



# GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

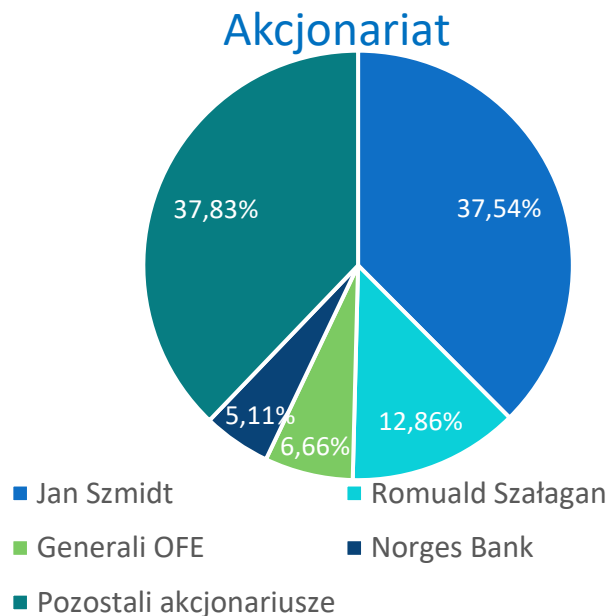
Prezentacja inwestorska 2 kwartał 2022 r.



## 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*	397,72 mln zł
C/Z*	5,41
C/WK*	1,15

### WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	I pół. 2022 r.	I pół. 2021 r.
Przychody ze sprzedaży	367 832	342 719
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,1%	34,0%
Zysk netto	38 369	42 189
	<b>30.06.2022 r.</b>	<b>31.12.2021 r.</b>
Kapitał własny	345 215	300 678
Dług netto	137 044	85 682
Dług netto/Kapitał własny	0,4	0,3

(\*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.06.2022.

## 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

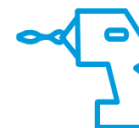
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



**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**



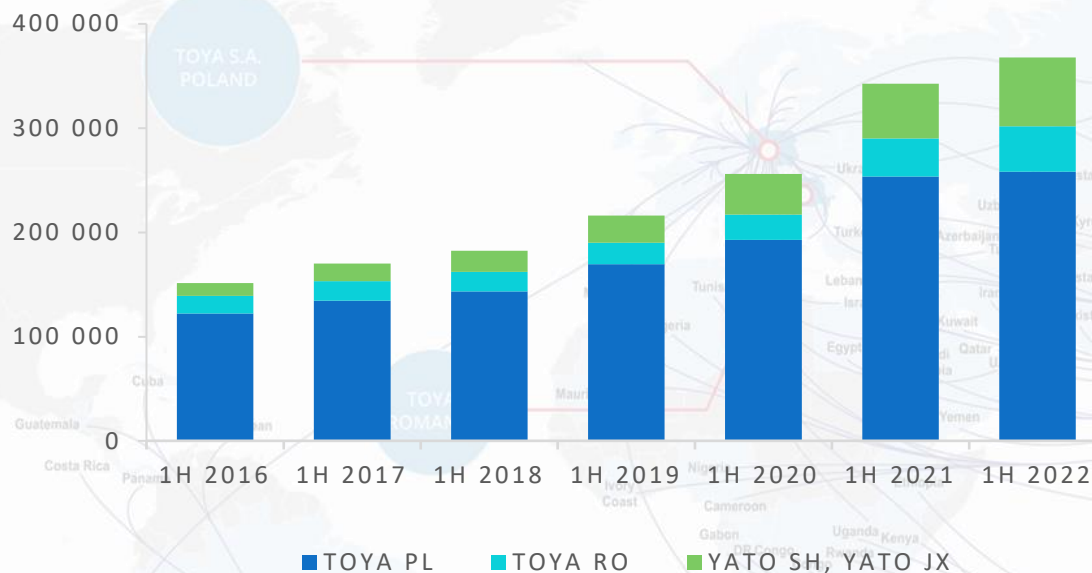
**526 pracowników**

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięty we wszystkich spółkach Grupy.

TOYA PL pozostaje najważniejszą spółką. Spółki chińskie (YATO SH i YATO JX) odnotowały dużą dynamikę wzrostu (25% r/ r).

TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła 20% wzrost r/ r.

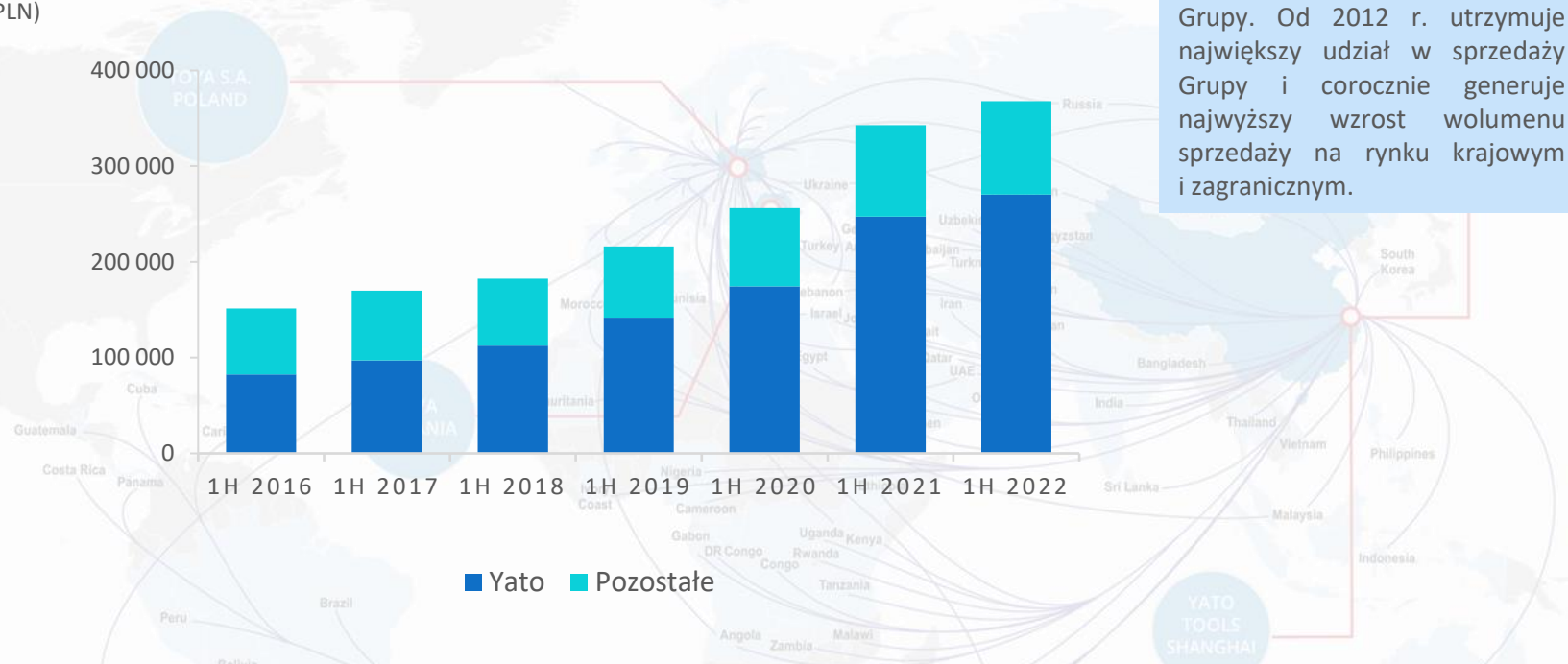
[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>367 832</b>			<b>342 719</b>		<b>256 113</b>		<b>216 162</b>		<b>182 385</b>		<b>19%</b>
TOYA PL	258 147	70%	2%	253 589	32%	192 804	14%	169 589	18%	143 319	7%	16%
YATO SH i YATO JX	66 000	18%	25%	52 620	35%	39 044	50%	26 023	29%	20 159	20%	35%
TOYA RO	43 685	12%	20%	36 509	50%	24 265	18%	20 549	9%	18 906	1%	23%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 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.

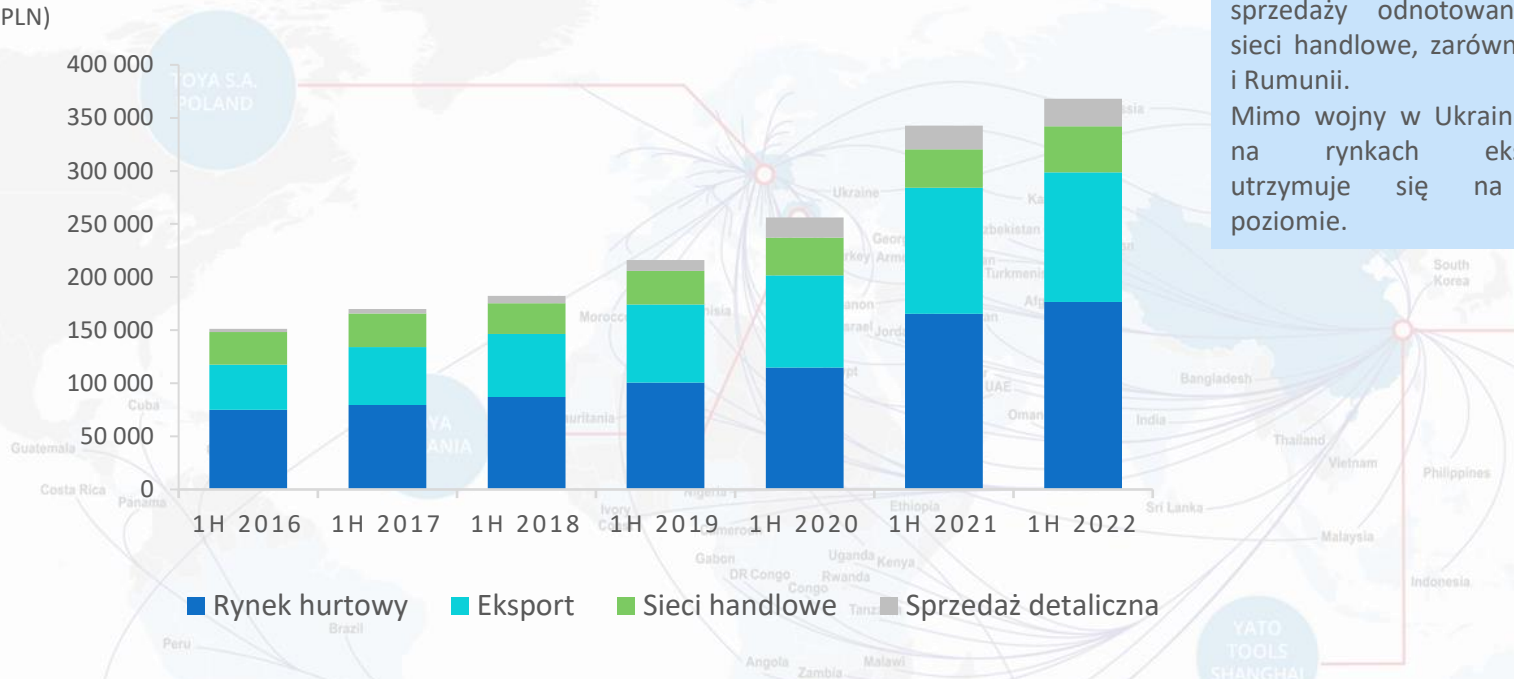
[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>367 832</b>			<b>342 719</b>		<b>256 113</b>		<b>216 162</b>		<b>182 385</b>		<b>19%</b>
YATO	270 136	73%	9%	247 268	42%	174 388	23%	141 744	26%	112 347	16%	25%
Pozostałe marki	97 696	27%	2%	95 451	17%	81 725	10%	74 418	6%	70 038	-4%	9%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

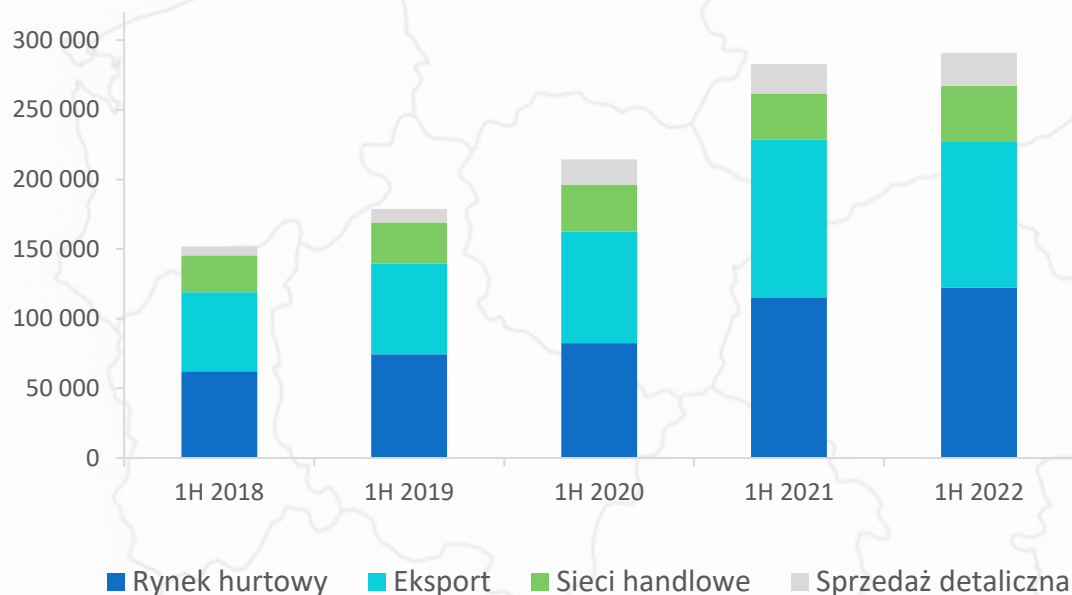


Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany poprzez sieci handlowe, zarówno w Polsce i Rumunii.  
Mimo wojny w Ukrainie sprzedaż na rynkach eksportowych utrzymuje się na wysokim poziomie.

[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA</b>	<b>367 832</b>			<b>342 719</b>		<b>256 113</b>		<b>216 162</b>		<b>182 385</b>		<b>19%</b>
Rynek hurtowy	176 767	48%	7%	165 509	44%	114 983	14%	100 790	16%	87 159	9%	19%
Eksport	121 796	33%	3%	118 685	37%	86 526	18%	73 575	24%	59 373	9%	20%
Sieci handlowe	43 500	12%	21%	36 024	1%	35 761	14%	31 358	8%	28 938	-8%	11%
Sprzedaż detaliczna	25 769	7%	15%	22 501	19%	18 843	80%	10 439	51%	6 915	62%	39%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)



W 1 półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły 2,9% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie w 2021 r. Na poziom sprzedaży w eksporcie miała wpływ wojna w Ukrainie i jej gospodarcze konsekwencje (sprzedaż do Rosji, Białorusi, Ukrainy).

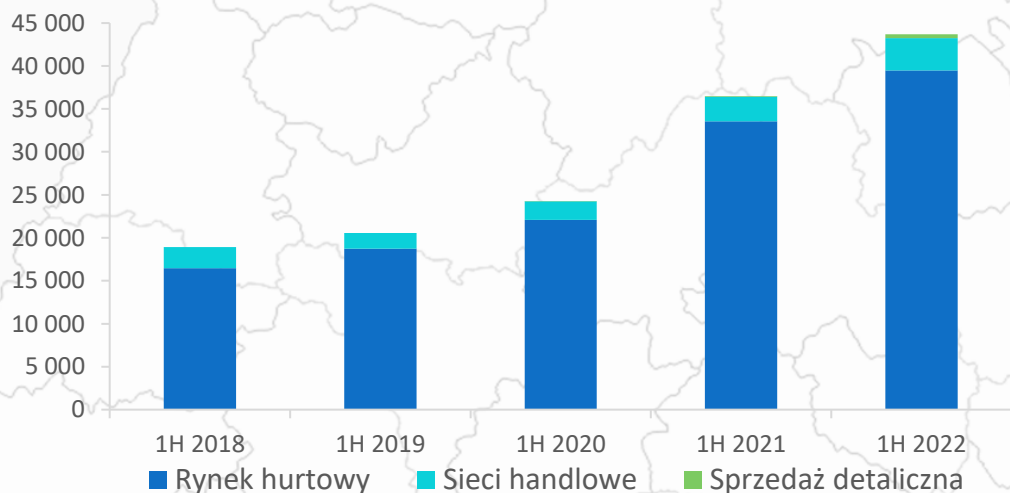
Wrocław

[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL</b>	<b>290 954</b>			<b>282 880</b>		<b>214 273</b>		<b>178 693</b>		<b>151 916</b>		<b>18%</b>
Rynek hurtowy	122 194	42%	6%	115 274	40%	82 542	11%	74 365	20%	62 205	9%	<b>18%</b>
Eksport	105 244	36%	-7%	113 349	41%	80 157	23%	65 286	15%	56 732	3%	<b>17%</b>
Sieci handlowe	39 735	14%	20%	33 159	-1%	33 591	14%	29 557	12%	26 492	-7%	<b>11%</b>
Sprzedaż detaliczna	23 781	8%	13%	21 098	17%	17 983	90%	9 486	46%	6 487	65%	<b>38%</b>



# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

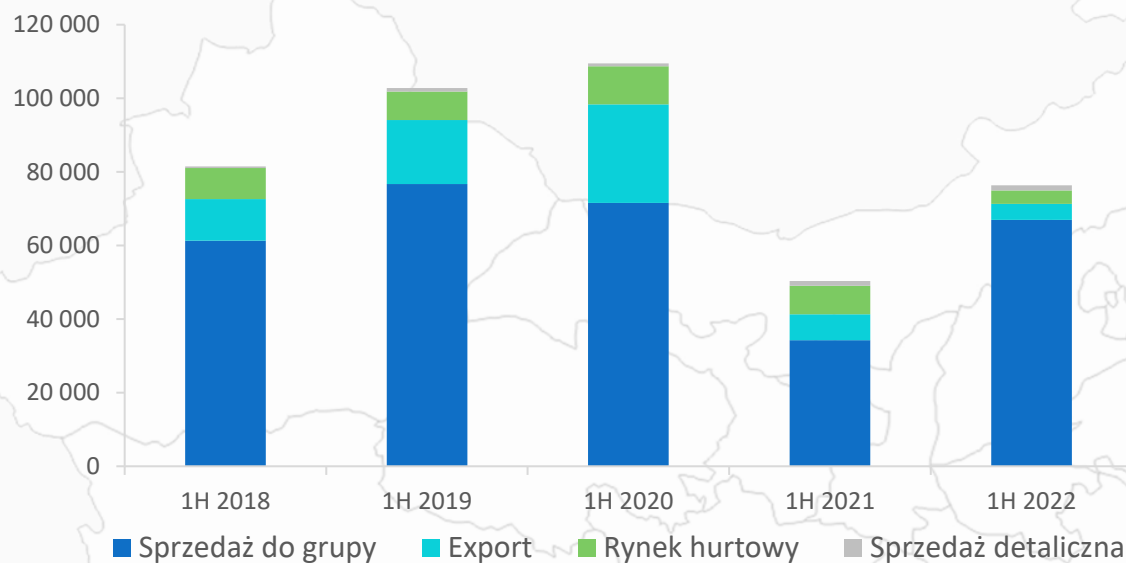


1 półrocze 2022r. to dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 20% w stosunku do 1 półrocza 2021 r. Spółka zamierza nadal umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO</b>	<b>43 685</b>			<b>36 509</b>		<b>24 265</b>		<b>20 549</b>		<b>18 906</b>		<b>23%</b>
Rynek hurtowy	39 458	90%	18%	33 550	52%	22 093	18%	18 748	14%	16 460	4%	24%
Sieci handlowe	3 765	9%	31%	2 865	32%	2 169	20%	1 801	-26%	2 446	-17%	11%
Sprzedaż detaliczna	462	1%	393%	94	4343%	2	-	0	-	0	-	0%

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)

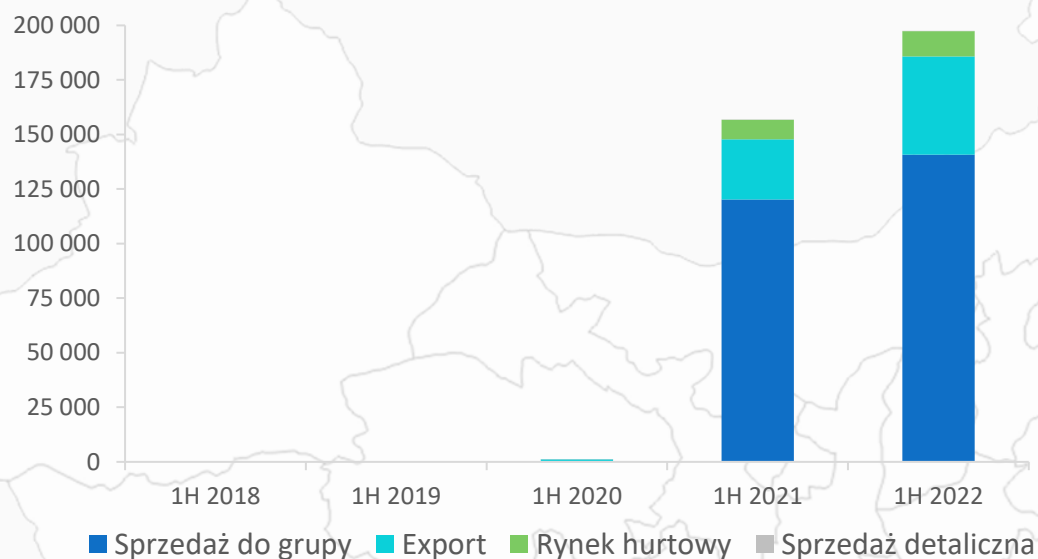


Shanghai

[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH</b>	<b>76 297</b>			<b>50 370</b>		<b>109 493</b>		<b>102 735</b>		<b>81 482</b>		<b>-2%</b>
Sprzedaż do YATO Tools JX	44 687	59%	59%	28 115	-	202	-	0	-	0	-	0%
Eksport do TOYA PL	22 251	29%	261%	6 160	-91%	71 228	-3%	73 153	27%	57 596	50%	-21%
Rynek hurtowy	3 640	5%	-53%	7 809	-25%	10 348	35%	7 676	-10%	8 493	27%	-19%
Eksport	4 325	6%	-38%	6 995	-74%	26 742	54%	17 394	55%	11 238	16%	-21%
Sprzedaż detaliczna	1 393	2%	8%	1 291	51%	854	-10%	953	123%	428	20%	34%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-	0	-	119	-97%	3 558	-5%	3 726	47%	-100%

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – I PÓŁROCZE 2022 r. YATO TOOLS (JIAXING)

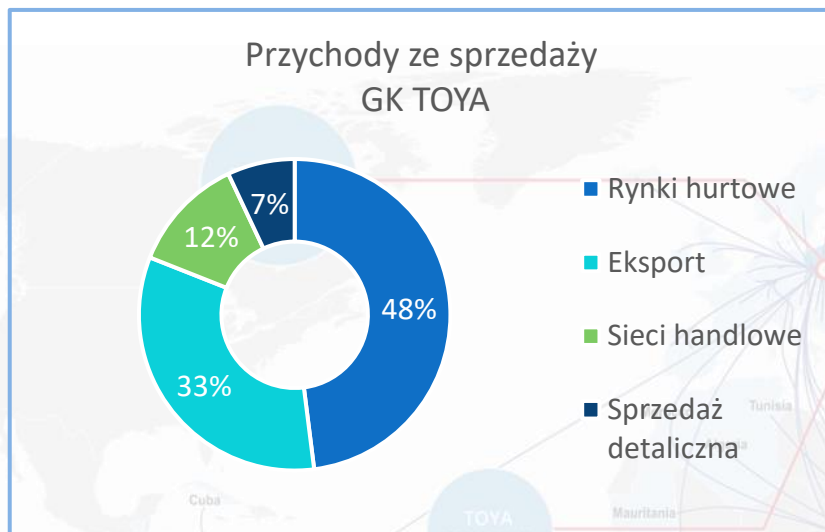
(tys. PLN)



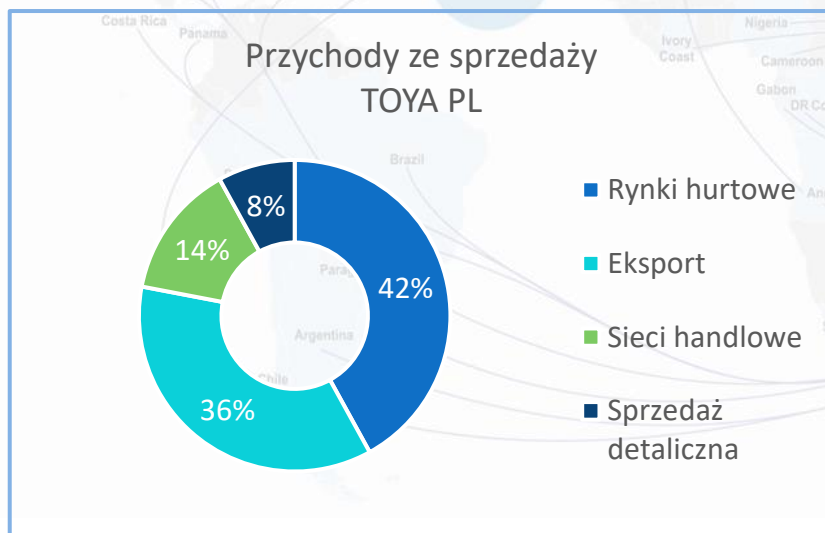
Rok 2022 jest trzecim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu Grupy na terenie Chin, co umożliwi optymalizację łańcucha dostaw w Grupie. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim Spółka YATO JX została jednym z głównych dostawców towarów dla TOYA PL i TOYA RO. Poza sprzedażą do Grupy spółka rozpoczęła udaną ekspansję na rynkach zagranicznych (głównie w Afryce i Azji).

[tys. PLN]	H1 2022	udział	zmiana	H1 2021	zmiana	H1 2020	zmiana	H1 2019	zmiana	H1 2018	zmiana
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX</b>	<b>197 446</b>			<b>156 692</b>		<b>1 154</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Eksport do TOYA PL	121 741	62%	9%	111 690	-	0	-	0	-	0	-
Eksport	45 034	23%	63%	27 632	-	1 096	-	0	-	0	-
Rynek hurtowy	11 475	6%	29%	8 876	-	0	-	0	-	0	-
Sprzedaż do YATO Tools SH	7 914	4%	46%	5 435	-	54	-	0	-	0	-
Eksport do TOYA RO	11 149	6%	267%	3 040	-	0	-	0	-	0	-
Sprzedaż detaliczna	133	0%	646%	18	349%	4	-	0	-	0	-

# SEGMENTY OPERACYJNE - I PÓŁROCZE 2022 r.



Największą część sprzedaży w 1 półroczu 2022 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Segment eksportowy stanowi znacząca pozycję.

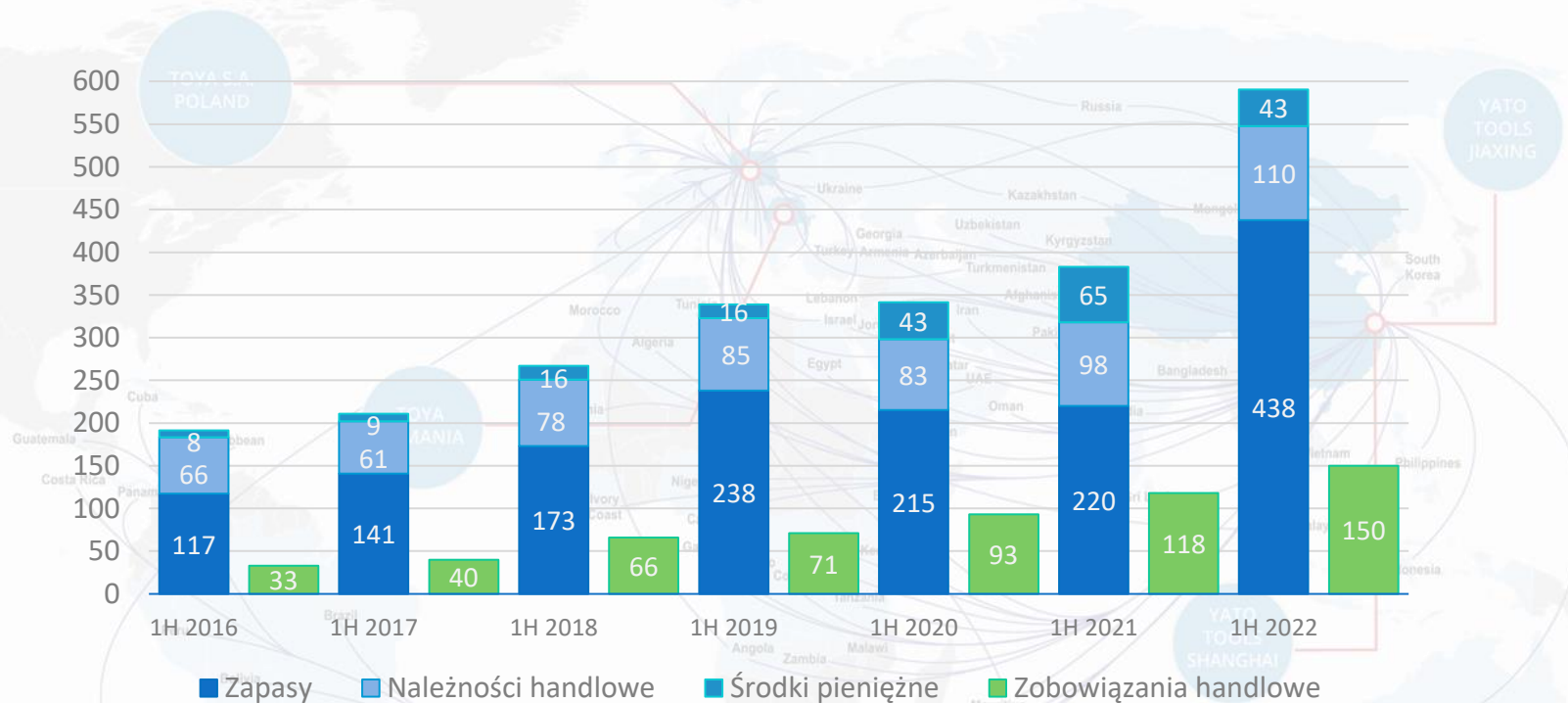


W 1 półroczu 2022 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła 78% udział w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

# KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – I PÓŁROCZE 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)



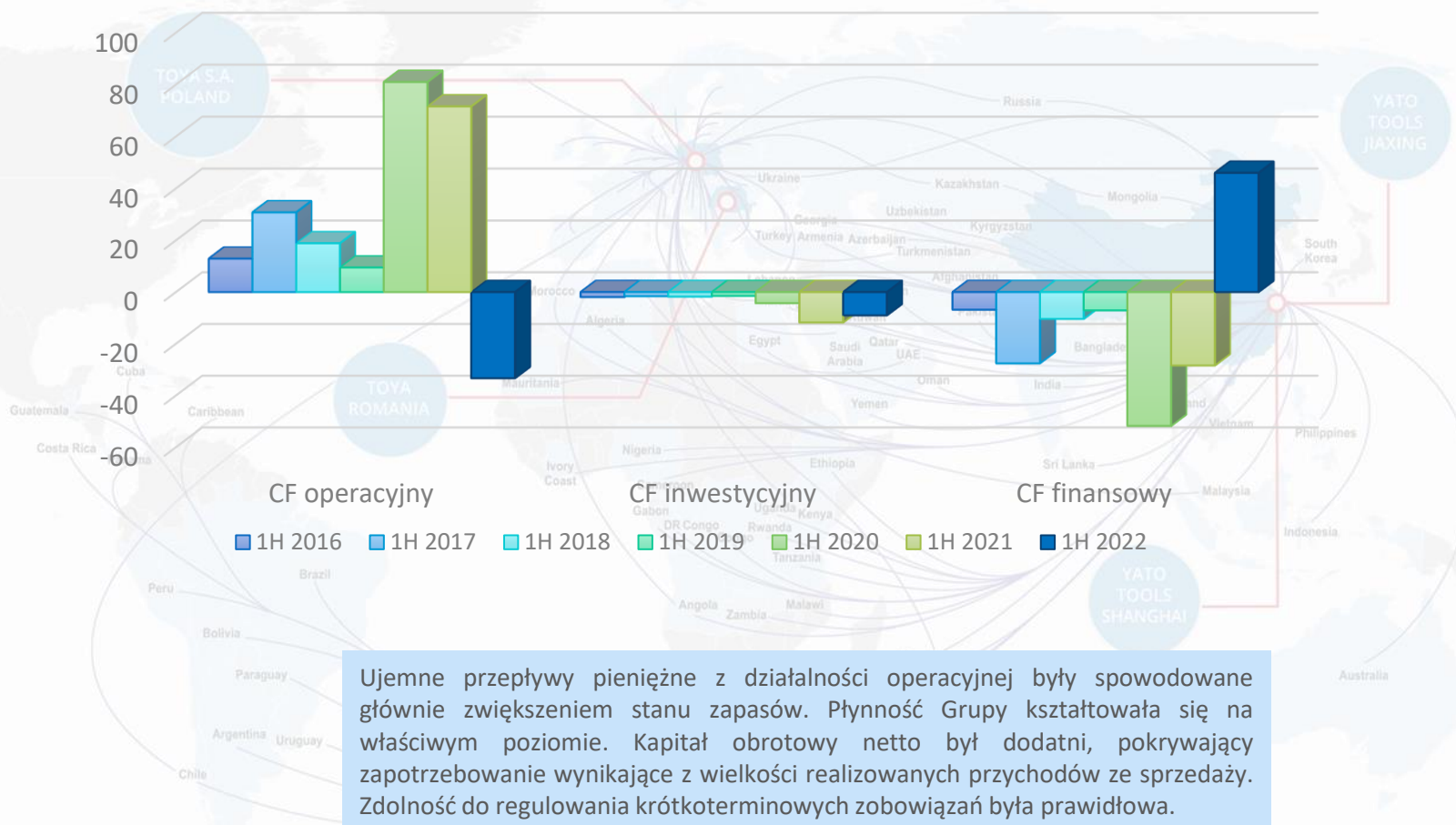
Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

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

(mln PLN)

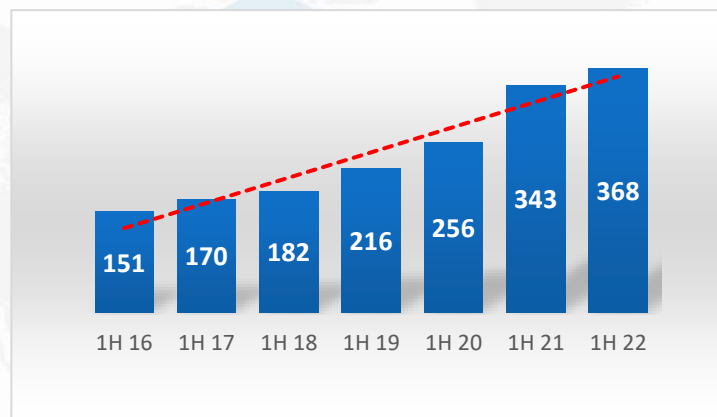


# KLUCZOWE DANE FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

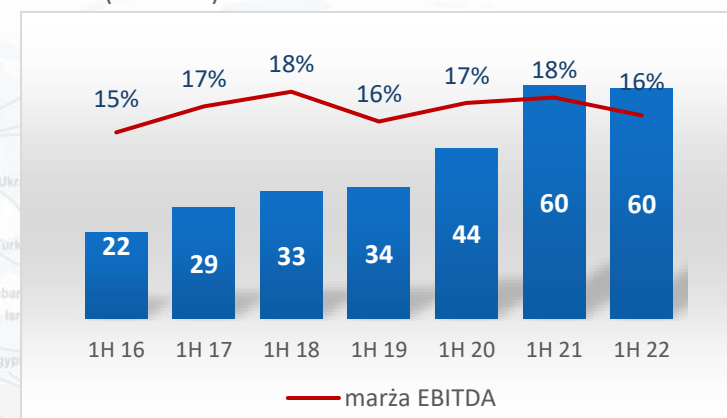
### DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



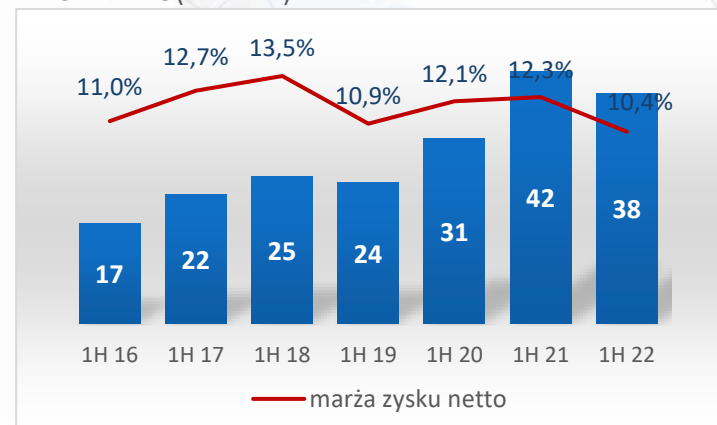
### EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



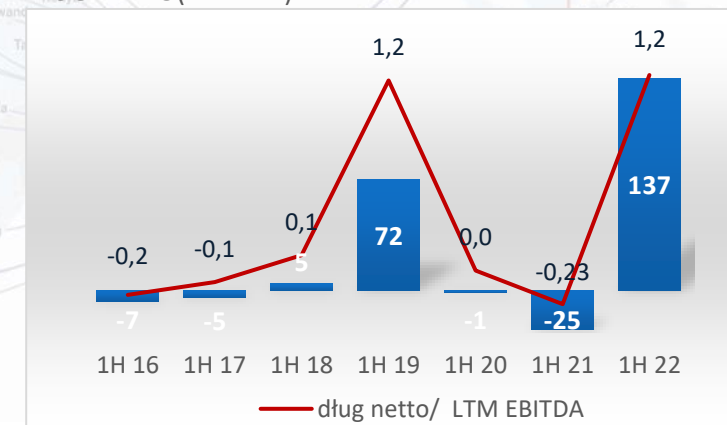
### ZYSK NETTO - STABILNY POZIOM

ZYSK NETTO(mln PLN)



### DŁUG NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)

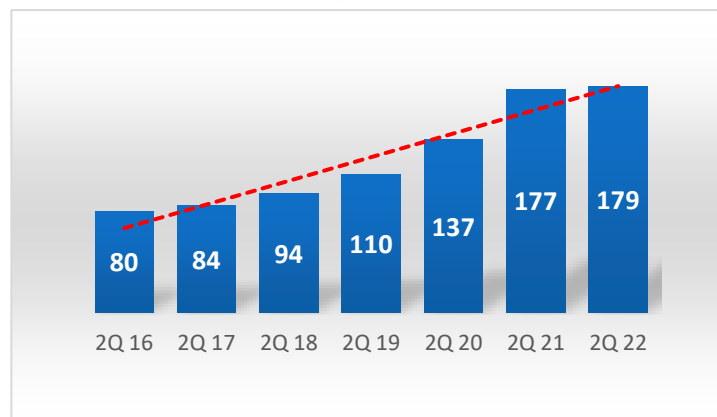


# KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2022 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

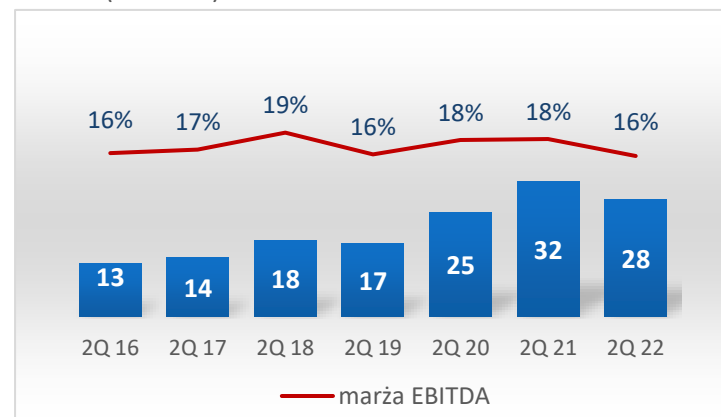
### DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



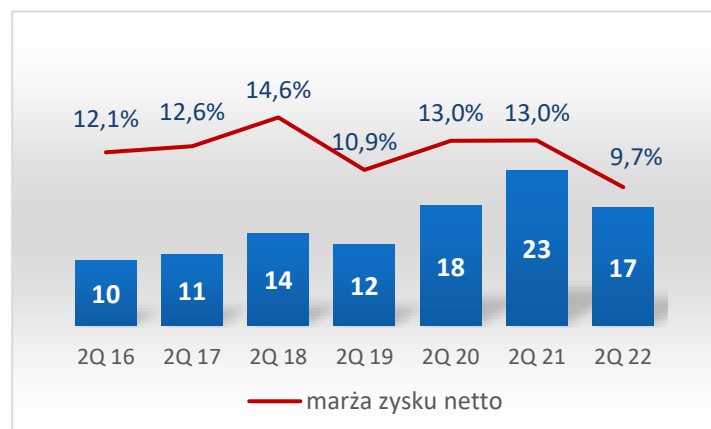
### EBITDA

EBITDA(mln PLN)



### ZYSK NETTO

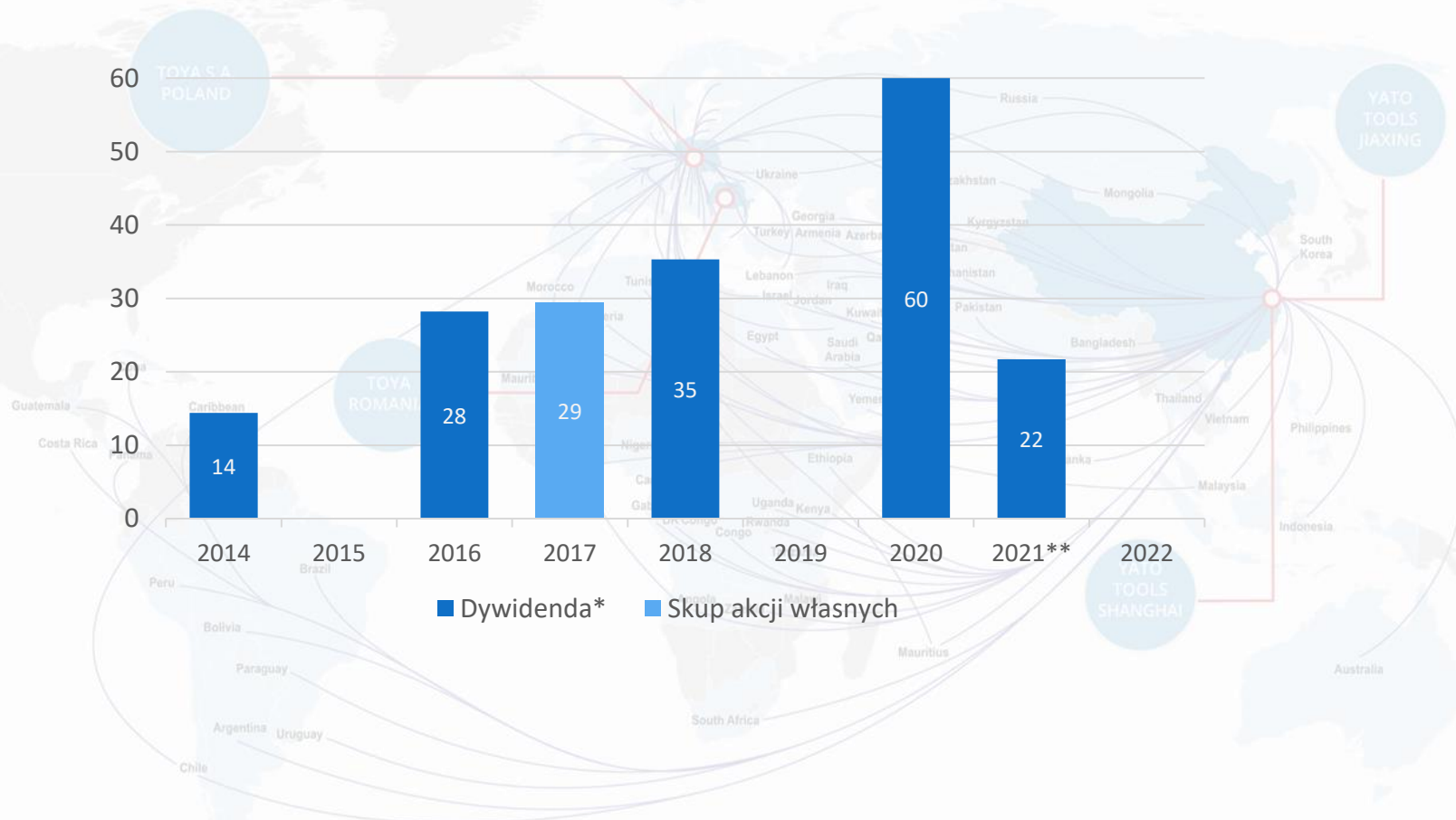
ZYSK NETTO(mln PLN)





# DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mIn 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

**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)

