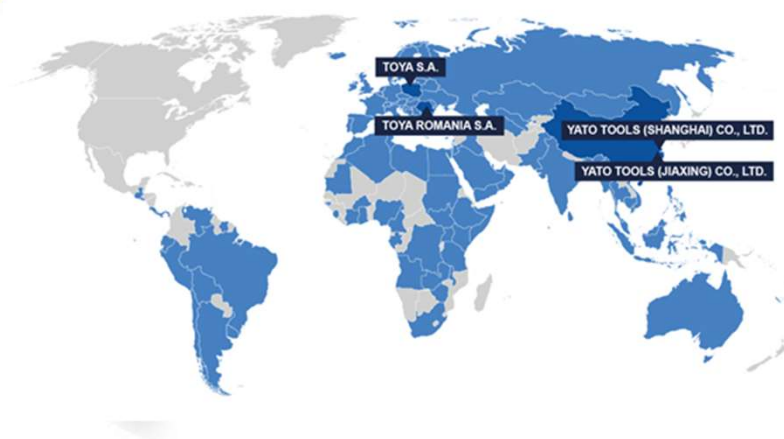




GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

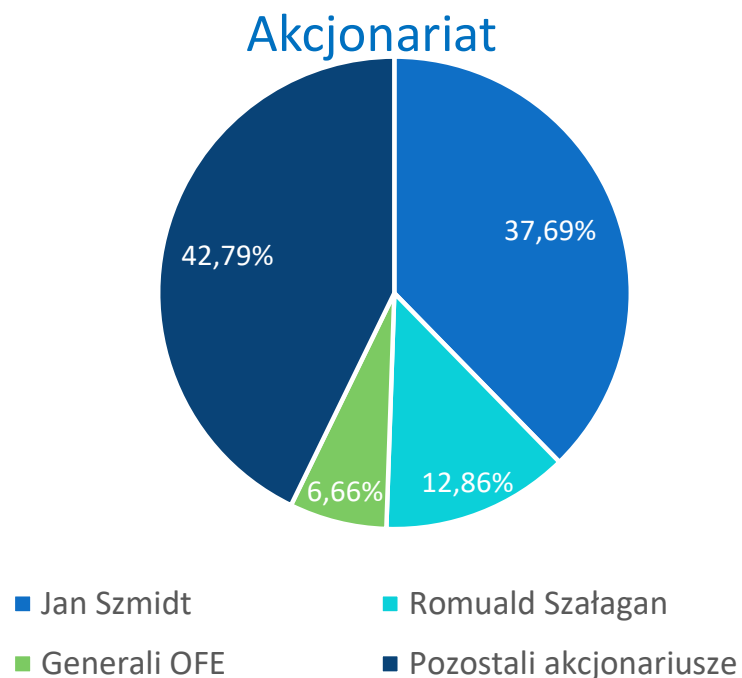
Prezentacja inwestorska III kwartał 2023 r.



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*	475,77 mln PLN
C/Z*	6,65
C/WK*	1,14

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	III kw. 2023 r.	III kw. 2022 r.
Przychody ze sprzedaży	554 693	547 786
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	33,3%	32,8%
Zysk netto	53 439	52 084
	30.09.2023	31.12.2022
Kapitał własny	417 417	370 694
Dług netto	-13 228	69 264
Dług netto/Kapitał własny	-0,03	0,2

(*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.09.2023.

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

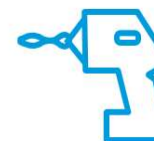
Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku.



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**



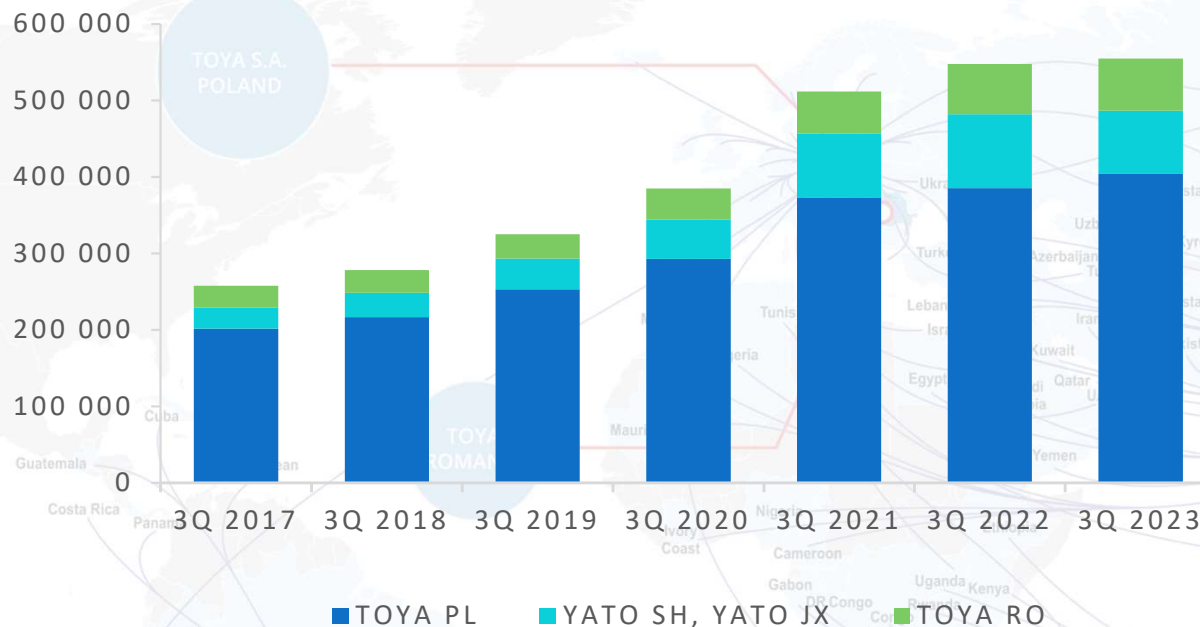
533 pracowników

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy za III kwartał 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o około 1%. Dynamika sprzedaży poza Grupę odnotowana była w TOYA PL i TOYA RO, gdzie zanotowano wzrost odpowiednio o 5% i 3% w stosunku do roku poprzedniego. Średnioważony wzrost sprzedaży Grupy (CAGR) w ostatnich 4 latach wyniósł 14%, co potwierdza dynamiczny rozwój Grupy w ostatnim okresie.

[tys. PLN]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	554 693		1%	547 786	7%	511 998	33%	384 963	18%	325 219	17%	14%
TOYA PL	404 574	73%	5%	385 539	3%	373 196	27%	293 047	16%	253 146	17%	12%
YATO SH i YATO JX	82 174	15%	-15%	96 530	15%	83 676	62%	51 646	29%	40 158	26%	20%
TOYA RO	67 945	12%	3%	65 717	19%	55 126	37%	40 271	26%	31 914	7%	21%

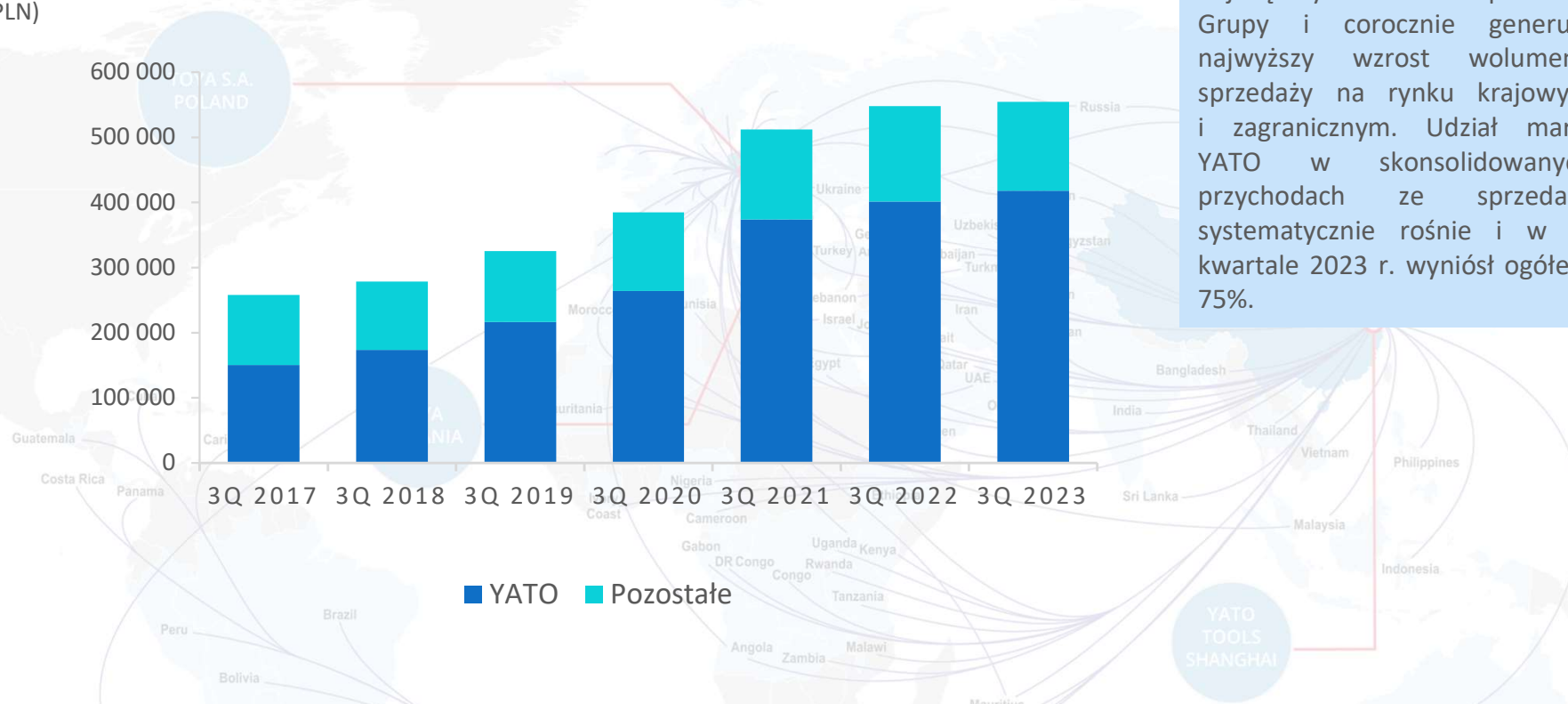
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r.

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 najwyższy wzrost wolumenu sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Udział marki YATO w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży systematycznie rośnie i w III kwartale 2023 r. wyniósł ogółem 75%.



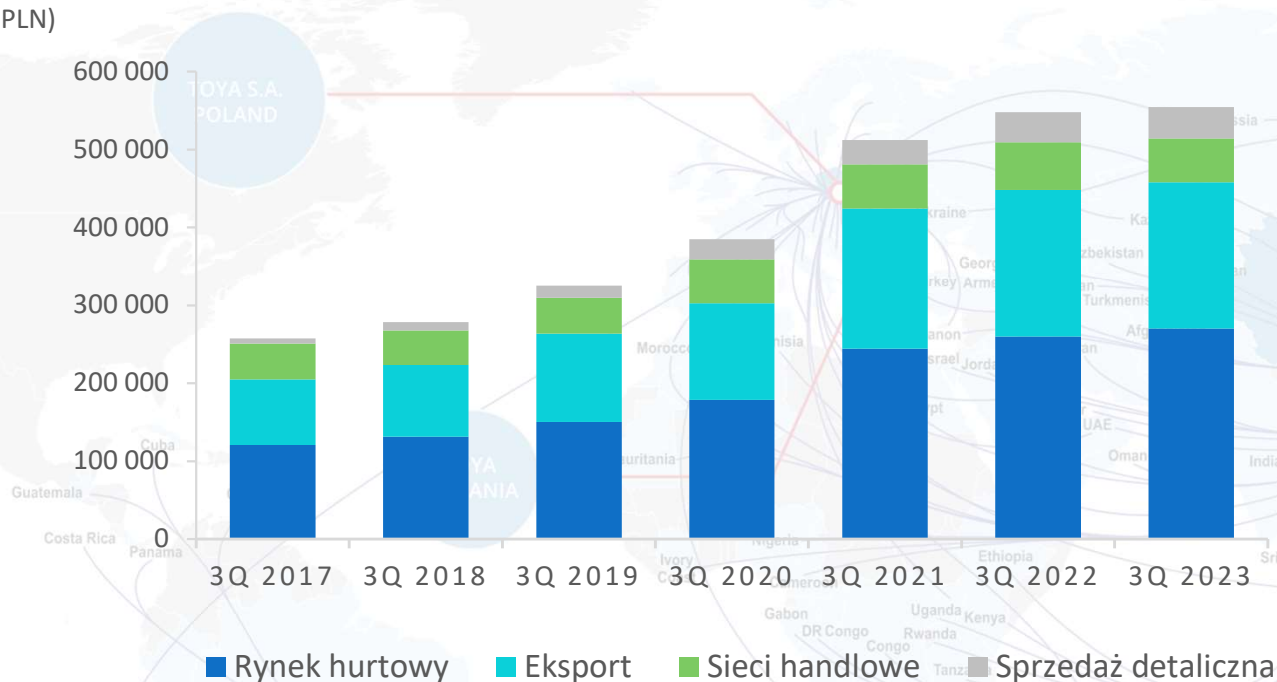
[tys. PLN]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	554 693		1%	547 786	7%	511 998	33%	384 963	18%	325 219	17%	14%
YATO	418 156	75%	4%	401 604	7%	373 775	41%	264 304	22%	216 486	25%	18%
Pozostałe marki	136 537	25%	-7%	146 182	6%	138 223	15%	120 659	11%	108 733	4%	6%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

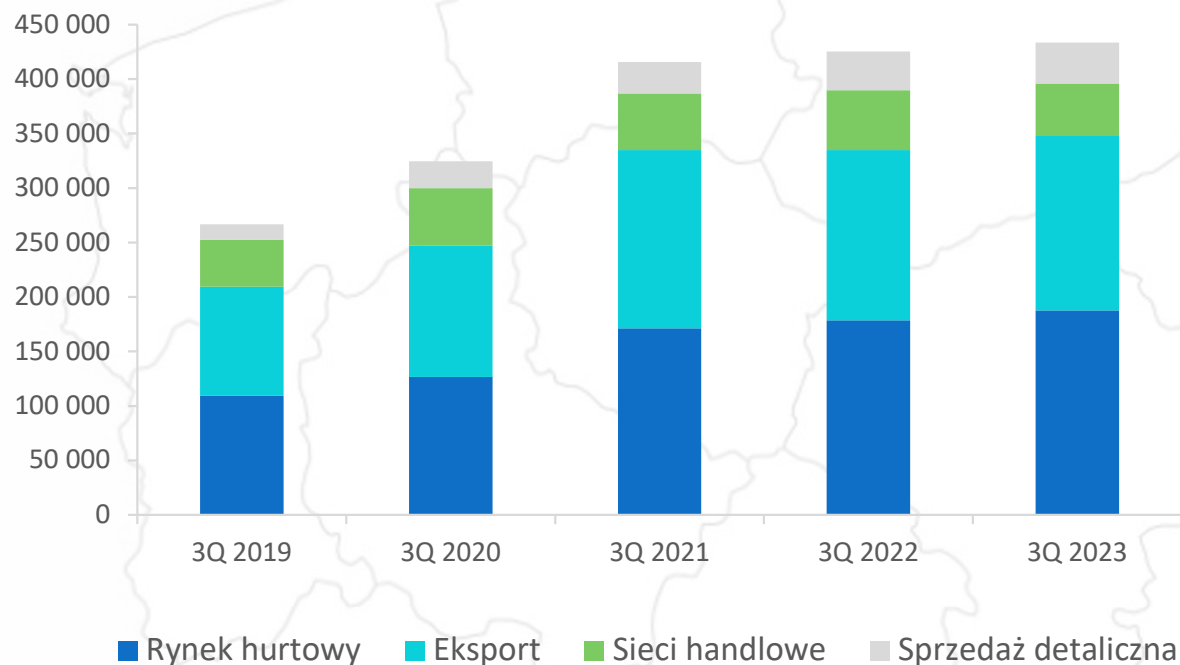


Sprzedaż na rynku hurtowym to prawie połowa przychodów Grupy. Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży jest kanał sprzedaży detalicznej internetowej, a dynamika wzrostu w ostatnich 4 latach wyniosła 27%.

[tys. PLN]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TOYA	554 693		1%	547 786	7%	511 998	33%	384 963	18%	325 219	17%	14%
Rynek hurtowy	270 304	49%	4%	259 865	6%	244 393	37%	178 796	19%	150 454	14%	16%
Eksport	187 810	34%	0%	188 289	5%	179 901	45%	123 947	10%	113 118	23%	14%
Sieci handlowe	56 257	10%	-8%	61 151	8%	56 608	1%	56 113	21%	46 267	4%	5%
Sprzedaż detaliczna	40 323	7%	5%	38 481	24%	31 096	19%	26 106	70%	15 379	46%	27%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)

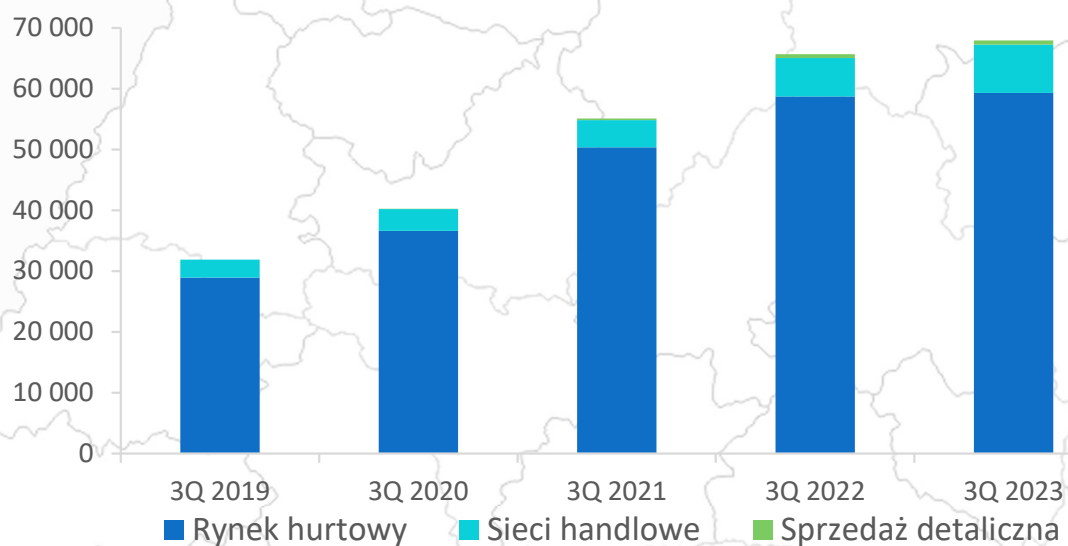


W III kwartale 2023 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL osiągnęły 2% wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rynek hurtowy jest największym kanałem dystrybucji z udziałem 43% i 5% dynamiką sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Najbardziej dynamiczny kanał sprzedaży to internetowa sprzedaż detaliczna, której udział w III kwartale 2023 r. w sprzedaży ogółem wyniósł 9%.

[tys. PLN]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL	433 604		2%	425 168	2%	415 689	28%	324 544	22%	266 590	16%	13%
Rynek hurtowy	187 772	43%	5%	178 607	4%	171 199	35%	126 684	16%	109 343	17%	14%
Eksport	159 905	37%	2%	156 266	-4%	163 511	36%	120 607	21%	99 969	17%	12%
Sieci handlowe	48 333	11%	-12%	54 789	5%	52 084	-1%	52 509	21%	43 306	8%	3%
Sprzedaż detaliczna	37 594	9%	6%	35 506	23%	28 895	17%	24 744	77%	13 971	41%	28%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

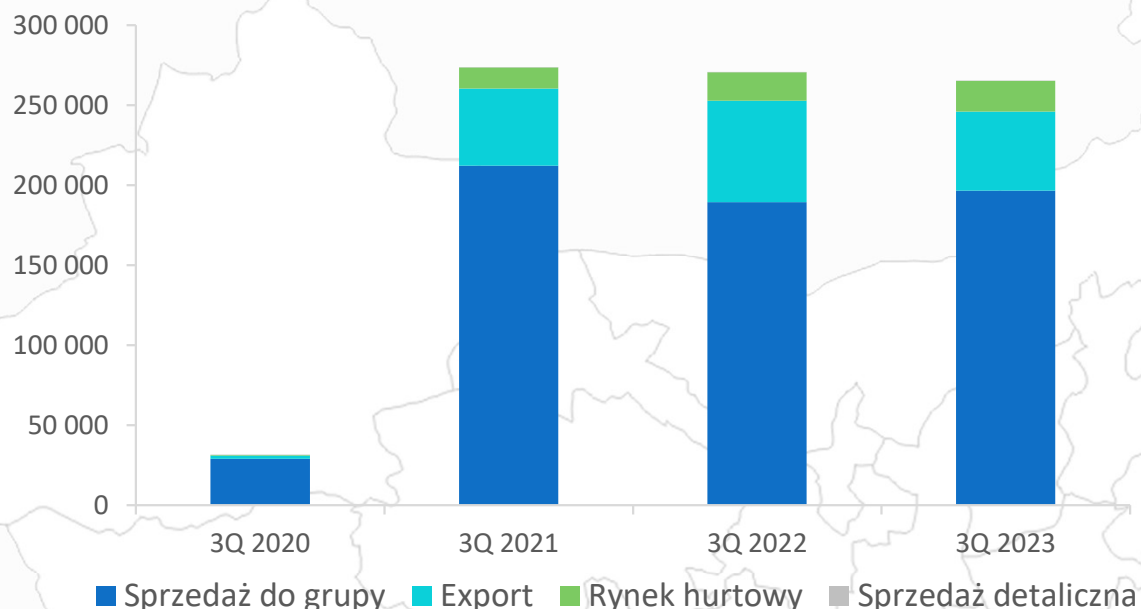


TOYA RO osiągnęła 3% dynamikę wzrostu na rynku rumuńskim. Największą dynamikę wzrostu spółka odnotowała w kanale sieci handlowych m.in. w wyniku rozpoczęcia współpracy z siecią sprzedaży Bricostore Romania SA. Kanał ten stanowi już 12% udział w sprzedaży ogółem.

[tys. PLN]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO	67 945		3%	65 717	19%	55 126	37%	40 270	-3%	31 914	0%	21%
Rynek hurtowy	59 349	87%	1%	58 735	17%	50 365	37%	36 640	27%	28 953	13%	20%
Sieci handlowe	7 924	12%	25%	6 361	41%	4 524	26%	3 604	22%	2 961	-29%	28%
Sprzedaż detaliczna	672	1%	8%	620	161%	237	799%	26	-	0	-	0%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

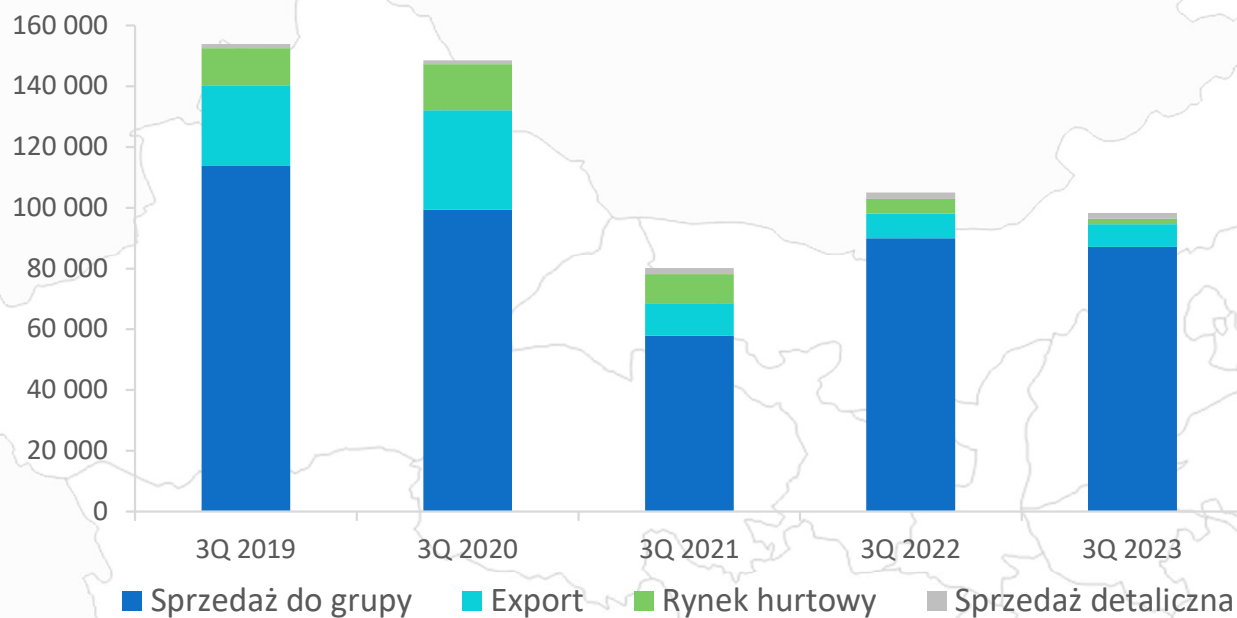


Rok 2023 jest czwartym rokiem działalności operacyjnej spółki YATO JX. Spółka uruchomiła centralny, nowoczesny magazyn wysokiego składowania na terenie Chin. Magazyn jest wyposażony w nowoczesną automatykę, umożliwiającą znaczne przyspieszenie procesów logistycznych. Magazyn umożliwia zwiększenie efektywności 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]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2023-2021)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX	265 303		-2%	270 808	-1%	273 668	767%	31 557	-	-2%
Eksport do TOYA PL	178 554	67%	8%	164 961	-15%	194 707	632%	26 609	-	-4%
Eksport	49 485	19%	-22%	63 528	32%	48 184	2306%	2 002	-	1%
Rynek hurtowy	19 041	7%	8%	17 701	34%	13 255	3451%	373	-	20%
Sprzedaż do YATO Tools SH	13 025	5%	7%	12 195	16%	10 522	1260%	773	-	11%
Eksport do TOYA RO	5 009	2%	-59%	12 195	75%	6 980	291%	1 784	-	-15%
Sprzedaż detaliczna	189	0%	-17%	227	1047%	20	32%	15	-	208%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2023 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)

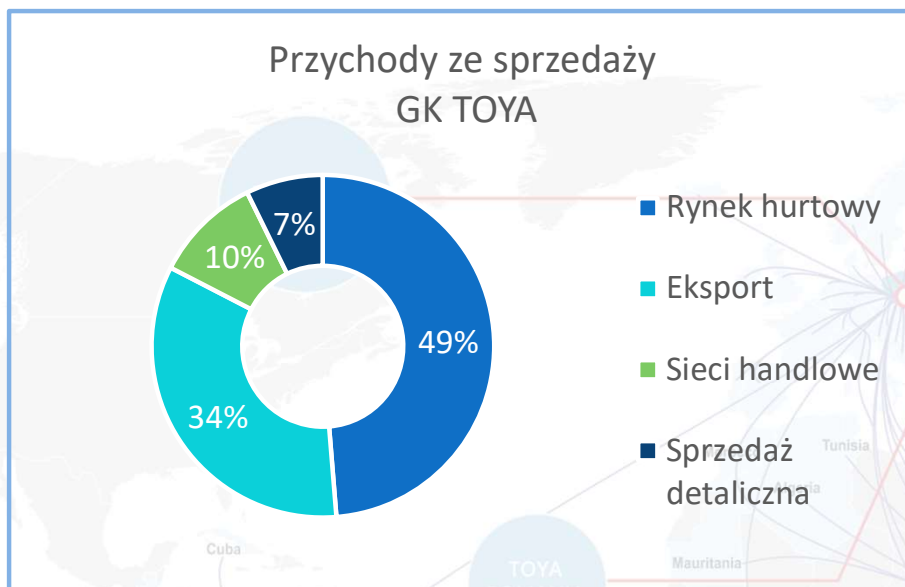


Rozpoczęcie działalności nowoczesnego magazynu w prowincji Jiaying, którego operatorem jest YATO JX, nie zmniejszyło strategicznej roli spółki YATO Tools SH.
Reorganizacja procesów operacyjnych pozwala na zdefiniowanie na nowo łańcucha dostaw na rynku chińskim, który jest kluczowy dla całej Grupy.

Shanghai

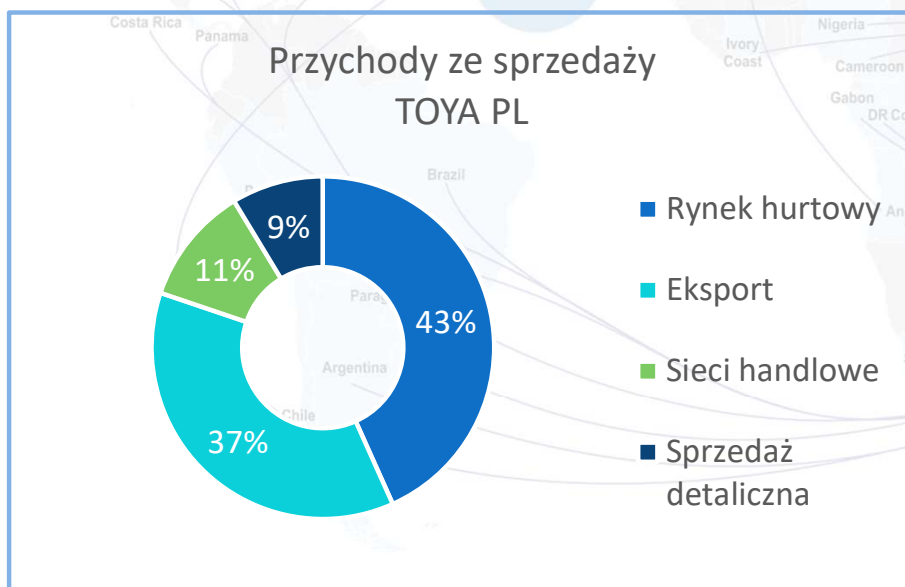
[tys. PLN]	3Q 2023	udział	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	3Q 2019	zmiana	CAGR (2023-2019)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH	100 561		-4%	105 024	31%	80 130	-46%	148 549	-3%	153 917	6%	-10%
Sprzedaż do YATO Tools JX	61 856	62%	-7%	66 399	38%	48 060	2478%	1 864	-	0	-	0%
Eksport do TOYA PL	24 510	24%	4%	23 552	139%	9 853	-90%	97 313	-11%	108 765	2%	-31%
Eksport	7 450	7%	-8%	8 124	-24%	10 699	-67%	32 836	23%	26 593	42%	-27%
Rynek hurtowy	4 141	4%	-14%	4 821	-50%	9 573	-37%	15 098	24%	12 158	-3%	-24%
Sprzedaż detaliczna	1 868	2%	-12%	2 128	9%	1 944	47%	1 321	-6%	1 407	110%	7%
Eksport do TOYA RO	737	1%	-	0	-	0	-	117	-98%	4 994	-20%	-38%

SEGMENTY OPERACYJNE - III KWARTAŁ 2023 r.



Największą część sprzedaży Grupa realizowała w III kwartale 2023 r. poprzez rynek hurtowy, realizowanej przez dystrybutorów, partnerów handlowych i inne niezależne podmioty gospodarcze.

Drugim najważniejszym kanałem dystrybucyjnym jest kanał eksportowy, w którym Grupa realizuje sprzedaż do ponad 100 krajów świata.



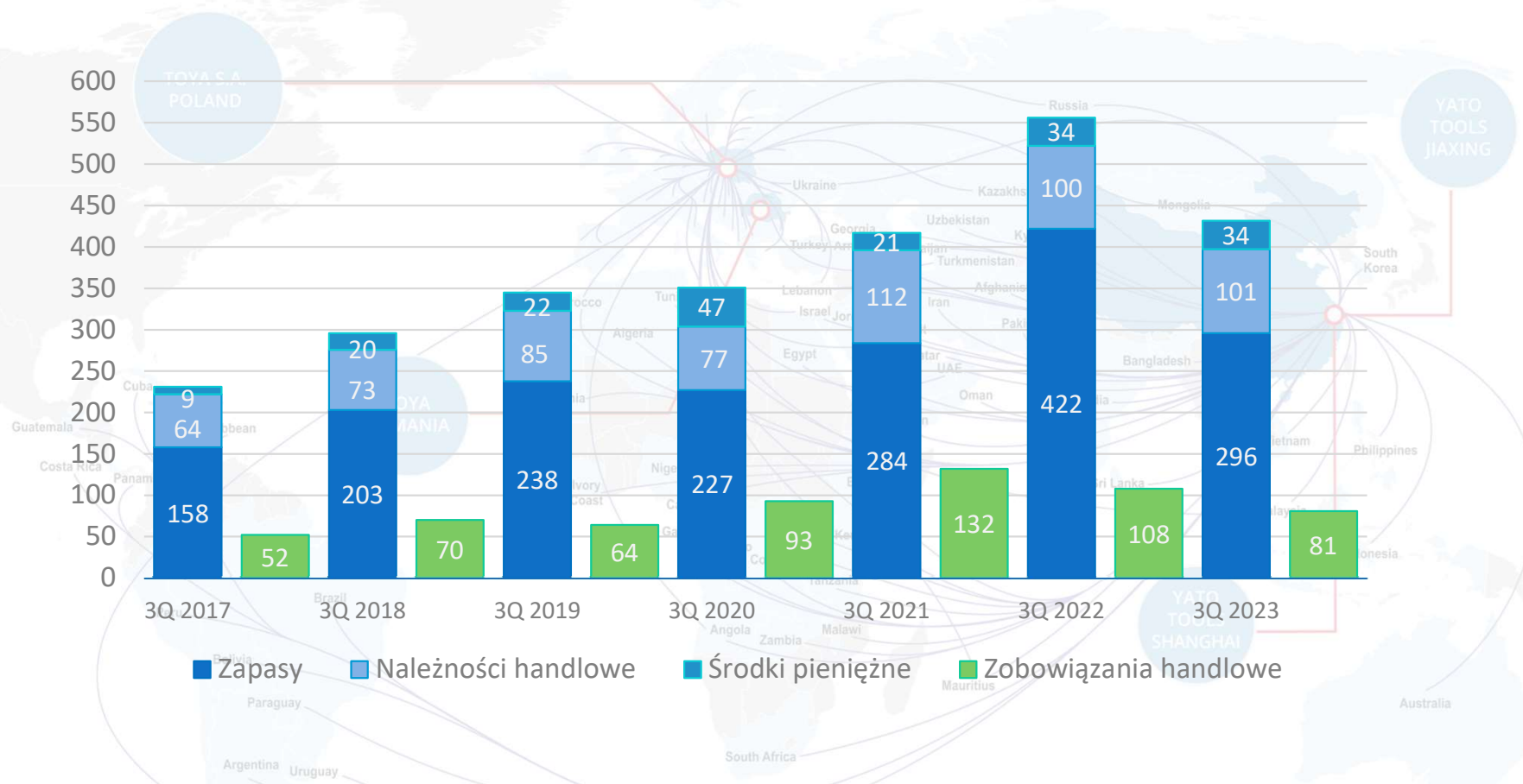
Rynek hurtowy w III kwartale 2023 r. stanowił 43% udział w sprzedaży TOYA PL, a kanał eksportowy zanotował 37% udział.

TOYA PL prowadzi sprzedaż eksportową głównie w Europie. Największym rynkiem eksportowym jest Ukraina.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – III KWARTAŁ 2023 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

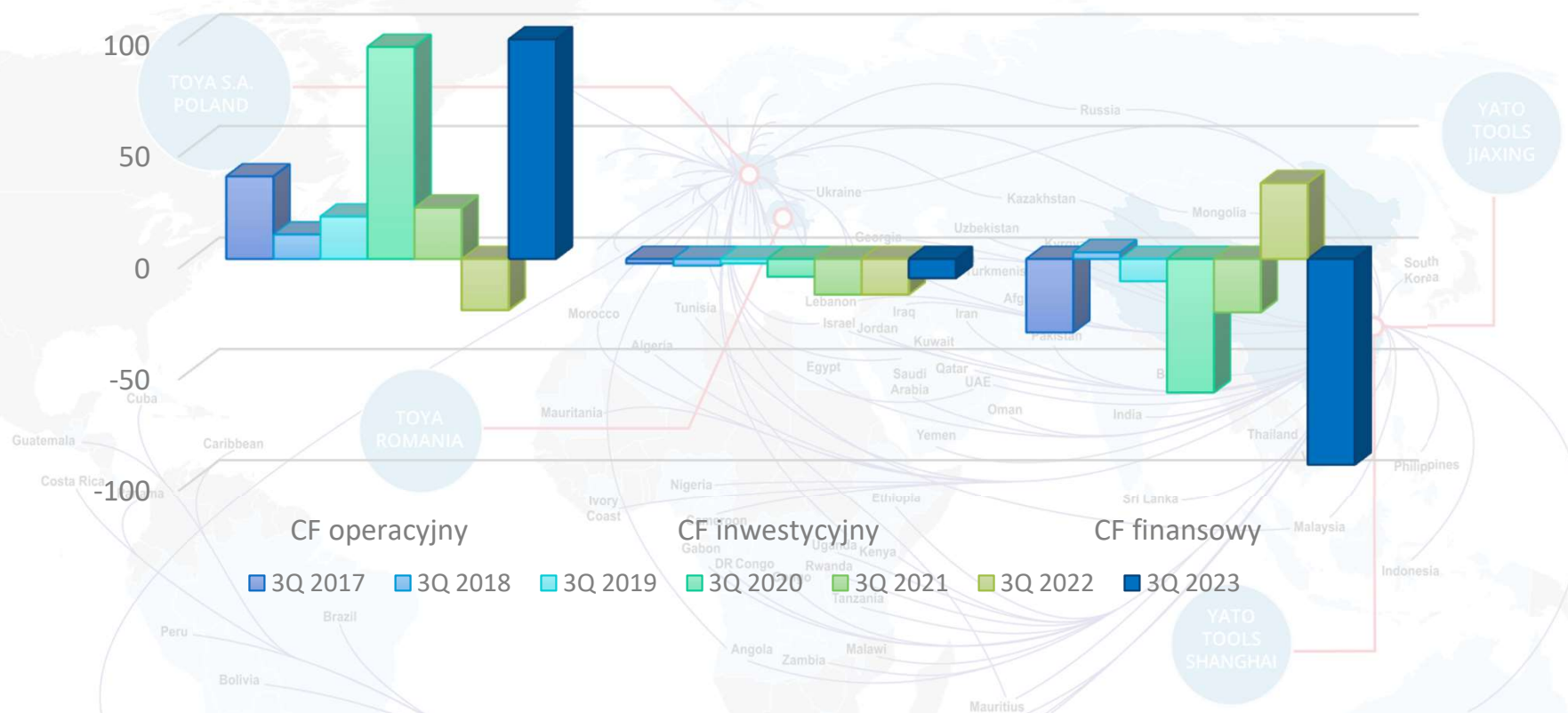
(mln PLN)



Kapitał obrotowy netto GK TOYA był dodatni. Wartość zapasów, które są największym aktywem Grupy, znacząco spadła do wartości odnotowanych w 2021 r. na skutek działań zmierzających do dostosowania wartości aktywów do bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy. Dzięki temu Grupa systematycznie zmniejszała zobowiązania handlowe.

KWARTALNE 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. Grupa praktycznie nie posiadała kredytów bankowych na 30 września 2023 r.

KLUCZOWE DANE FINANSOWE - III KWARTAŁ NARASTAJĄCO 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

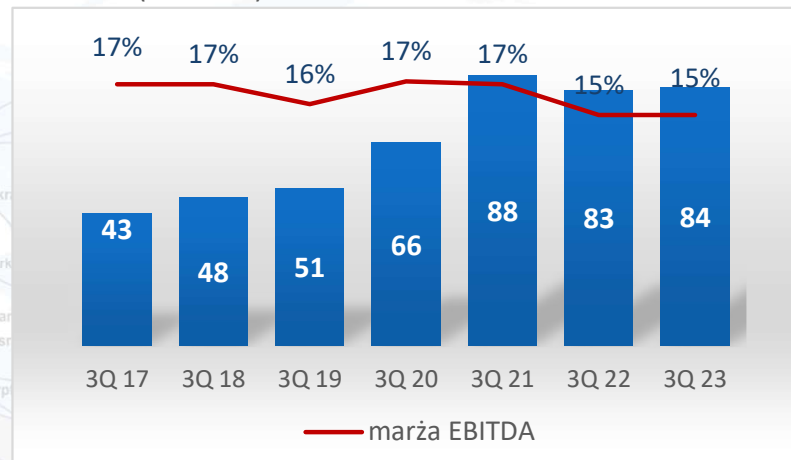
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



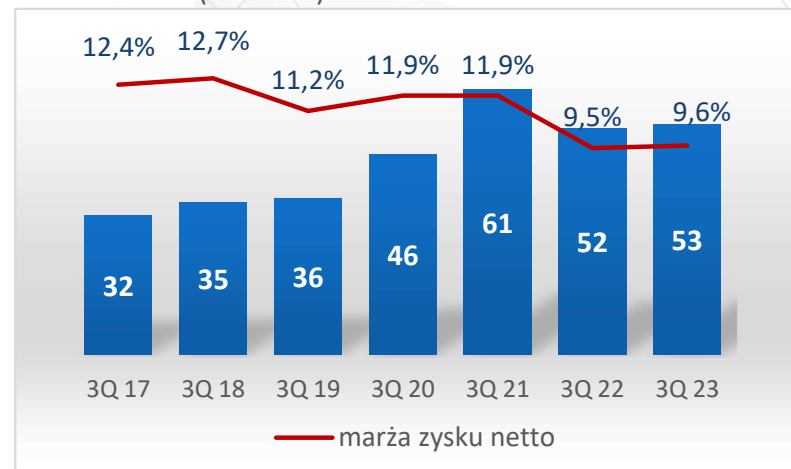
EBITDA

EBITDA (mln PLN)



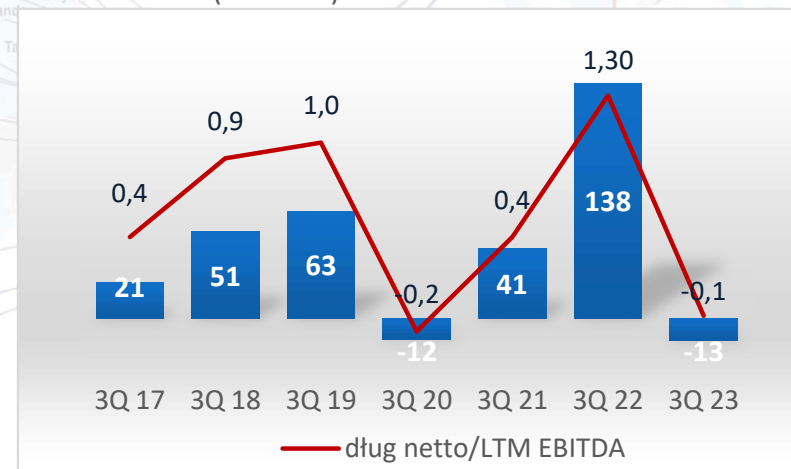
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



DŁUG NETTO

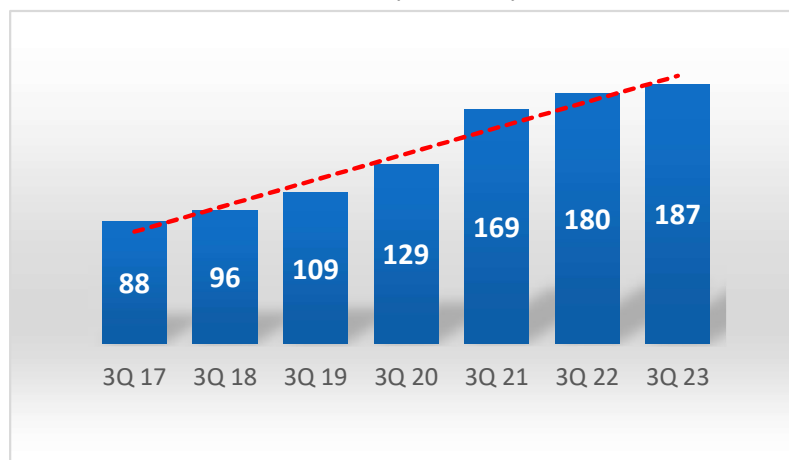
DŁUG NETTO (mln PLN)



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

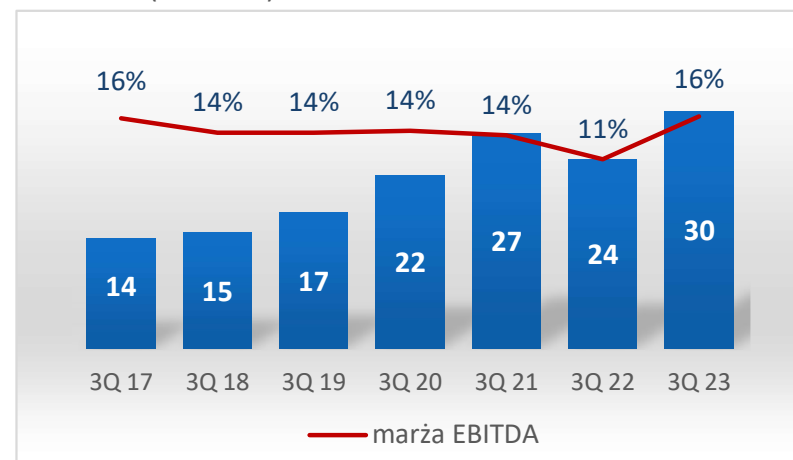
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



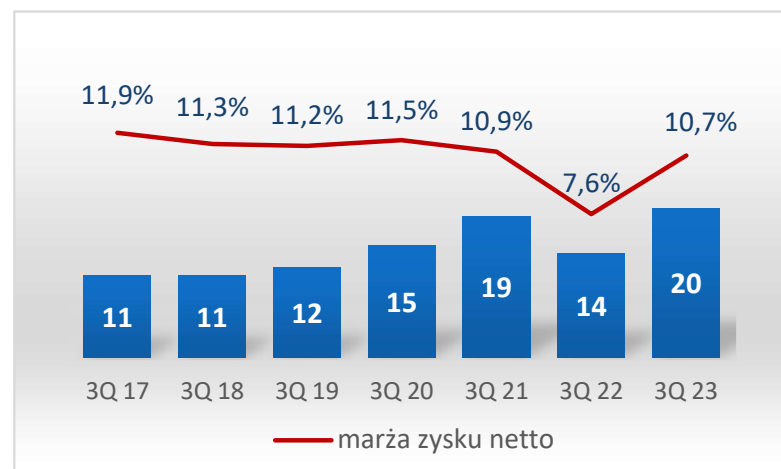
EBITDA

EBITDA (mln PLN)



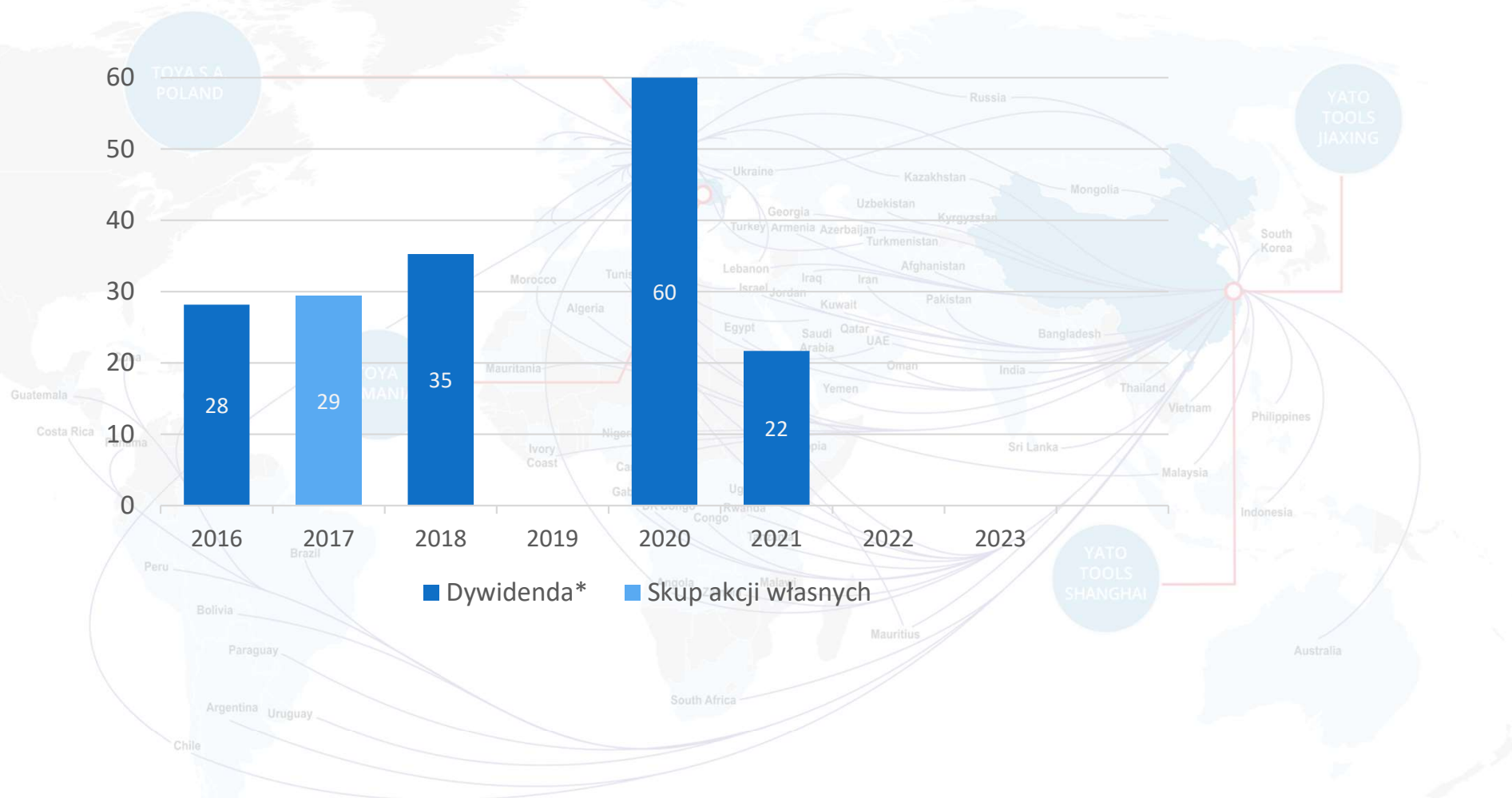
ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln 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

