



GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

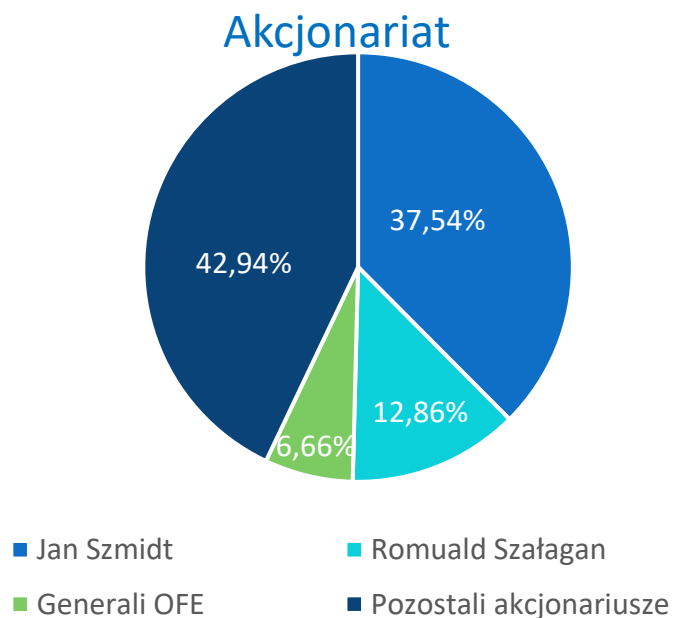
Prezentacja inwestorska 3 kwartał 2021 r.



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*	667,88 mln zł
C/Z*	8,37
C/WK*	2,37

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	III kw. 2021 r.	III kw. 2020 r.
Przychody ze sprzedaży	511 998	384 963
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,8%	35,6%
Zysk netto	60 703	45 805
	30.09.2021 r.	31.12.2020 r.
Kapitał własny	281 511	237 734
Dług netto	41 400	28 330
Dług netto/Kapitał własny	0,1	0,1

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.09.2021.

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

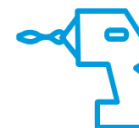
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



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**



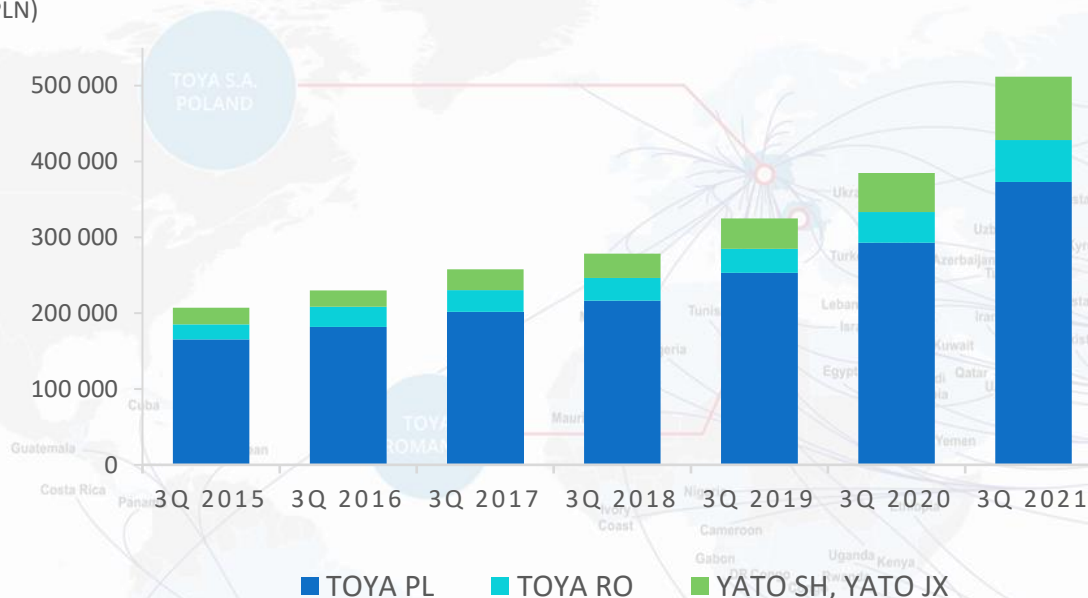
493 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 3 KWARTAŁ 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 (62% r/r).
 TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła najwyższą sprzedaż w historii.

[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	3Q 2017	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	511 998			384 963		325 219		278 445		258 070	19%
TOYA PL	373 196	73%	27%	293 047	16%	253 146	17%	216 703	7%	201 657	17%
YATO SH i YATO JX	83 676	16%	62%	51 646	29%	40 158	26%	31 918	15%	27 659	32%
TOYA RO	55 126	11%	37%	40 271	26%	31 914	7%	29 824	4%	28 755	18%

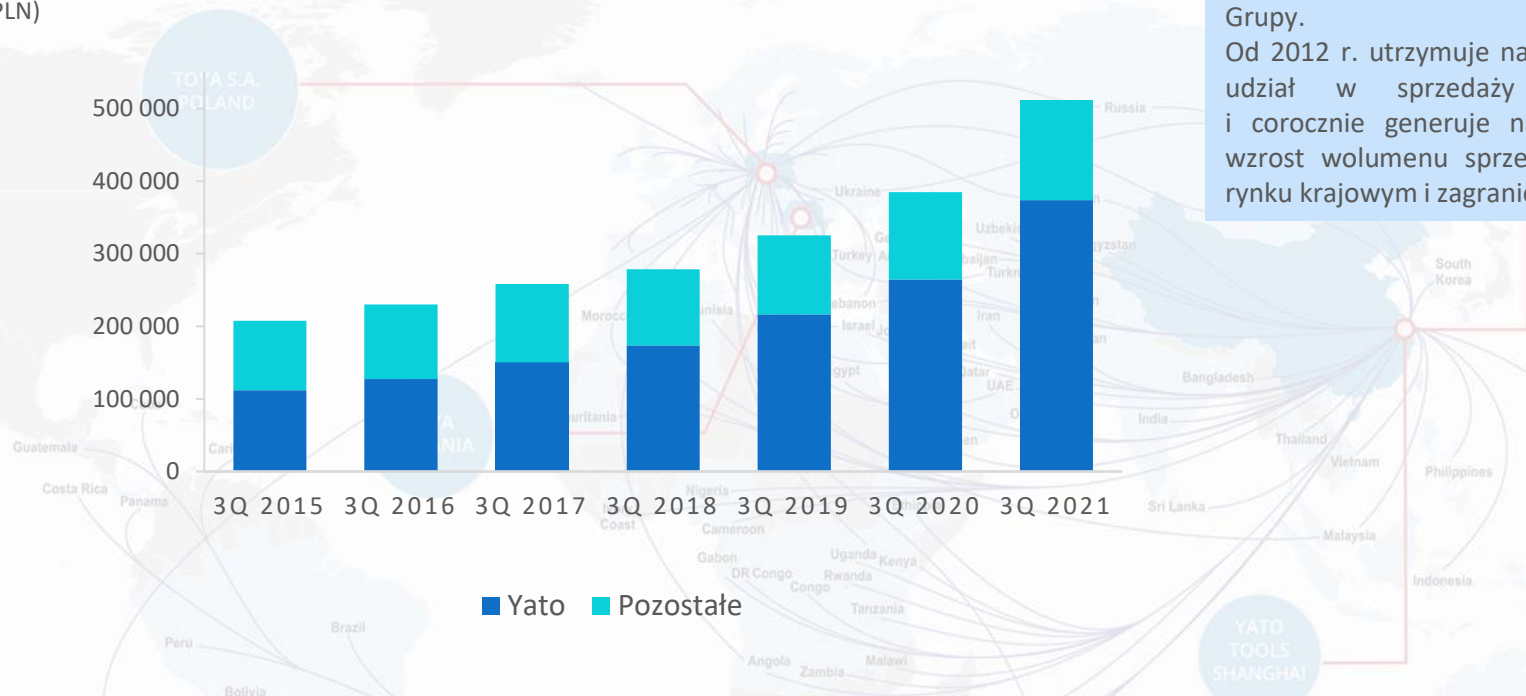
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 3 KWARTAŁ 2021 r.

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.



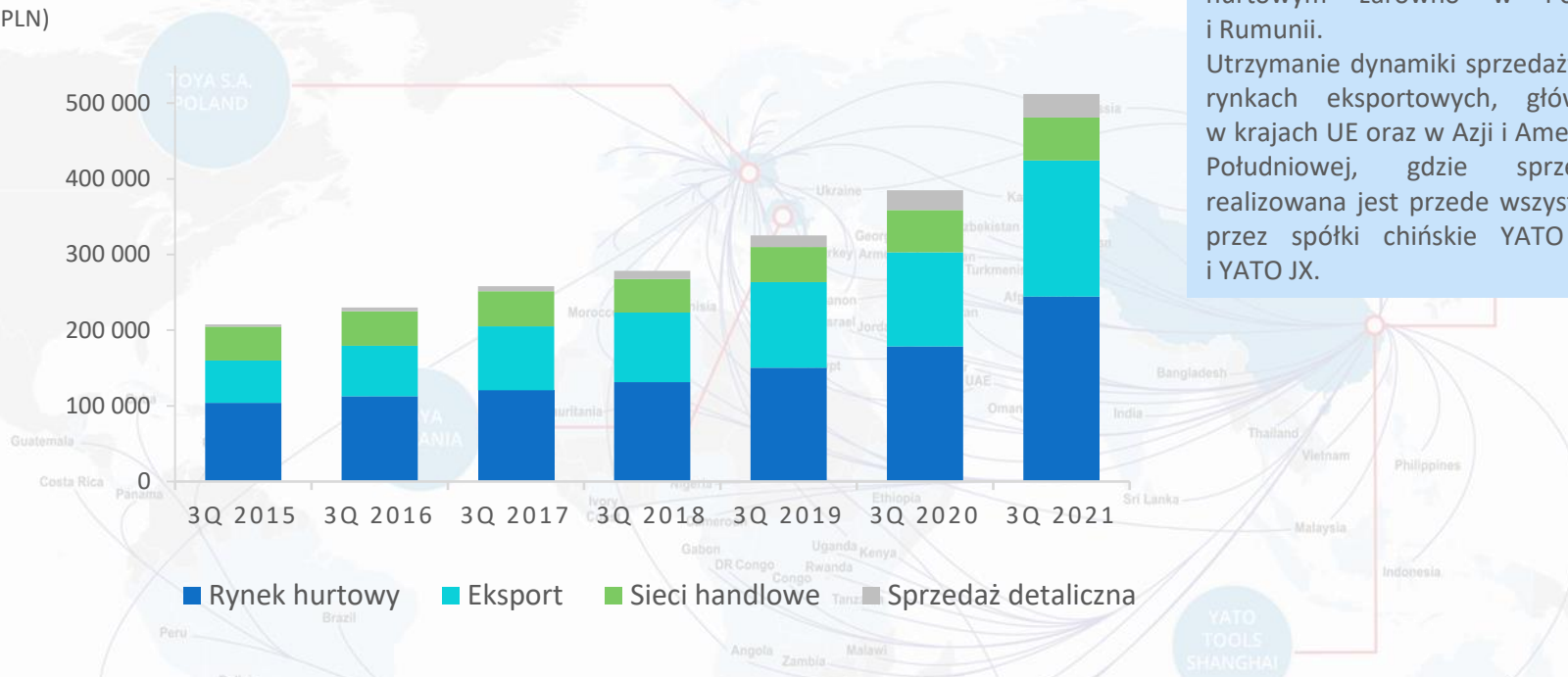
[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	3Q 2017	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	511 998			384 963		325 219		278 445		258 070	19%
YATO	373 776	73%	41%	264 304	22%	216 485	25%	173 530	15%	150 280	26%
Pozostałe marki	138 222	27%	15%	120 659	11%	108 734	4%	104 916	-3%	107 790	6%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 3 KWARTAŁ 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.

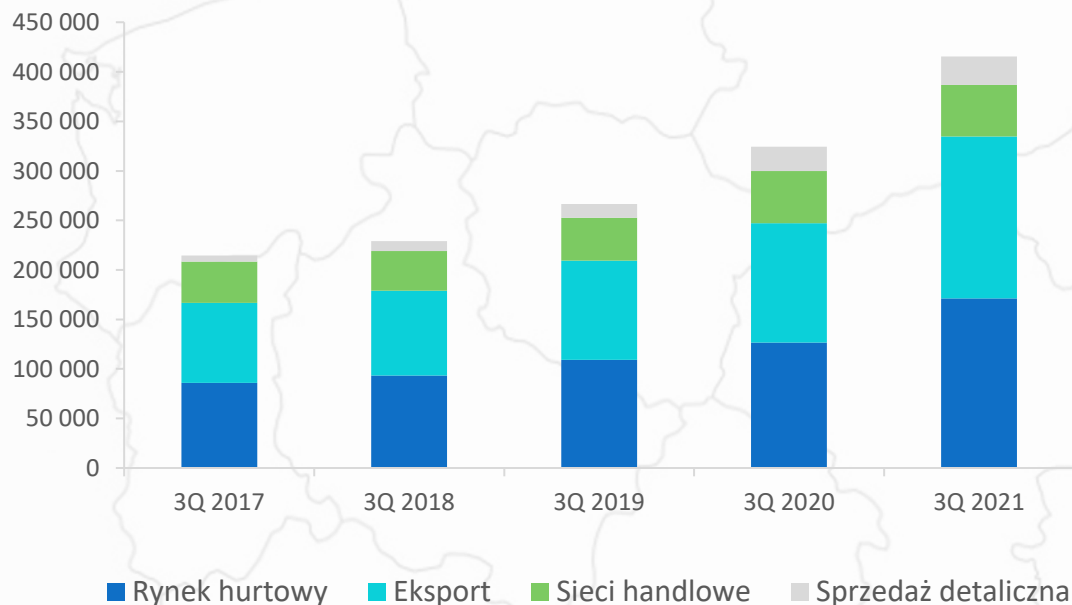
Utrzymanie dynamiki sprzedaży na rynkach eksportowych, głównie w krajach UE oraz w Azji i Ameryce Południowej, gdzie sprzedaż realizowana jest przede wszystkim przez spółki chińskie YATO SH i YATO JX.

[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	3Q 2017	CAGR (2021-2017)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	511 998			384 963		325 219		278 445		258 070	19%
Rynek hurtowy	244 393	48%	37%	178 796	19%	150 454	14%	131 575	9%	120 710	19%
Eksport	179 901	35%	45%	123 947	10%	113 118	23%	91 987	9%	84 515	21%
Sieci handlowe	56 608	11%	1%	56 113	21%	46 267	4%	44 322	-4%	46 253	5%
Sprzedaż detaliczna	31 096	6%	19%	26 106	70%	15 379	46%	10 561	60%	6 592	47%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 3 KWARTAŁ 2021 r.

TOYA S.A.

(tys. PLN)



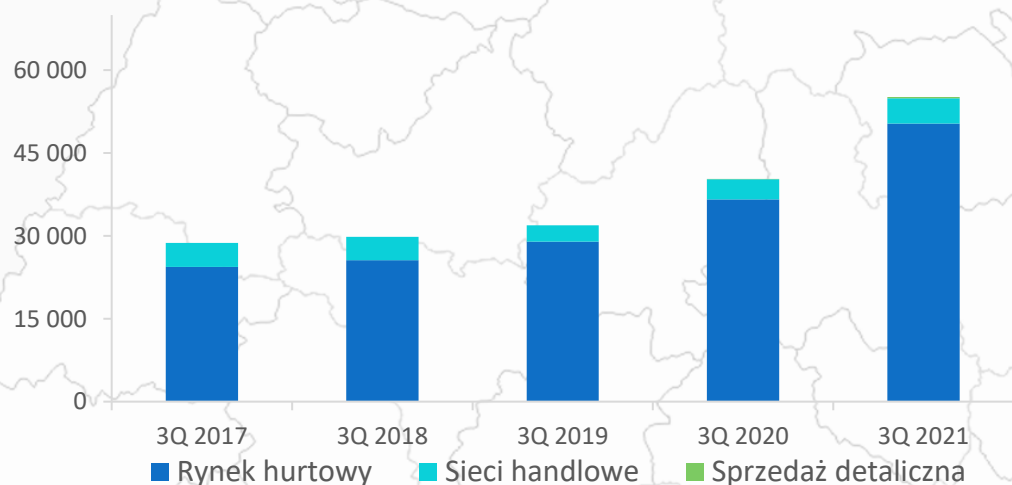
W 3 kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 28% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie w 2020 r. Odnotowano dynamiczny wzrost eksportu, który stanowi już 40% całości sprzedaży. Istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży była wysoka, stała dostępność towarów oraz poszerzenie oferty produktowej.

[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	3Q 2017	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	415 689			324 545		266 589		229 085		214 637	18%
Rynek hurtowy	171 199	41%	35%	126 685	16%	109 342	17%	93 366	9%	86 042	19%
Eksport	163 511	39%	36%	120 607	21%	99 969	17%	85 691	6%	80 596	19%
Sieci handlowe	52 084	13%	-1%	52 509	21%	43 306	8%	40 138	-4%	41 895	6%
Sprzedaż detaliczna	28 895	7%	17%	24 744	77%	13 971	41%	9 890	62%	6 104	48%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2021 r.

TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

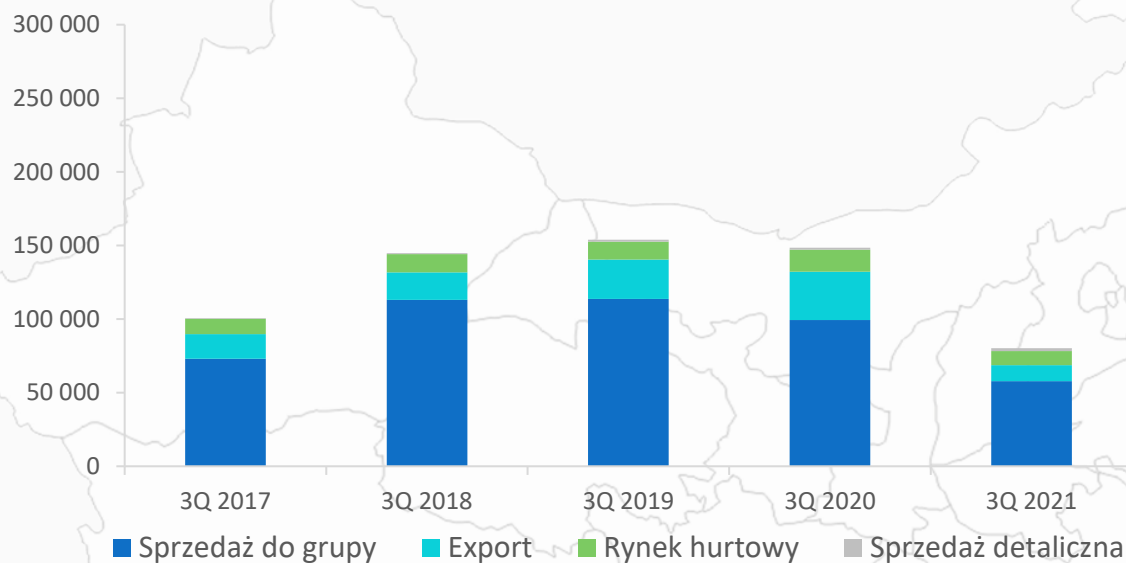


3 kwartał 2021r. to dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 37% w 3 kwartale 2021r. w stosunku do III kwartału 2020r. Spółka zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	3Q 2017	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	55 126			40 271		31 914		29 824		28 755	18%
Rynek hurtowy	50 365	91%	37%	36 640	27%	28 953	13%	25 640	5%	24 397	20%
Sieci handlowe	4 524	8%	26%	3 604	22%	2 961	-29%	4 184	-4%	4 358	1%
Sprzedaż detaliczna	237	0%	799%	26	-	0	-	0	-	0	-

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2021 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)

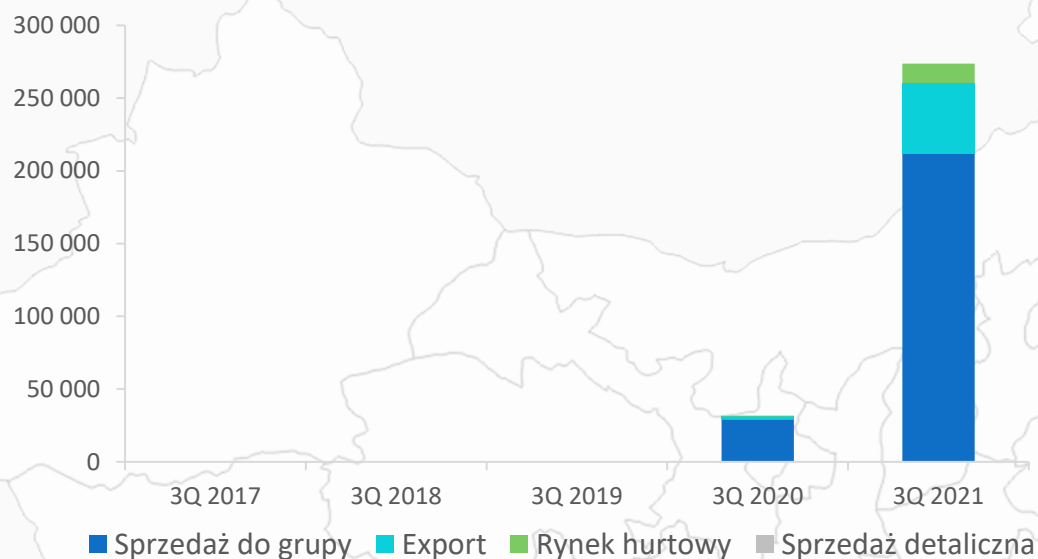


W 3 kwartale 2021r. spółka YATO SH odnotowała 48% (r/r) spadek sprzedaży do Grupy, gdyż realizacja znacznej części sprzedaży grupowej i eksportowej została przesunięta do YATO JX. Działanie takie było jednym z elementów reorganizacji chińskich spółek, co pozwoli ponownie zdefiniować łańcuch dostaw na rynku, który jest kluczowy dla całej Grupy.

[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	3Q 2017	CAGR (2021-2017)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	80 130			148 550		153 917		144 876		100 615	-6%
Sprzedaż do YATO Tools JX	48 060	60%	2477%	1 865	-	0	-	0	-	0	-
Eksport	10 699	13%	-67%	32 836	23%	26 593	42%	18 678	11%	16 900	-11%
Eksport do TOYA PL	9 853	12%	-90%	97 313	-11%	108 765	2%	106 744	53%	69 547	-39%
Rynek hurtowy	9 573	12%	-37%	15 098	24%	12 158	-3%	12 569	22%	10 271	-2%
Sprzedaż detaliczna	1 944	2%	47%	1 321	-6%	1 407	110%	671	38%	488	41%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-100%	117	-98%	4 994	-20%	6 214	82%	3 410	-100%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2021 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

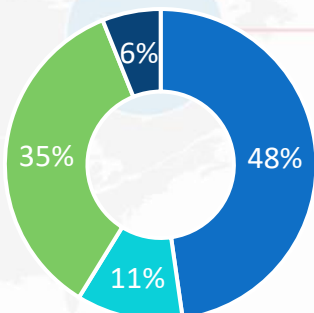


Rok 2021 jest drugim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu Grupy na terenie Chin, co umożliwi optymalizację łańcucha dostaw w Grupie. W wyniku reorganizacji spółek na rynku chińskim Spółka YATO JX została jednym z głównych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

[tys. PLN]	3Q 2021	udział	zmiana	3Q 2020	zmiana
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	273 668			31 558	
Eksport do TOYA PL	194 707	71%	632%	26 609	-
Eksport	48 184	18%	2306%	2 002	-
Rynek hurtowy	13 255	5%	3451%	373	-
Sprzedaż do YATO Tools SH	10 522	4%	1260%	774	-
Eksport do TOYA RO	6 980	3%	291%	1 784	-
Sprzedaż detaliczna	20	0%	32%	15	-

SEGMENTY OPERACYJNE - 3 KWARTAŁ 2021 r.

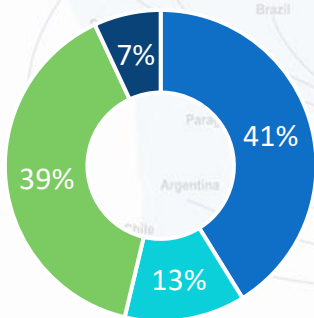
Przychody ze sprzedaży
GK TOYA



- Rynki hurtowe
- Sieci handlowe
- Eksport
- Sprzedaż detaliczna

Największą część sprzedaży w 3 kwartale 2021 r. Grupa realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Odnotowano również umacnianie się pozycji segmentu eksportowego.

Przychody ze sprzedaży
TOYA PL



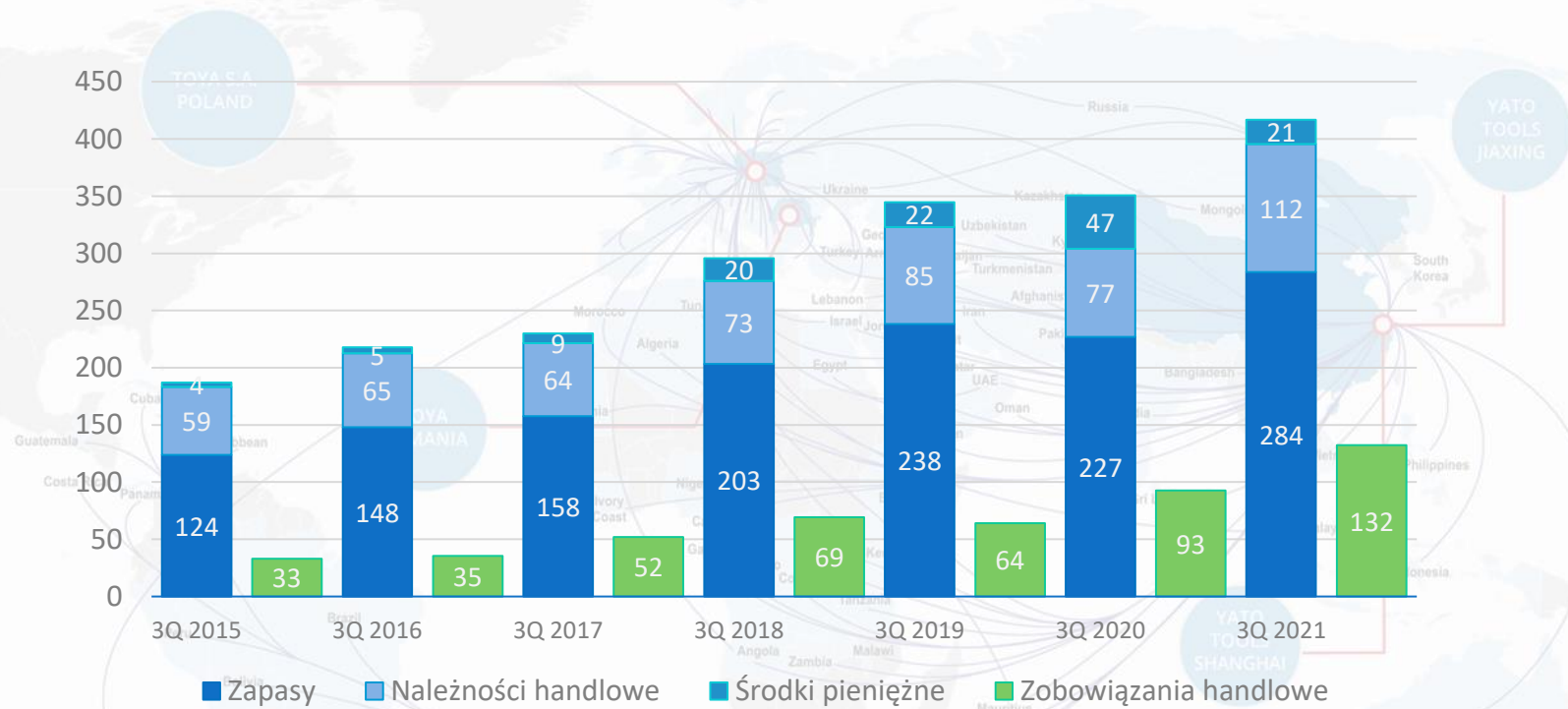
- Rynki hurtowe
- Sieci handlowe
- Eksport
- Sprzedaż detaliczna

W 3 kwartale 2021 r. sprzedaż w segmencie hurtowym i eksportowym osiągnęła 80% udział w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 3 KWARTAŁ 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

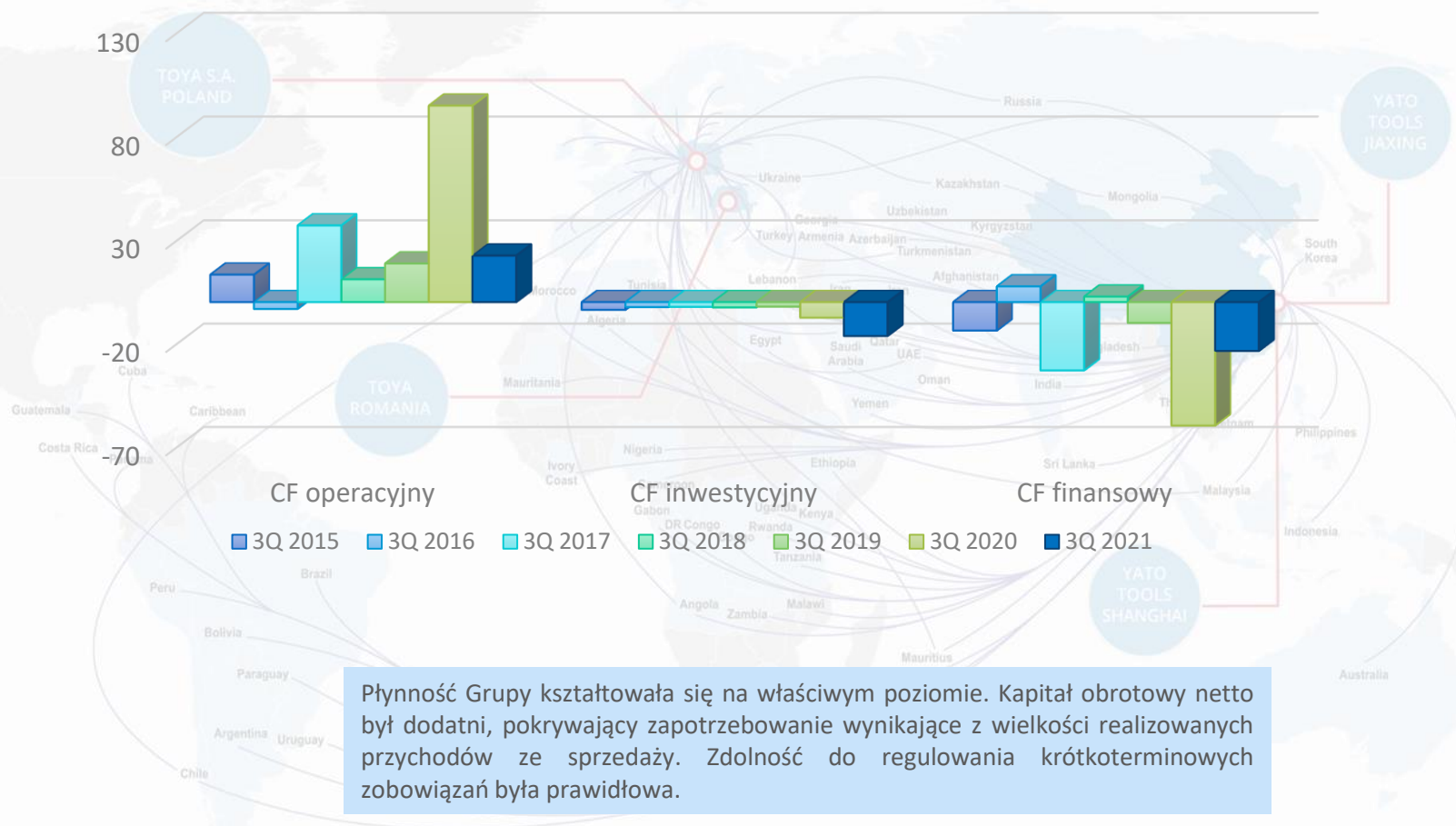
(mln PLN)



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

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mln PLN)

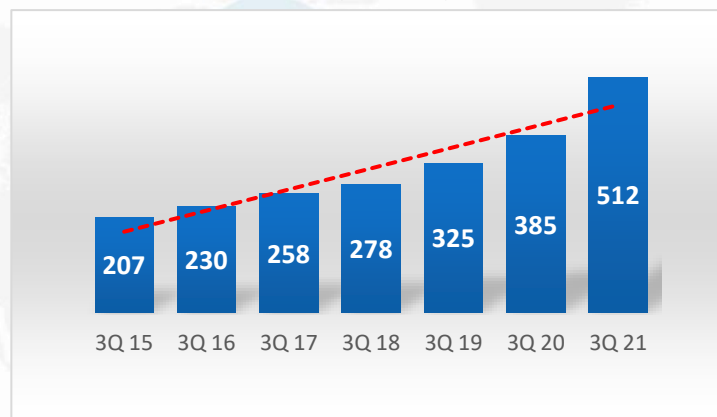


KLUCZOWE DANE FINANSOWE - 3 KWARTAŁ NARASTAJĄCO 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

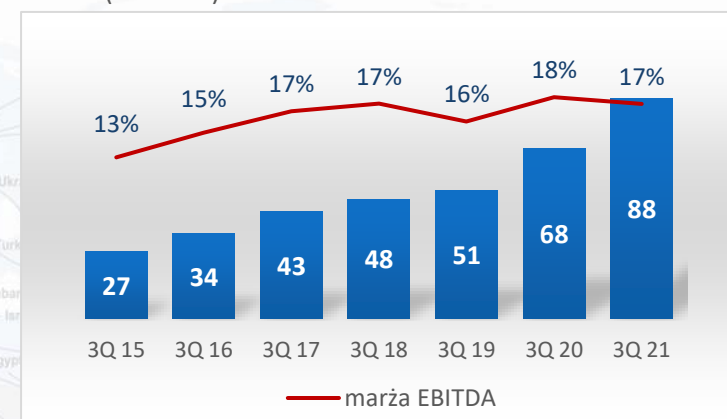
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



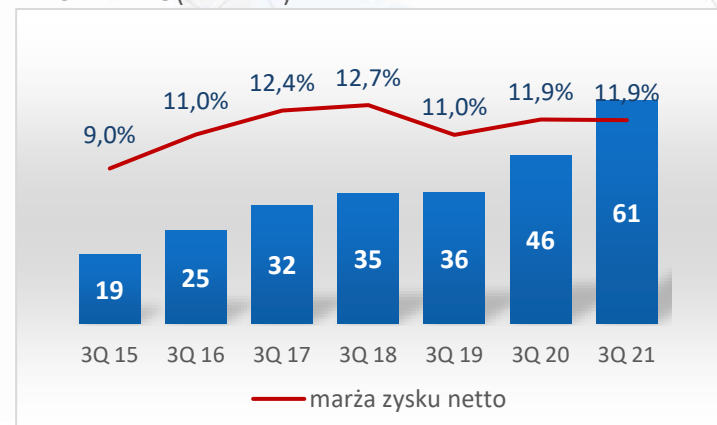
EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



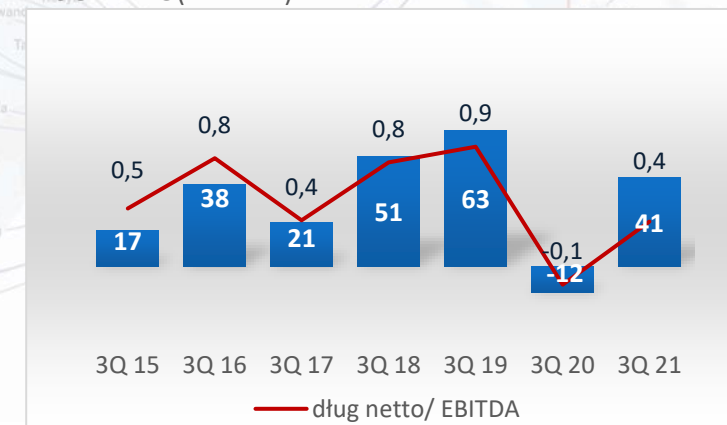
ZYSK NETTO – WYSOKI WZROST

ZYSK NETTO(mln PLN)



DŁUG NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)

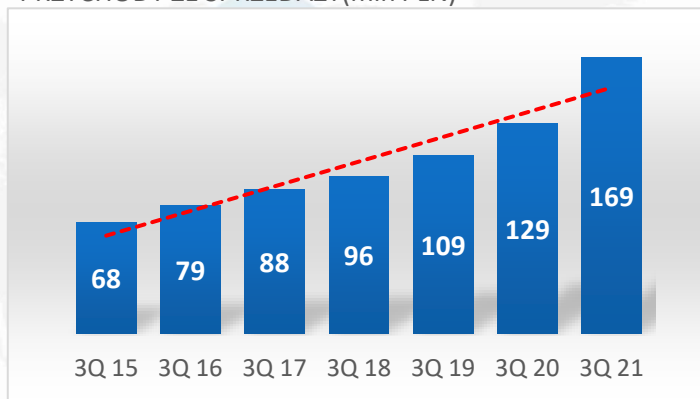


KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

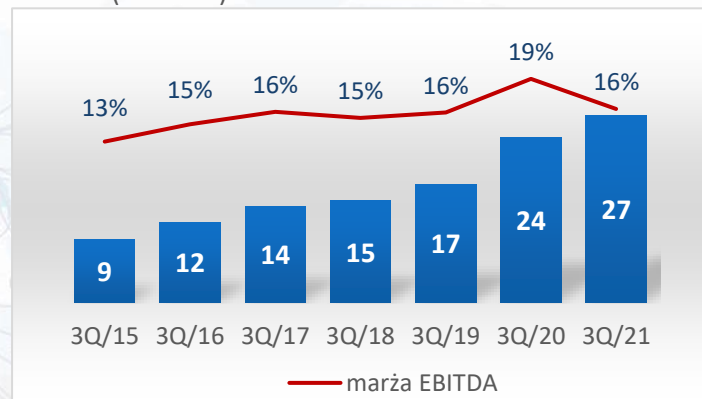
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



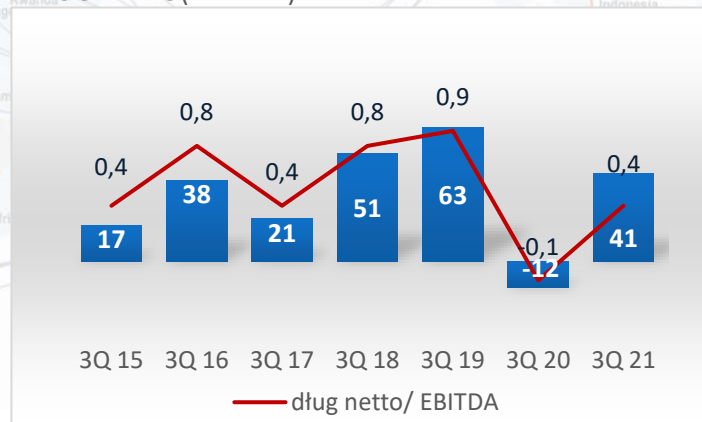
ZYSK NETTO – WYSOKI WZROST

ZYSK NETTO(mln PLN)



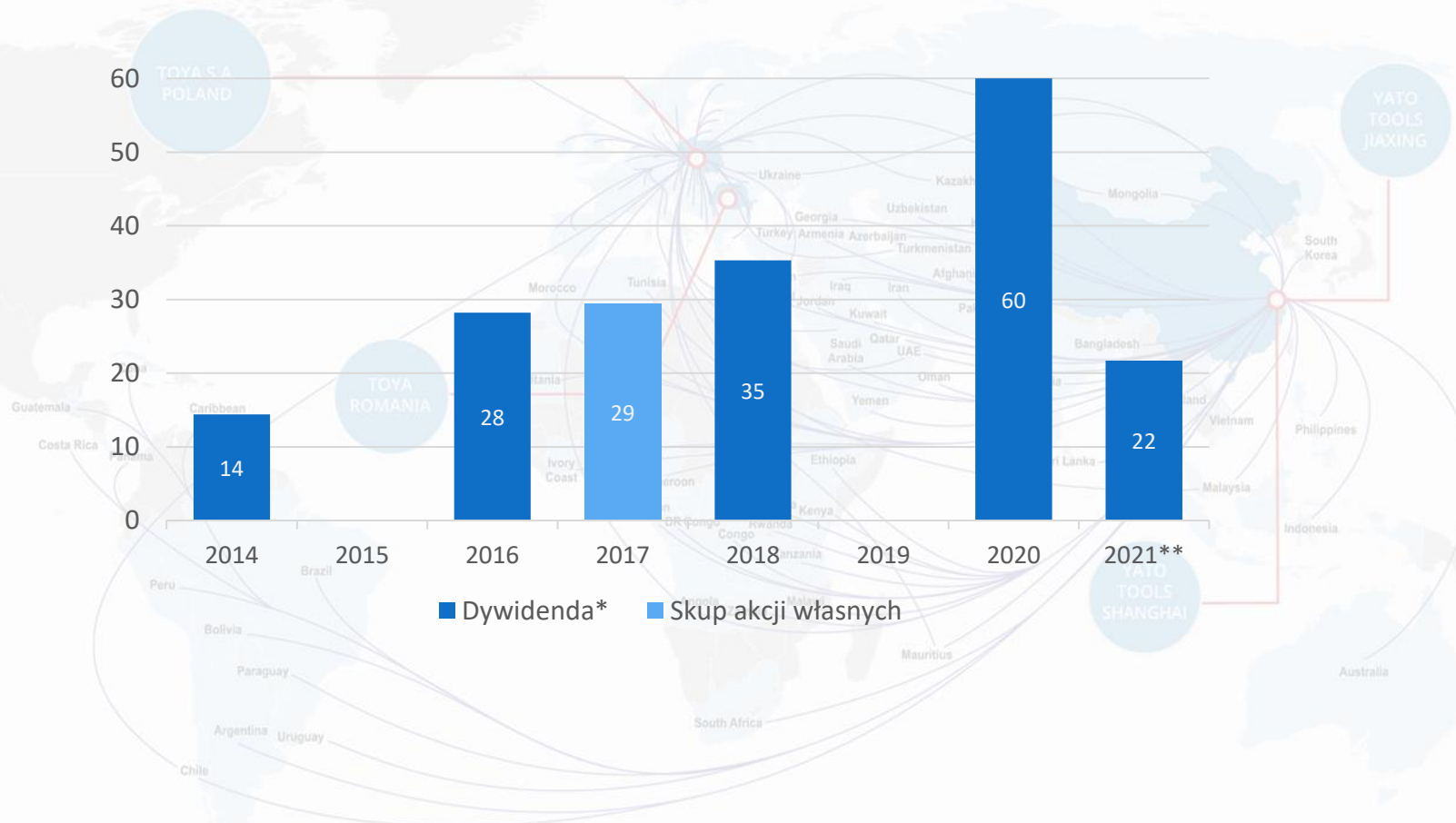
DŁUG NETTO

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

