

# Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Prezentacja inwestorska III kwartał 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**

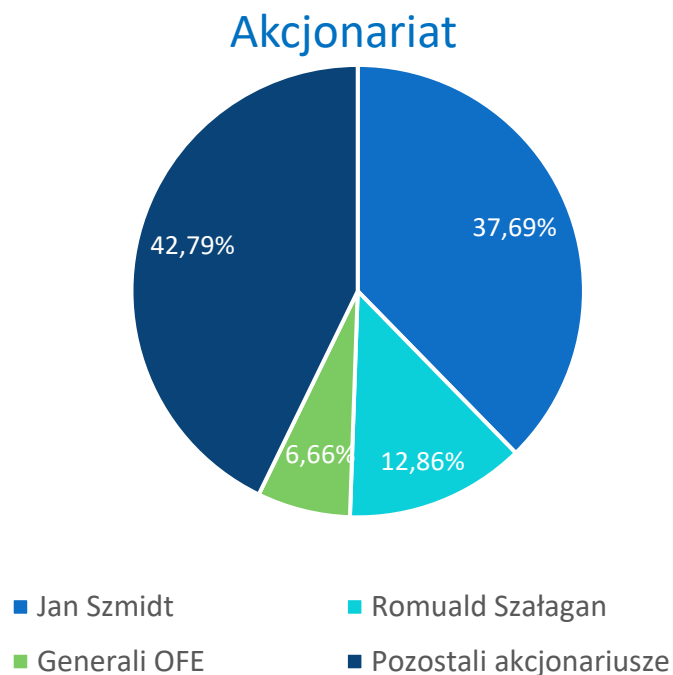


**595 pracowników**

## 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*	600,34 mln PLN
C/Z*	8,58
C/WK*	1,43

### WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane skonsolidowane w tys. PLN	3Q 2024	3Q 2023
Przychody ze sprzedaży	610 106	554 693
Marża brutto na sprzedaży (proc.)	34,1%	33,3%
Zysk netto	55 117	53 439
	<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Kapitał własny	472 502	419 951
Dług netto	34 266	-37 990
Dług netto/Kapitał własny	0,07	-0,09

(\*) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 30.09.2024 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:

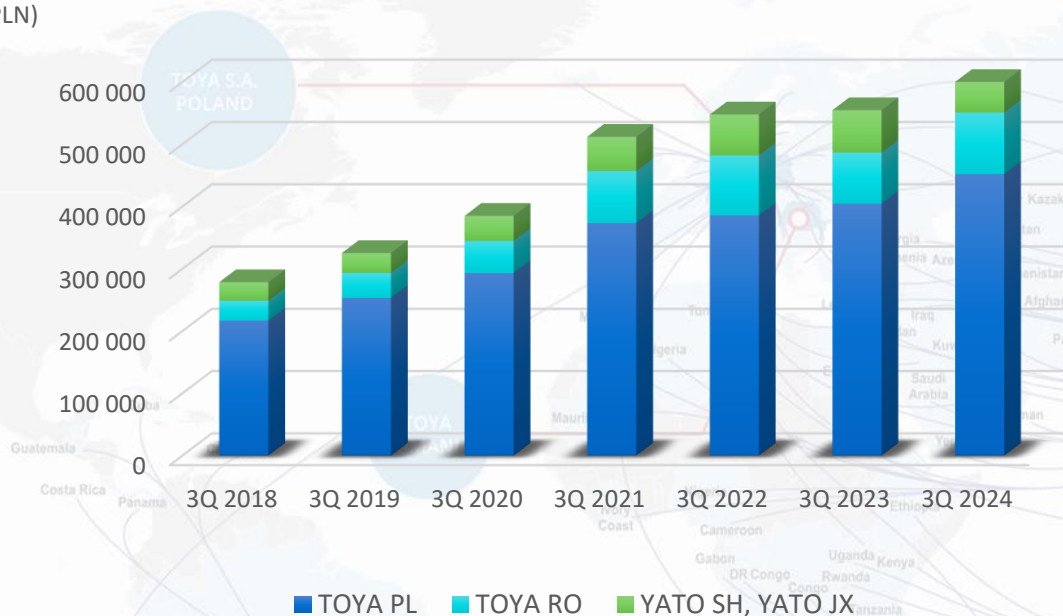
Nazwa jednostki	Kod jednostki	Siedziba	Charakterystyka powiązania kapitałowego	% własności i posiadanych praw głosu
TOYA S.A.	TOYA PL	Wrocław, Polska	Jednostka dominująca	Nie dotyczy
TOYA Romania S.A.	TOYA RO	Bukareszt, Rumunia	Jednostka zależna	99,99
YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd.	YATO SH	Szanghai, Chiny	Jednostka zależna	100,00
YATO TOOLS (Jiaxing) Co., Ltd.	YATO JX	Baibu Town, Chiny	Jednostka zależna	100,00

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG SPÓŁEK

(tys. PLN)



Dynamiczny rozwój Grupy potwierdzają skonsolidowane przychody ze sprzedaży za III kwartał 2024 r. – w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 10%. Średnioważony wzrost sprzedaży Grupy (CAGR) w ostatnich 4 latach wyniósł aż 12%. Wyróżnia się zwłaszcza TOYA PL z 74-procentowym udziałem w przychodach. Pozostaje ona najważniejszą spółką Grupy Kapitałowej.

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TOYA</b>	<b>610 106</b>		<b>10%</b>	<b>554 693</b>	<b>1%</b>	<b>547 786</b>	<b>7%</b>	<b>511 998</b>	<b>33%</b>	<b>384 963</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>
TOYA PL	451 888	74%	12%	404 574	5%	385 539	3%	373 196	27%	293 047	16%	11%
YATO SH i YATO JX	99 054	16%	21%	82 174	-15%	96 530	15%	83 676	62%	51 646	29%	18%
TOYA RO	59 165	10%	-13%	67 945	3%	65 717	19%	55 126	37%	40 271	26%	10%



# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

### PODZIAŁ WG MAREK

(tys. PLN)



Grupa TOYA to właściciel sześciu silnych marek o globalnym zasięgu. Wiodącą i najbardziej rentowną marką grupy jest YATO. Na ponad 13 000 produktów w obrocie, około 8 000 to indeksy właśnie tej marki. Dominująca pozycja brandu YATO i jego wysoka rozpoznawalność na rynku, zwłaszcza w dziedzinie narzędzi ręcznych dla branży motoryzacyjnej, jest wzmacniana dzięki stale poszerzanej ofercie elektronarzędzi.

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TOYA</b>	<b>610 106</b>		<b>10%</b>	<b>554 693</b>	<b>1%</b>	<b>547 786</b>	<b>7%</b>	<b>511 998</b>	<b>33%</b>	<b>384 963</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>
YATO	482 982	79%	16%	418 156	4%	401 603	7%	373 775	41%	264 305	22%	16%
Pozostałe marki	127 125	21%	-7%	136 537	-7%	146 183	6%	138 223	15%	120 658	11%	1%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

## PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

(tys. PLN)

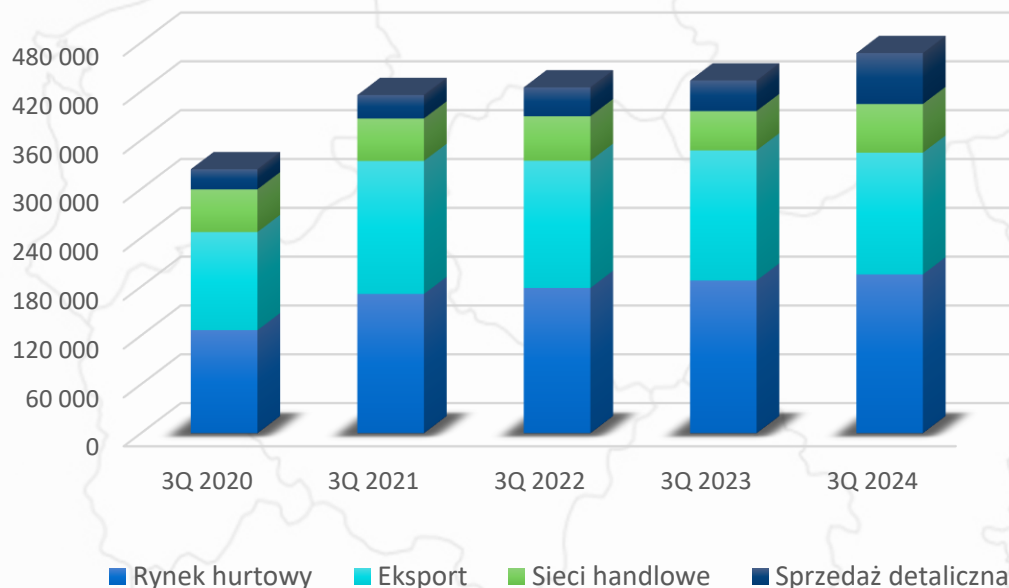


Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży jest sprzedaż detaliczna. W ciągu 4 lat dynamika wzrostu przychodów w tym kanale wyniosła 26%. Sprzedaż internetowa charakteryzuje się także wysoką, ponad 45-procentową rentownością brutto. Grupa rozwija również sprzedaż eksportową. Zanotowała ona 13-procentowy wzrost w stosunku do III kwartału 2023 r.

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TOYA</b>	<b>610 106</b>		<b>10%</b>	<b>554 693</b>	<b>1%</b>	<b>547 786</b>	<b>7%</b>	<b>511 998</b>	<b>33%</b>	<b>384 963</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>
Rynek hurtowy	264 164	43%	-2%	270 304	4%	259 865	6%	244 393	37%	178 796	19%	10%
Eksport	211 603	35%	13%	187 810	0%	188 289	5%	179 901	45%	123 947	10%	14%
Sieci handlowe	68 799	11%	22%	56 257	-8%	61 151	8%	56 608	1%	56 113	21%	5%
Sprzedaż detaliczna	65 540	11%	63%	40 323	5%	38 481	24%	31 096	19%	26 106	70%	26%

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r. TOYA S.A.

(tys. PLN)



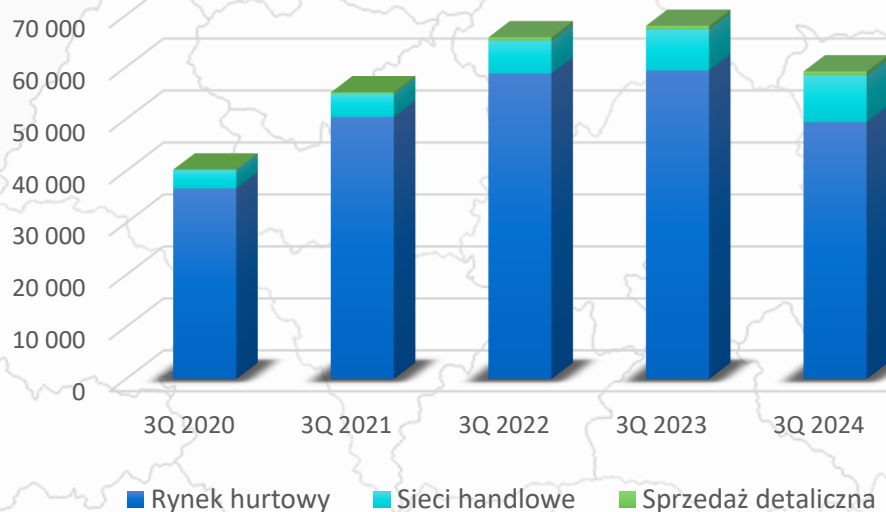
TOYA PL w III kwartale 2024 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 8% od przychodów osiągniętych w 2023 r. Duży wzrost sprzedaży odnotowano w kanale detalicznym – aż o 67%. Segment ten posiada w dalszym ciągu duży potencjał rozwoju. Obniżenie wolumenu eksportu w TOYA PL związane jest z reorganizacją procesu dostaw – zaopatrzenie TOYA RO przejęły spółki zależne w Chinach.

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA PL</b>	<b>467 275</b>		<b>8%</b>	<b>433 604</b>	<b>2%</b>	<b>425 168</b>	<b>2%</b>	<b>415 688</b>	<b>28%</b>	<b>324 545</b>	<b>22%</b>	<b>10%</b>
Rynek hurtowy	195 267	42%	4%	187 772	5%	178 607	4%	171 198	35%	126 685	16%	11%
Eksport	149 537	32%	-6%	159 905	2%	156 266	-4%	163 511	36%	120 607	21%	6%
Sieci handlowe	59 815	13%	24%	48 333	-12%	54 789	5%	52 084	-1%	52 509	21%	3%
Sprzedaż detaliczna	62 656	13%	67%	37 594	6%	35 506	23%	28 895	17%	24 744	77%	26%



# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r. TOYA ROMANIA

(tys. PLN)

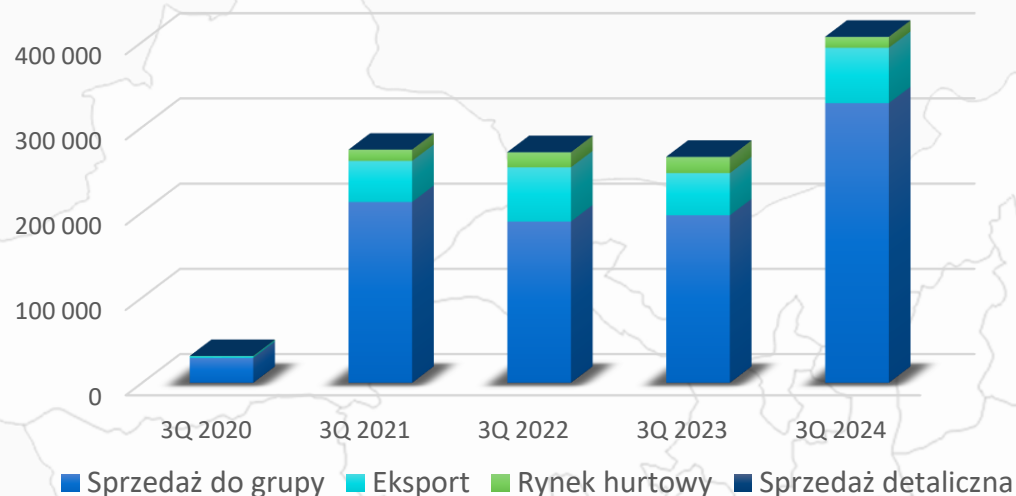


III kwartał 2024 r. przyniósł spodziewane mniejsze przychody TOYA RO w porównaniu z III kwartałem 2023 r., co jest związane ze zmianą procesów logistycznych w Grupie Kapitałowej. Spółka zamierza w kolejnych latach wzmocnić segment hurtowy poprzez efektywne pozyskiwanie nowych klientów. Stabilny wzrost TOYA RO notuje w kanale sieci handlowych (zmiana o 13%) oraz sprzedaży detalicznej (16%). Ogółem w ostatnich czterech latach rumuńska spółka osiągnęła wzrost przychodów o 10%.

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży TOYA RO</b>	<b>59 165</b>		<b>-13%</b>	<b>67 945</b>	<b>3%</b>	<b>65 717</b>	<b>19%</b>	<b>55 125</b>	<b>37%</b>	<b>40 271</b>	<b>26%</b>	<b>10%</b>
Rynek hurtowy	49 399	83%	-17%	59 349	1%	58 735	17%	50 365	37%	36 640	27%	8%
Sieci handlowe	8 984	15%	13%	7 924	25%	6 361	41%	4 524	26%	3 604	22%	26%
Sprzedaż detaliczna	782	1%	16%	672	8%	620	161%	237	799%	26	-	133%

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r. YATO TOOLS (JIAXING)

(tys. PLN)

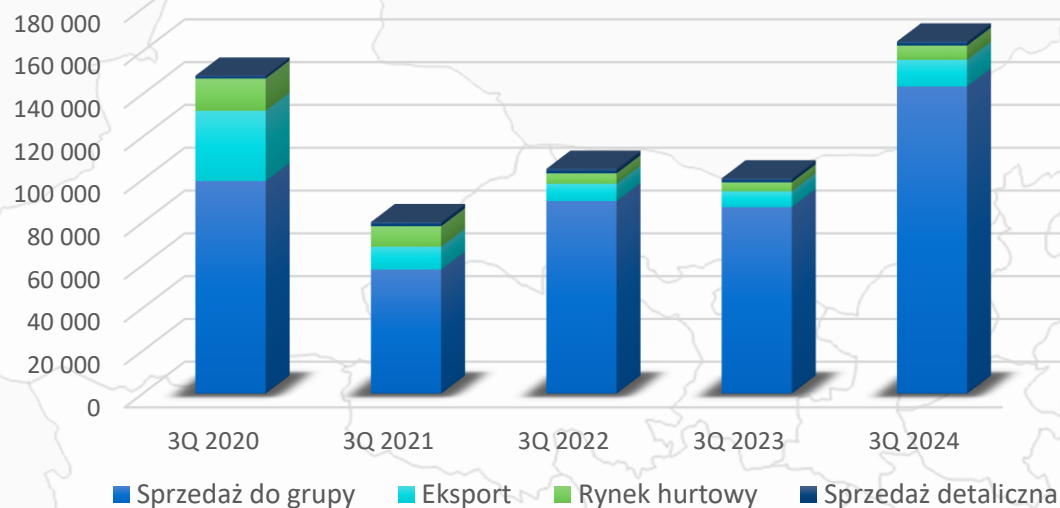


Przychody YATO JX wzrosły aż o 53% w stosunku do analogicznego III kwartału 2023 r. Optymizm budzą zwłaszcza dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży eksportowej, które zwiększyły się o ponad 30%. Najwyższe obroty w III kwartale 2024 r. zanotowali klienci z Ameryki Południowej oraz Afryki. YATO JX została również głównym dostawcą towarów dla TOYA PL i TOYA RO, co jest zasługą otwarcia w 2023 r. nowoczesnego, centralnego magazynu. Spółka prowadzi również wymianę handlową z kilkudziesięcioma krajami z Afryki, Azji, Australii oraz Ameryki Południowej.

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools JX</b>	<b>406 152</b>		<b>53%</b>	<b>265 303</b>	<b>-2%</b>	<b>270 808</b>	<b>-1%</b>	<b>273 668</b>	<b>767%</b>	<b>31 558</b>	-	<b>89%</b>
Eksport do TOYA PL	273 340	67%	53%	178 554	8%	164 961	-15%	194 707	632%	26 609	-	<b>79%</b>
Eksport	65 000	16%	31%	49 485	-22%	63 528	32%	48 184	2306%	2 002	-	<b>139%</b>
Rynek hurtowy	12 842	3%	-33%	19 041	8%	17 701	34%	13 255	3451%	373	-	<b>142%</b>
Sprzedaż do YATO Tools SH	26 166	6%	101%	13 025	7%	12 195	16%	10 521	1260%	774	-	<b>141%</b>
Eksport do TOYA RO	28 622	7%	471%	5 009	-59%	12 195	75%	6 980	291%	1 784	-	<b>100%</b>
Sprzedaż detaliczna	182	0%	-3%	189	-17%	227	1047%	20	32%	15	-	<b>87%</b>

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – III KWARTAŁ 2024 r. YATO TOOLS (SHANGHAI)

(tys. PLN)



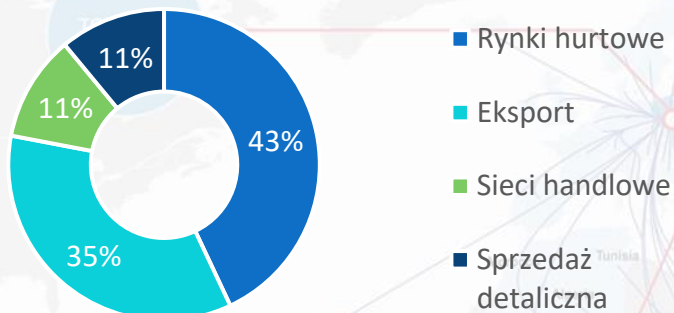
W III kwartale 2024 r. Spółka YATO SH odnotowała duży wzrost sprzedaży eksportowej, a także na rynku hurtowym. Głównym rynkiem eksportowym są kraje Azji. Wzrosła również sprzedaż YATO SH w obrębie samej Grupy Kapitałowej.

Shanghai

[tys. PLN]	3Q 2024	udział	zmiana	3Q 2023	zmiana	3Q 2022	zmiana	3Q 2021	zmiana	3Q 2020	zmiana	CAGR (2024-2020)
<b>Jednostkowe przychody ze sprzedaży YATO Tools SH</b>	<b>164 523</b>		<b>64%</b>	<b>100 561</b>	<b>-4%</b>	<b>105 024</b>	<b>31%</b>	<b>80 129</b>	<b>-46%</b>	<b>148 550</b>	<b>-3%</b>	<b>3%</b>
Sprzedaż do YATO Tools JX	106 448	65%	72%	61 856	-7%	66 399	38%	48 059	2477%	1 865	-	175%
Eksport do TOYA PL	31 848	19%	30%	24 510	4%	23 552	139%	9 853	-90%	97 313	-11%	-24%
Eksport	12 455	8%	67%	7 450	-8%	8 124	-24%	10 699	-67%	32 836	23%	-22%
Rynek hurtowy	6 656	4%	61%	4 141	-14%	4 821	-50%	9 573	-37%	15 098	24%	-19%
Sprzedaż detaliczna	1 919	1%	3%	1 868	-12%	2 128	9%	1 944	47%	1 321	-6%	10%
Eksport do TOYA RO	5 197	3%	605%	737	-	0	-	0	-100%	117	-98%	158%

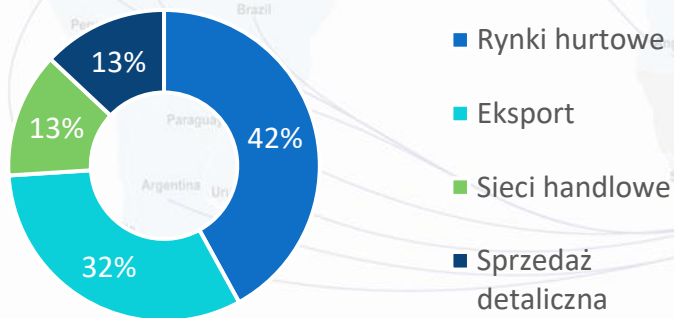
## SEGMENTY OPERACYJNE – III KWARTAŁ 2024 r.

Przychody ze sprzedaży  
GK TOYA



Grupa Kapitałowa największą część sprzedaży w III kwartale 2024 r. realizowała poprzez hurtowy kanał dystrybucji. Udział segmentu sprzedaży detalicznej wzrósł do 11%, co jest konsekwencją przyrostu wartości przychodów sprzedaży on-line o ponad 60% w stosunku do III kwartału 2023 r.

Przychody ze sprzedaży  
TOYA PL



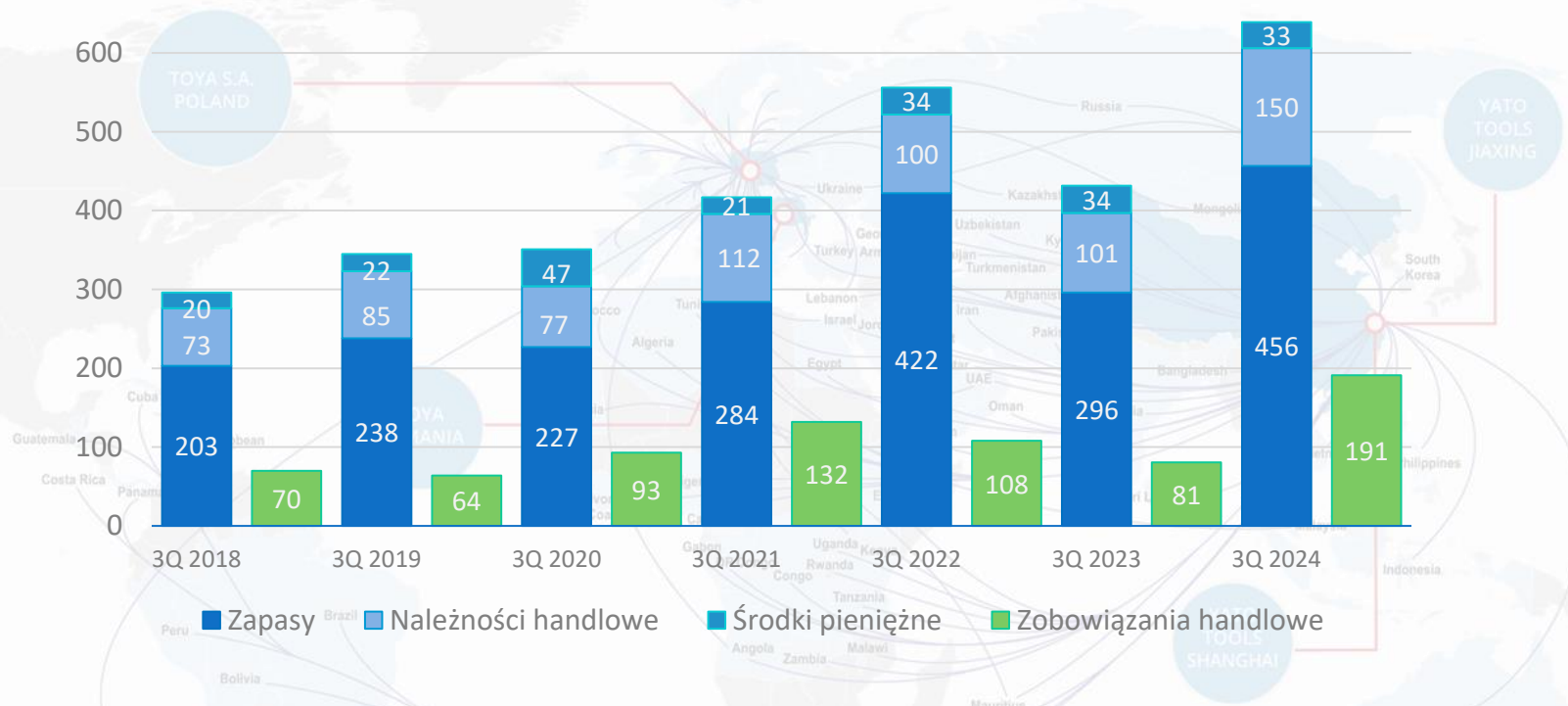
W III kwartale 2024 r. sprzedaż w segmentach hurtowym i eksportowym stanowiła ponad 70% udziału w całkowitej sprzedaży TOYA PL.

TOYA PL prowadzi sprzedaż eksportową głównie w Europie. Największymi rynkami eksportowymi są Ukraina oraz Węgry.

# KAPITAŁ OBROTOWY NETTO – III KWARTAŁ 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)



Kapitał obrotowy netto Grupy w III kwartale 2024 r. był dodatni. Wyższy stan zapasów związany jest ze zwiększeniem dostępności towarów dla klientów i – tym samym – planowanym wzrostem konkurencyjności na rynkach światowych.

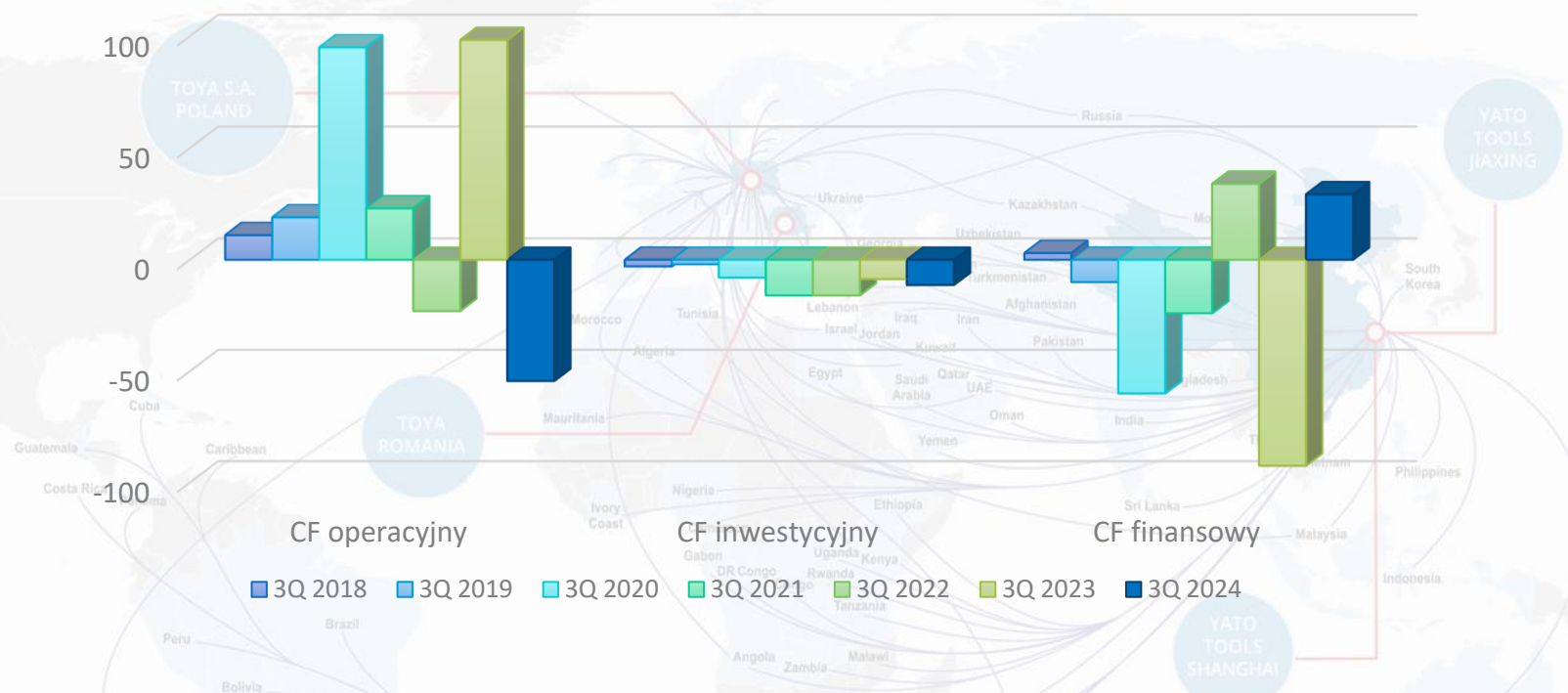
Również wyższy stan zobowiązań handlowych wynika ze zmian w procesie dostaw i zwiększonej ekspansji na rynki. Zabezpiecza on spółki, jeśli chodzi o dostępność towarów i prezentowaną klientom szerokość oferty.

Wzrost zamówień towarów przez spółki w Chinach to przede wszystkim odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie TOYA PL.



# KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(mln PLN)



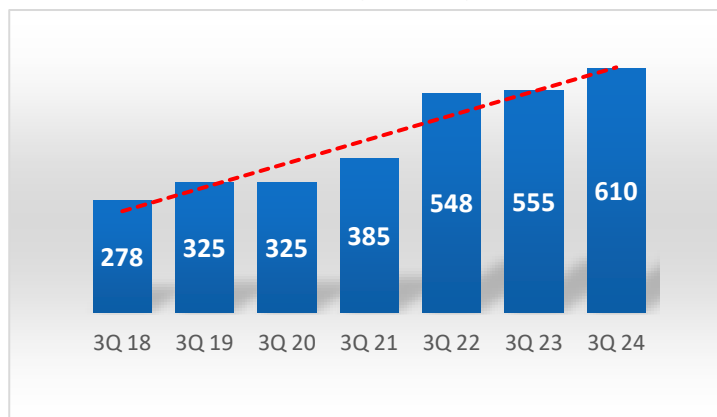
Płynność Grupy kształtowała się na właściwym poziomie. Kapitał obrotowy netto był dodatni i pokrywał zapotrzebowanie wynikające z wielkości realizowanych przychodów ze sprzedaży. W III kwartale 2024 r. Grupa wykazywała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co było spowodowane zwiększonymi zakupami towarów handlowych przy jednoczesnym wzroście zobowiązań z tytułu dostaw i usług, przede wszystkim w spółkach zależnych w Chinach. Grupa nie finansowała rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi i posiadała zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

# KLUCZOWE DANE FINANSOWE – III KWARTAŁ 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

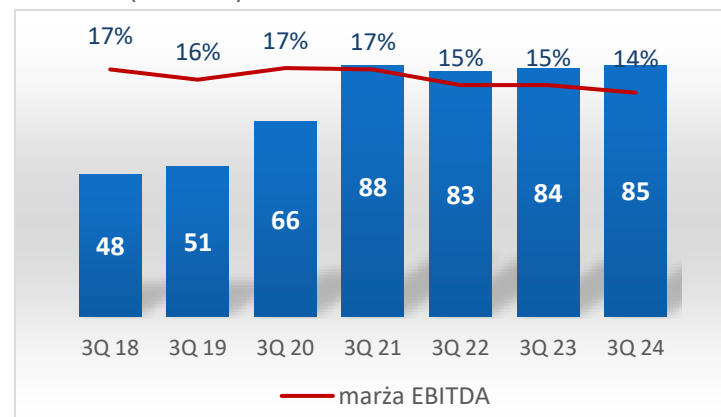
### WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



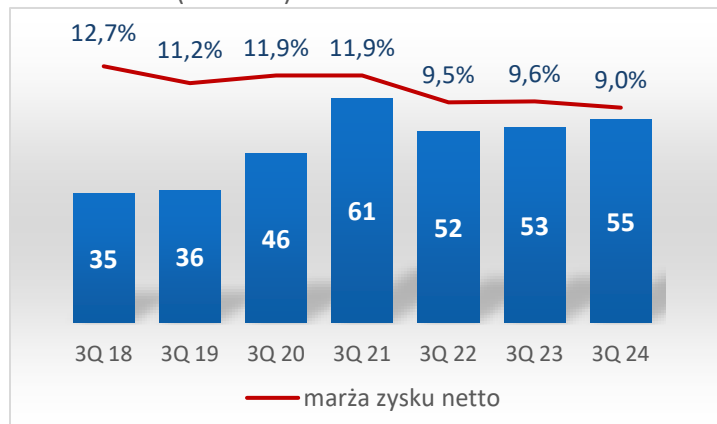
### EBITDA

EBITDA (mln PLN)



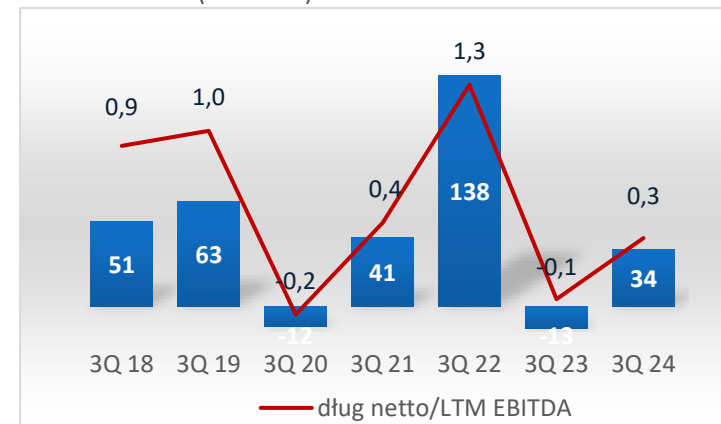
### ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



### DŁUG NETTO

DŁUG NETTO (mln PLN)

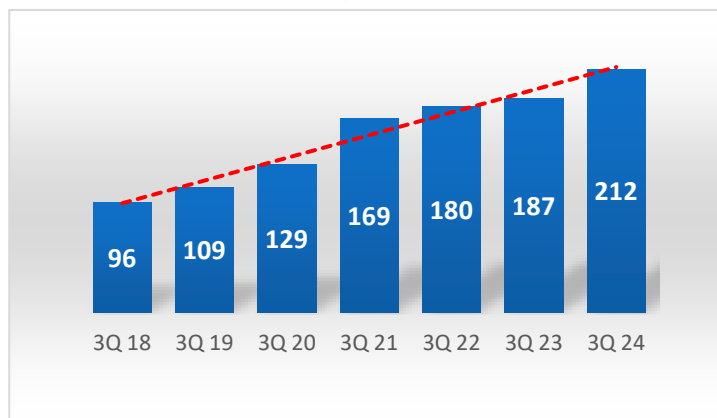


# KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2024 r.

## GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

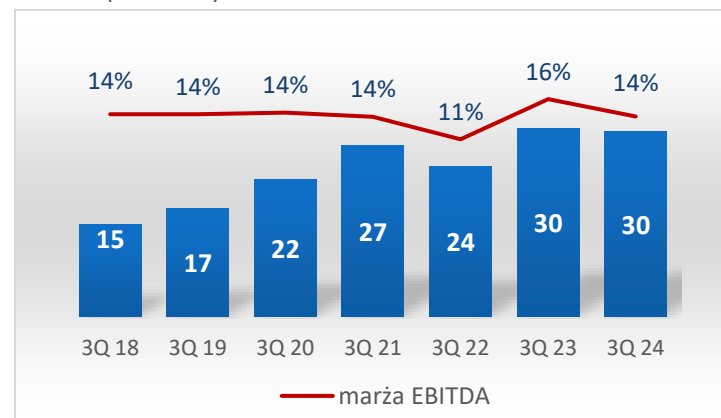
### WZROST SPRZEDAŻY

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



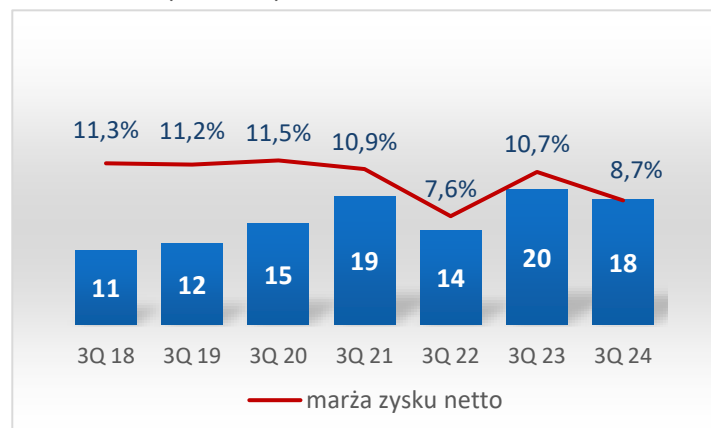
### EBITDA

EBITDA (mln PLN)



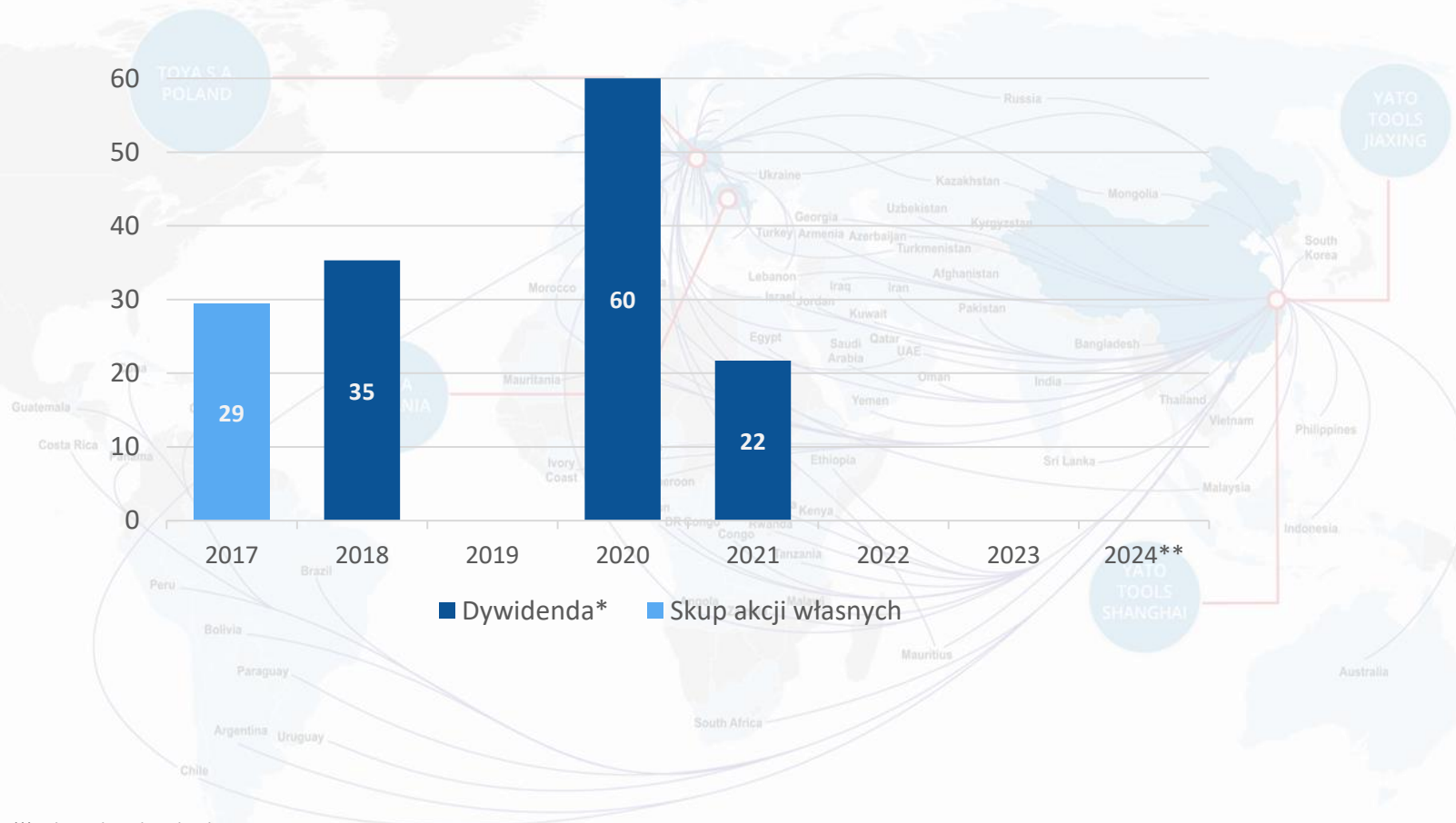
### ZYSK NETTO

ZYSK NETTO (mln PLN)



# DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA

(mln PLN)



(\*) rok wypłaty dywidendy

(\*\*) WZA z dnia 26.06.2024 r. upoważniło Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych do wysokości 100 mln PLN 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 / zysk 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@yato.pl](mailto:ir@yato.pl)

