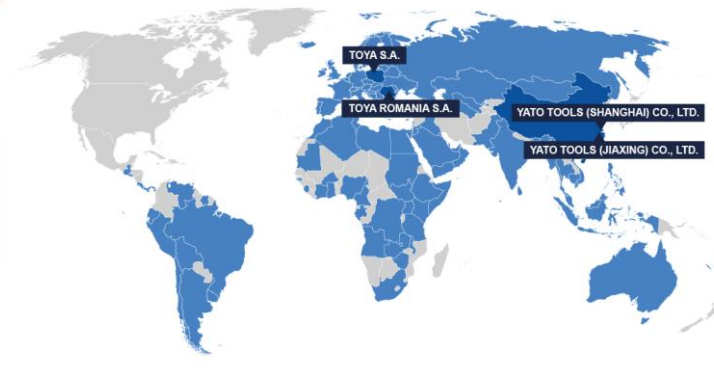




GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

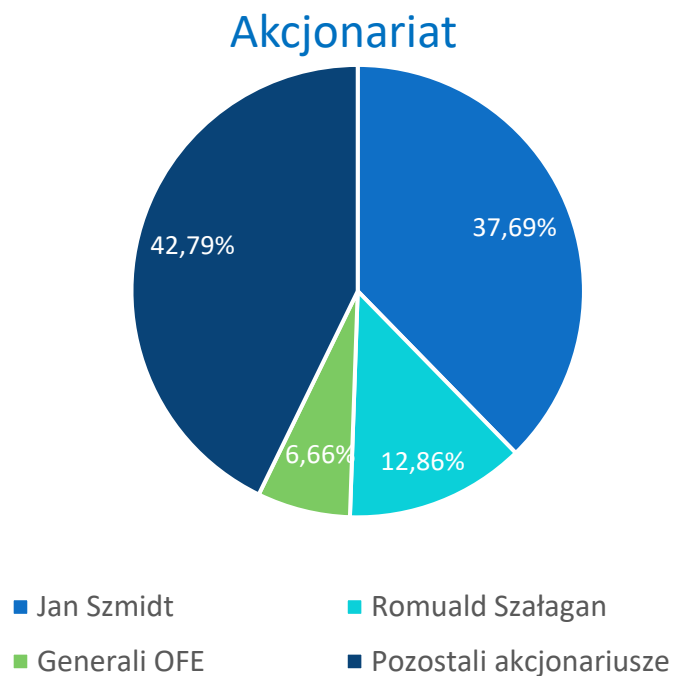
Prezentacja inwestorska
I półrocze 2023 r.



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 *	451,75 mln PLN
C/Z*	6,92
C/WK*	1,16

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	I pół 2023 r.	I pół 2022 r.
Przychody ze sprzedaży	367 994	367 832
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	32,9%	33,1%
Zysk netto	33 453	38 369
	30.06.2023 r.	31.12.2022 r.
Kapitał własny	388 552	370 694
Dług netto	31 487	69 264
Dług netto/Kapitał własny	0,1	0,2

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.06.2023 r.

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

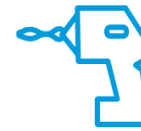
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



5 centrów dystrybucji



**11 500 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**

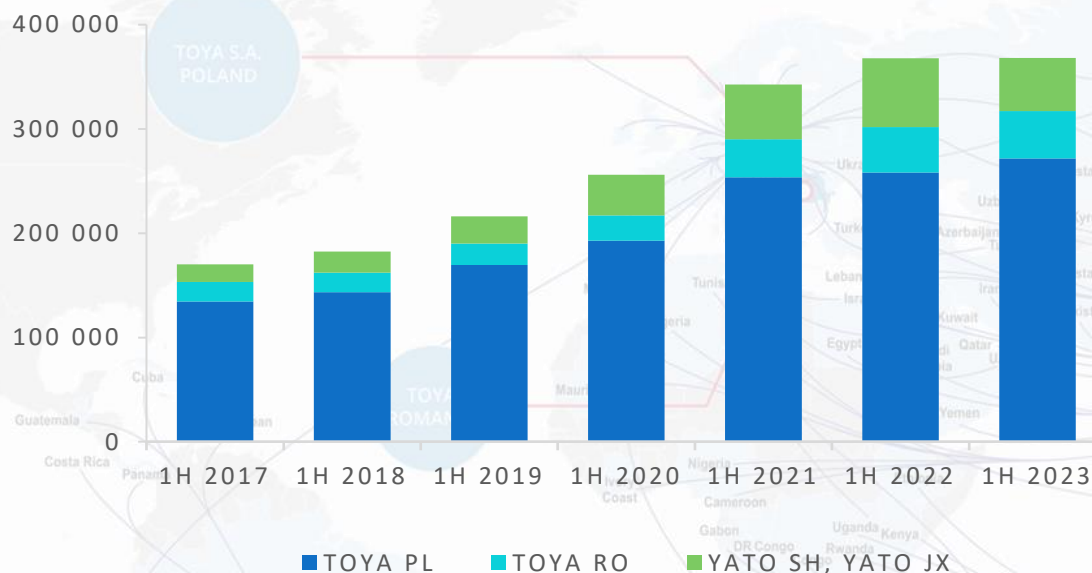


539 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Przychody ze sprzedaży Grupy za I półrocze 2023 r. utrzymują się na tym samym poziomie, co za I półrocze roku 2022.
TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką.
TOYA RO kontynuuje pozytywny trend. Odnotowała 4% wzrost przychodów w porównaniu do I półrocza 2022 r.

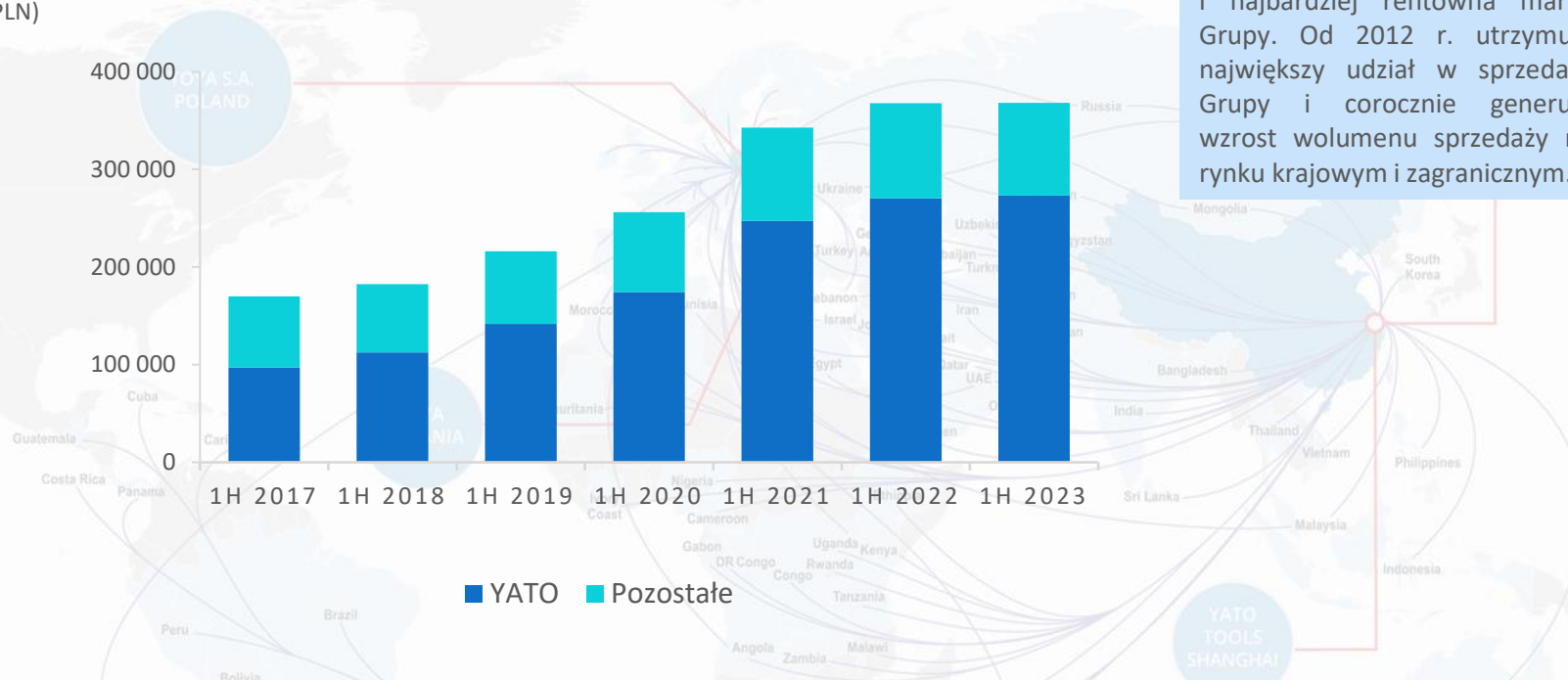
[tys. PLN]	H1 2023	udział	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	367 994			367 832		342 719		256 113		216 162		14%
Podział geograficzny	367 994			367 832		342 719		256 113		216 162		
TOYA PL	271 720	74%	5%	258 147	2%	253 589	32%	192 804	14%	169 589	18%	13%
YATO SH i YATO JX	50 893	14%	-23%	66 000	25%	52 620	35%	39 044	50%	26 023	29%	18%
TOYA RO	45 381	12%	4%	43 685	20%	36 509	50%	24 265	18%	20 549	9%	22%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 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 i corocznie generuje wzrost wolumenu sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym.

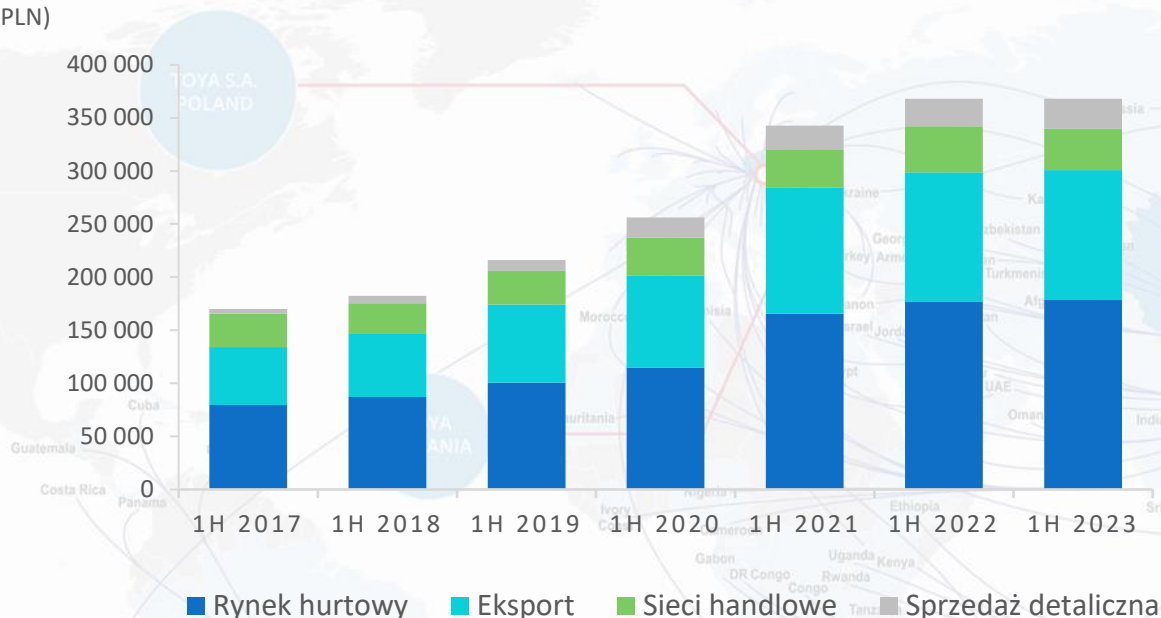


[tys. PLN]	H1 2023	udział	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	367 994			367 832		342 719		256 113		216 162		14%
YATO	273 183	74%	1%	270 136	9%	247 267	42%	174 388	23%	141 745	26%	18%
Pozostałe marki	94 810	26%	-3%	97 696	2%	95 452	17%	81 725	10%	74 417	6%	6%
Podział wg rynku zbytu	367 994			367 832		342 719		256 113		216 162		

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

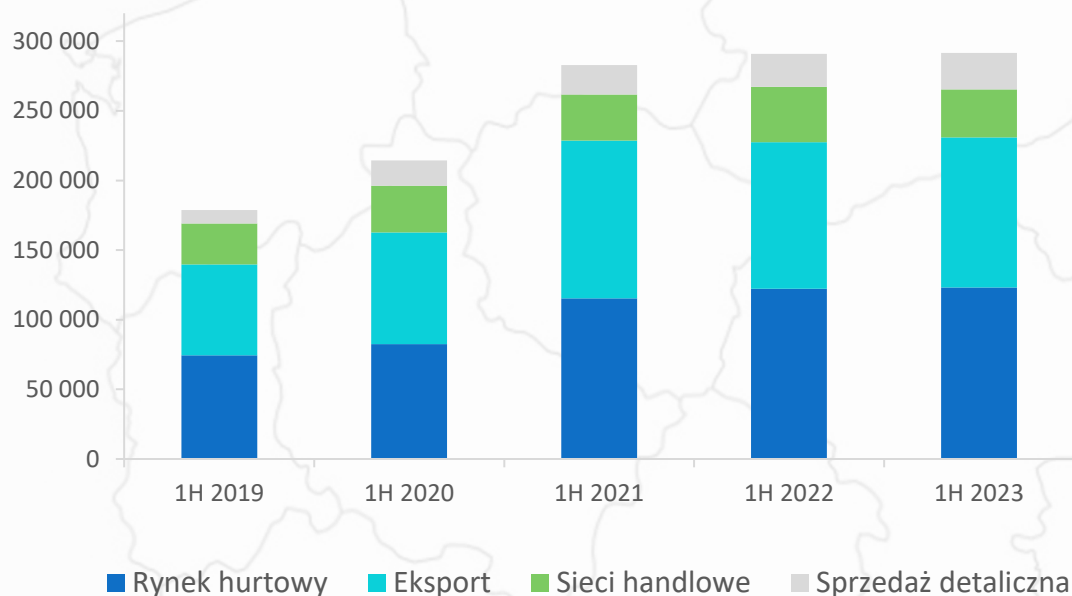


Sprzedaż na rynku hurtowym to prawie połowa przychodów Grupy. Odnotowany został duży wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej internetowej. Wiodący kanał sprzedaży Grupy – hurt – utrzymuje wysoką rentowność na poziomie 34%.

[tys. PLN]	H1 2023	udział	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	367 994			367 832		342 719		256 113		216 162		14%
Rynek hurtowy	178 319	48%	1%	176 767	7%	165 509	44%	114 983	14%	100 790	16%	15%
Eksport	122 537	33%	1%	121 796	3%	118 685	37%	86 526	18%	73 575	24%	14%
Sieci handlowe	39 033	11%	-10%	43 500	21%	36 024	1%	35 761	14%	31 358	8%	6%
Sprzedaż detaliczna	28 105	8%	9%	25 769	15%	22 501	19%	18 843	80%	10 439	51%	28%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2023 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)

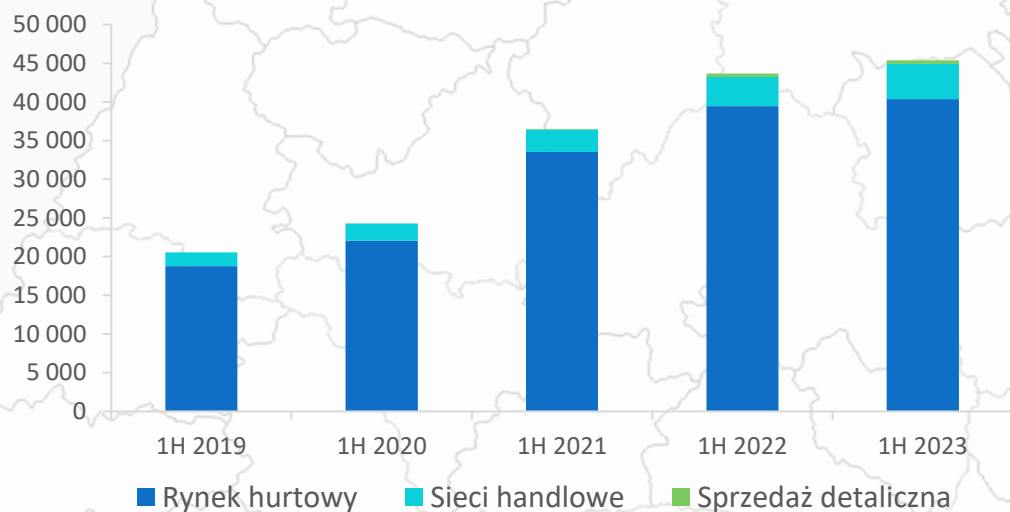


W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży utrzymują się na poziomie pierwszego półrocza 2022 r. Coroczny wzrost sprzedaży w kanale detalicznym wskazuje na duży potencjał tego segmentu.

[tys. PLN]	H1 2023	udział	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	291 533			290 954		282 880		214 272		178 694		13%
Rynek hurtowy	123 139	42%	1%	122 194	6%	115 274	40%	82 541	11%	74 366	20%	13%
Eksport	107 716	37%	2%	105 244	-7%	113 349	41%	80 157	23%	65 286	15%	13%
Sieci handlowe	34 467	12%	-13%	39 735	20%	33 159	-1%	33 591	14%	29 557	12%	4%
Sprzedaż detaliczna	26 212	9%	10%	23 781	13%	21 098	17%	17 983	90%	9 486	46%	29%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2023 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

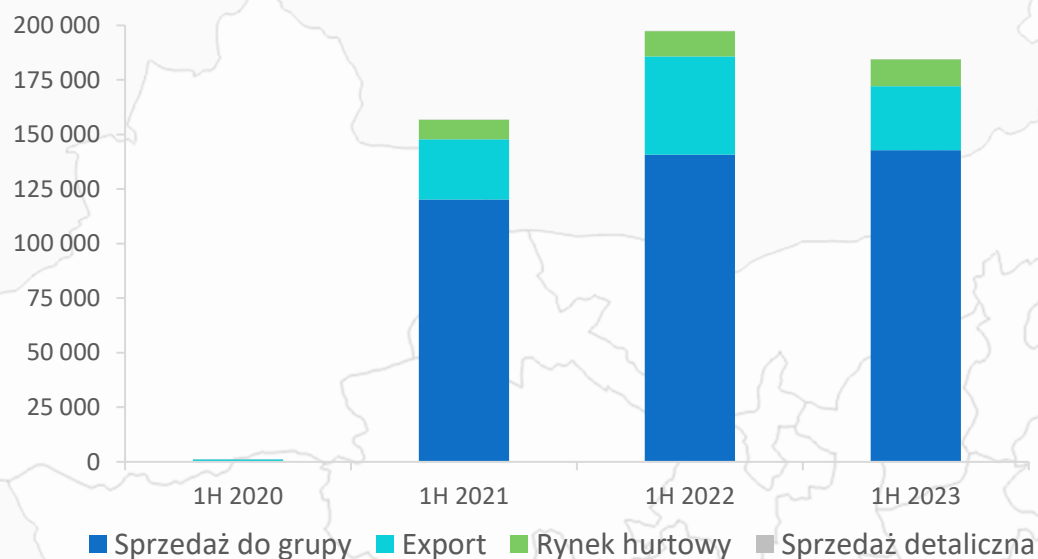


I półrocze 2023 r. to dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 3,8% w stosunku do I półrocza 2022 r. Spółka umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych. Dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowano w kanale sieci handlowych.

	H1 2023	share	change	H1 2022	change	H1 2021	change	H1 2020	change	H1 2019	change	CAGR (2023-2019)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	45 381			43 685		36 509		24 264		20 549		22%
Rynek hurtowy	40 357	89%	2%	39 458	18%	33 550	52%	22 093	18%	18 748	14%	21%
Sieci handlowe	4 567	10%	21%	3 765	31%	2 865	32%	2 169	20%	1 801	-26%	26%
Sprzedaż detaliczna	457	1%	-1%	462	388%	95	4391%	2	-	0	-	0%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2023 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

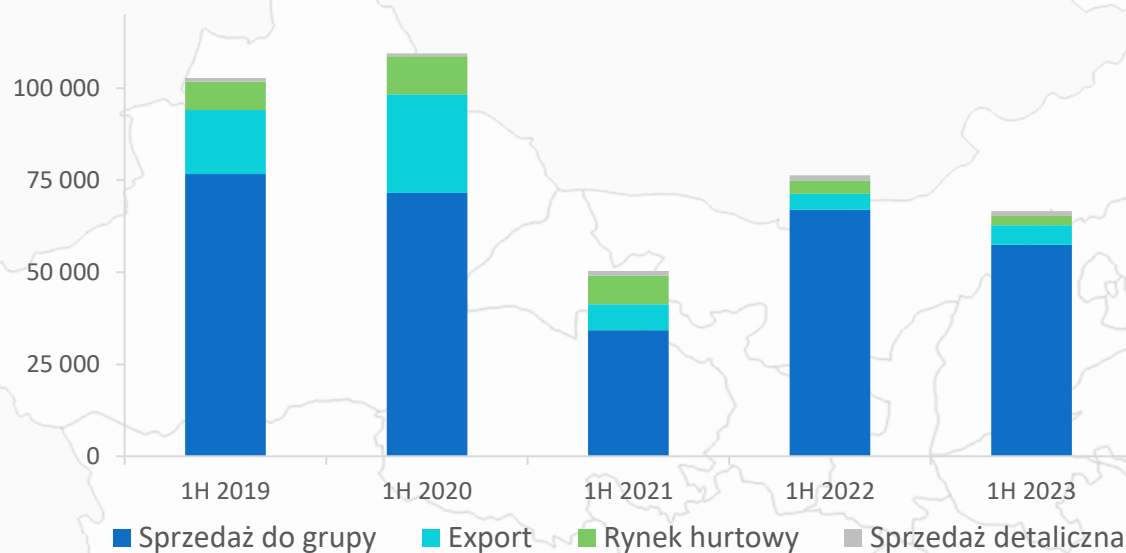


Rok 2023 jest czwartym rokiem działalności operacyjnej spółki YATO JX. Spółka uruchomiła centralny, nowoczesny magazyn wysokiego składowania na terenie Chin. Magazyn jest wyposażony w nowoczesną automatykę, umożliwiającą znaczne przyspieszenie procesów logistycznych. Magazyn umożliwia zwiększenie efektywności 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]	H1 2023	udział	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	184 537			197 446		156 692		1 153
Eksport do TOYA PL	132 155	72%	9%	121 741	9%	111 690	-	0
Eksport	29 306	16%	-35%	45 034	63%	27 632	2420%	1 096
Rynek hurtowy	12 295	7%	7%	11 475	29%	8 876	-	0
Sprzedaż do YATO Tools SH	8 763	5%	11%	7 914	46%	5 435	10042%	54
Eksport do TOYA RO	1 881	1%	-83%	11 149	267%	3 040	-	0
Sprzedaż detaliczna	136	0%	2%	133	646%	18	349%	4

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2023 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



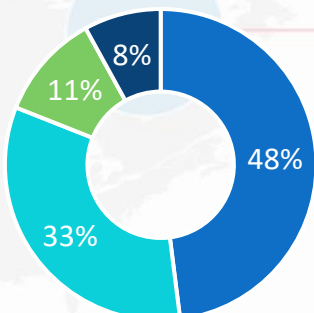
Rozpoczęcie działalności nowoczesnego magazynu w prowincji Jiaying nie zmniejszyło strategicznej roli spółki YATO Tools SH, która nadal prowadzi eksport, m.in. do TOYA PL. Reorganizacja procesów operacyjnych pozwala na zdefiniowanie na nowo łańcucha dostaw na rynku chińskim, który jest kluczowy dla całej Grupy.

Shanghai

[tys. PLN]	H1 2023	udział	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	66 592			76 297		50 370		109 492		102 735		-10%
Sprzedaż do YATO Tools JX	40 165	60%	-10%	44 687	59%	28 115	13865%	201	0%	0	-	0%
Eksport do TOYA PL	17 272	26%	-22%	22 251	261%	6 160	-91%	71 228	-3%	73 153	27%	-30%
Eksport	5 328	8%	23%	4 325	-38%	6 995	-74%	26 742	54%	17 394	55%	-26%
Rynek hurtowy	2 528	4%	-31%	3 640	-53%	7 809	-25%	10 348	35%	7 676	-10%	-24%
Sprzedaż detaliczna	1 300	2%	-7%	1 393	8%	1 291	51%	854	-10%	953	123%	8%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-	0	-	0	-	119	-97%	3 558	-5%	-100%

SEGMENTY OPERACYJNE – I PÓŁROCZE 2023 r.

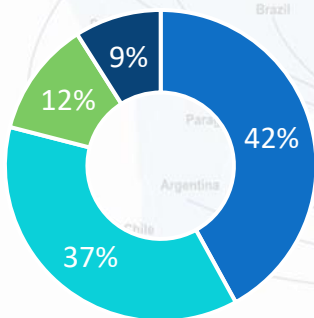
Przychody ze sprzedaży
GK TOYA



- Rynki hurtowe
- Eksport
- Sieci handlowe
- Sprzedaż detaliczna

Największą część sprzedaży w I półroczu 2023 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Segment eksportowy stanowi znaczącą pozycję.

Przychody ze sprzedaży
TOYA PL



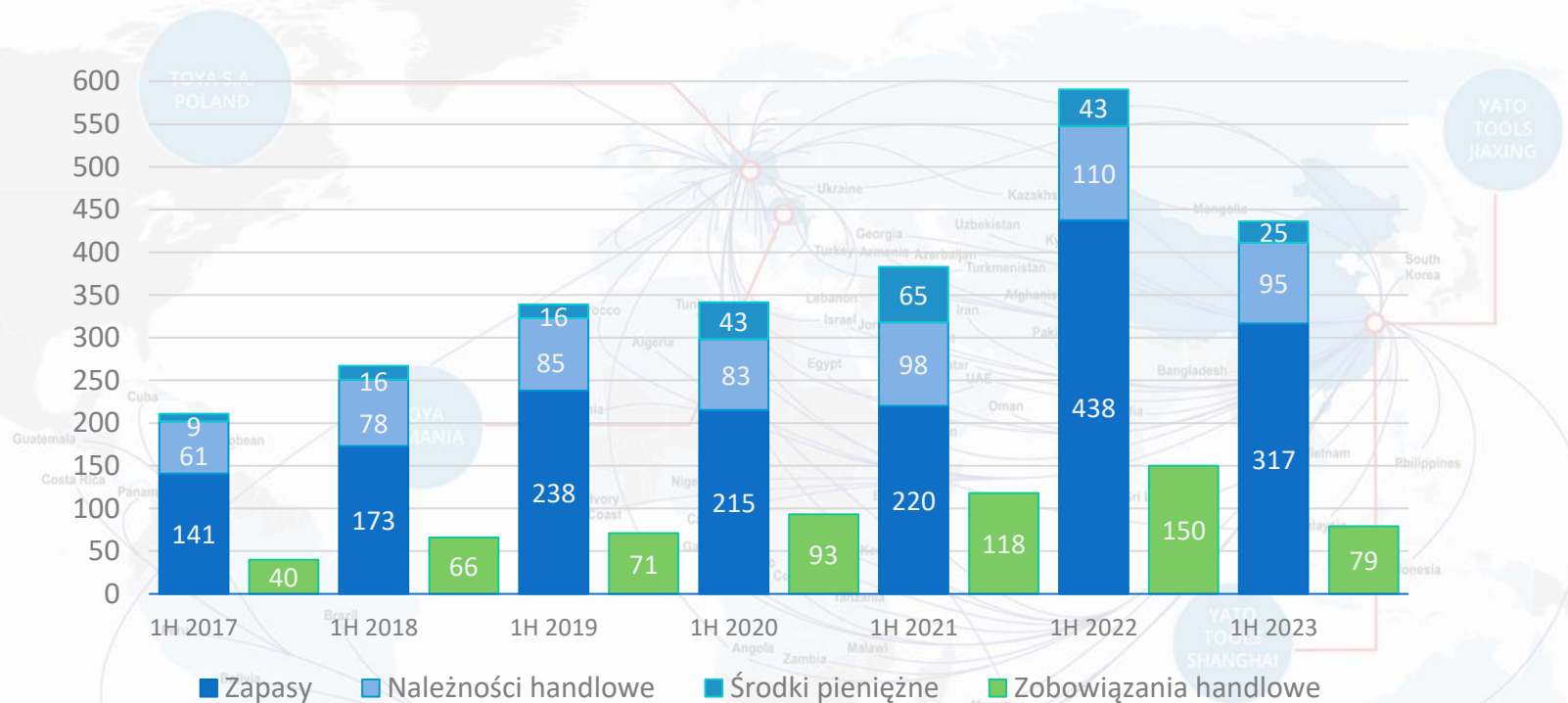
- Rynki hurtowe
- Eksport
- Sieci handlowe
- Sprzedaż detaliczna

W I półroczu 2023 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła 79% udział w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – I PÓŁROCZE 2023 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)

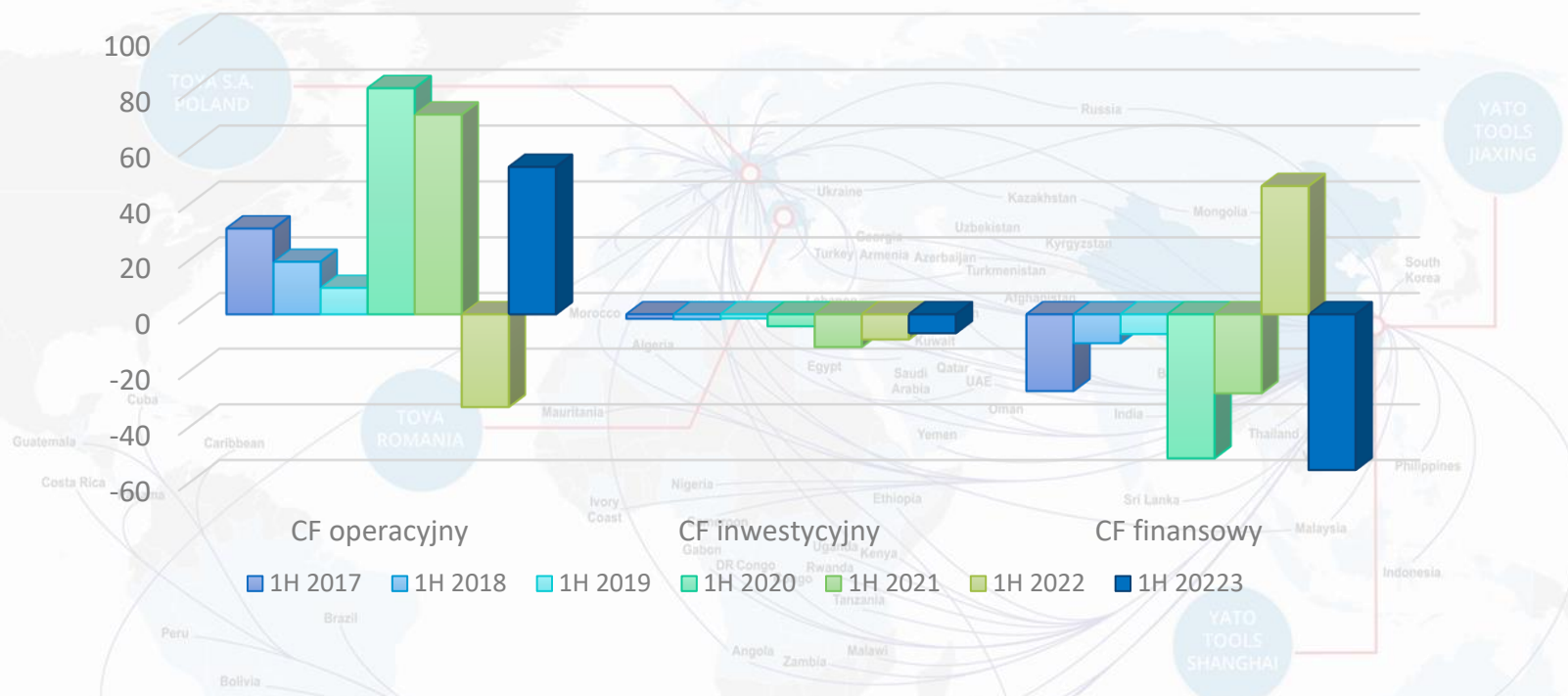


Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

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

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mIn PLN)



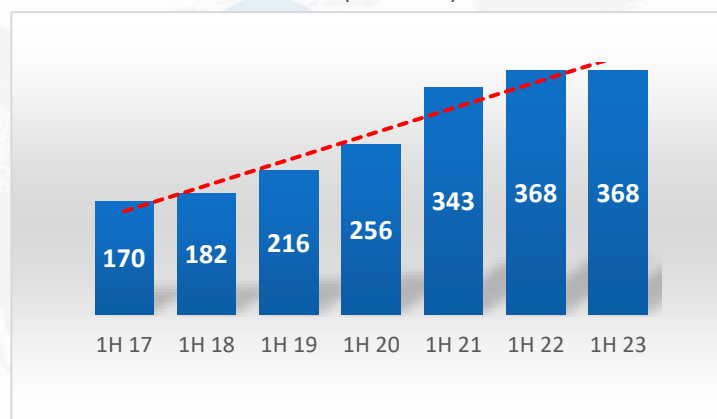
Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni, pokrywający zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. Zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań była prawidłowa. Spółka zmniejszyła zaangażowanie w krótkoterminowe kredyty bankowe w porównaniu do I półrocza 2022.

KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I PÓŁROCZE 2023 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

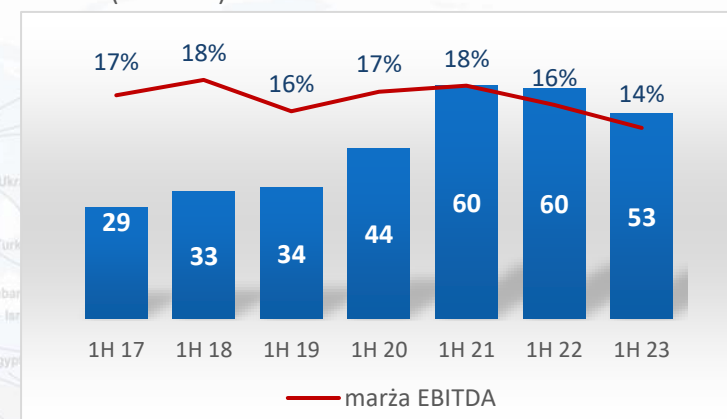
STABILNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



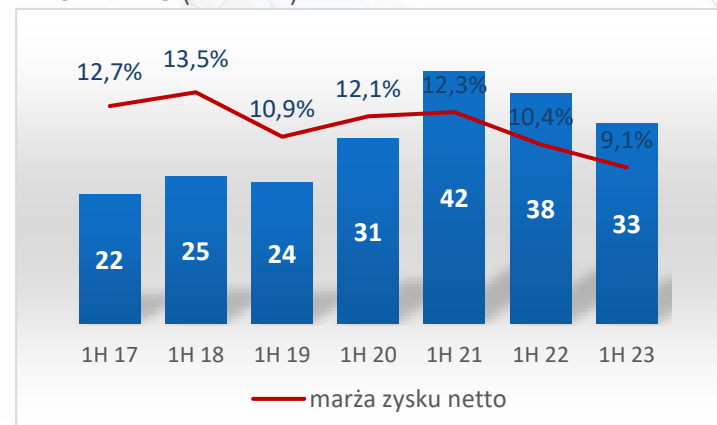
EBITDA

EBITDA (mln PLN)



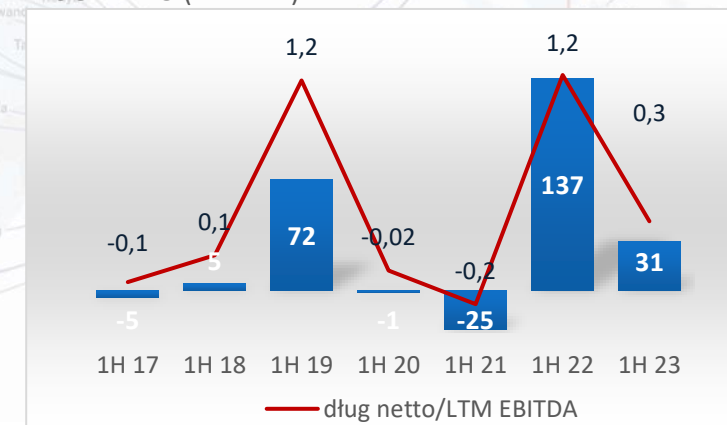
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



DŁUG NETTO

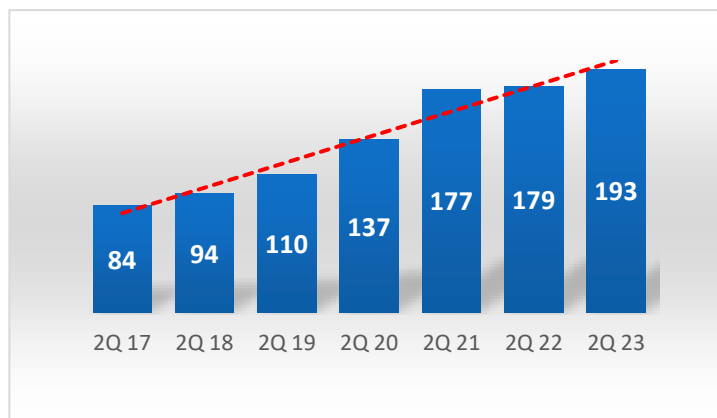
DŁUG NETTO (mln PLN)



KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

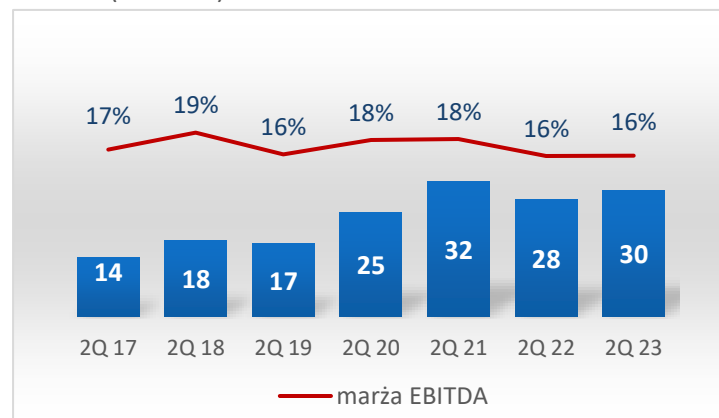
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



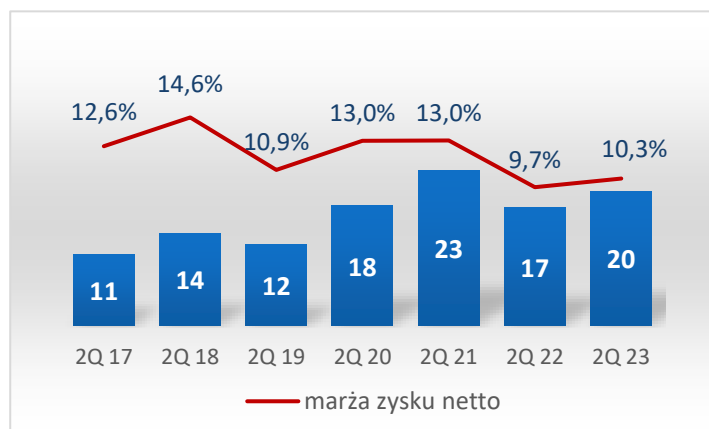
EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA (mln PLN)



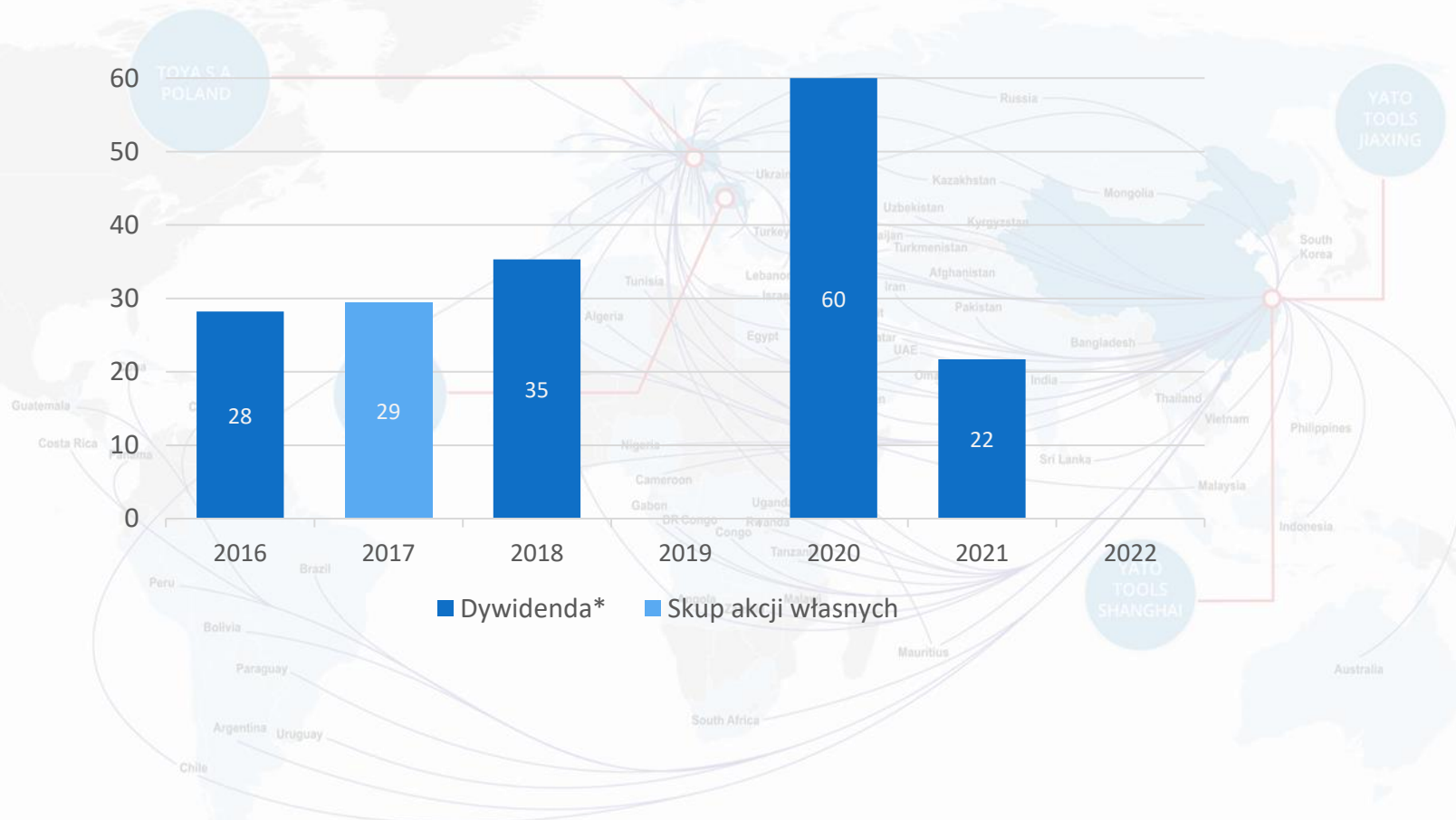
ZYSK NETTO – STABILNY POZIOM

ZYSK NETTO (mln PLN)



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

