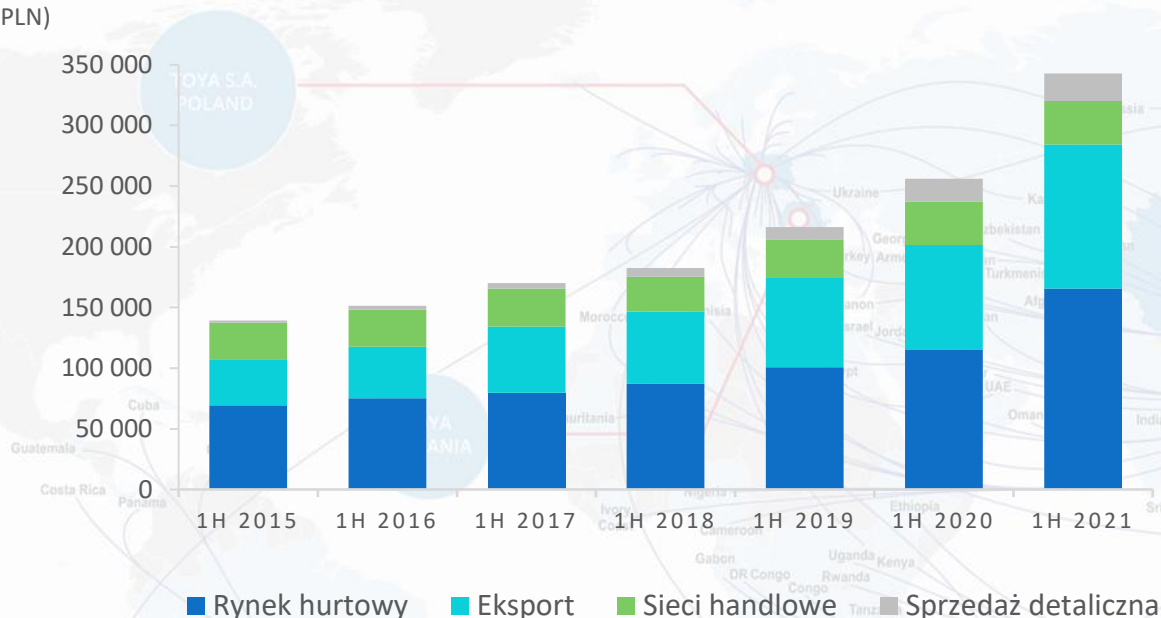
[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020	zmiana	1H 2019	zmiana	1H 2018	zmiana	1H 2017	zmiana	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	342 719			256 113		216 162		182 385		169 990		19%
YATO	247 268	72%	42%	174 388	23%	141 744	26%	112 347	16%	97 090	18%	26%
Pozostałe marki	95 451	28%	17%	81 725	10%	74 418	6%	70 038	-4%	72 900	6%	7%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

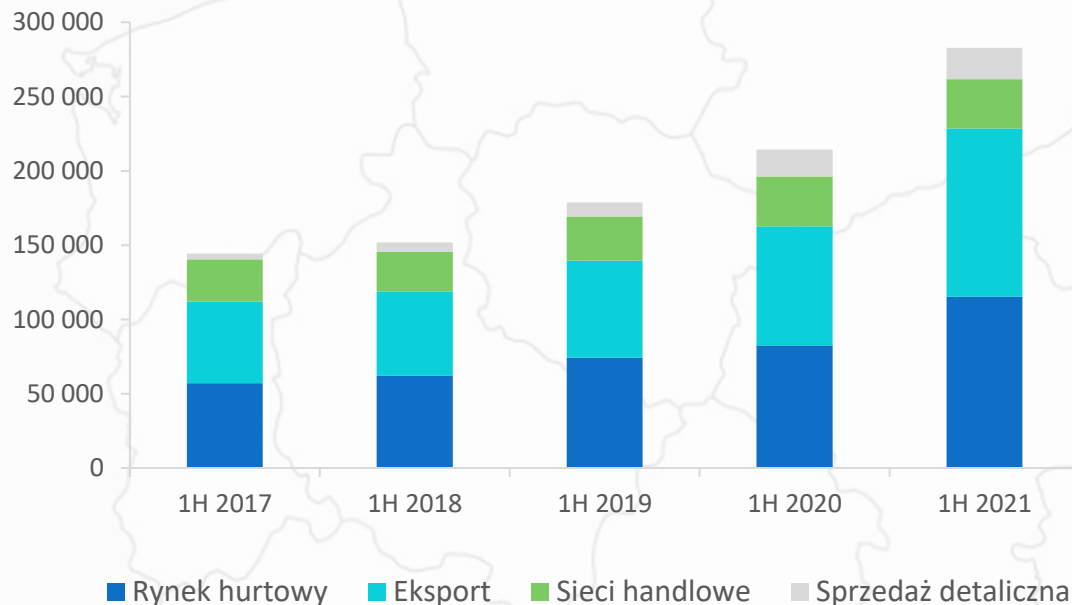


Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany na rynku hurtowym zarówno w Polsce i Rumunii. Utrzymanie dynamiki sprzedaży na rynkach eksportowych, głównie w krajach UE oraz w Azji i Ameryce Południowej, gdzie sprzedaż realizowana jest przede wszystkim przez spółki chińskie YATO SH i YATO JX.

[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020	zmiana	1H 2019	zmiana	1H 2018	zmiana	1H 2017	zmiana	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	342 719			256 113		216 162		182 385		169 990		19%
Rynek hurtowy	165 509	47%	44%	114 983	14%	100 790	16%	87 159	9%	79 669	6%	20%
Eksport	118 685	35%	37%	86 526	18%	73 575	24%	59 373	9%	54 602	29%	21%
Sieci handlowe	36 024	11%	1%	35 761	14%	31 358	8%	28 938	-8%	31 440	3%	3%
Sprzedaż detaliczna	22 501	7%	19%	18 843	80%	10 439	51%	6 915	62%	4 278	37%	51%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2021 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)

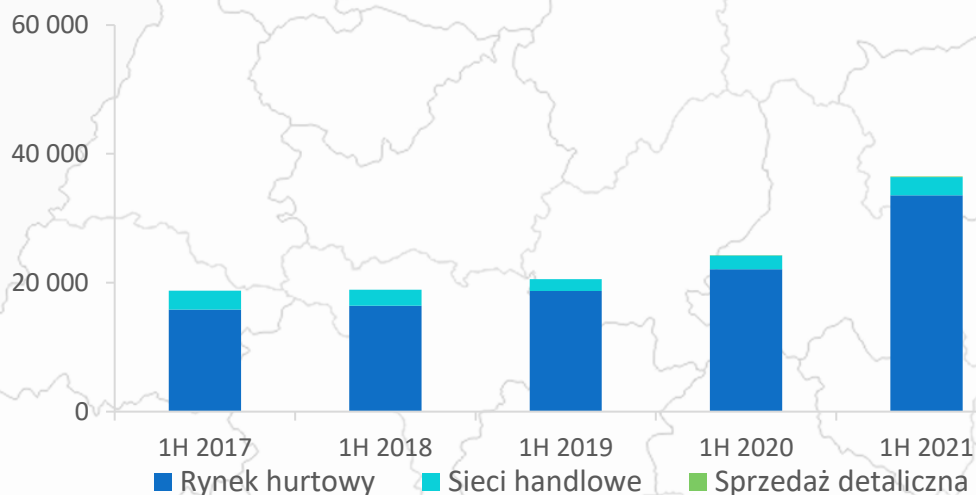


W I półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 32% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie w 2020 r. Odnotowano dynamiczny wzrost eksportu, który stanowi już 40% całości sprzedaży. Istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży była wysoka, stała dostępność towarów oraz poszerzenie oferty produktowej.

[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020	zmiana	1H 2019	zmiana	1H 2018	zmiana	1H 2017	zmiana	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	282 880			214 273		178 693		151 916		144 415		18%
Rynek hurtowy	115 274	41%	40%	82 542	11%	74 365	20%	62 205	9%	57 137	1%	19%
Eksport	113 349	40%	41%	80 157	23%	65 286	15%	56 732	3%	54 857	22%	20%
Sieci handlowe	33 159	12%	-1%	33 591	14%	29 557	12%	26 492	-7%	28 500	1%	4%
Sprzedaż detaliczna	21 098	7%	17%	17 983	90%	9 486	46%	6 487	65%	3 921	45%	52%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2021 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)



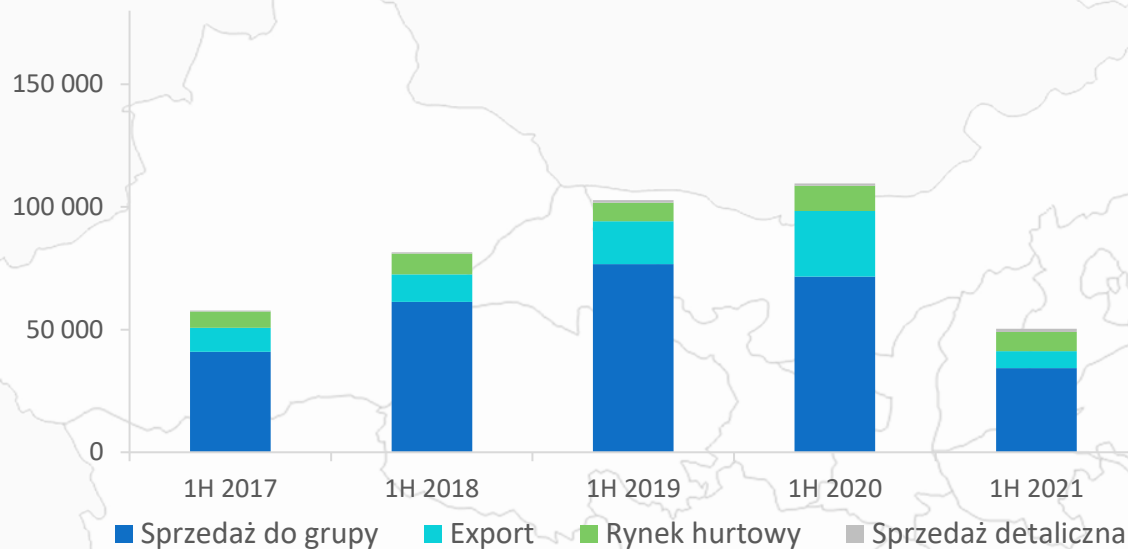
W I półroczu 2021r. TOYA RO odnotowała najwyższy wzrost przychodów w historii spółki. Sprzedaż wzrosła o 50% w I półroczu 2021r. stosunku do I półrocza 2020r. Spółka zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020	zmiana	1H 2019	zmiana	1H 2018	zmiana	1H 2017	zmiana	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	36 509			24 265		20 549		18 906		18 782		18%
Rynek hurtowy	33 550	92%	52%	22 093	18%	18 748	14%	16 460	4%	15 841	10%	121%
Sieci handlowe	2 865	8%	32%	2 169	20%	1 801	-26%	2 446	-17%	2 941	24%	99%
Sprzedaż detaliczna	95	0%	4391%	2	-	0	-	0	-	0	-	0%

Bukareszt

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

(tys. PLN)

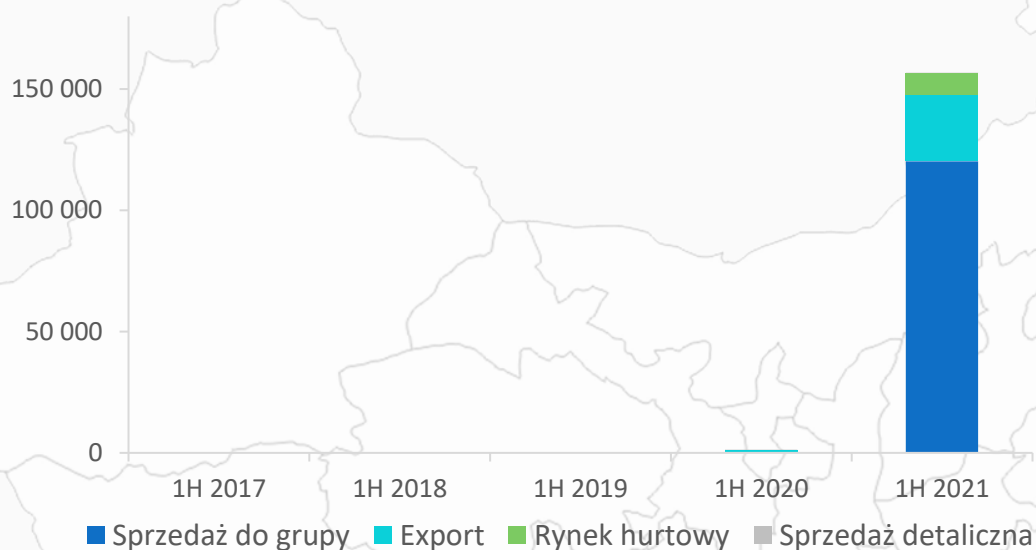


W I półroczu 2021r. spółka YATO SH odnotowała 54% (r/r) spadek sprzedaży do Grupy, gdyż realizacja znacznej części sprzedaży grupowej i eksportowej została przesunięta do YATO JX. Działanie takie było jednym z elementów reorganizacji chińskich spółek, co pozwoli ponownie zdefiniować łańcuch dostaw na rynku, który jest kluczowy dla całej Grupy.

[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020	zmiana	1H 2019	zmiana	1H 2018	zmiana	1H 2017	zmiana	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	50 370			109 493		102 735		81 482		57 785		-3%
Sprzedaż do Yato Tools JX	28 115	56%	13796%	202	-	0	-	0	-	0	-	0%
Rynek hurtowy	7 809	16%	-25%	10 348	35%	7 676	-10%	8 493	27%	6 691	52%	4%
Eksport	6 995	14%	-74%	26 742	54%	17 394	55%	11 238	16%	9 721	32%	0%
Eksport do TOYA S.A.	6 160	12%	-91%	71 228	-3%	73 153	27%	57 596	50%	38 485	46%	0%
Sprzedaż detaliczna	1 291	3%	51%	854	-10%	953	123%	428	20%	357	-47%	38%
Eksport do TOYA Romania	0	0%	-100%	119	-97%	3 558	-5%	3 726	47%	2 532	187%	0%

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

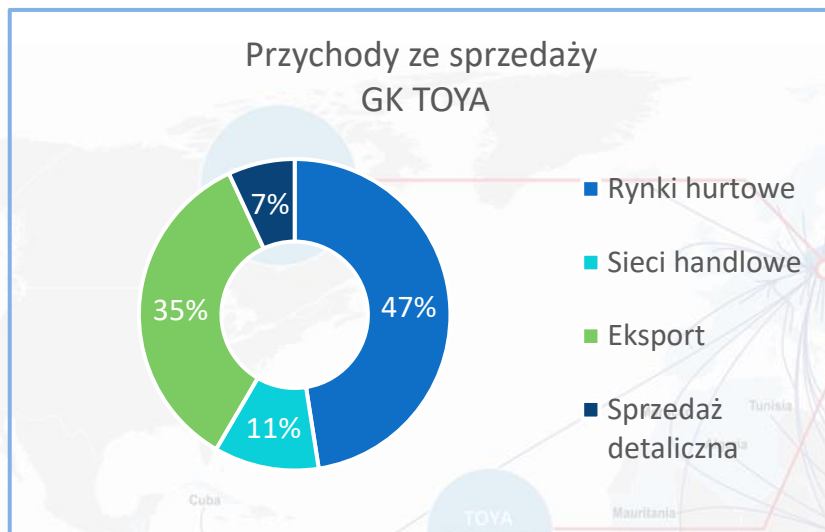
(tys. PLN)



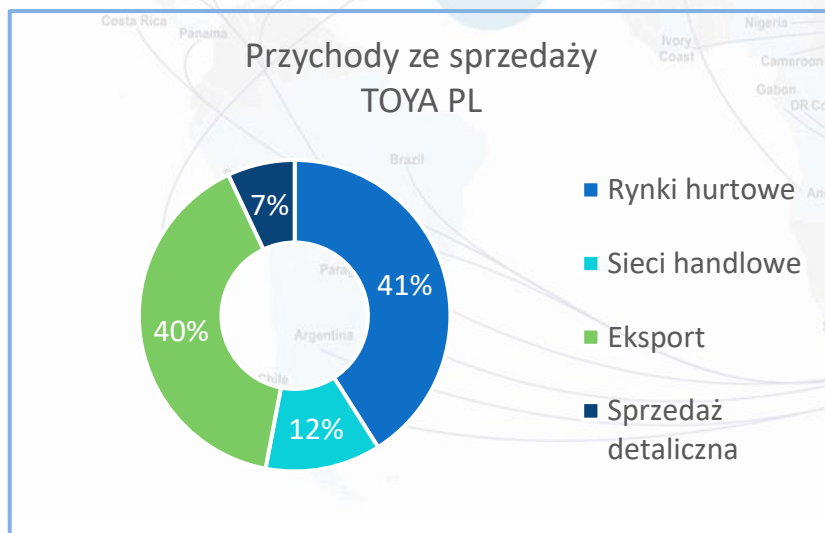
Rok 2021 jest drugim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu Grupy na terenie Chin, co umożliwi optymalizację łańcucha dostaw w Grupie. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim Spółka YATO JX została jednym z głównych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

[tys. PLN]	1H 2021	udział	zmiana	1H 2020
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO JX	156 692			1 154
Eksport do TOYA PL	111 690	71%	-	0
Eksport	27 632	18%	2420%	1 096
Rynek hurtowy	8 876	6%	-	0
Sprzedaż do YATO SH	5 435	3%	10042%	54
Eksport do TOYA RO	3 040	2%	-	0
Sprzedaż detaliczna	18	0%	349%	4

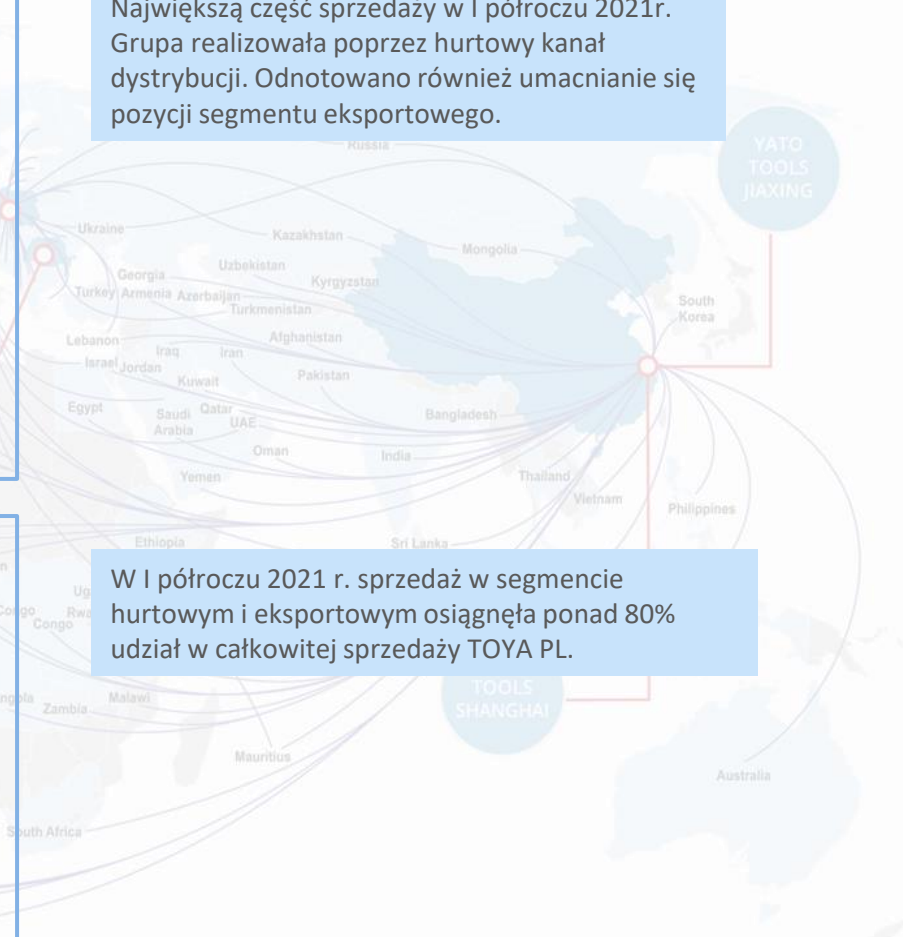
SEGMENTY OPERACYJNE – I PÓŁROCZE 2021 r.



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



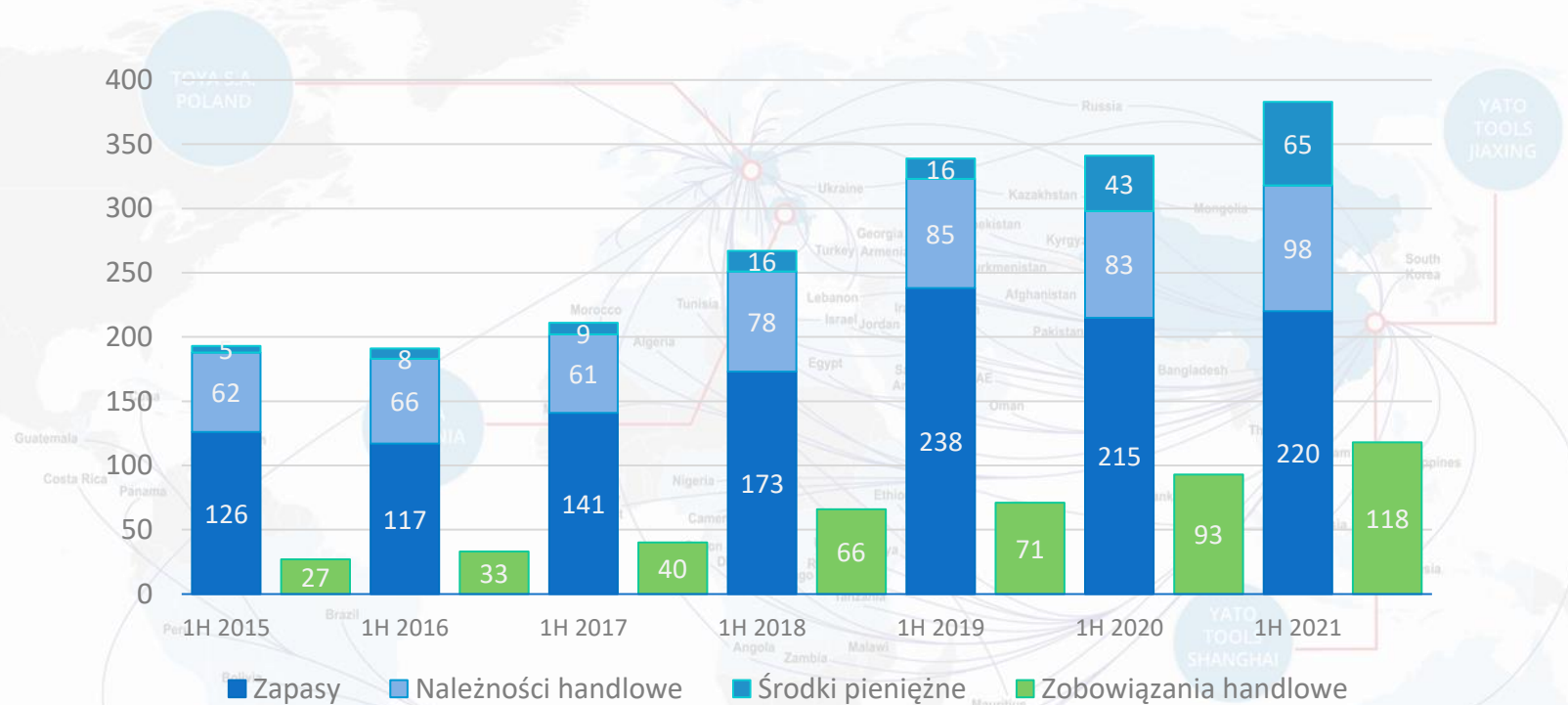
W I półroczu 2021 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła ponad 80% udział w całkowitej sprzedaży TOYA PL.



KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – I PÓŁROCZE 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

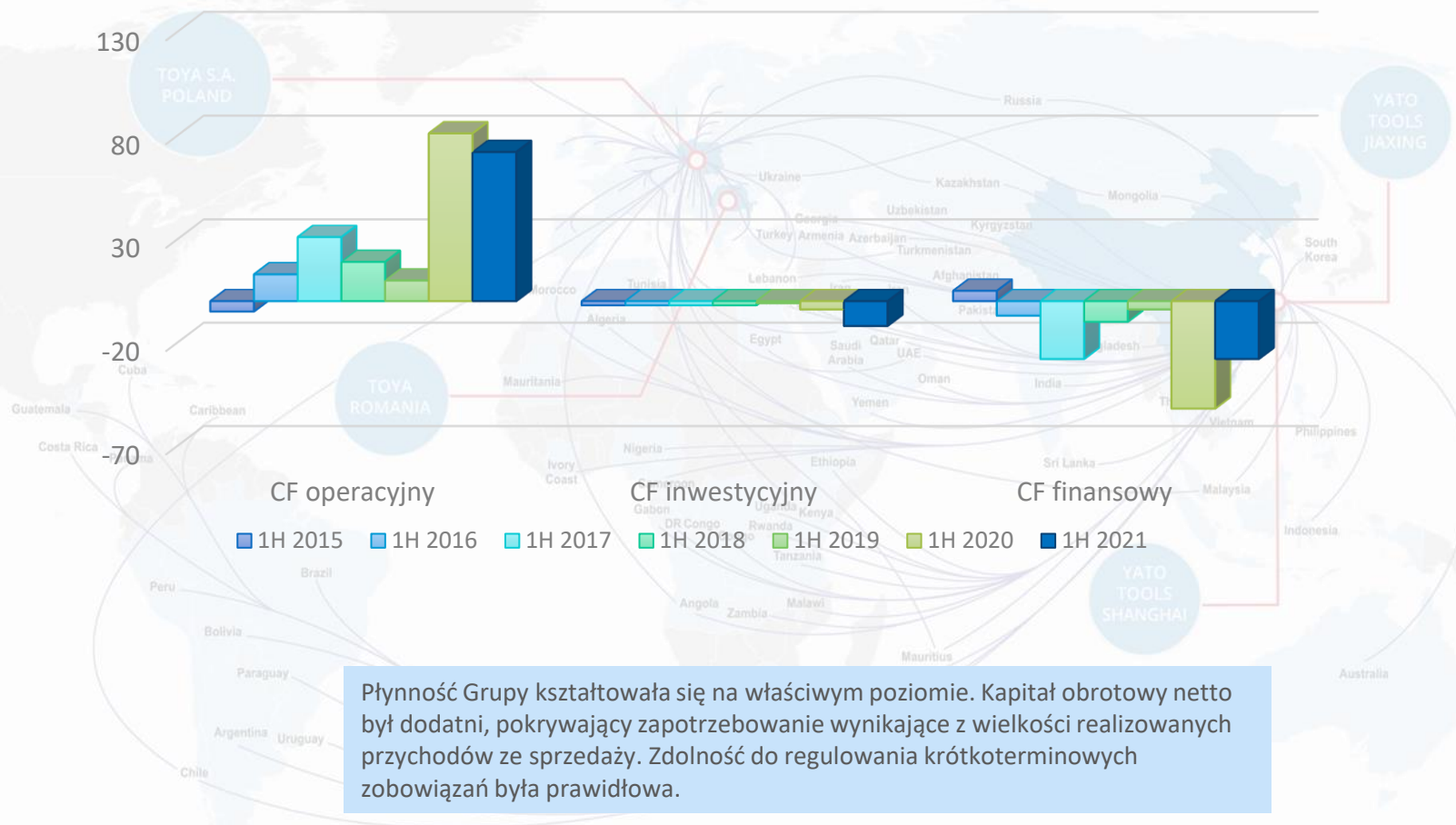
(mln PLN)



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 umożliwi realizowanie coraz wyższych przychodów oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mIn PLN)

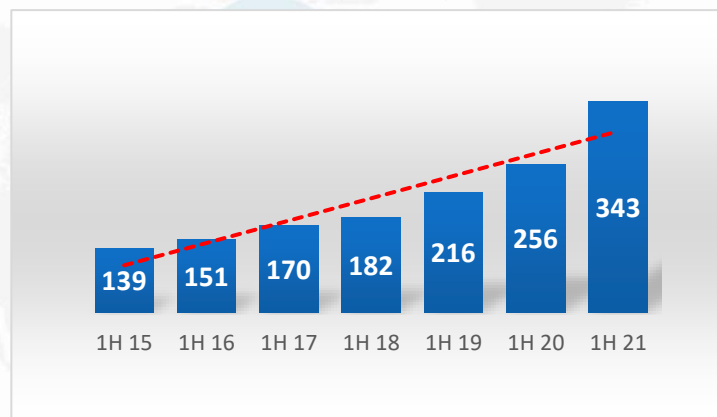


KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I PÓŁROCZE 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

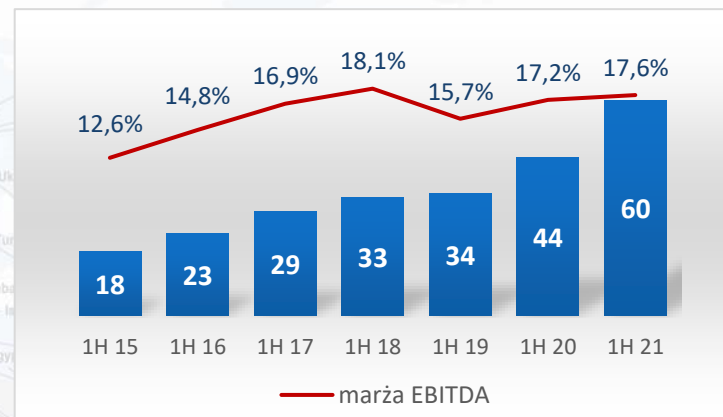
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



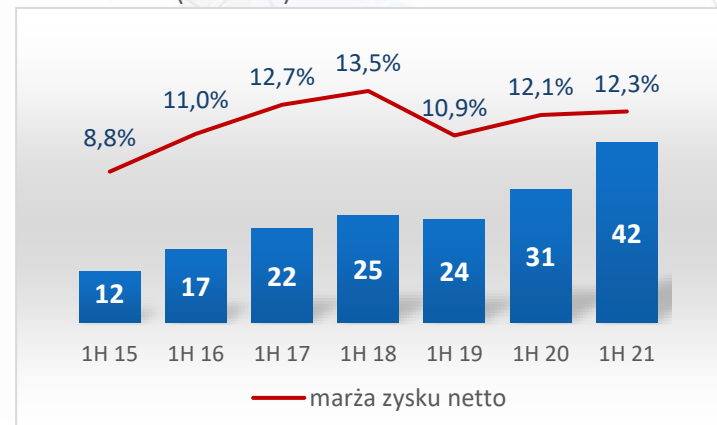
EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



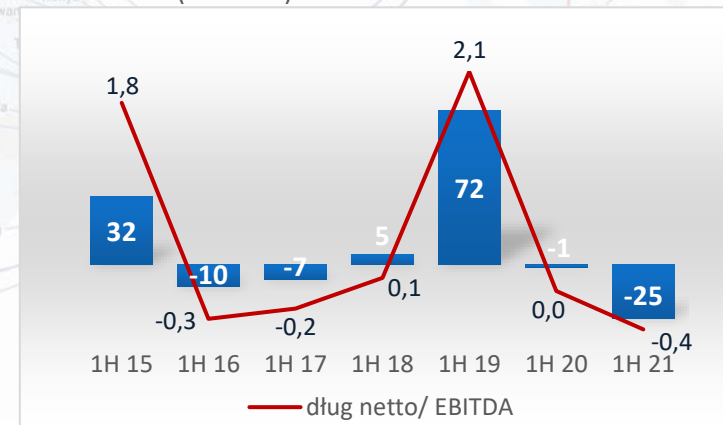
ZYSK NETTO – WYSOKI WZROST

ZYSK NETTO(mln PLN)



SPADEK DŁUGU NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)

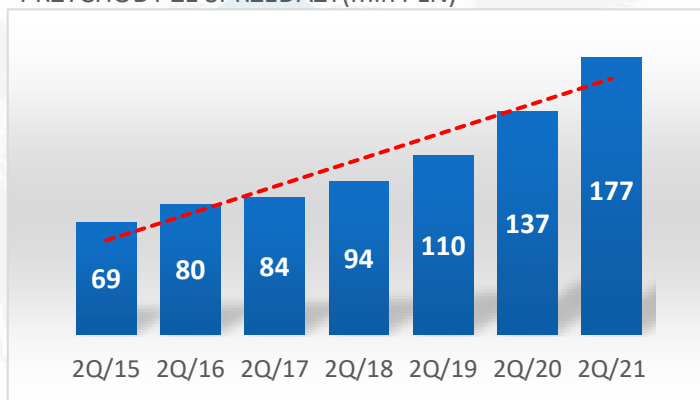


KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

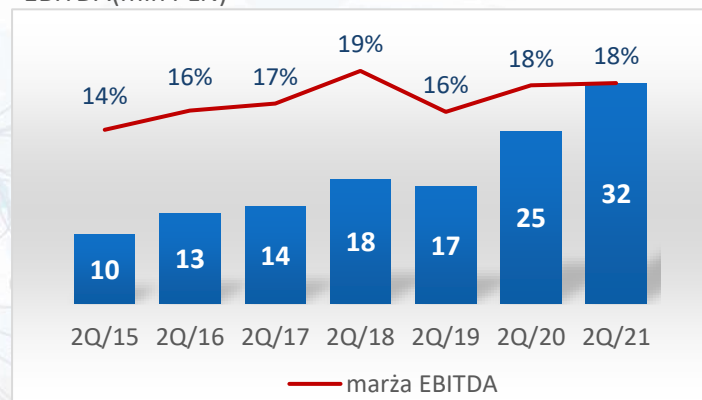
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



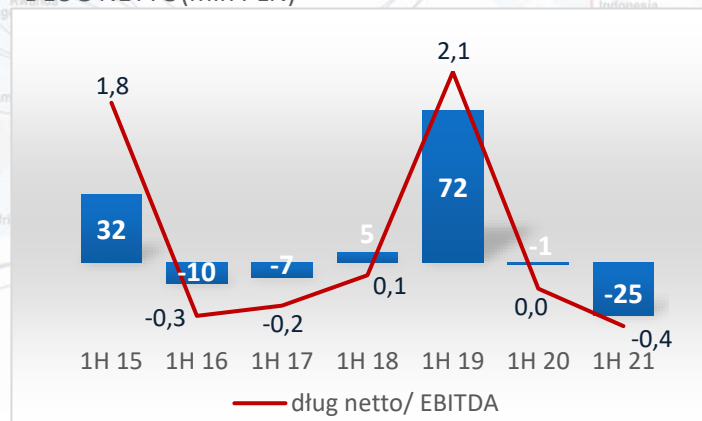
ZYSK NETTO – WYSOKI WZROST

ZYSK NETTO(mln PLN)



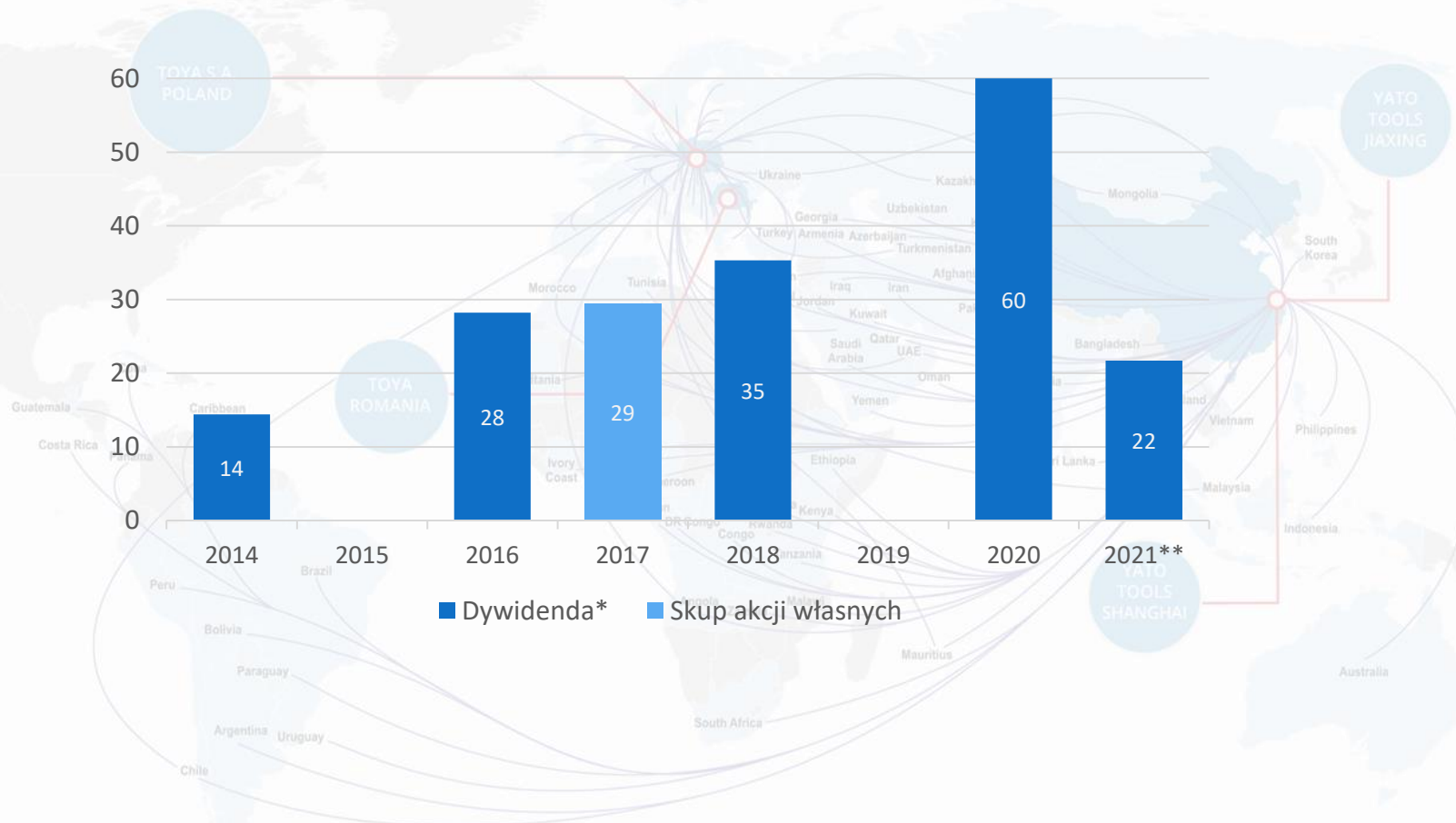
SPADEK DŁUGU NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln. 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

