



GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

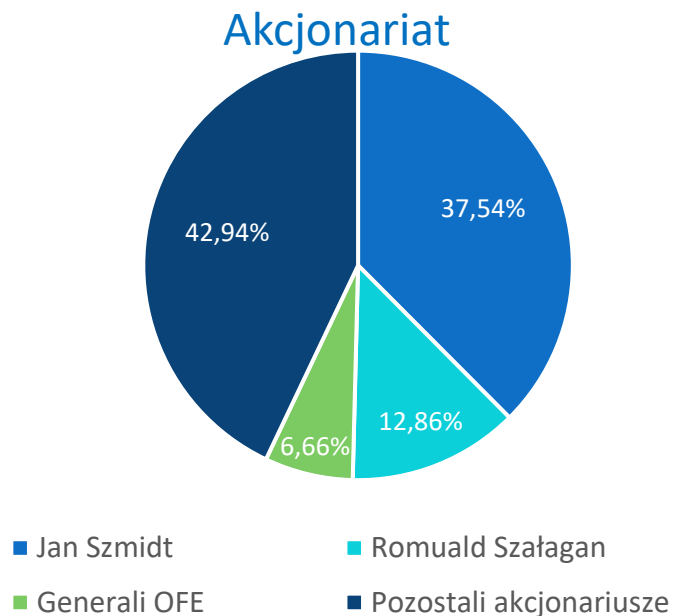
Prezentacja inwestorska 3 kwartał 2022 r.



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*	354,2 mln zł
C/Z*	5,15
C/WK*	0,97

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	III kw. 2022 r.	III kw. 2021 r.
Przychody ze sprzedaży	547 786	511 998
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	32,8%	33,8%
Zysk netto	52 084	60 703
	30.09.2022 r.	31.12.2021 r.
Kapitał własny	365 381	300 678
Dług netto	138 016	85 682
Dług netto/Kapitał własny	0,4	0,3

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.09.2022.

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

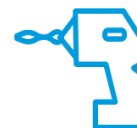
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



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**



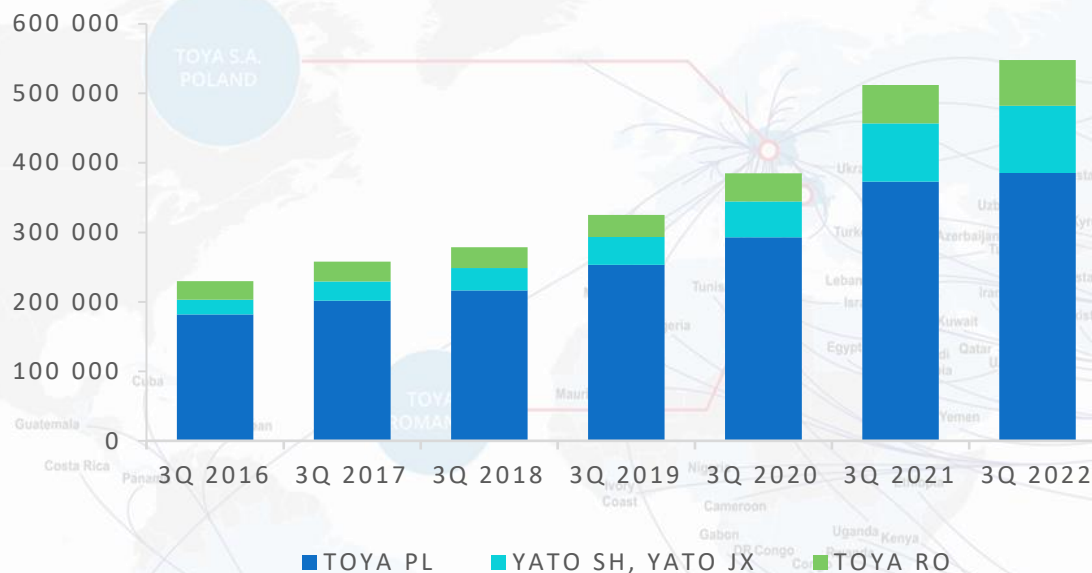
531 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 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 (15% r/ r).

TOYA RO kontynuowała pozytywny trend i osiągnęła 19% wzrost r/ r.

[tys. PLN]

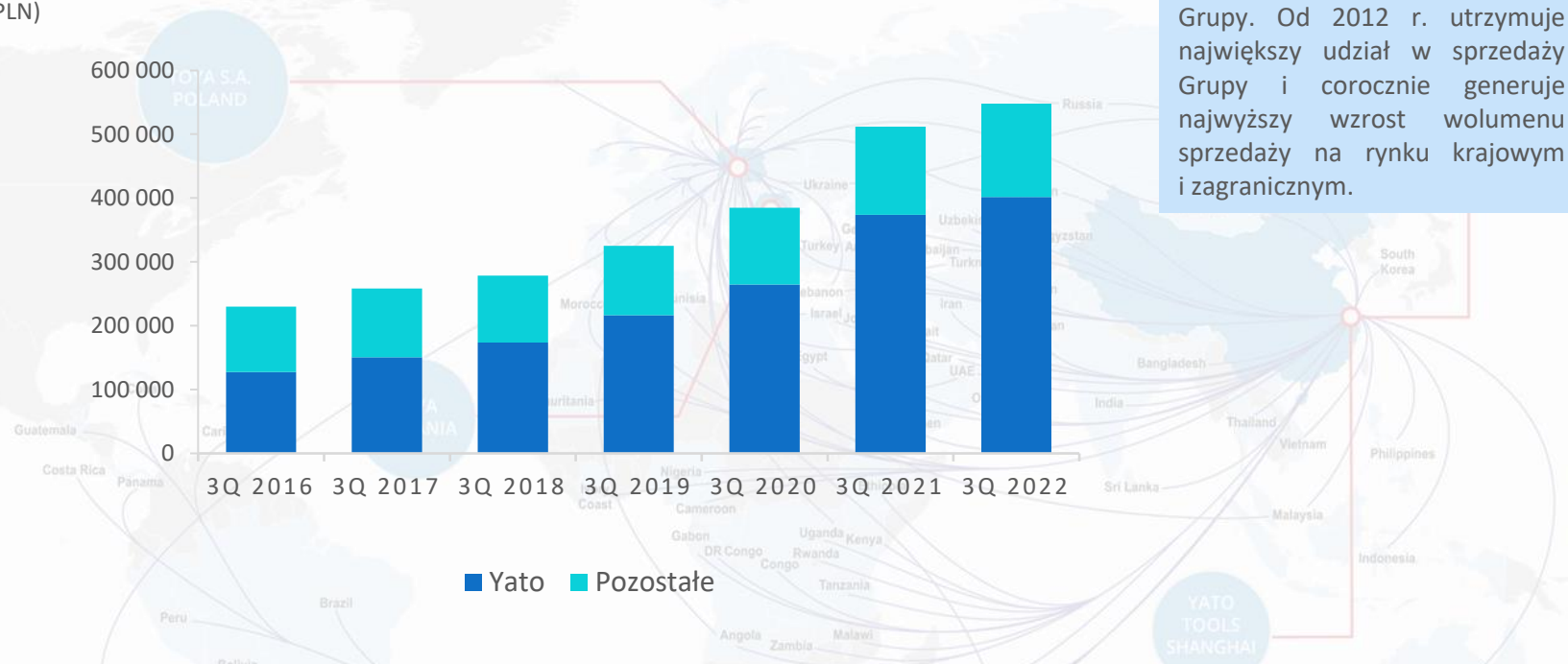
	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	547 786			511 998		384 963		325 219		278 445		18%
TOYA PL	385 539	70%	3%	373 196	27%	293 047	16%	253 146	17%	216 703	7%	15%
YATO SH i YATO JX	96 530	18%	15%	83 676	62%	51 646	29%	40 158	26%	31 918	15%	32%
TOYA RO	65 717	12%	19%	55 126	37%	40 271	26%	31 914	7%	29 824	4%	22%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 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.

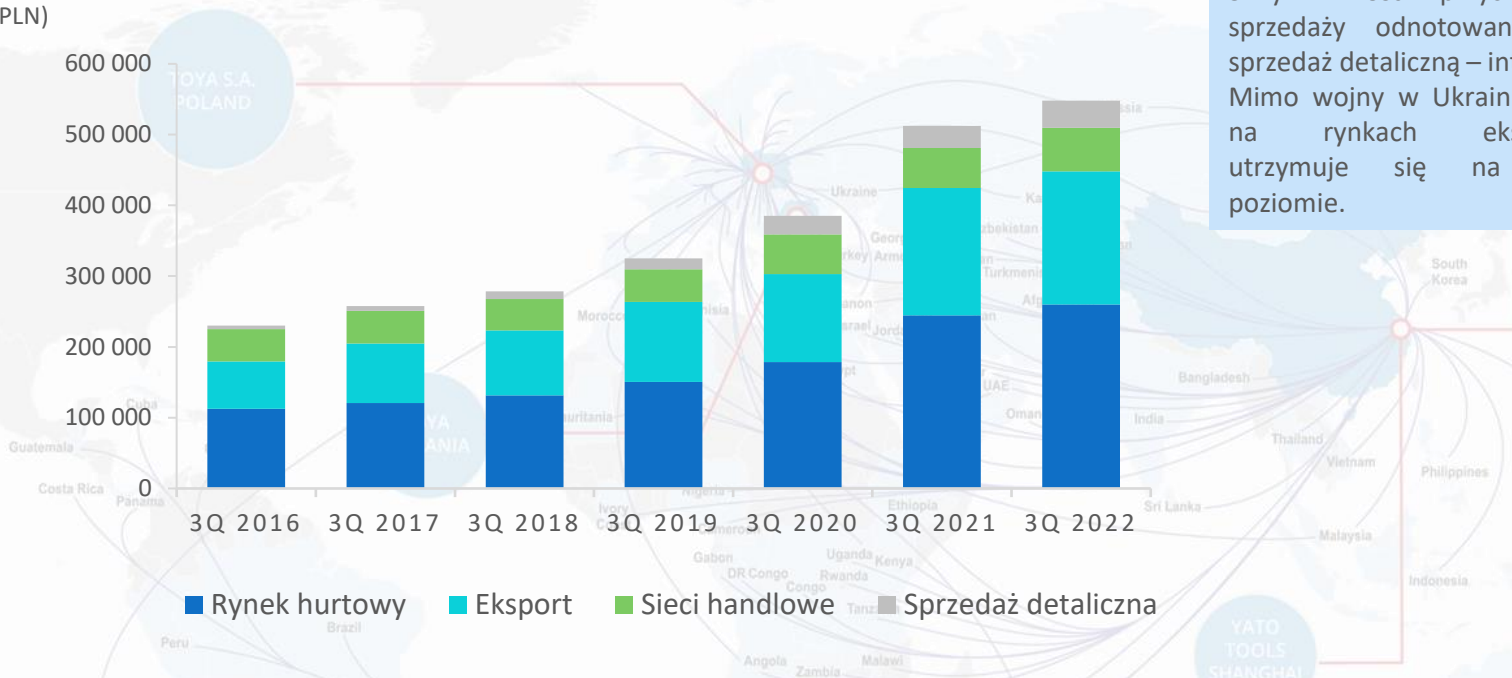
[tys. PLN]	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	547 786			511 998		384 963		325 219		278 445		18%
YATO	401 604	73%	7%	373 776	41%	264 304	22%	216 485	25%	173 530	15%	23%
Pozostałe marki	146 182	27%	6%	138 222	15%	120 659	11%	108 734	4%	104 916	-3%	9%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)



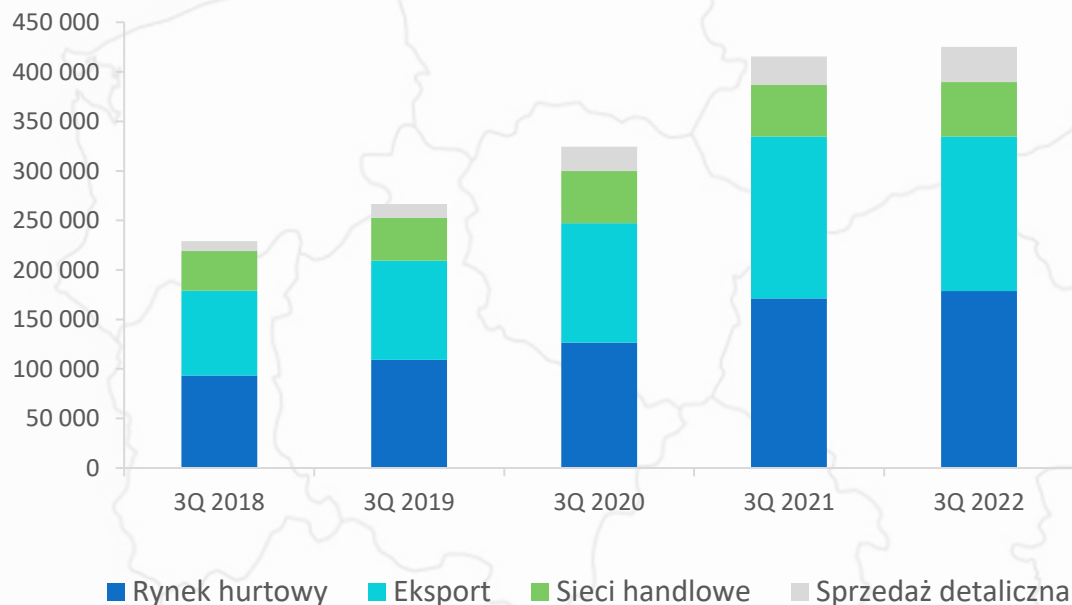
Silny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany poprzez sprzedaż detaliczną – internetową. Mimo wojny w Ukrainie sprzedaż na rynkach eksportowych utrzymuje się na wysokim poziomie.

[tys. PLN]	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	547 786			511 998		384 963		325 219		278 445		18%
Rynek hurtowy	259 865	47%	6%	244 393	37%	178 796	19%	150 454	14%	131 575	9%	19%
Eksport	188 289	34%	5%	179 901	45%	123 947	10%	113 118	23%	91 987	9%	20%
Sieci handlowe	61 151	11%	8%	56 608	1%	56 113	21%	46 267	4%	44 322	-4%	8%
Sprzedaż detaliczna	38 481	7%	24%	31 096	19%	26 106	70%	15 379	46%	10 561	60%	38%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2022 r.

TOYA S.A.

(tys. PLN)



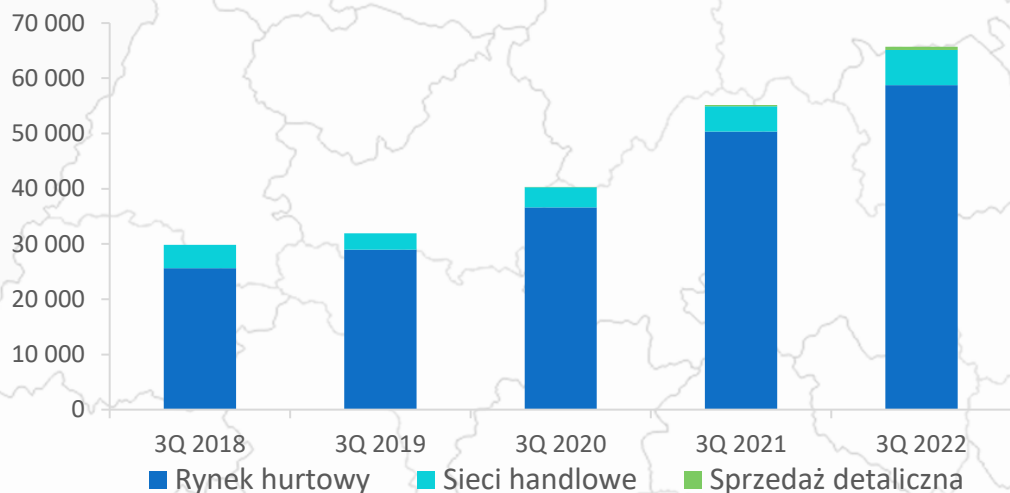
W 3 kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły 2,3% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie w 2021 r. Mocny wzrost sprzedaży odnotowano w kanale detalicznym. Na poziom sprzedaży w eksporcie miała wpływ wojna w Ukrainie i jej gospodarcze konsekwencje (sprzedaż do Rosji, Białorusi, Ukrainy).

[tys. PLN]	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	425 168			415 689		324 545		266 589		229 085		17%
Rynek hurtowy	178 607	42%	4%	171 199	35%	126 685	16%	109 342	17%	93 366	9%	18%
Eksport	156 266	37%	-4%	163 511	36%	120 607	21%	99 969	17%	85 691	6%	16%
Sieci handlowe	54 789	13%	5%	52 084	-1%	52 509	21%	43 306	8%	40 138	-4%	8%
Sprzedaż detaliczna	35 506	8%	23%	28 895	17%	24 744	77%	13 971	41%	9 890	62%	38%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2022 r.

TOYA ROMANIA

(tys. PLN)



3 kwartał 2022r. to dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży TOYA RO. Sprzedaż wzrosła o 19% w stosunku do 3 kwartału 2021 r. Prężnie rośnie sprzedaż w kanale detalicznym, który odnotował blisko trzykrotny wzrost.

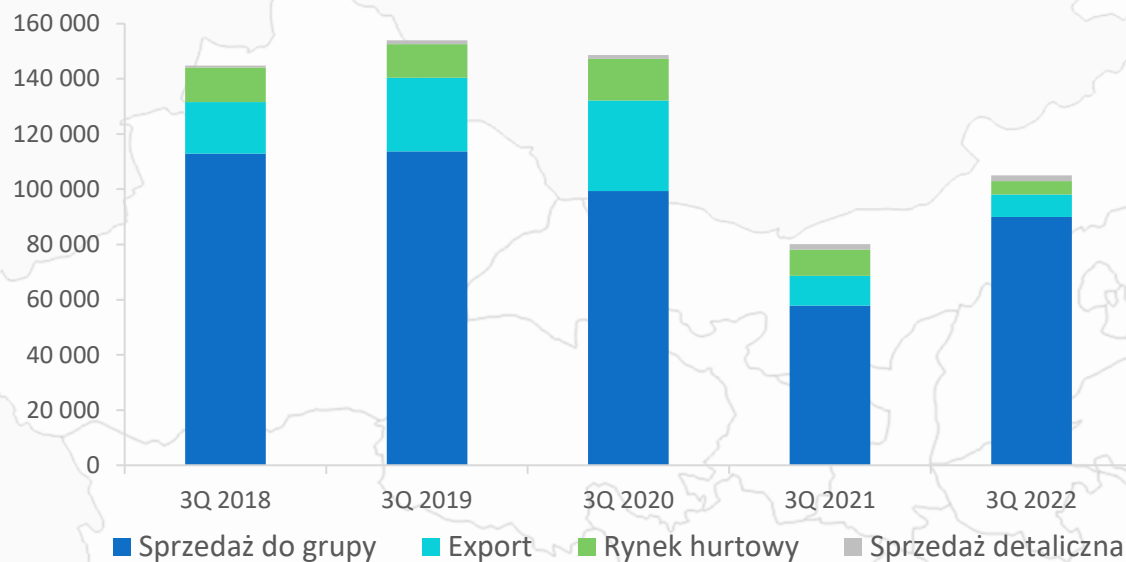
Spółka zamierza nadal umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku poprzez dalszą rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i pozyskiwanie odbiorców wśród specjalistycznych sklepów i odbiorców instytucjonalnych.

[tys. PLN]	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	change	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	65 717			55 126		40 271		31 914		29 824		22%
Rynek hurtowy	58 735	89%	17%	50 365	37%	36 640	27%	28 953	13%	25 640	5%	23%
Sieci handlowe	6 361	10%	41%	4 524	26%	3 604	22%	2 961	-29%	4 184	-4%	11%
Sprzedaż detaliczna	620	1%	162%	236	796%	26	-	0	-	0	-	0%

Bukareszt

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2022 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



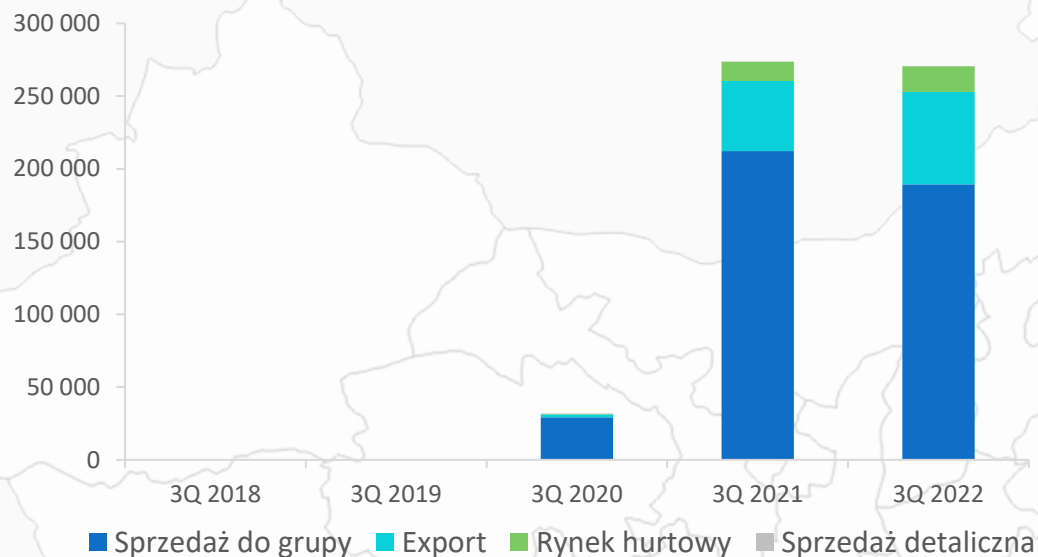
W związku z rozpoczęciem działalności operacyjnej nowego magazynu w prowincji Jiaying trwa reorganizacja procesów operacyjnych, co pozwoli ponownie zdefiniować łańcuch dostaw na rynku, który jest kluczowy dla całej Grupy.

Shanghai

[tys. PLN]	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	105 024			80 130		148 550		153 917		144 876		-8%
Sprzedaż do YATO Tools JX	66 399	63%	38%	48 060	-	1 865	-	0	-	0	-	0%
Eksport do TOYA PL	23 552	22%	139%	9 853	-90%	97 313	-11%	108 765	2%	106 744	53%	-31%
Rynek hurtowy	4 821	5%	-50%	9 573	-37%	15 098	24%	12 158	-3%	12 569	22%	-21%
Eksport	8 124	8%	-24%	10 699	-67%	32 836	23%	26 593	42%	18 678	11%	-19%
Sprzedaż detaliczna	2 128	2%	9%	1 944	47%	1 321	-6%	1 407	110%	671	38%	33%
Eksport do TOYA RO	0	0%	-	0	-	117	-98%	4 994	-20%	6 214	82%	-100%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – 3 KWARTAŁ 2022 r. YATO TOOLS (JIAXING)

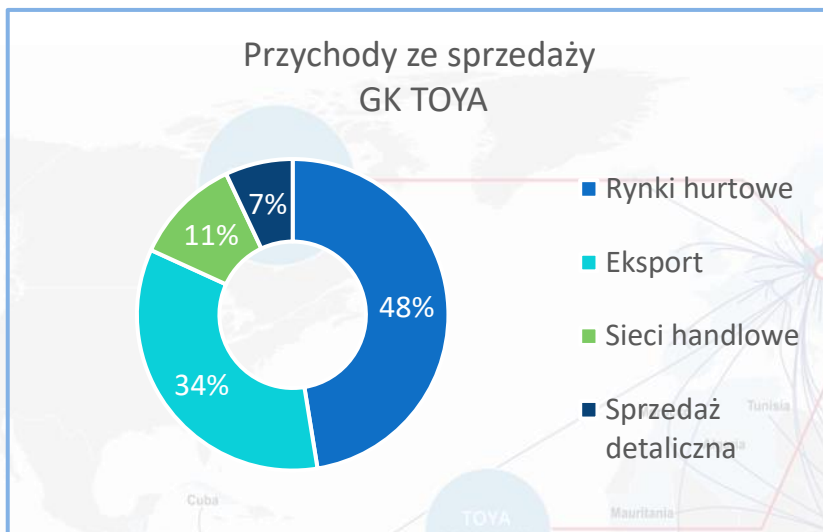
(tys. PLN)



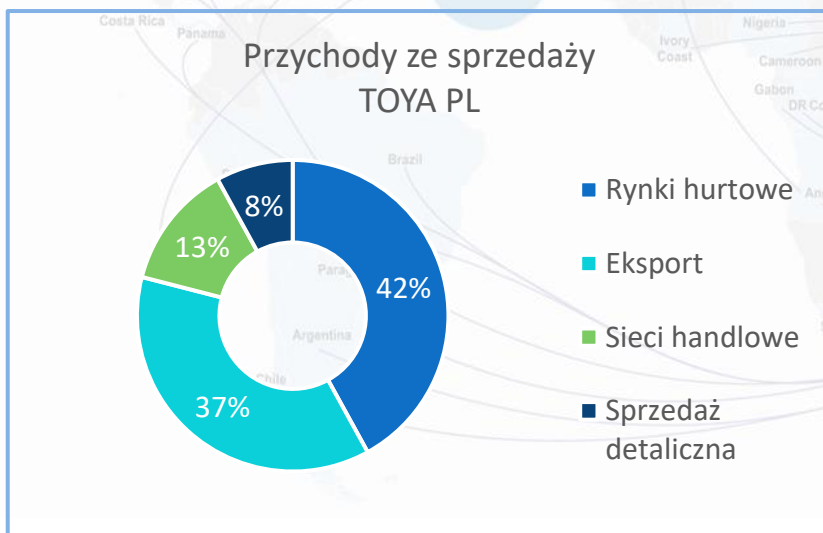
Rok 2022 jest trzecim rokiem działalności operacyjnej Spółki YATO JX. Spółka jest w trakcie realizacji budowy centralnego, nowoczesnego magazynu Grupy na terenie Chin, co umożliwi optymalizację łańcucha dostaw w Grupie. Magazyn został otwarty w lipcu 2022, obecnie trwa wyposażenie magazynu w nowoczesną automatykę i niezbędną infrastrukturę. 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 rozwija udaną ekspansję na rynkach zagranicznych (głównie w Afryce i Azji).

[tys. PLN]	3Q 2022	udział	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	3Q 2018	zmiana	CAGR (2022-2018)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	270 808			273 668		31 558		0		0		0%
Eksport do TOYA PL	164 961	61%	-15%	194 707	-	26 609	-	0	-	0	-	0%
Eksport	63 528	23%	32%	48 184	-	2 002	-	0	-	0	-	0%
Rynek hurtowy	17 701	7%	34%	13 255	-	373	-	0	-	0	-	0%
Sprzedaż do YATO Tools SH	12 195	5%	16%	10 522	-	774	-	0	-	0	-	0%
Eksport do TOYA RO	12 195	5%	75%	6 980	-	1 784	-	0	-	0	-	0%
Sprzedaż detaliczna	227	0%	1047%	20	32%	15	-	0	-	0	-	0%

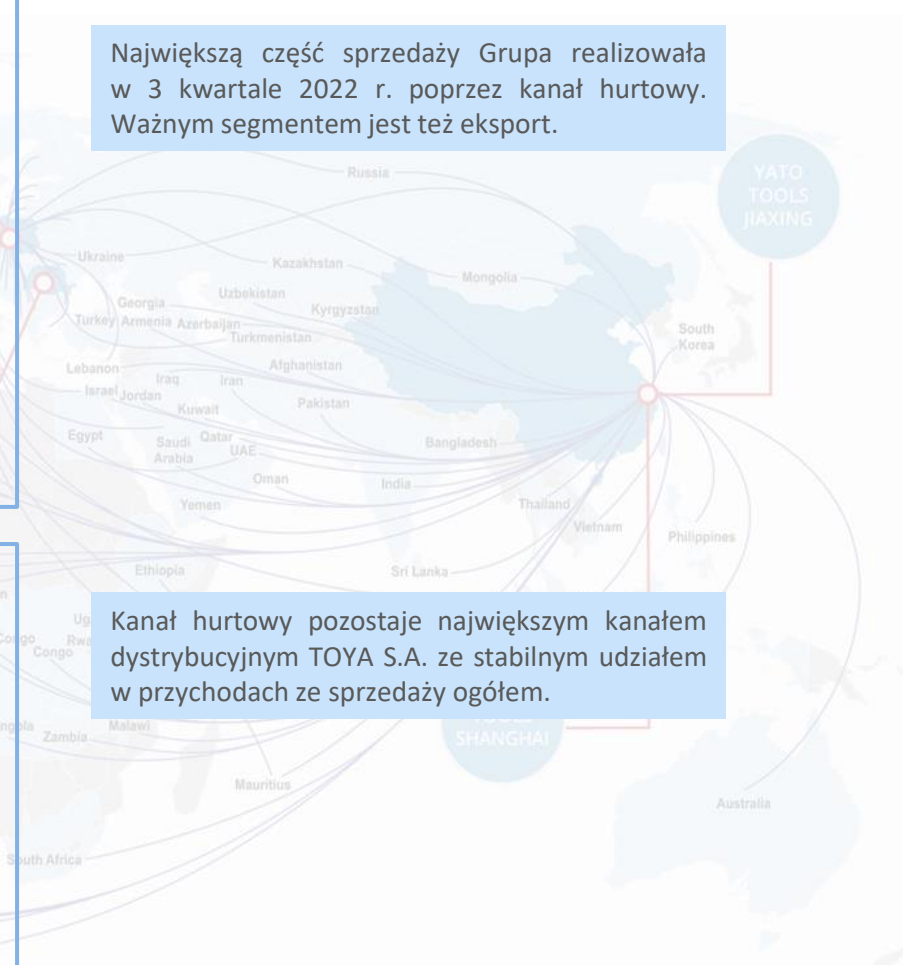
SEGMENTY OPERACYJNE - 3 KWARTAŁ 2022 r.



Największą część sprzedaży Grupa realizowała w 3 kwartale 2022 r. poprzez kanał hurtowy. Ważnym segmentem jest też eksport.



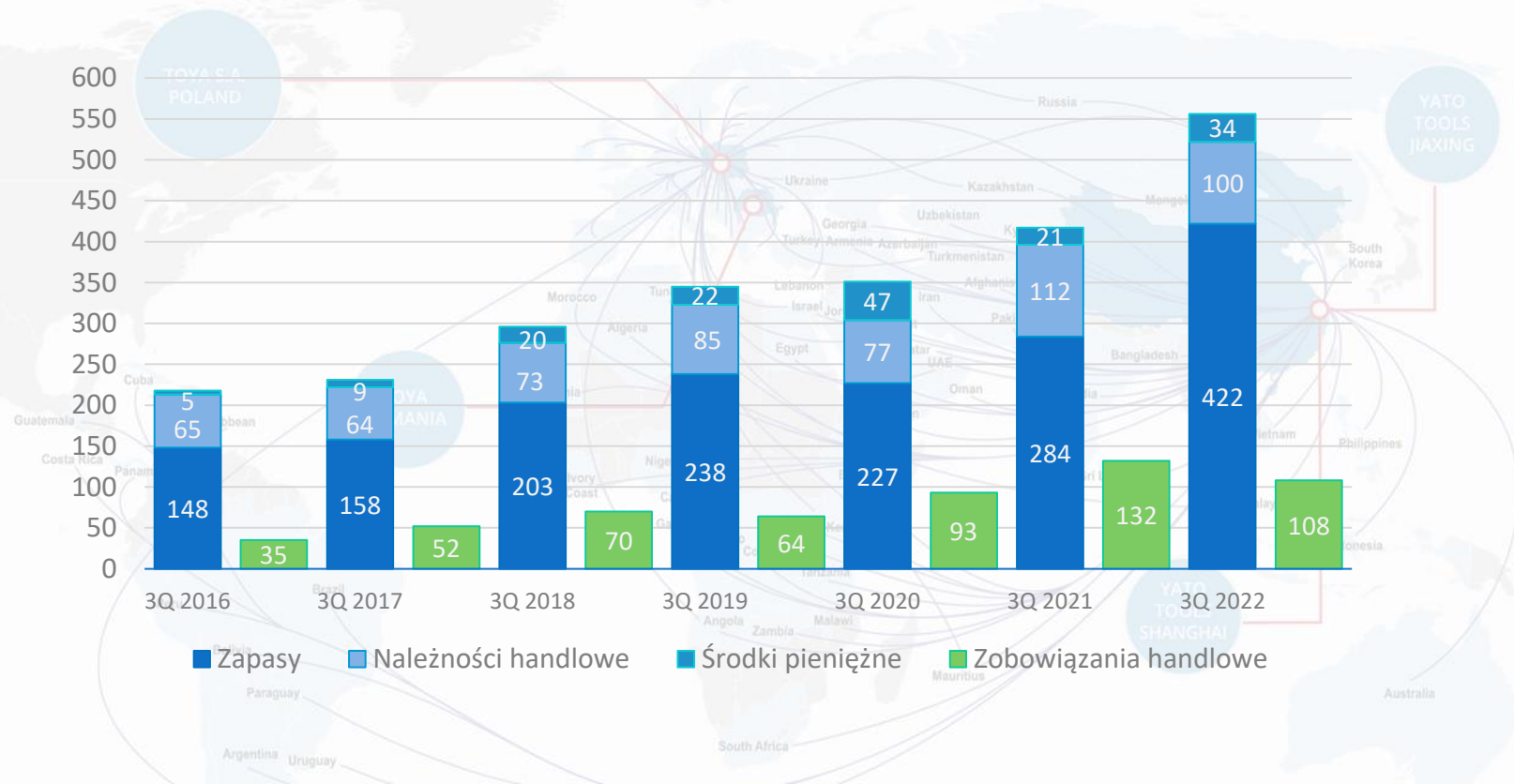
Kanał hurtowy pozostaje największym kanałem dystrybucyjnym TOYA S.A. ze stabilnym udziałem w przychodach ze sprzedaży ogółem.



KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – 3 KWARTAŁ 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

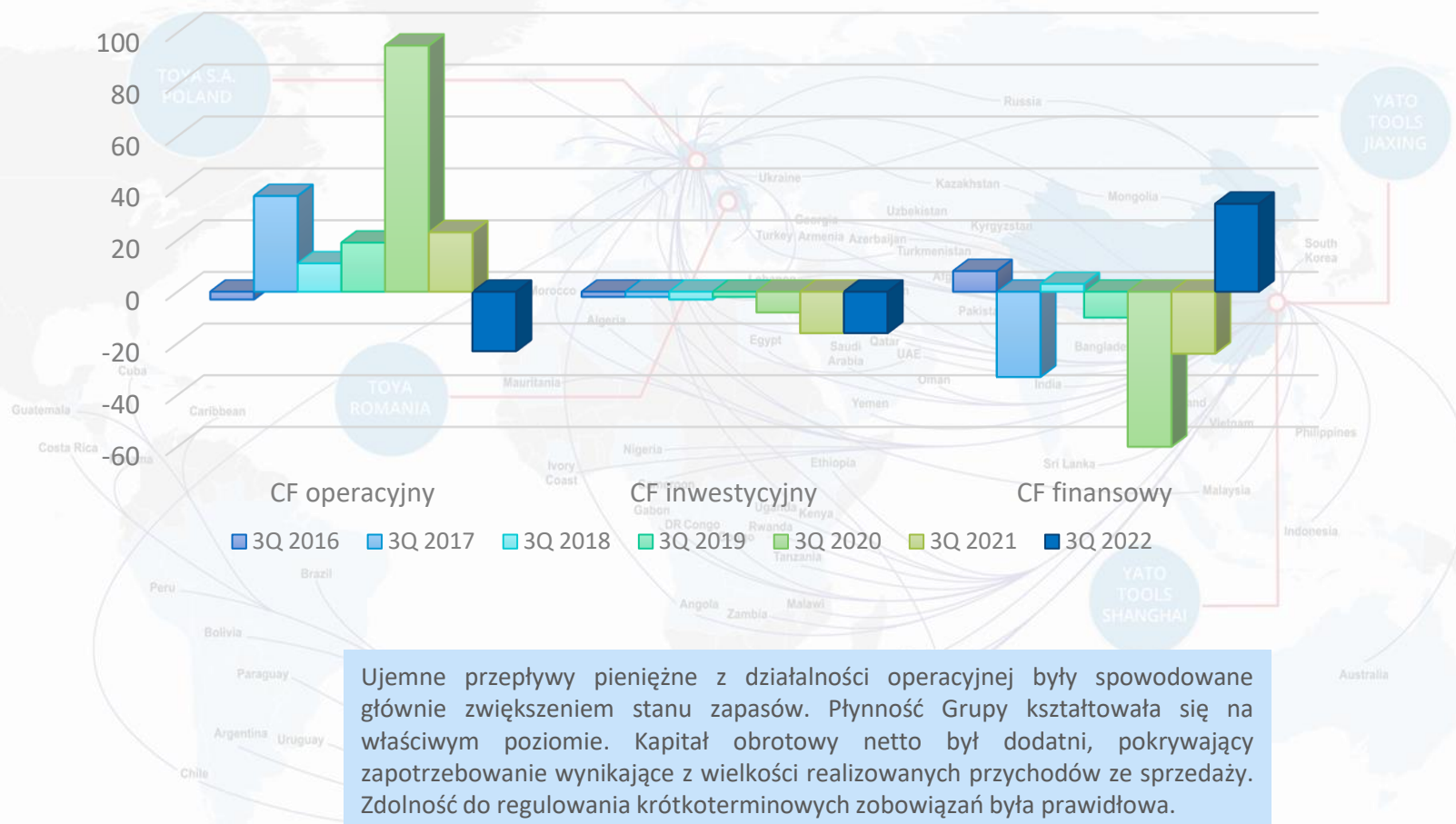
(mln PLN)



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

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mln PLN)

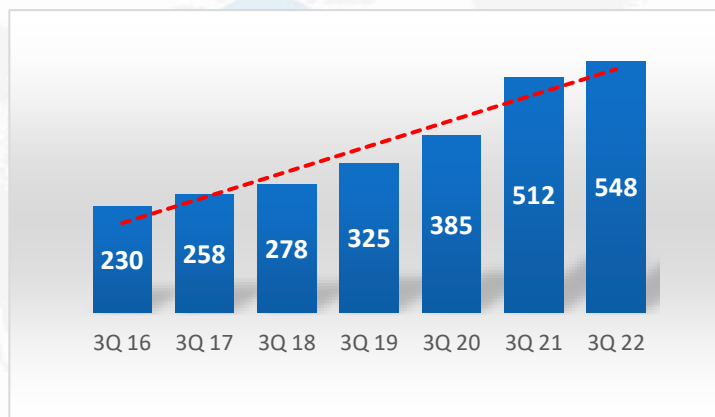


KLUCZOWE DANE FINANSOWE - 3 KWARTAŁ NARASTAJĄCO 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

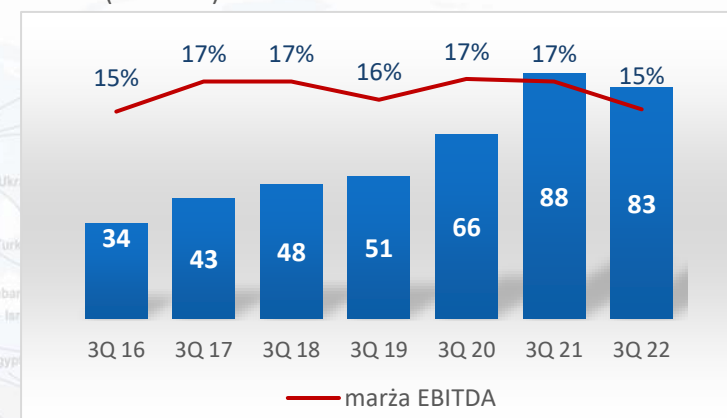
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



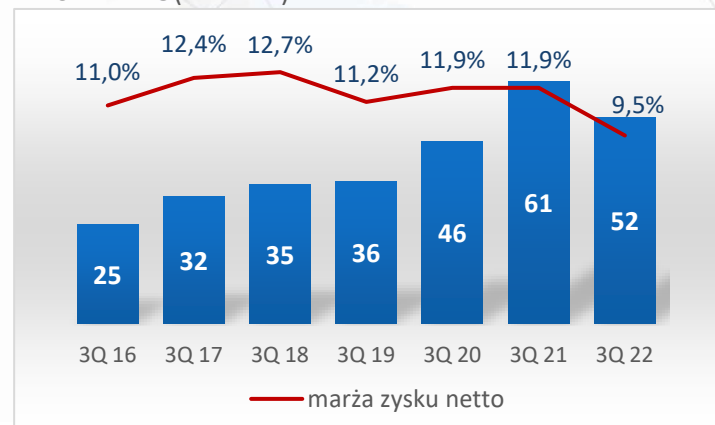
EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI

EBITDA(mln PLN)



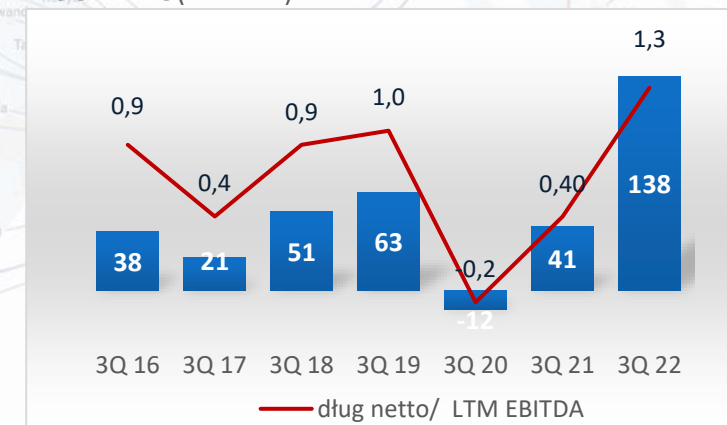
ZYSK NETTO - STABILNY POZIOM

ZYSK NETTO(mln PLN)



DŁUG NETTO

DŁUG NETTO(mln PLN)

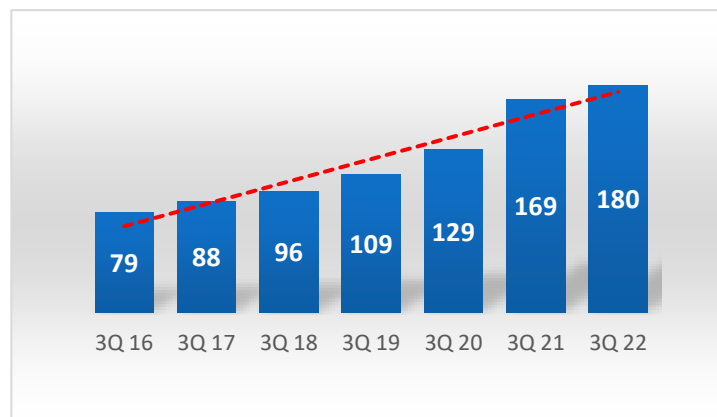


KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2022 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

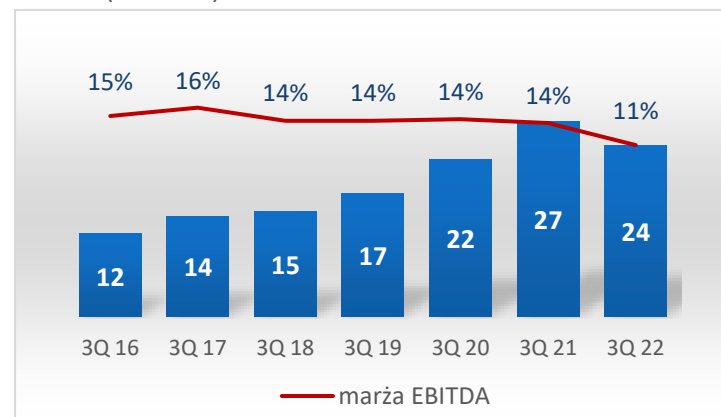
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY(mln PLN)



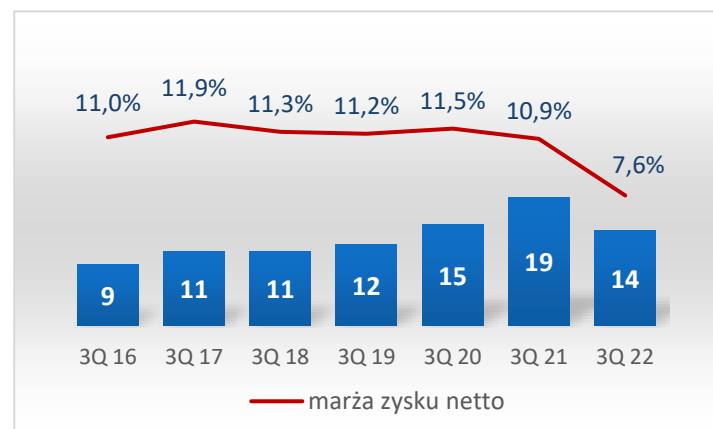
EBITDA

EBITDA(mln PLN)



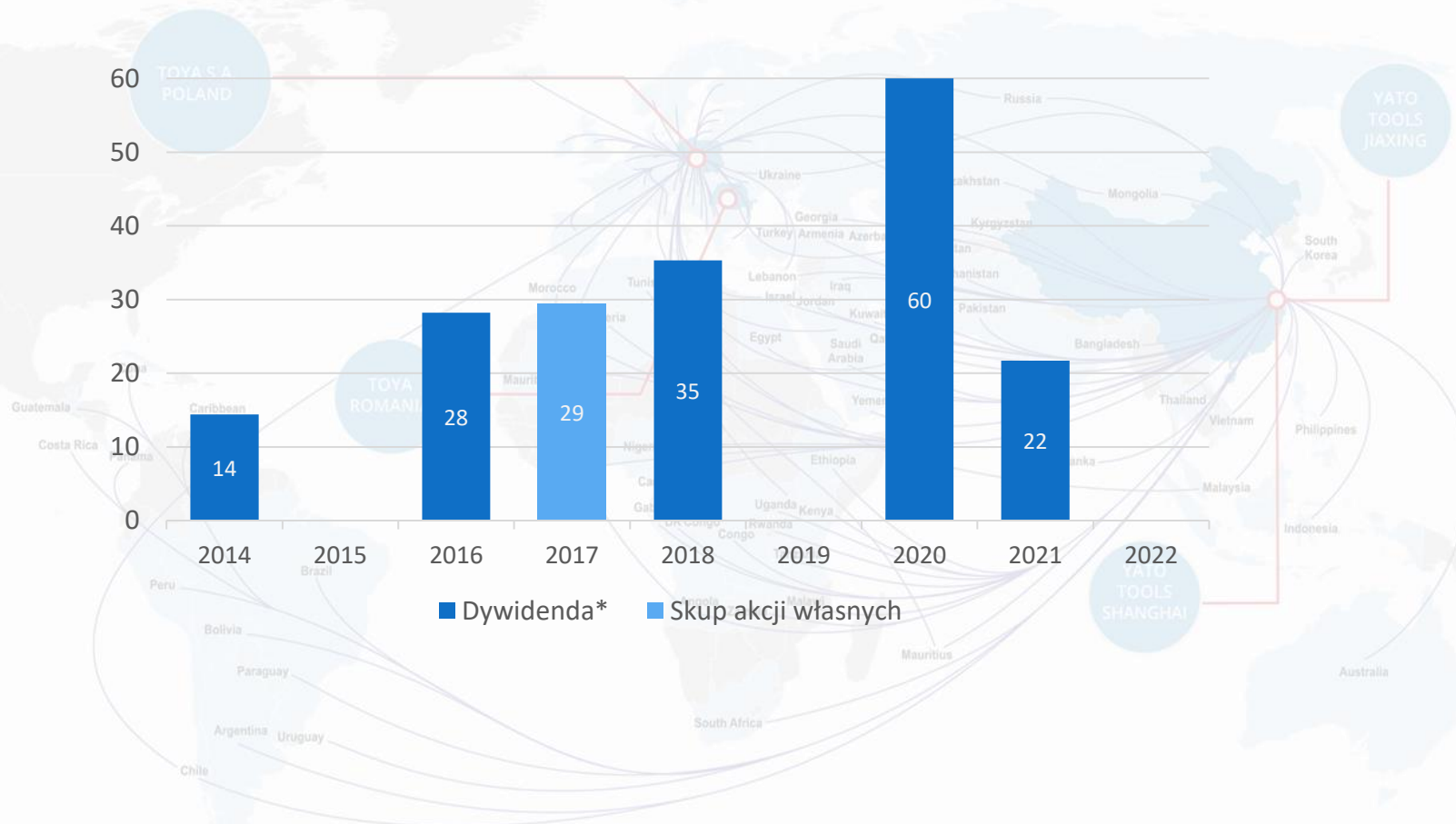
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO(mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mIn PLN)



(*) rok wypłaty dywidendy

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

