

# Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja inwestorska I półrocze 2024 r.



## O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

Dystrybuujemy narzędzia, elektronarzędzia, wyposażenie profesjonalnej gastronomii oraz sprzęty przydatne w kuchni, łazience i ogrodzie. Nasze produkty można znaleźć prawie w każdym polskim domu oraz milionach mieszkań, warsztatów i inwestycji budowlanych w ponad 120 krajach na świecie.



**5 centrów dystrybucji**



**13 000 produktów  
w bieżącej sprzedaży**



**800 nowych produktów  
każdego roku**



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



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



**6 marek własnych**



**Sprzedaż produktu  
co sekundę**



**76 000 m<sup>2</sup>  
powierzchni  
magazynowej**

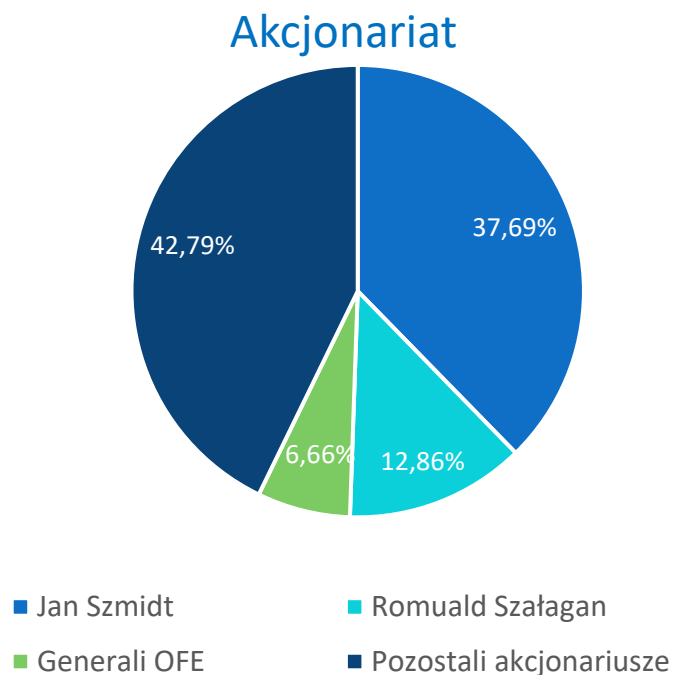


**572 pracowników**

## 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*	634,86 mln PLN
C/Z*	8,88
C/WK*	1,51

### WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	I pół. 2024	I pół. 2023
Przychody ze sprzedaży	397 867	367 994
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	34,1%	32,9%
Zysk netto	36 642	33 453
	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Kapitał własny	456 783	419 951
Dług netto	-24 358	-37 990
Dług netto/Kapitał własny	-0,05	-0,09

(\*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 28.06.2024 r.

## O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

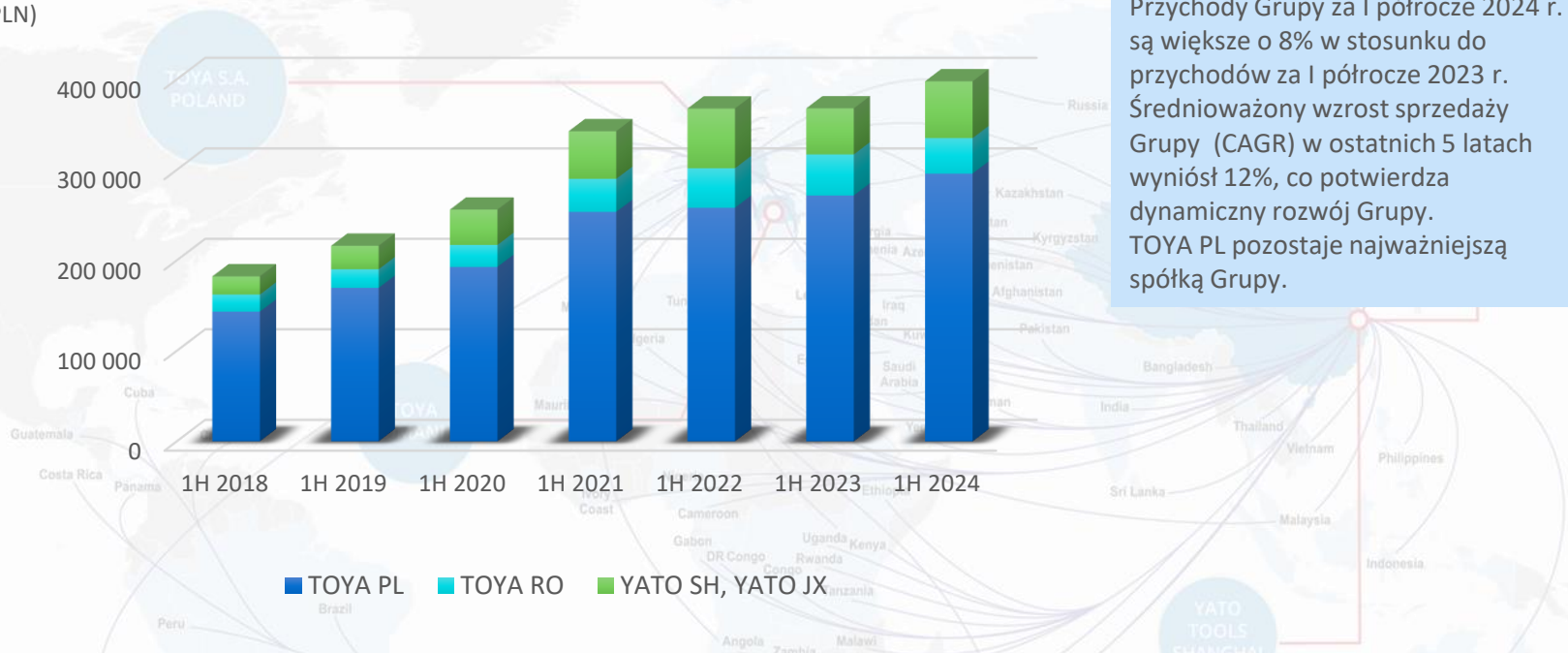
TOYA S.A. – spółka dominująca Grupy Kapitałowej TOYA jest obecna na rynku od 1990 roku. W skład Grupy wchodzi następujące podmioty:

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

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

## PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



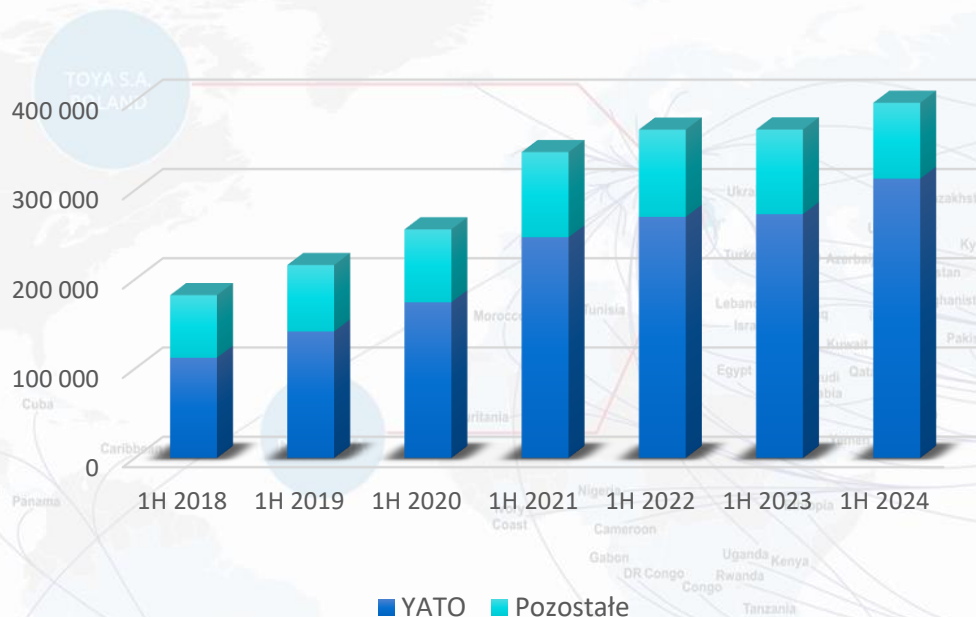
[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>397 867</b>	<b>8%</b>	<b>367 994</b>	<b>0%</b>	<b>367 832</b>	<b>7%</b>	<b>342 719</b>	<b>34%</b>	<b>256 113</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>
TOYA PL	295 882	9%	271 720	5%	258 147	2%	253 589	32%	192 804	14%	11%
YATO SH i YATO JX	62 768	23%	50 893	-23%	66 000	25%	52 620	35%	39 044	50%	13%
TOYA RO	39 216	-14%	45 381	4%	43 685	20%	36 509	50%	24 265	18%	13%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG MAREK

(tys. PLN)



Marka YATO to wiodąca i najbardziej rentowna marka Grupy. Na ponad 13 000 produktów w obrocie, 8 000 to indeksy YATO. Sprzedajemy je w 19 kategoriach asortymentowych.

[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>397 867</b>	<b>8%</b>	<b>367 994</b>	<b>0%</b>	<b>367 832</b>	<b>7%</b>	<b>342 719</b>	<b>34%</b>	<b>256 113</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>
YATO	312 841	15%	273 183	1%	270 135	9%	247 267	42%	174 389	23%	16%
Pozostałe marki	85 026	-10%	94 810	-3%	97 697	2%	95 452	17%	81 724	10%	1%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

## PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

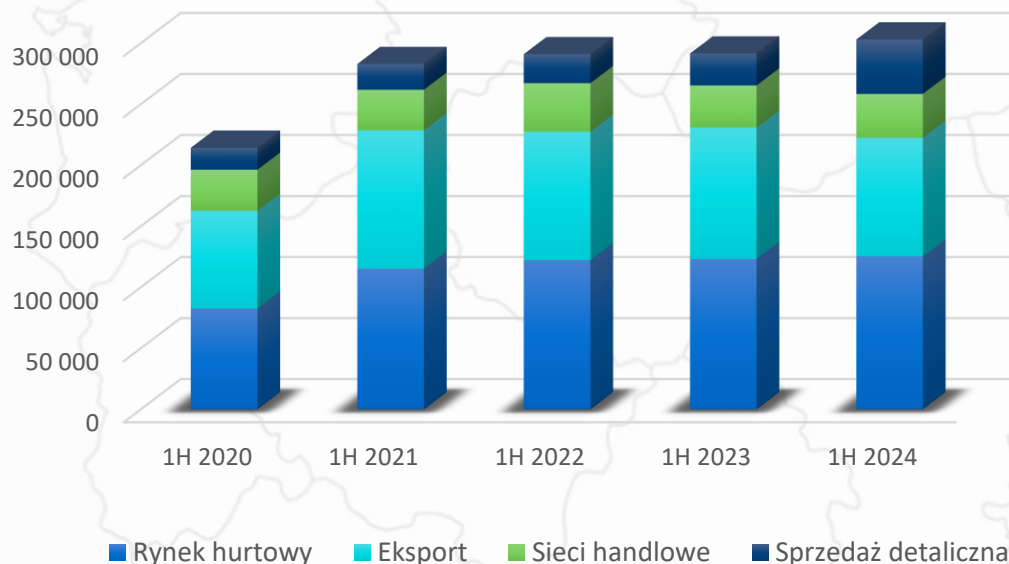


Sprzedaż na rynku hurtowym to prawie połowa przychodów Grupy. Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży jest kanał sprzedaży detalicznej internetowej, który osiągnął też wysoką, ponad 43% rentowność brutto.

[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>397 867</b>	<b>8%</b>	<b>367 994</b>	<b>0%</b>	<b>367 832</b>	<b>7%</b>	<b>342 719</b>	<b>34%</b>	<b>256 113</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>
Rynek hurtowy	171 241	-4%	178 318	1%	176 767	7%	165 509	44%	114 983	14%	10%
Eksport	138 420	13%	122 537	1%	121 796	3%	118 685	37%	86 526	18%	12%
Sieci handlowe	41 835	7%	39 033	-10%	43 500	21%	36 024	1%	35 761	14%	4%
Sprzedaż detaliczna	46 371	65%	28 105	9%	25 769	15%	22 501	19%	18 843	80%	25%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)



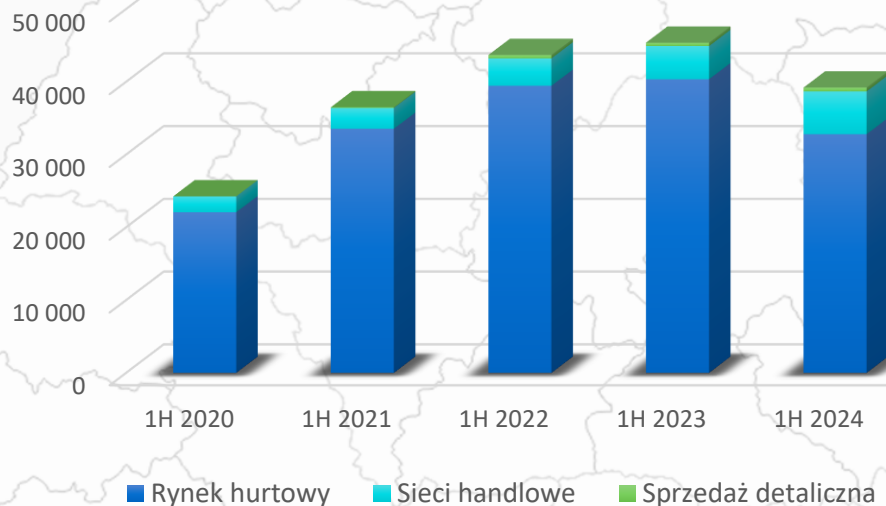
W I półroczu 2024 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 4% od przychodów osiągniętych w roku 2023. Spółki zależne w Chinach przejęły bezpośrednie zaopatrzenie TOYA Romania, co wpłynęło na obniżenie wolumenu eksportu w TOYA PL. Duży wzrost sprzedaży odnotowano w kanale detalicznym (70%). Segment ten ma duży potencjał rozwoju.

[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL</b>	<b>302 974</b>	<b>4%</b>	<b>291 533</b>	<b>0%</b>	<b>290 954</b>	<b>3%</b>	<b>282 879</b>	<b>32%</b>	<b>214 273</b>	<b>20%</b>	<b>9%</b>
Rynek hurtowy	125 242	2%	123 139	1%	122 194	6%	115 273	40%	82 542	11%	11%
Eksport	97 175	-10%	107 716	2%	105 244	-7%	113 349	41%	80 157	23%	5%
Sieci handlowe	35 959	4%	34 467	-13%	39 735	20%	33 159	-1%	33 591	14%	2%
Sprzedaż detaliczna	44 598	70%	26 212	10%	23 781	13%	21 098	17%	17 983	90%	25%



# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

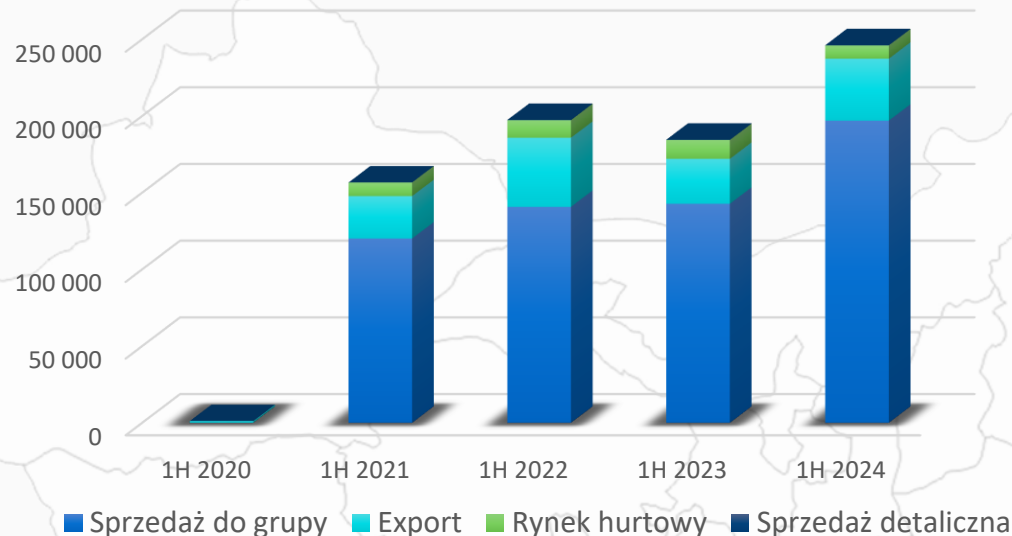


W ostatnich pięciu latach TOYA RO odnotowała wzrost przychodów o 13%. Największą dynamikę wzrostu (29% w porównaniu do roku poprzedniego) spółka odnotowała w kanale sieci handlowych m.in. w wyniku rozpoczęcia współpracy z siecią sprzedaży Bricostore Romania. Poszerzenie grupy odbiorców sieciowych pozwoliło też na poprawę marży w tym kanale.

[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO</b>	<b>39 216</b>	<b>-14%</b>	<b>45 381</b>	<b>4%</b>	<b>43 685</b>	<b>20%</b>	<b>36 508</b>	<b>50%</b>	<b>24 265</b>	<b>18%</b>	<b>13%</b>
Rynek hurtowy	32 810	-19%	40 357	2%	39 458	18%	33 549	52%	22 093	18%	10%
Sieci handlowe	5 876	29%	4 567	21%	3 765	31%	2 865	32%	2 169	20%	28%
Sprzedaż detaliczna	530	16%	457	-1%	462	388%	95	4391%	2	-	298%

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

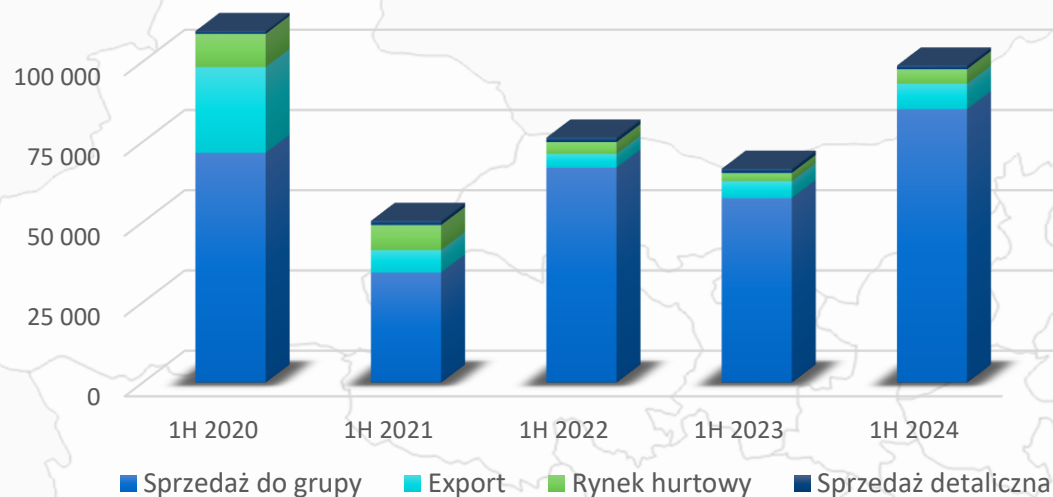


Spółka YATO JX została założona w 2019, a działalność operacyjną rozpoczęła w połowie 2020 r. W 2023 r. został w pełni uruchomiony nowoczesny, centralny magazyn i spółka prowadziła już wymianę handlową z kilkudziesięcioma krajami z Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej. Największe obroty w I półroczu 2024 roku odnotowali klienci z Afryki i Azji. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim spółka YATO JX została głównym dostawcą towarów dla TOYA PL i TOYA RO.

[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2021)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX</b>	<b>246 139</b>	<b>33%</b>	<b>184 537</b>	<b>-7%</b>	<b>197 446</b>	<b>26%</b>	<b>156 692</b>	<b>13479%</b>	<b>1 154</b>	-	<b>12%</b>
Eksport do TOYA PL	169 368	28%	132 155	9%	121 741	9%	111 690	-	0	-	<b>11%</b>
Eksport	40 369	38%	29 306	-35%	45 034	63%	27 632	2420%	1 096	-	<b>10%</b>
Rynek hurtowy	8 660	-30%	12 295	7%	11 475	29%	8 876	-	0	-	<b>-1%</b>
Sprzedaż do YATO Tools SH	14 272	63%	8 763	11%	7 914	46%	5 435	10042%	54	-	<b>27%</b>
Eksport do TOYA RO	13 357	610%	1 881	-83%	11 149	267%	3 040	-	0	-	<b>45%</b>
Sprzedaż detaliczna	114	-16%	136	2%	133	646%	18	349%	4	-	<b>59%</b>

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2024 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



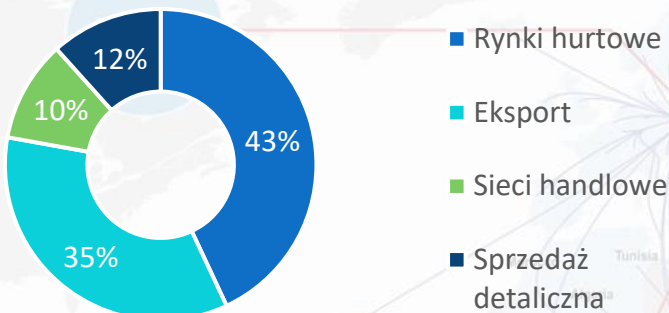
W I półroczu 2024 r. YATO SH odnotowało wysoki wzrost sprzedaży w kanałach poza Grupę: w eksporcie oraz na rynku hurtowym.

Shanghai

[tys. PLN]	H1 2024	zmiana	H1 2023	zmiana	H1 2022	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH</b>	<b>98 755</b>	<b>48%</b>	<b>66 592</b>	<b>-13%</b>	<b>76 297</b>	<b>51%</b>	<b>50 369</b>	<b>-54%</b>	<b>109 493</b>	<b>7%</b>	<b>-3%</b>
Sprzedaż do YATO Tools JX	62 750	56%	40 165	-10%	44 687	59%	28 114	13795%	202	-	320%
Eksport do TOYA PL	19 918	15%	17 272	-22%	22 251	261%	6 160	-91%	71 228	-3%	-27%
Eksport	7 969	50%	5 328	23%	4 325	-38%	6 995	-74%	26 742	54%	-26%
Rynek hurtowy	4 529	79%	2 528	-31%	3 640	-53%	7 809	-25%	10 348	35%	-19%
Sprzedaż detaliczna	1 129	-13%	1 300	-7%	1 393	8%	1 291	51%	854	-10%	7%
Eksport do TOYA RO	2 460	-	0	-	0	-	0	-100%	119	-97%	113%

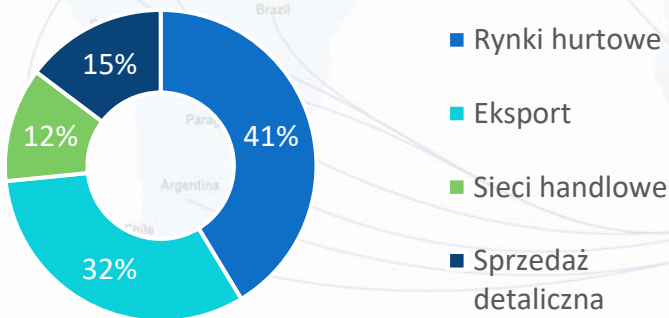
## SEGMENTY OPERACYJNE – I PÓŁROCZE 2024 r.

Przychody ze sprzedaży  
GK TOYA



Największą część sprzedaży w I półroczu 2024 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Segment sprzedaży detalicznej wzrósł do 12% (o 4 p. p. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Przychody ze sprzedaży  
TOYA PL



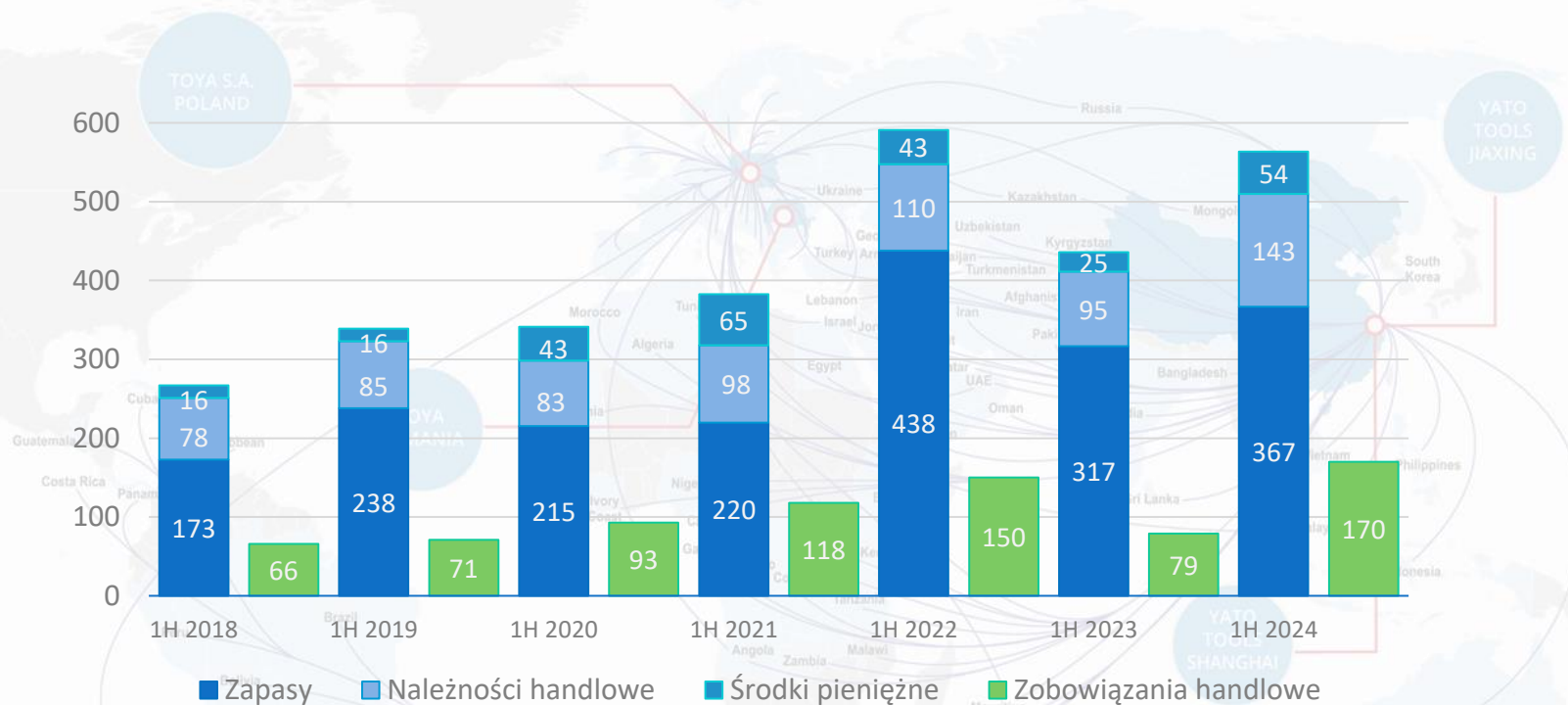
W I półroczu 2024 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym stanowiła ponad 70% udziału w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

Sprzedaż w kanale detalicznym stanowiła 15% całego obrotu i przewyższyła sprzedaż poprzez sieci.

# KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – I PÓŁROCZE 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)

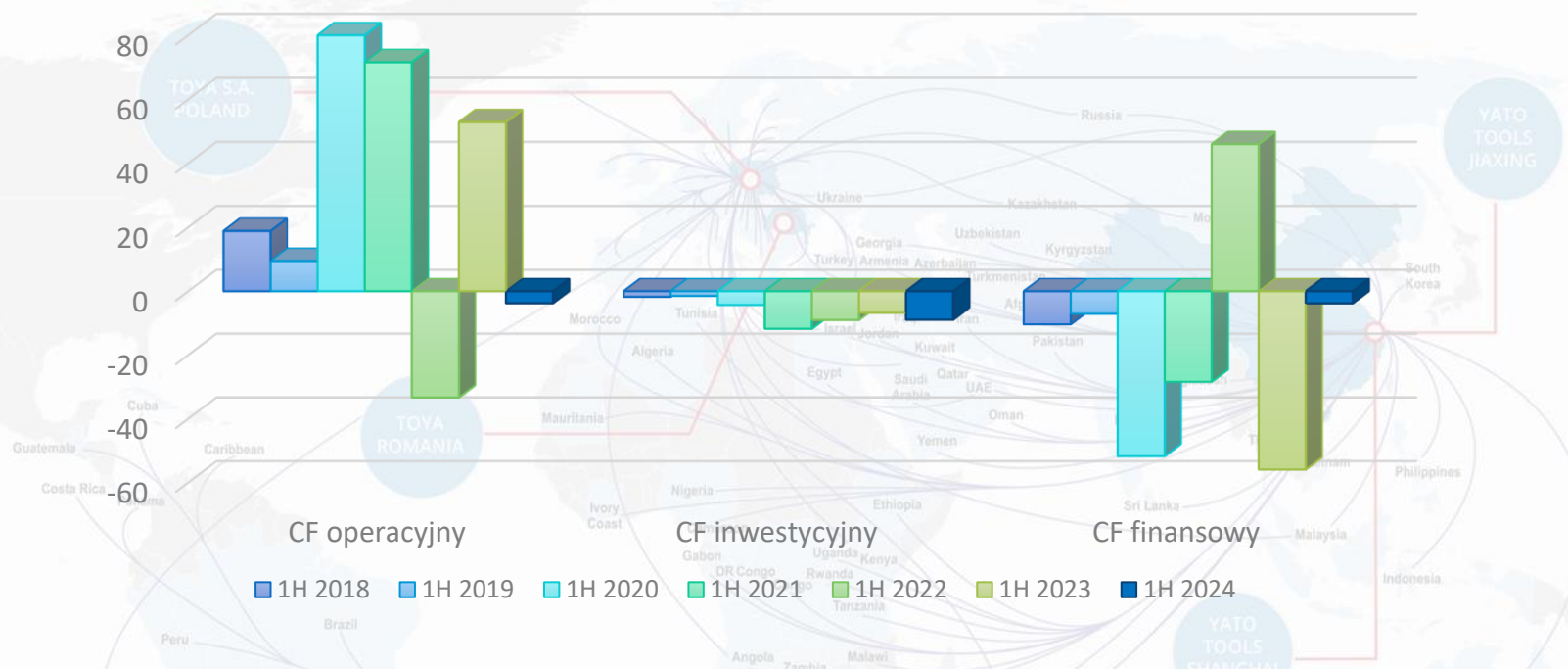


Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

Dodatni kapitał obrotowy netto Grupy 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. W I półroczu 2024 r. Grupa wykazywała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co było spowodowane zwiększonymi zakupami towarów handlowych, przy jednoczesnym wzroście zobowiązań z tytułu dostaw i usług przede wszystkim w spółkach zależnych w Chinach.

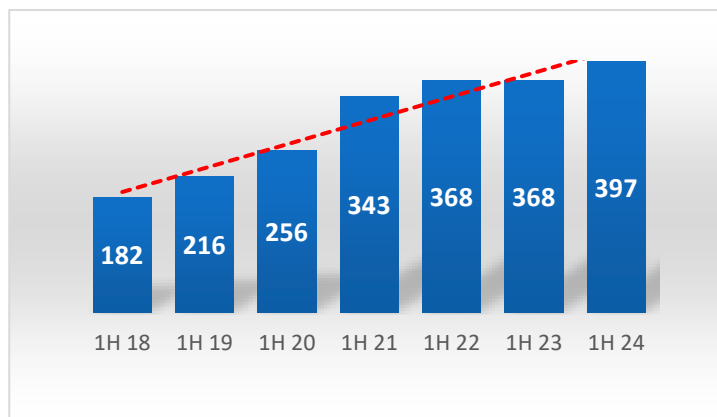
Zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań była prawidłowa.

# KLUCZOWE DANE FINANSOWE – I PÓŁROCZE 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

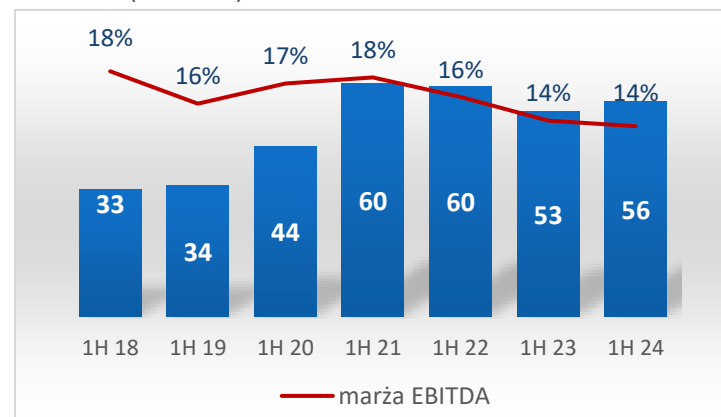
### WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



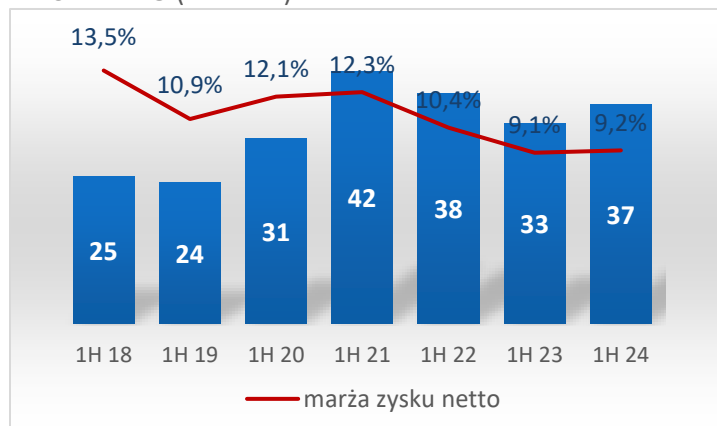
### EBITDA

EBITDA (mln PLN)



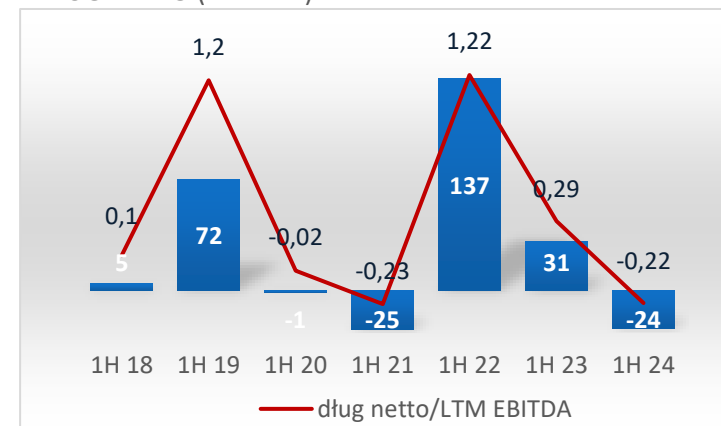
### ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



### DŁUG NETTO

DŁUG NETTO (mln PLN)

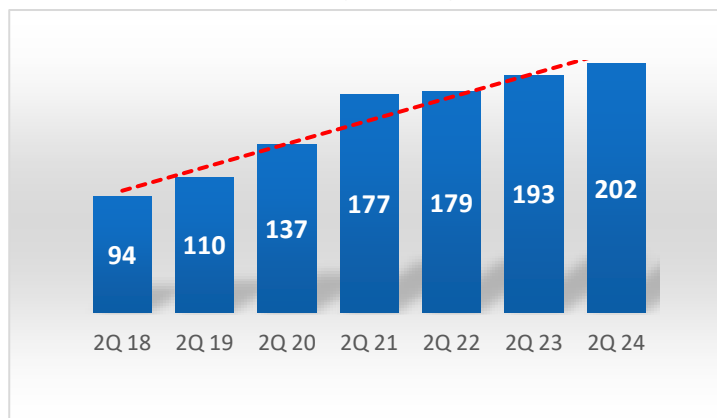


# KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

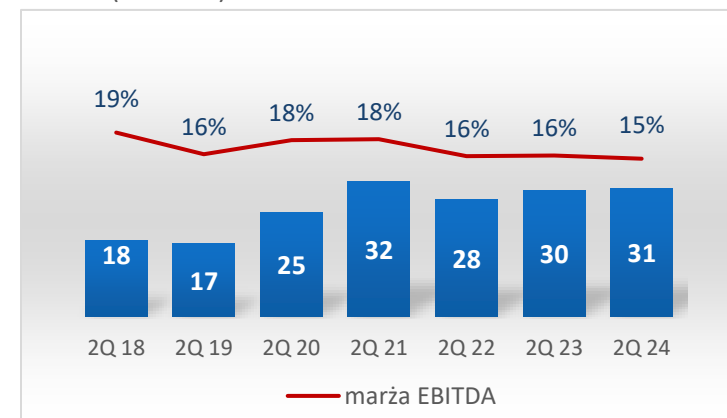
### WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



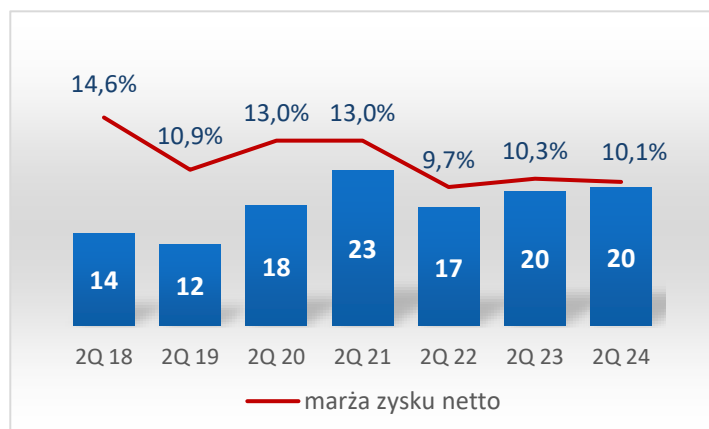
### EBITDA

EBITDA (mln PLN)



### ZYSK NETTO - STABILNY, WYSOKI POZIOM

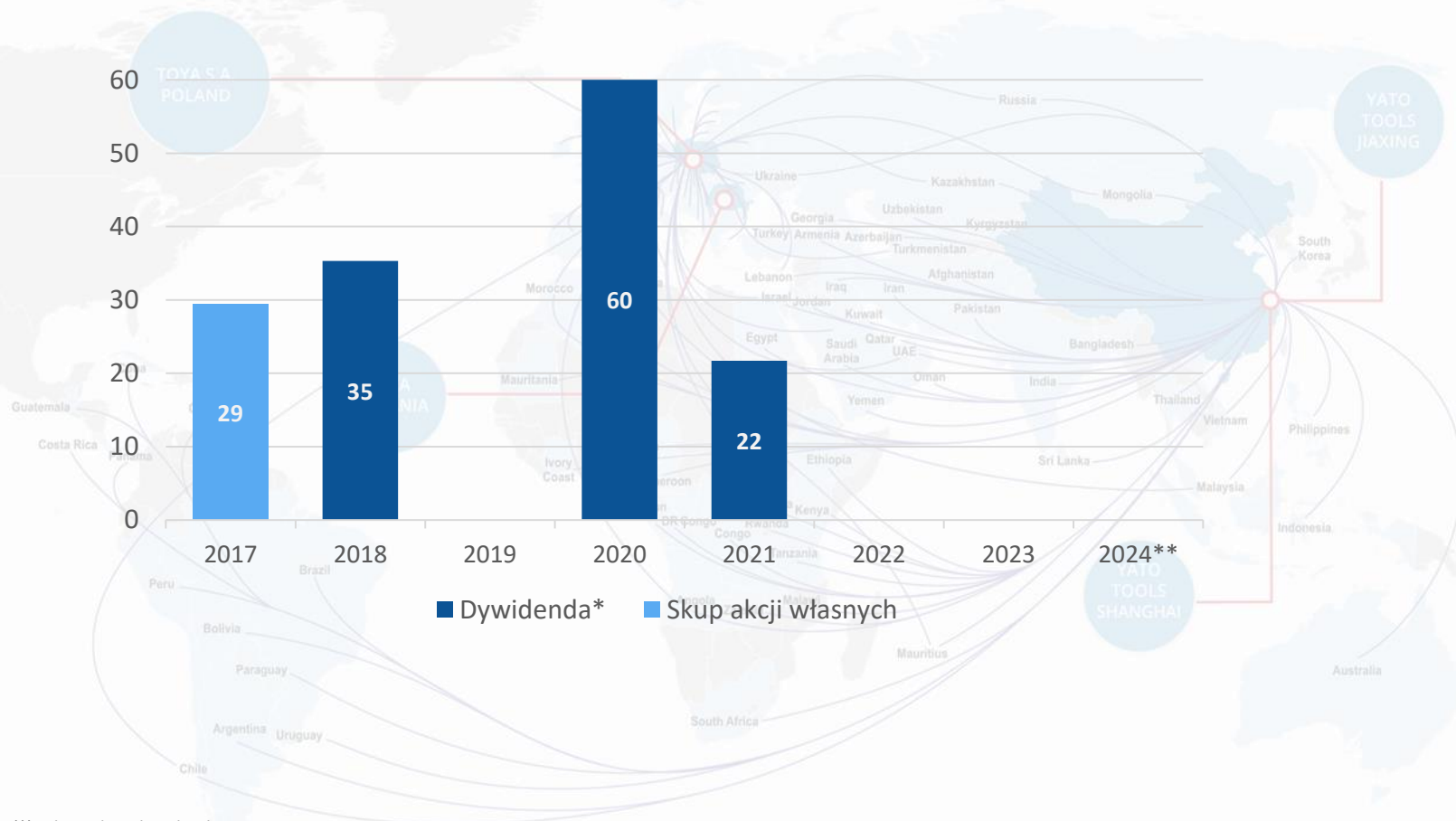
ZYSK NETTO (mln PLN)





# DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)



(\*) rok wypłaty dywidendy

(\*\*) WZA z dnia 26.06.2024 r. upoważniło zarząd spółki do nabycia akcji własnych do wysokości 100 mln zł do 31.12.2027 r. (Uchwała nr 37)

## 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.

### 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](mailto:ir@toya.pl)

