



Ferreycorp

100 años creando desarrollo

Presentación para inversionistas 3T23

+ 100 años creando desarrollo





Visión y Misión

VISIÓN

Ser reconocidos como un grupo económico líder en el Perú, con presencia en la región latinoamericana y excelente proveedor de bienes de capital, insumos y servicios relacionados, que contribuye a incrementar la productividad y rentabilidad en los sectores económicos en los que participa y que fomenta el desarrollo de los países y de sus distintos grupos de interés.

Ser reconocida como la corporación preferida para adoptar nuevos negocios y representaciones, en los campos de su actuación, por su capacidad operativa y financiera.

MISIÓN

Operamos, a través de nuestras subsidiarias con foco y alto grado de especialización, negocios de distribución de bienes de capital e insumos y de servicios y soporte, para marcas prestigiosas globales con altos estándares, eficiencia y rentabilidad, logrando a su vez el desarrollo de nuestros colaboradores y siendo referentes de empresas modernas y responsables.



Modelo Operativo de la Corporación

Rol de la Matriz

Coherencia Estratégica

- Visión de negocio
- Planeamiento estratégico y definición de negocios en los que participamos
- Posicionamiento y marcas
- Recursos financieros
- Control y supervisión

Rol de las empresas subsidiarias

Autonomía Operativa

- Cercanía al cliente y cobertura de mercado
- Ejecución de negocio con excelencia operacional
- Rentabilidad y salud financiera
- Innovación del negocio y propuesta de valor
- Mejores prácticas y procurar sinergias

Centro de Servicios Compartidos

Estandarización y eficiencias

- Estandarización de procesos
- Sinergias y eficiencias
- Procesos no core, back office: legal, auditoría, recursos humanos, finanzas, sistemas
- Masa crítica para mejores condiciones de proveedores



Estructura de la organización



Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Perú



Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica



Negocios complementarios en el Perú y el exterior



Alianza con las empresas globales





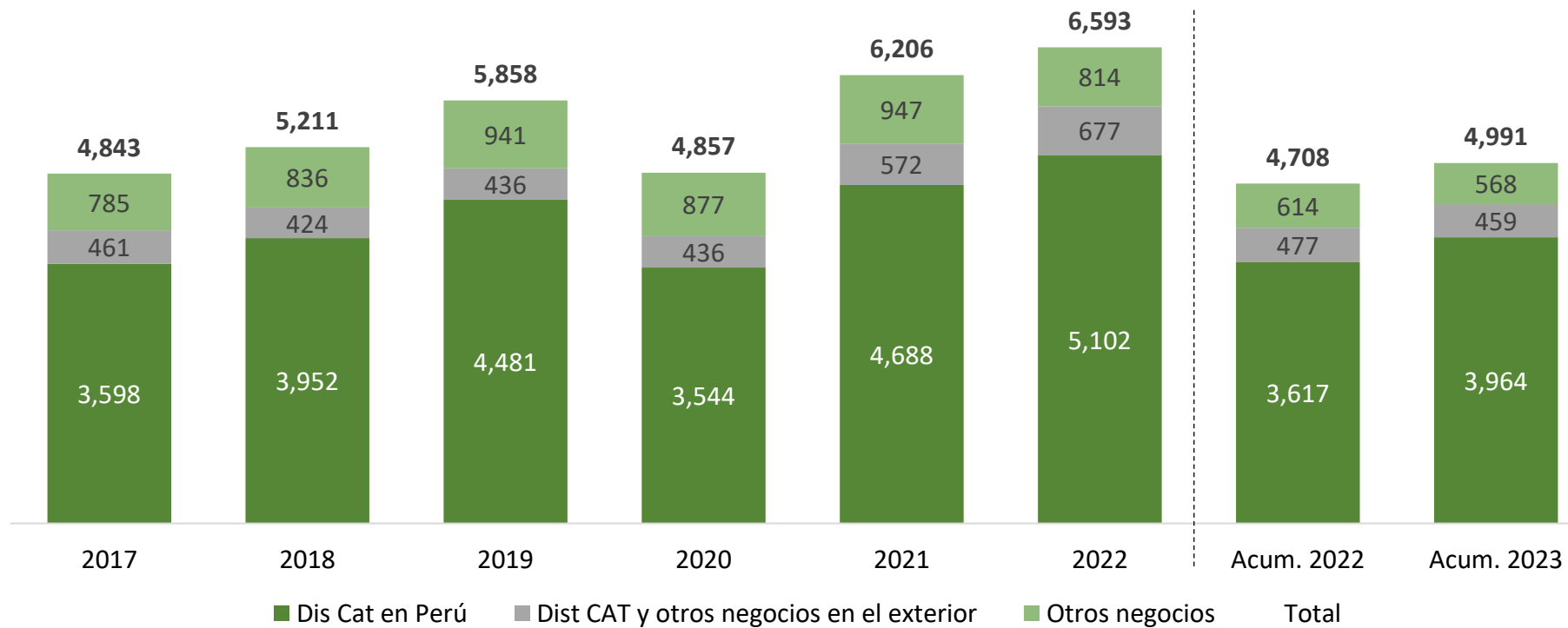
Distribución de resultados por grupo de negocio del 3T23

(En millones de S/)	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en el Perú	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica	Negocios complementarios en el Perú y el exterior	Total
Ventas <i>% de Ventas Totales</i>	1,456 80.2%	150 8.7%	180 11.1%	1,786 100%
EBITDA <i>% de EBITDA Total</i>	220 90.2%	20 8.2%	4 1.6%	243 100%
Margen EBITDA	15.2%	13.1%	2.3%	13.6%
# de colaboradores <i>% sobre total</i>	5,572 76.3%	702 9.6%	1,033 14.1%	7,307 100%

Ventas por Grupo de Negocio

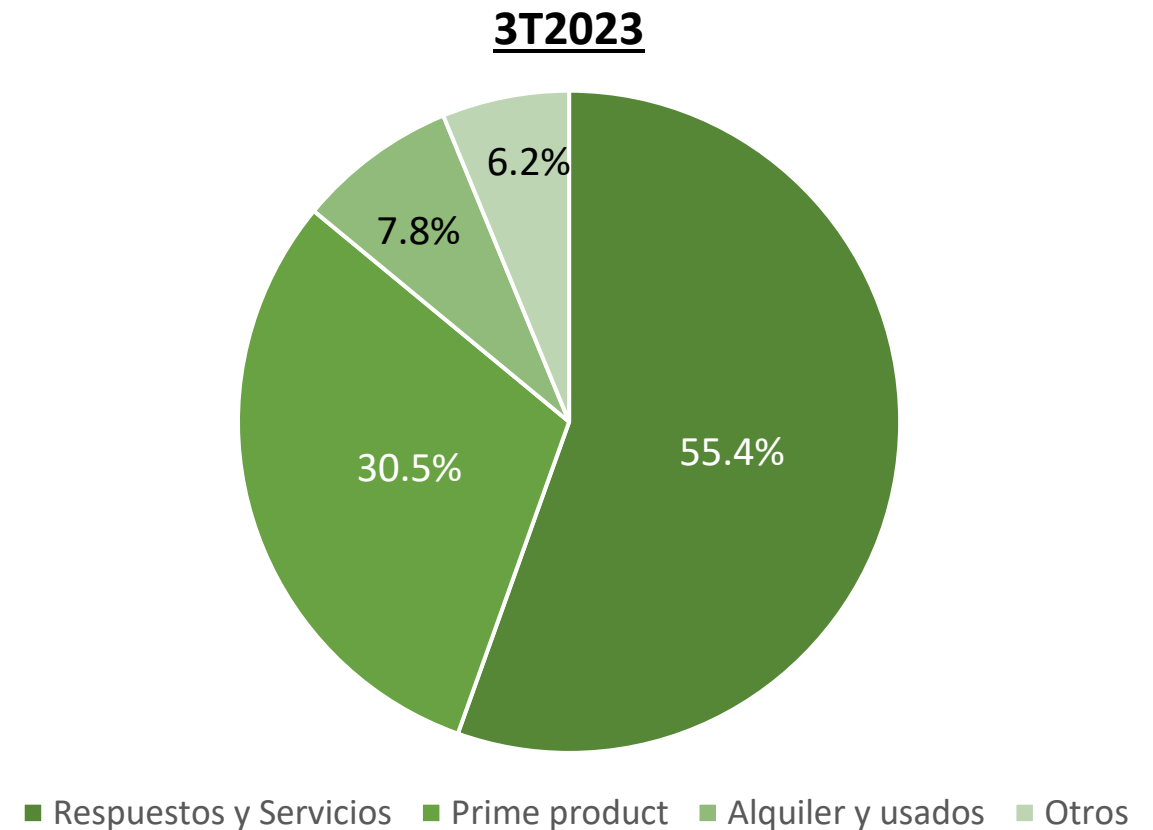
Ventas por Grupo de Subsidiarias

(En millones de S/)



Participación por Línea de Negocio

Línea de negocio	2020	2021	2022	3T2022	3T2023
Repuestos y Servicios	46.2%	49.7%	51.4%	55.5%	55.4%
Maquinaria y Equipos	38.1%	34.0%	32.3%	28.0%	30.5%
Alquiler y usados	7.2%	6.9%	7.0%	7.5%	7.8%
Otros	8.6%	9.3%	9.3%	9.0%	6.2%

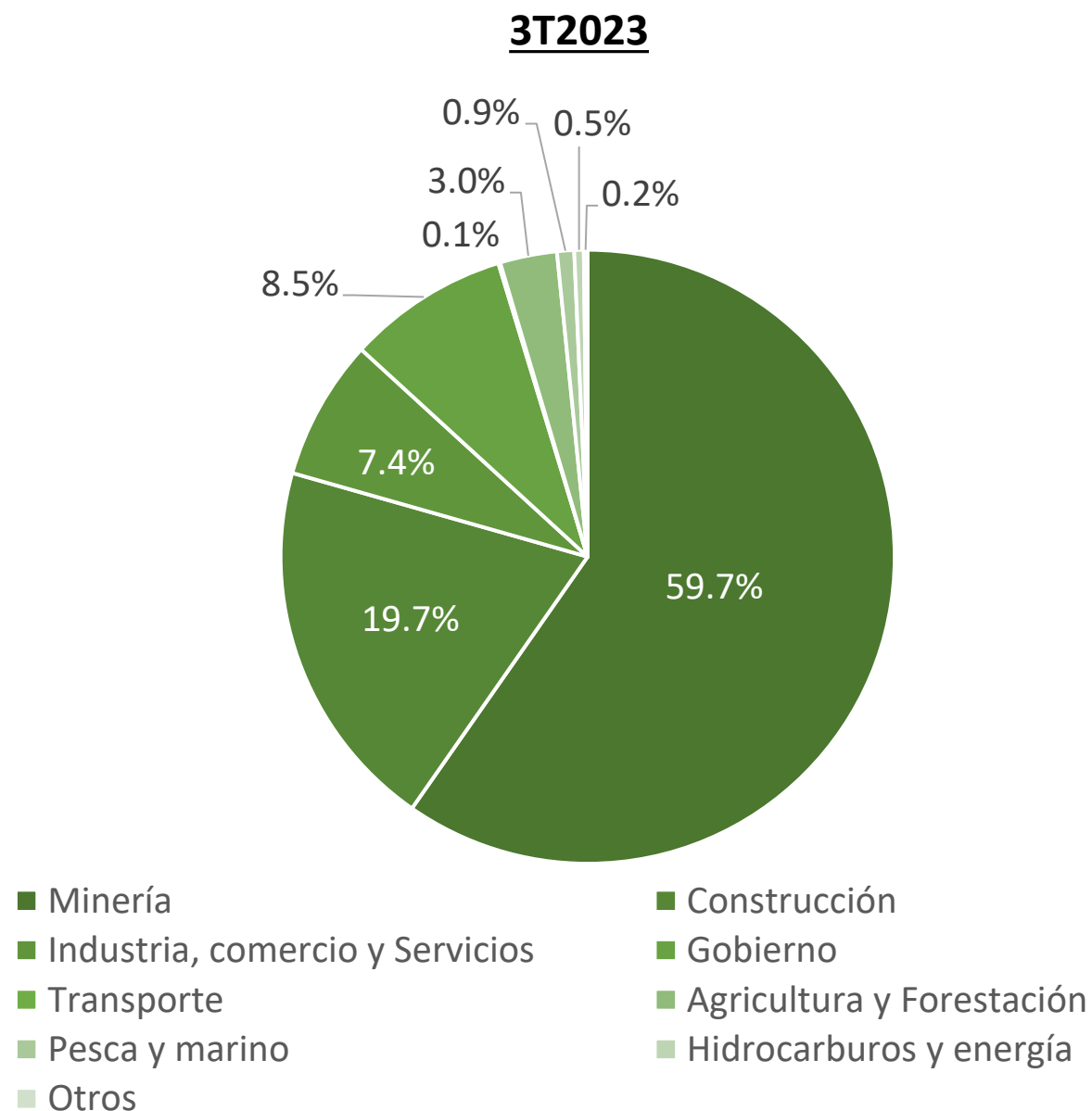


*Otros: Servicios digitales y servicios logísticos



Participación por Sector Económico

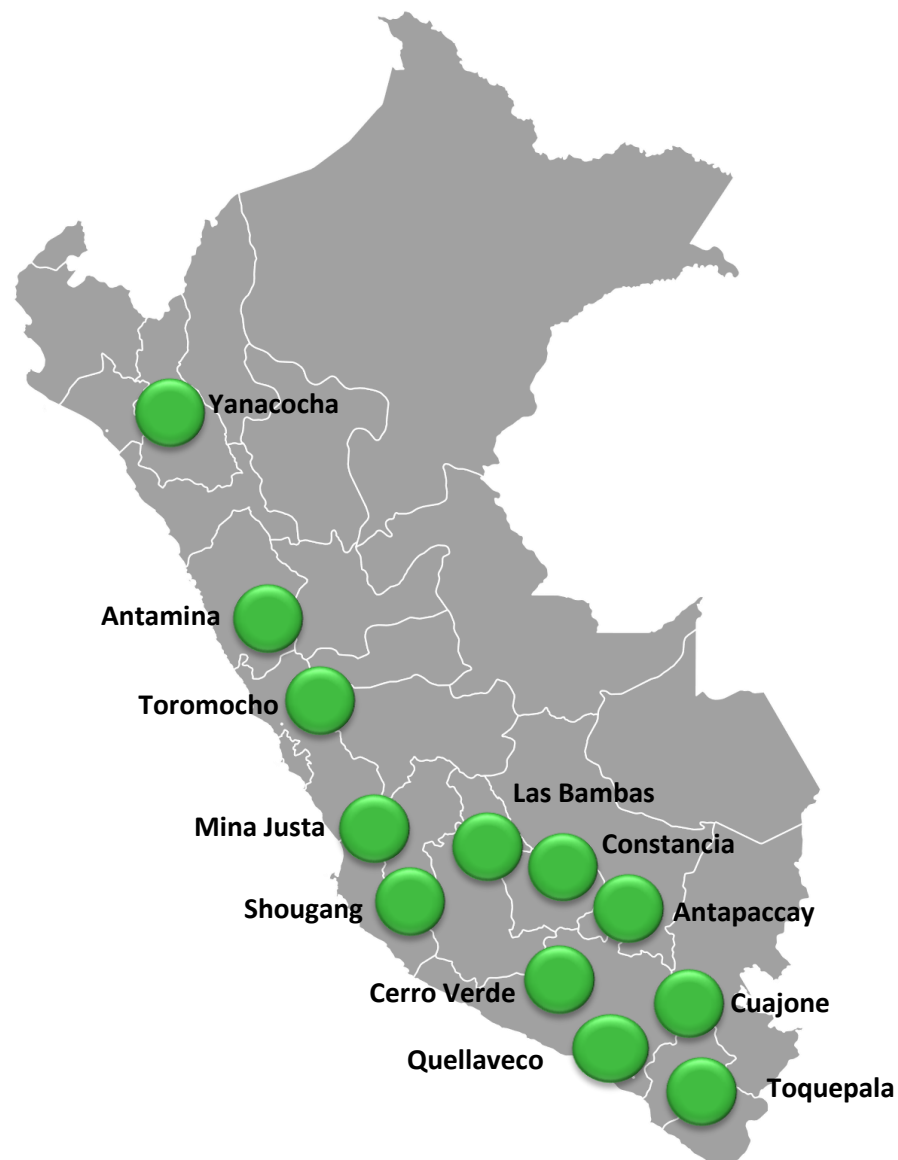
Sector	2020	2021	2022	3T2022	3T2023
Minería	50.7%	54.9%	56.0%	57.9%	59.7%
Construcción	20.8%	17.8%	19.4%	20.6%	19.7%
Industria, comercio y Servicios	13.2%	12.8%	13.1%	11.8%	7.4%
Agricultura y Forestación	3.0%	2.6%	2.9%	2.5%	3.0%
Transporte	3.7%	2.1%	2.1%	2.3%	0.1%
Pesca y marino	1.6%	1.6%	1.7%	2.1%	0.9%
Gobierno	2.5%	1.9%	2.2%	1.8%	8.5%
Hidrocarburos y energía	1.1%	0.9%	1.3%	0.8%	0.5%
Otros	3.5%	5.2%	1.3%	0.3%	0.2%





Principales Clientes Mineros de Tajo Abierto y Minería Subterránea

Gran Minería a Tajo Abierto



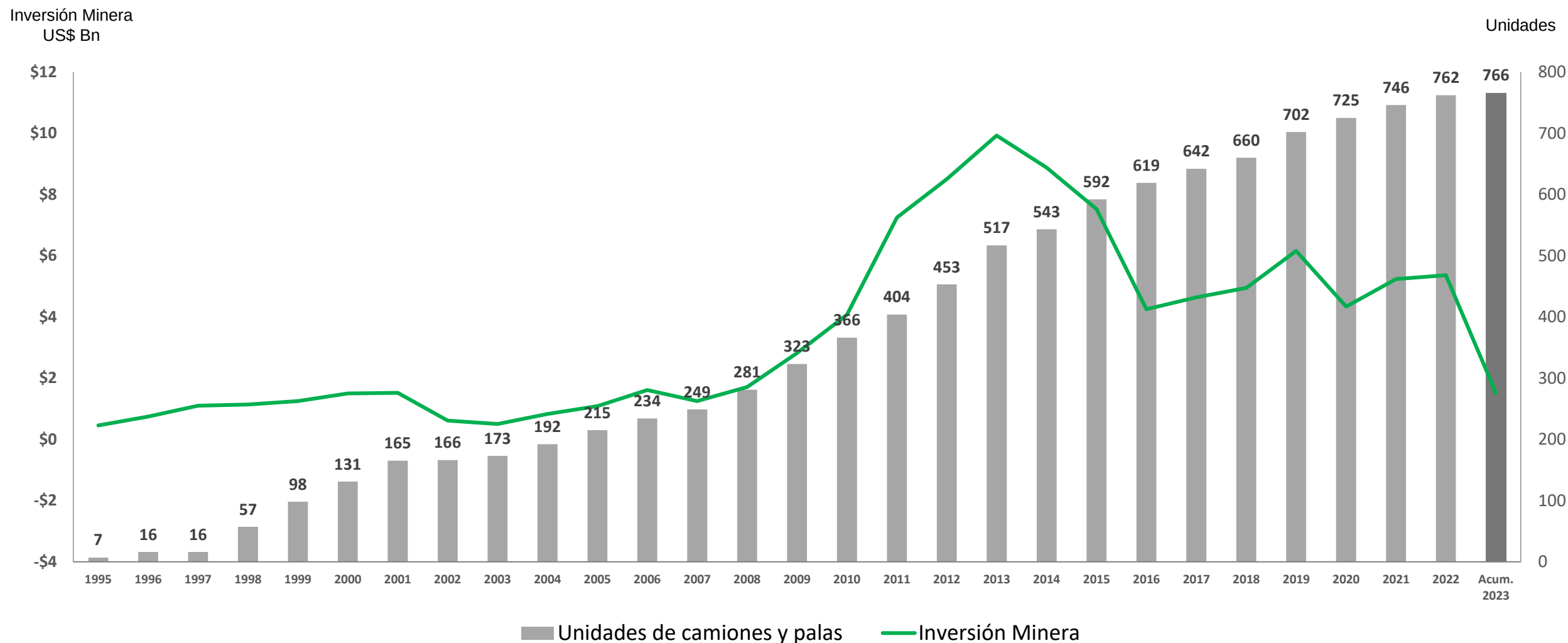
Minería Mediana y Subterránea





Unidades vendidas de palas y camiones mineros Caterpillar a lo largo de los años acumulado a septiembre 2023

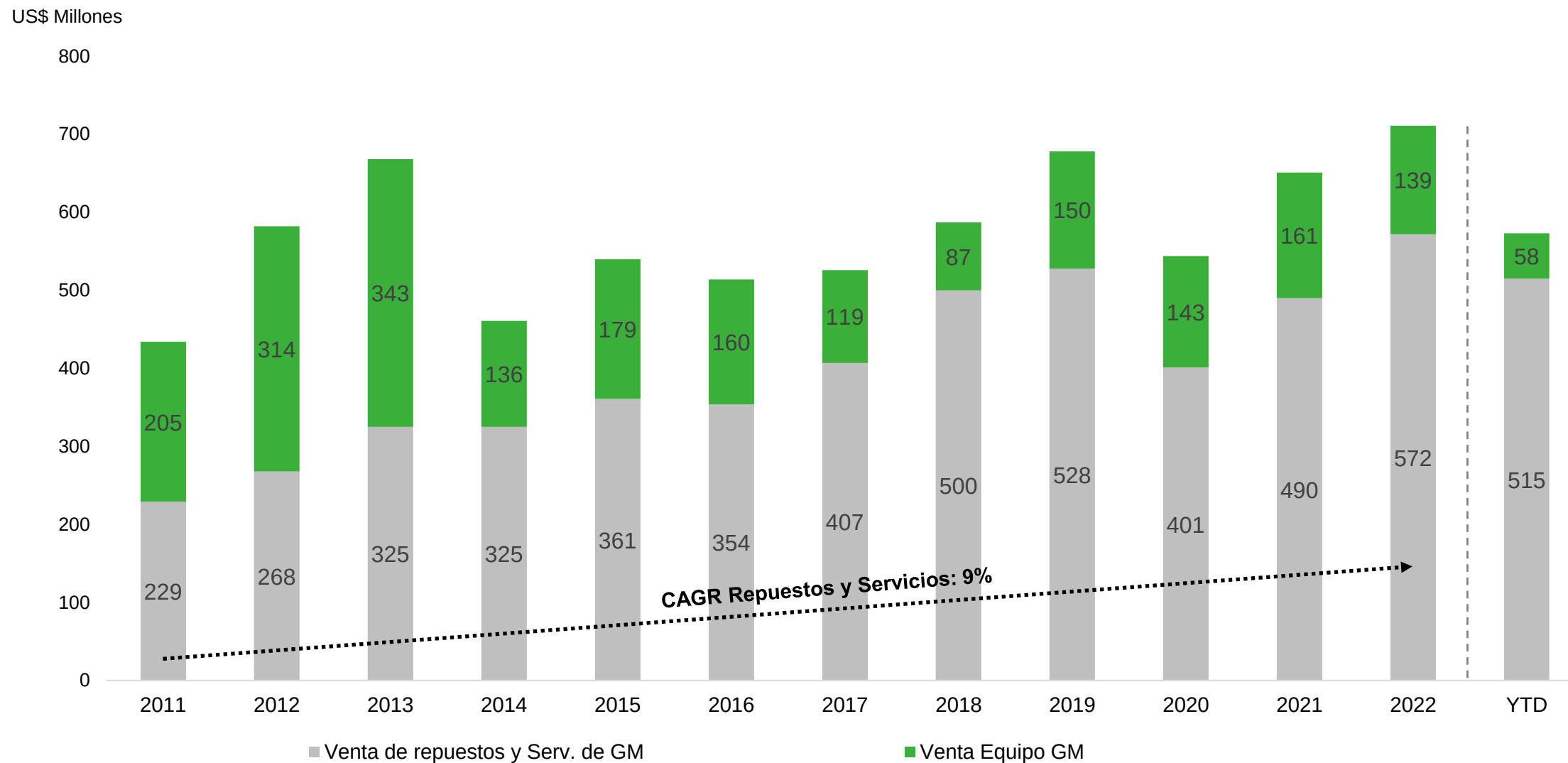
Unidades vendidas de Camiones Mineros y Palas Caterpillar





Correlación con la Inversión Minera

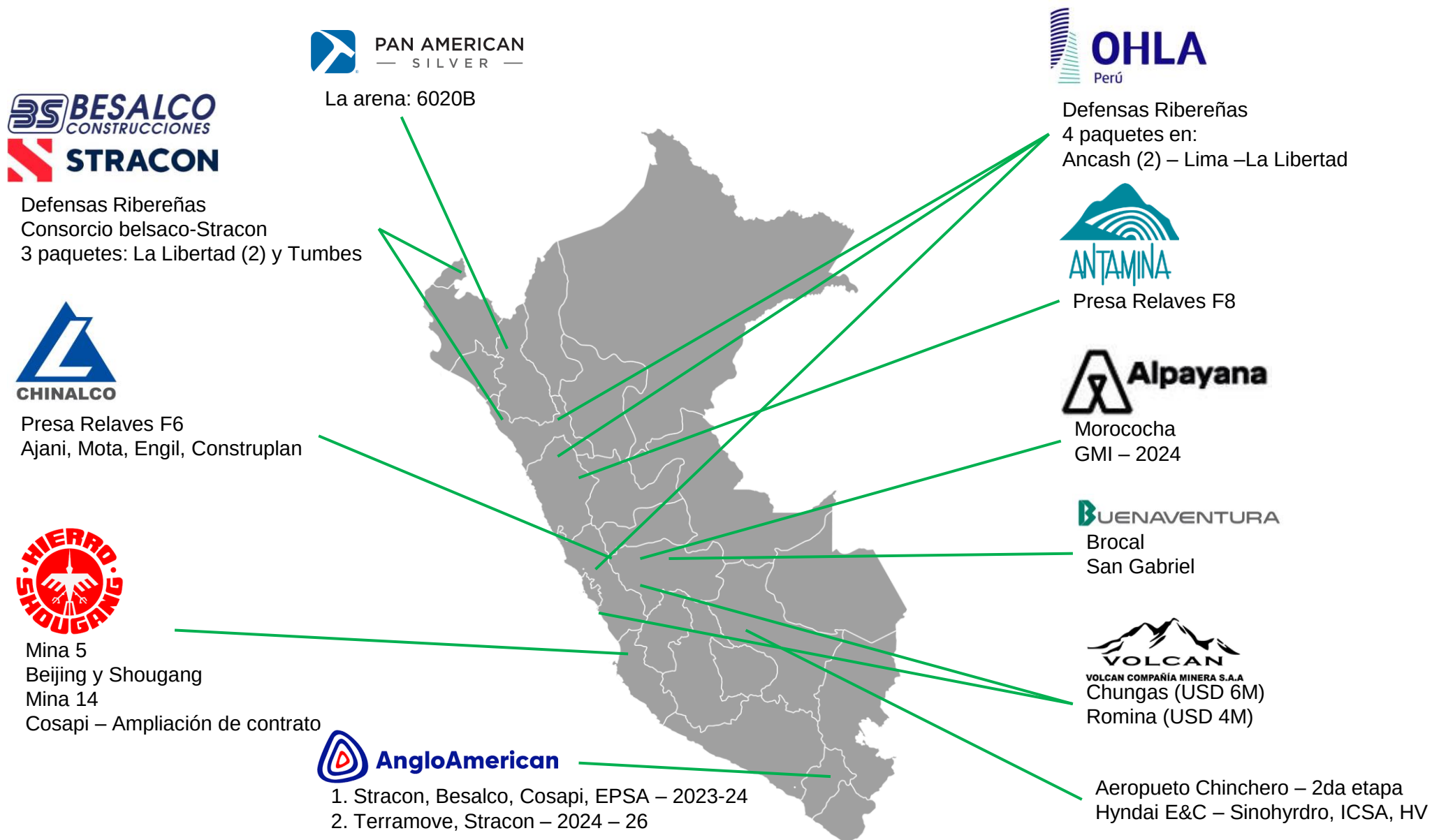
Ventas de Minería a Tajo Abierto



Fuente: Minem & Ferreyros



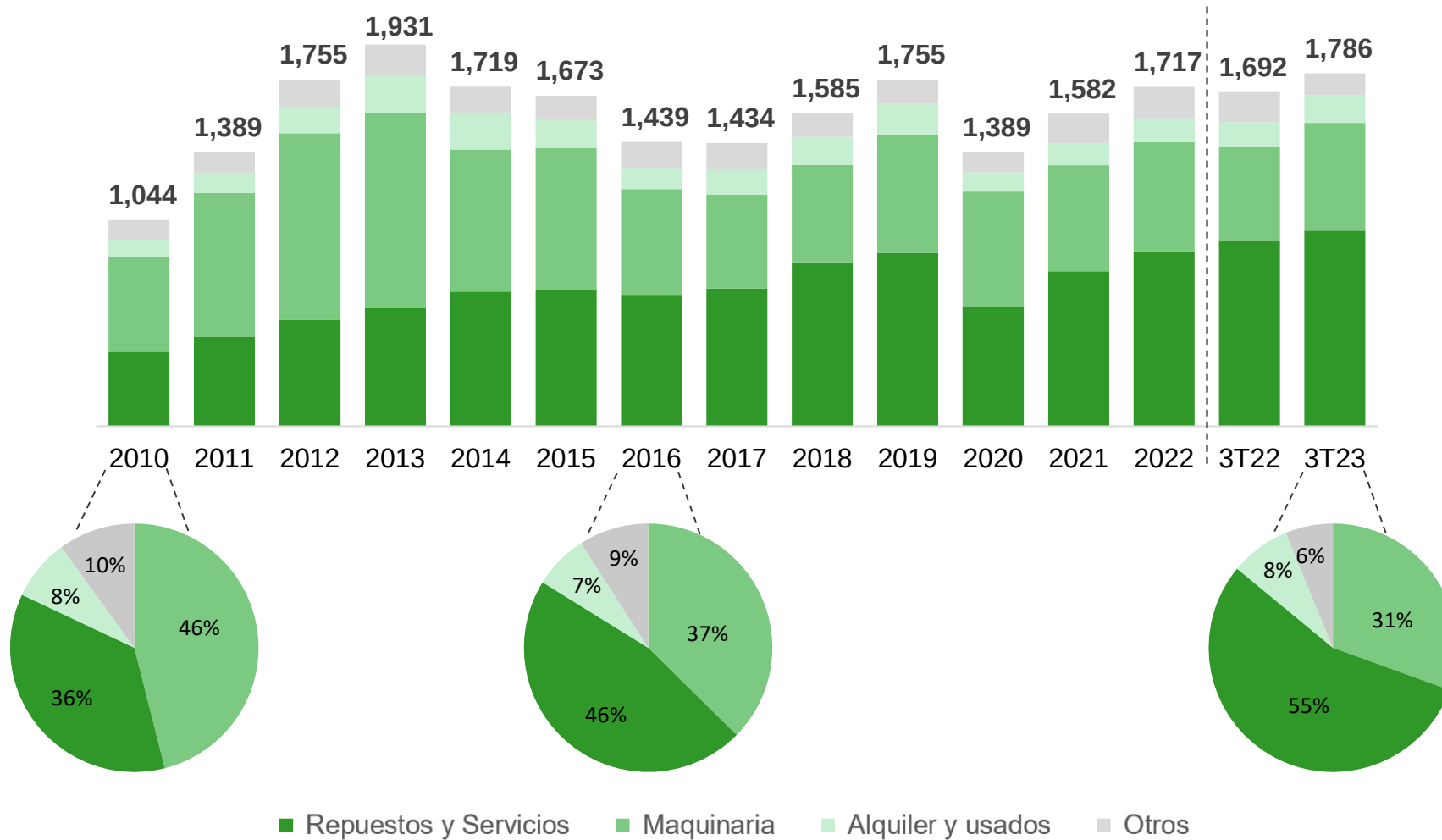
Principales proyectos de construcción 2023 - 2025



Modelo de Negocio Resiliente

Ventas por Línea de Negocio

(En millones de S/)



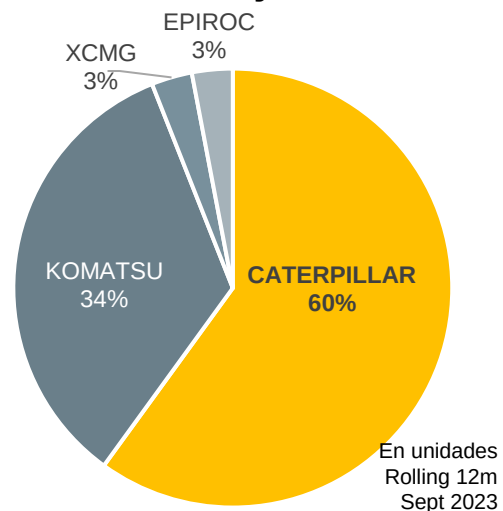
- Repuestos y servicios dan sostenibilidad al negocio.
- Estrategia de diversificación mediante líneas de negocio, presencia en diferentes sectores económicos, diferentes países, diversas marcas representadas y portafolio de productos diversificado.

(*) Otros incluye los negocios logísticos, lubricantes y consumibles.

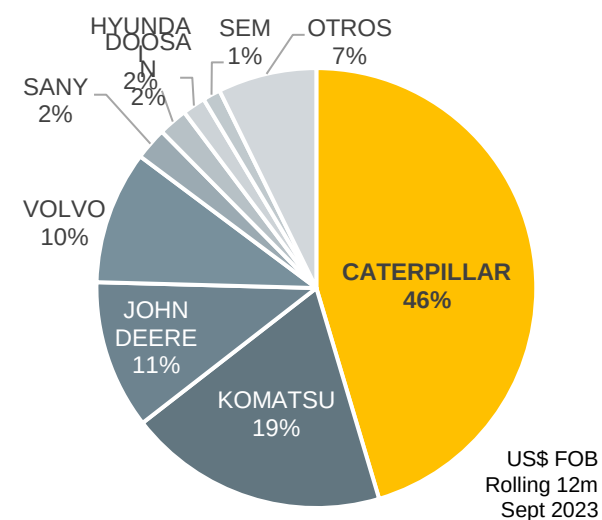


Caterpillar - Participación de Mercado en Perú a septiembre 2023

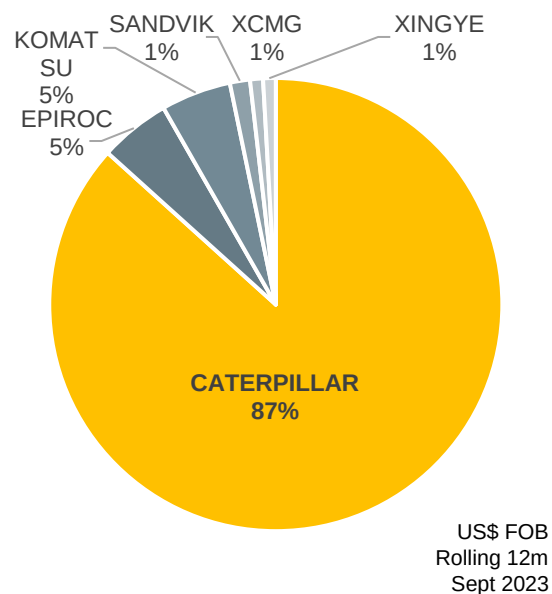
Minería a Tajo Abierto



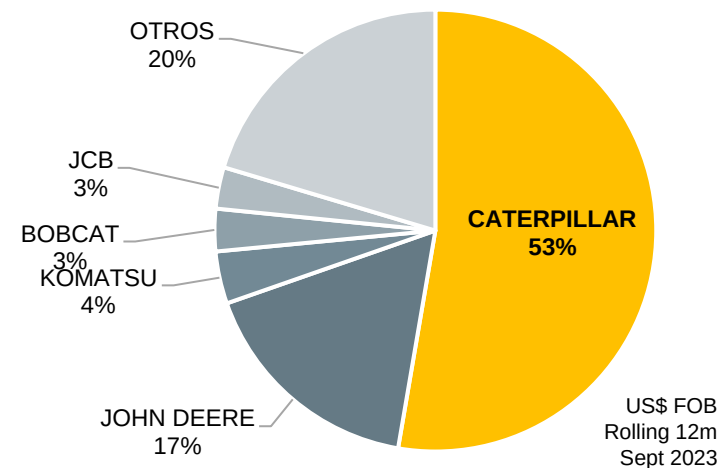
Construcción Pesada



Minería Subterránea



Construcción Ligera





Estrategia de Ferreycorp



PILARES DE NEGOCIO

Optimizar negocios	Busca sumar eficiencias en el modelo de negocio, el uso de los activos, la composición del portafolio de productos y servicios.
Proteger y transformar	Asegurar la sostenibilidad de los negocios y brindar soluciones integrales a los clientes, con el soporte de la tecnología y de las mejores prácticas en las operaciones.
Nuevos negocios	Desarrollo de nuevas líneas o negocios que tengan un adecuado ajuste estratégico con el portafolio actual de marcas y que presenten la oportunidad de obtener sinergias significativas con el mismo (mercado, capacidades , economías de escala).

HABILITADORES

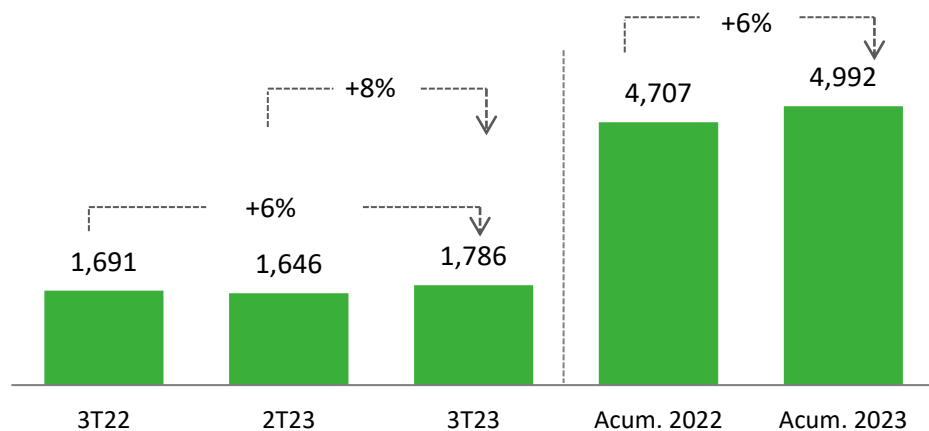
Analítica, digital y agilidad	Desarrollo de las capacidades para la gestión de datos y de modelos analíticos , transversales a la organización.
Sinergias	Mantener y seguir desarrollando las sinergias comerciales,. Agregar valor sin perder la segmentación y especialización. Servicios compartidos entre las empresas.
Desarrollo de talento	Permanente capacitación y desarrollo para reforzar las competencias Contar con capacidades digitales, de analítica y de agilidad Asegurar el desempeño alineados con la estrategia



Sólidos Resultados Financieros

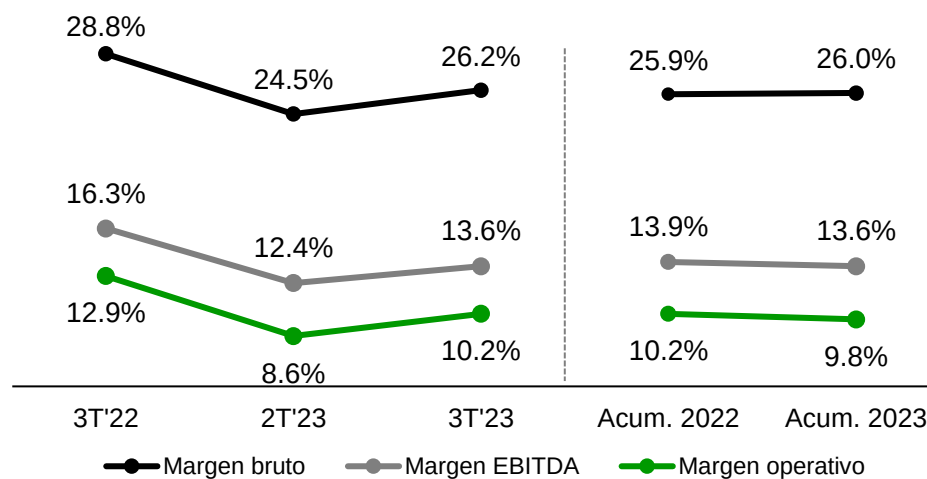
Millones de soles (S/ mm)

Ventas

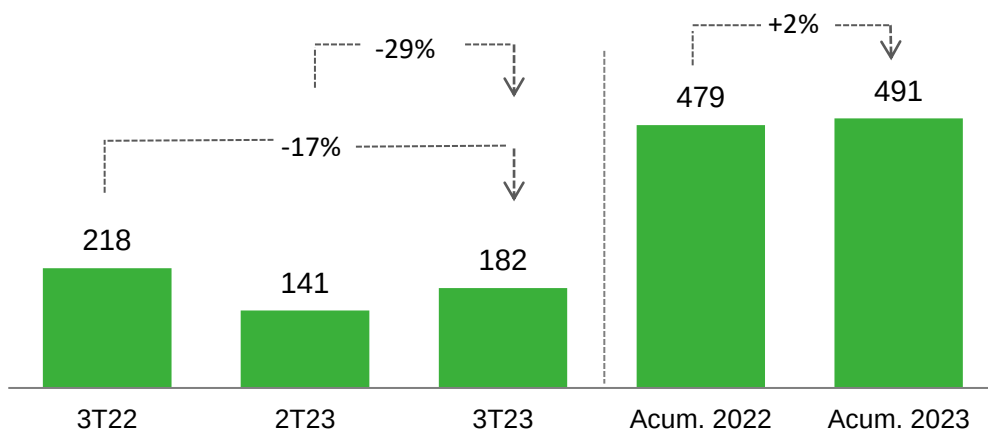


Márgenes

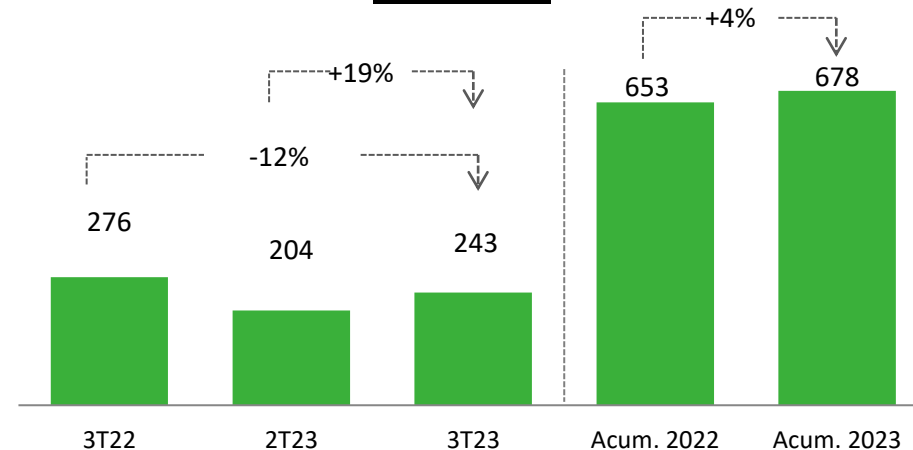
Margen Bruto Aj. 3T22 = 27.1% / 3T23 = 26.7%
Margen Ebitda Aj. 3T22 = 14.7% / 3T23 = 14.1%
Margen Operativo Aj. 3T22 = 11.3% / 3T23 = 10.7%



Utilidad Operativa



EBITDA

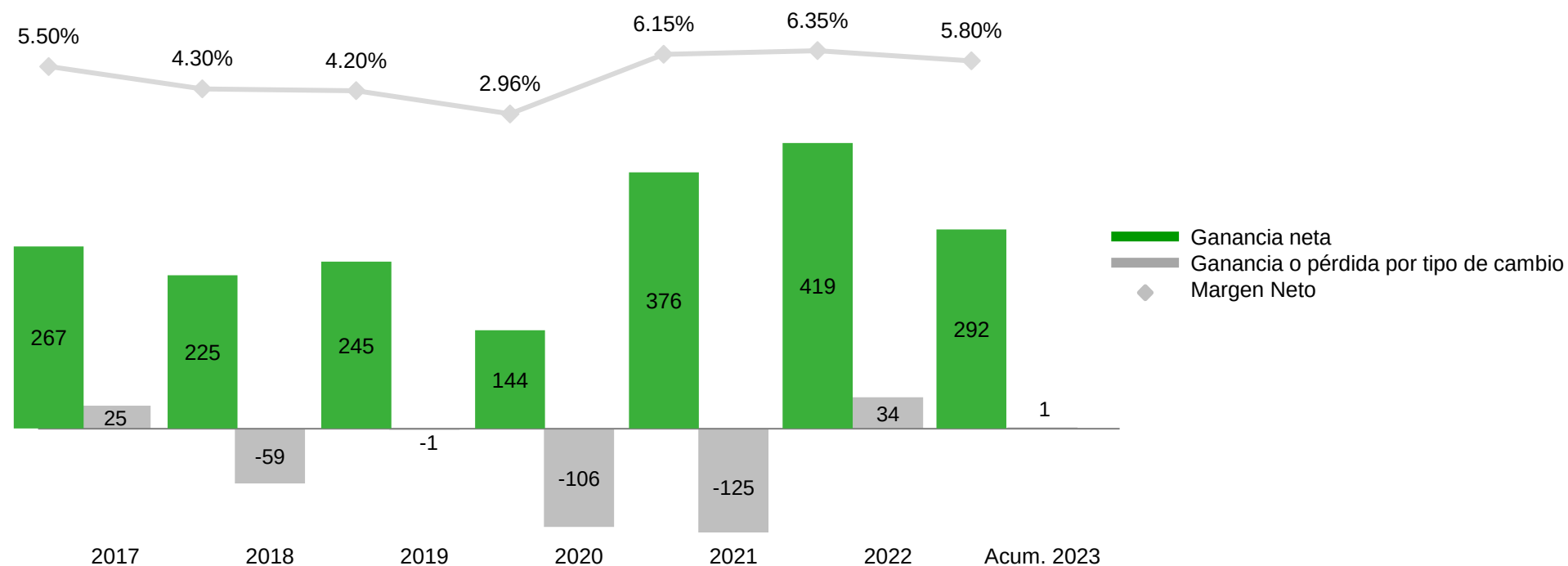




Utilidad Neta impactada por Ganancia en tipo de cambio

Utilidad Neta, Margen e Impacto en Tipo de Cambio

(En millones de S/)



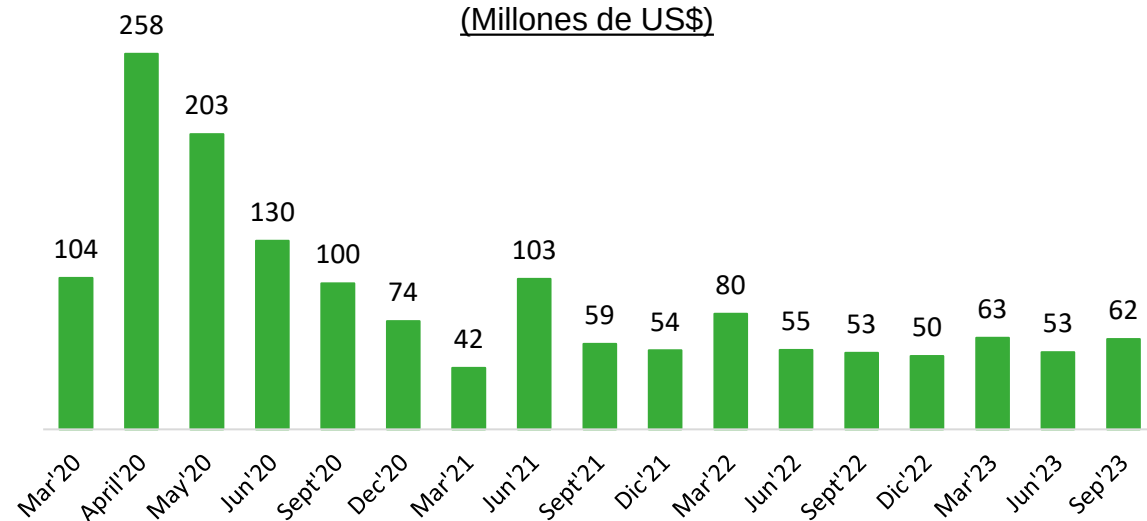
Ganancia por tipo de cambio acumulado a Setiembre 2023: S/ 1.4 millones



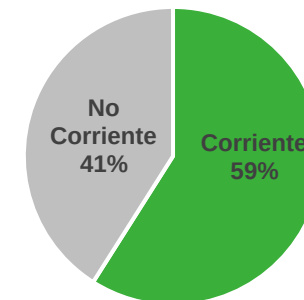
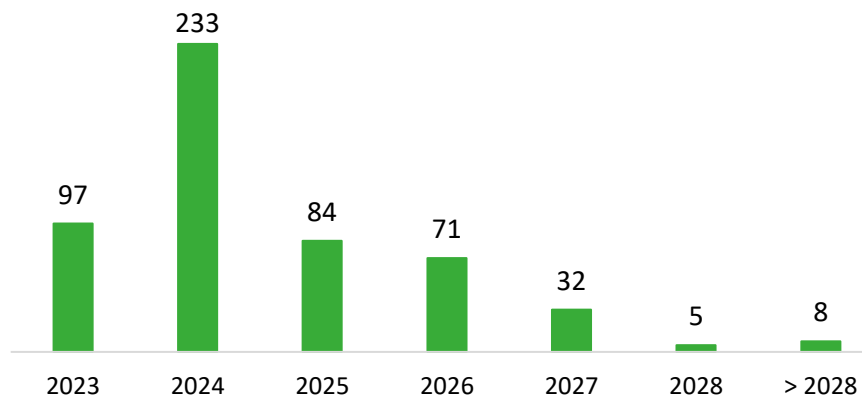
Tendencias de Liquidez y Capital de Trabajo

En millones de dólares (US\$ mm)

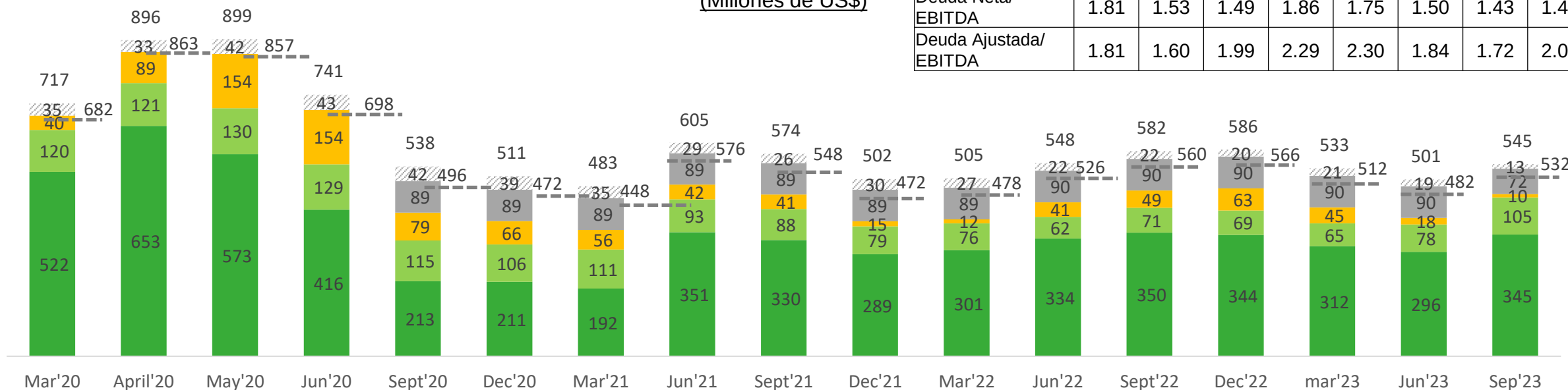
Efectivo (Millones de US\$)



Vencimiento de la Deuda (Millones de US\$)



Deuda (Millones de US\$)



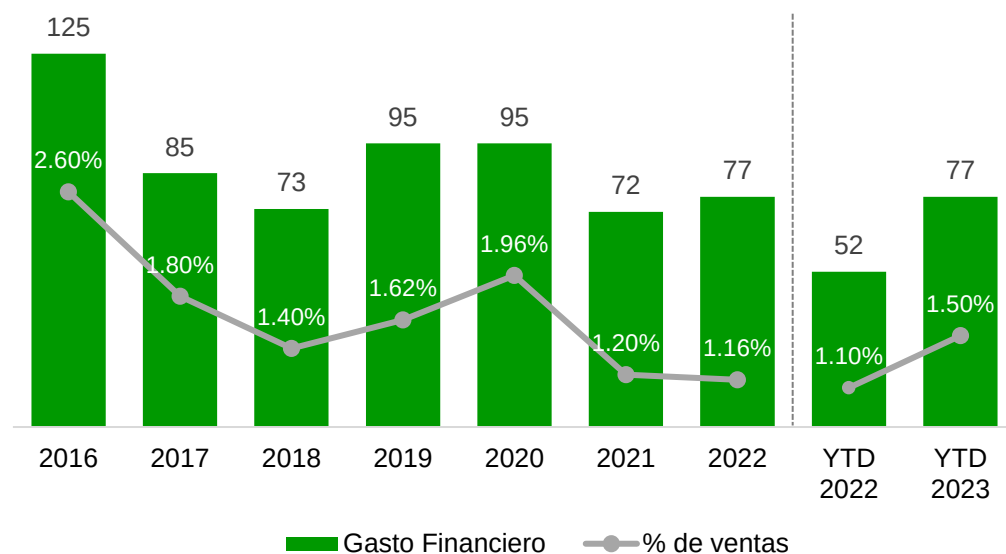
Ratios	Dic-21	Mar-22	Jun-22	Set-22	Dic-22	Mar-23	Jun-23	Set-23
Deuda Neta/ EBITDA	1.81	1.53	1.49	1.86	1.75	1.50	1.43	1.40
Deuda Ajustada/ EBITDA	1.81	1.60	1.99	2.29	2.30	1.84	1.72	2.01



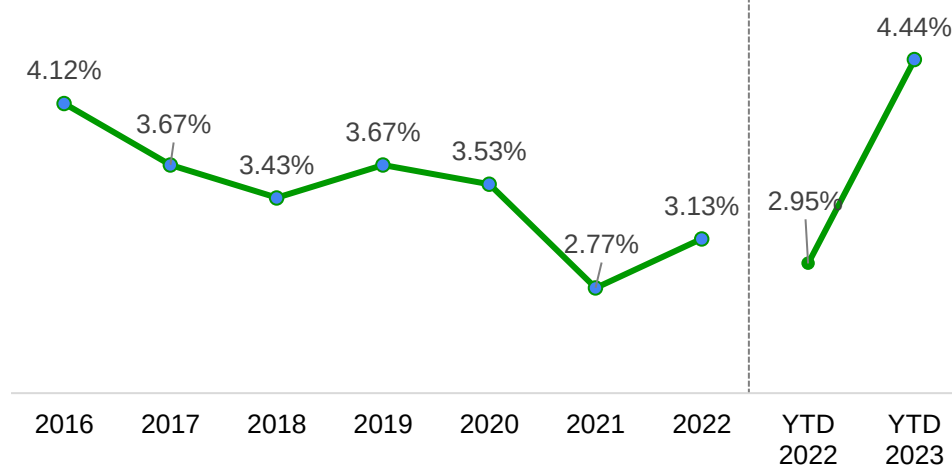
Gasto Financiero y Costo promedio de deuda

Gasto Financiero

(En millones de S/)



Costo promedio de deuda

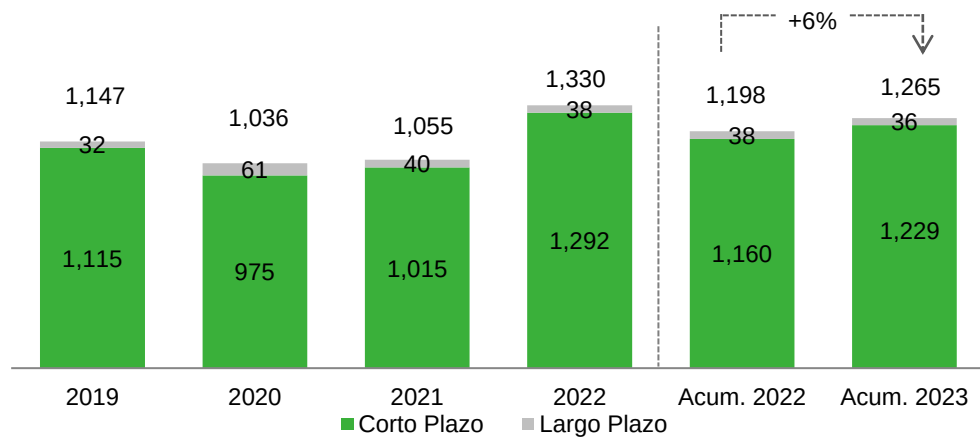




Activos y Ciclo de conversión de caja

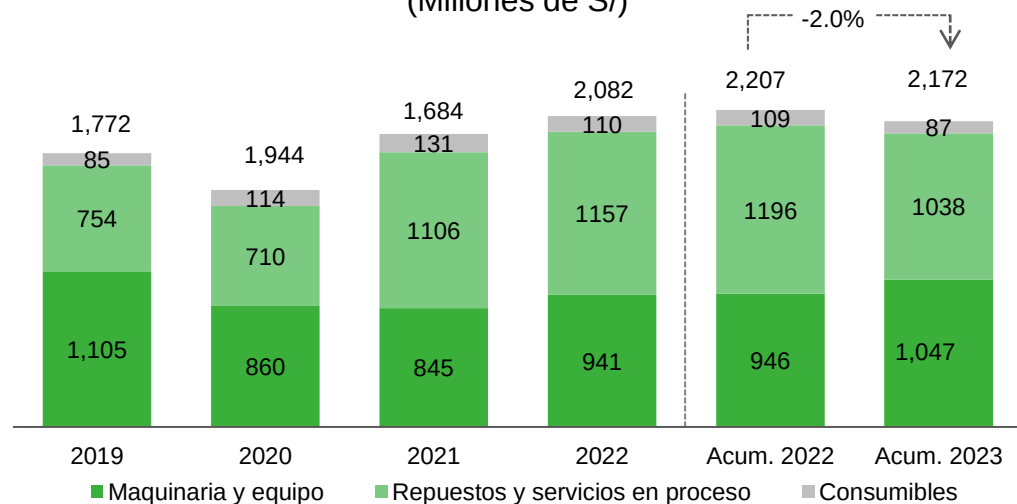
Cuentas por Cobrar

(Millones de S/)

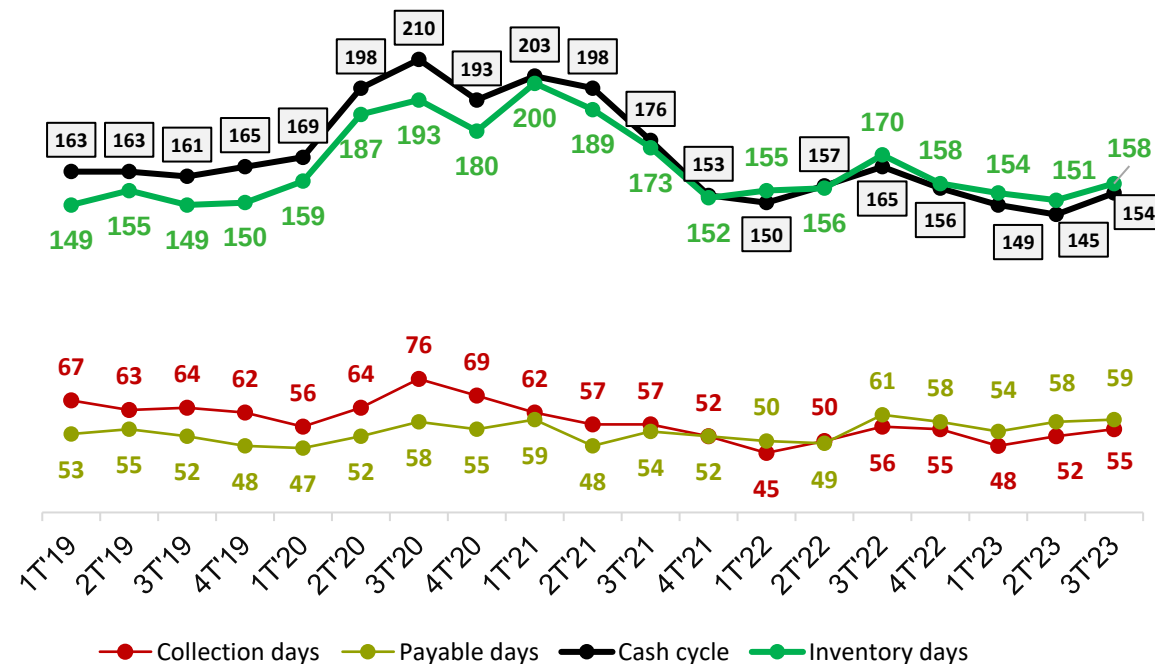


Inventarios

(Millones de S/)



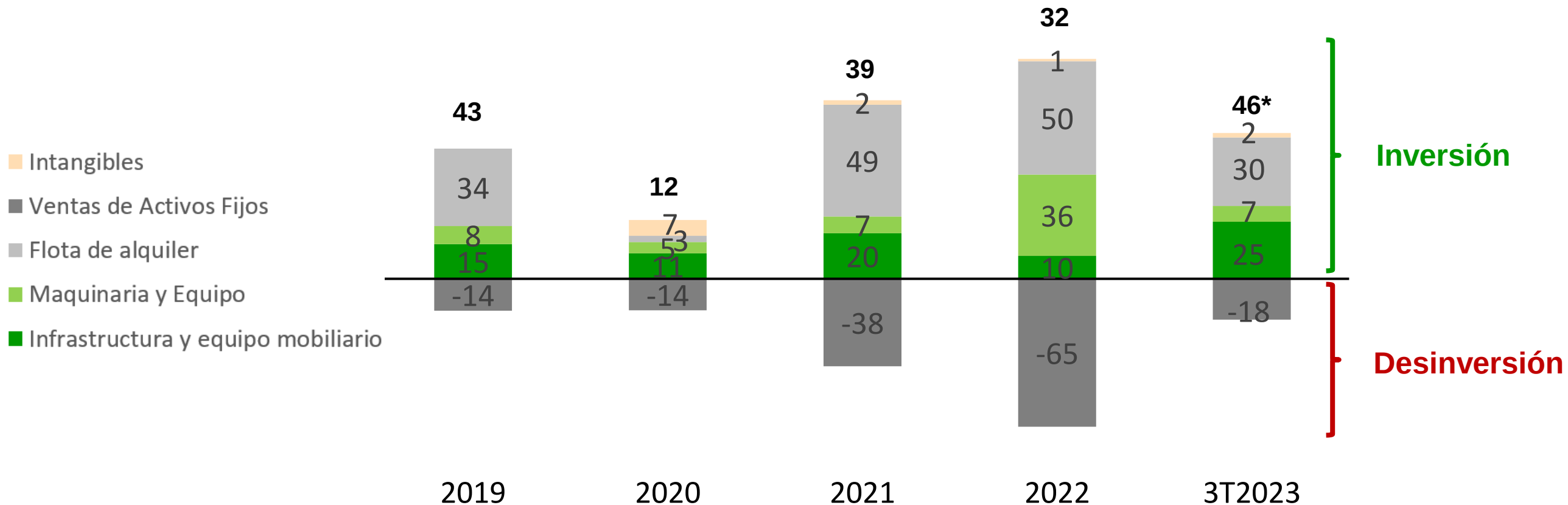
Ciclo de Caja





CAPEX

En millones de USD



- La inversión en intangibles alcanzó US\$ **1.7 millones** a Septiembre de 2023.

* **Nota:** Las Inversiones en Infraestructura incluyen el efecto originado por la aplicación de la NIIF16



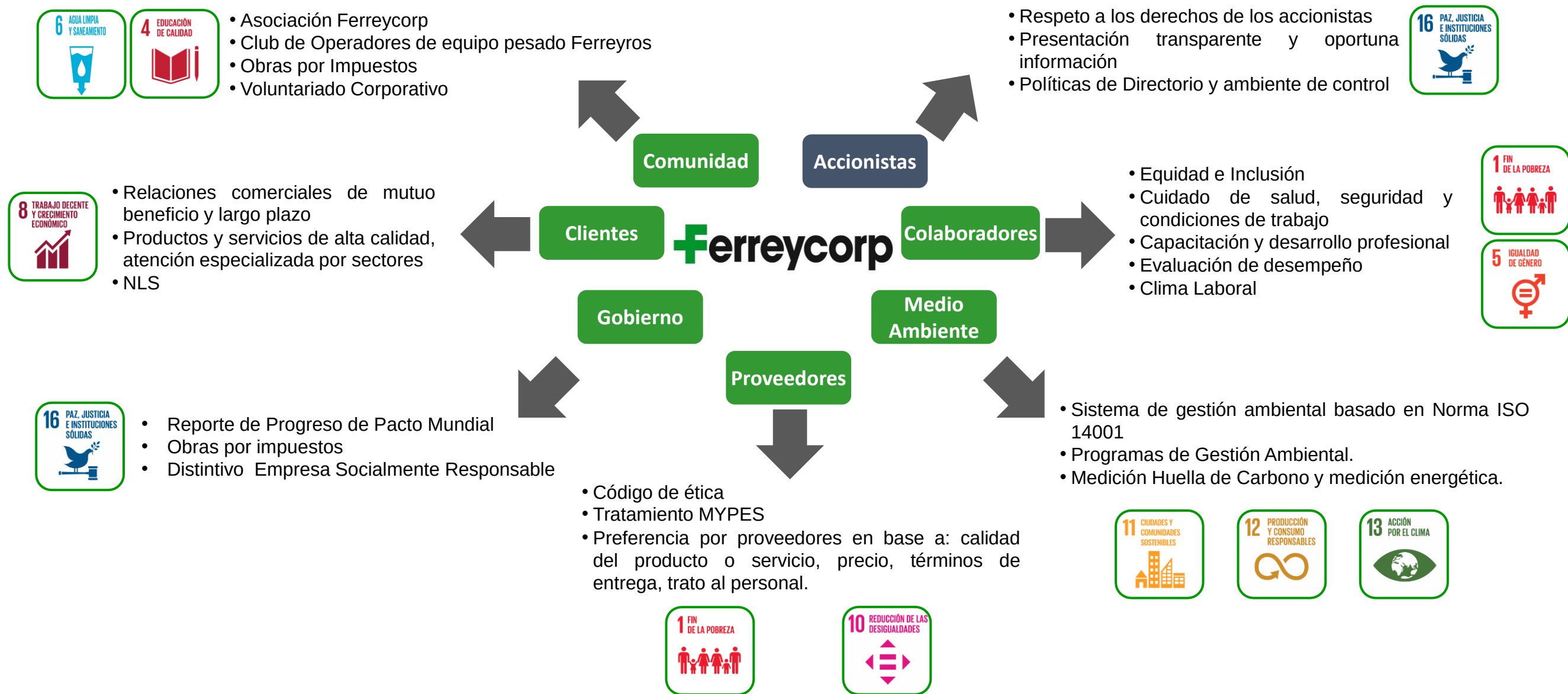
Programa de Sostenibilidad de Ferreycorp

Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO

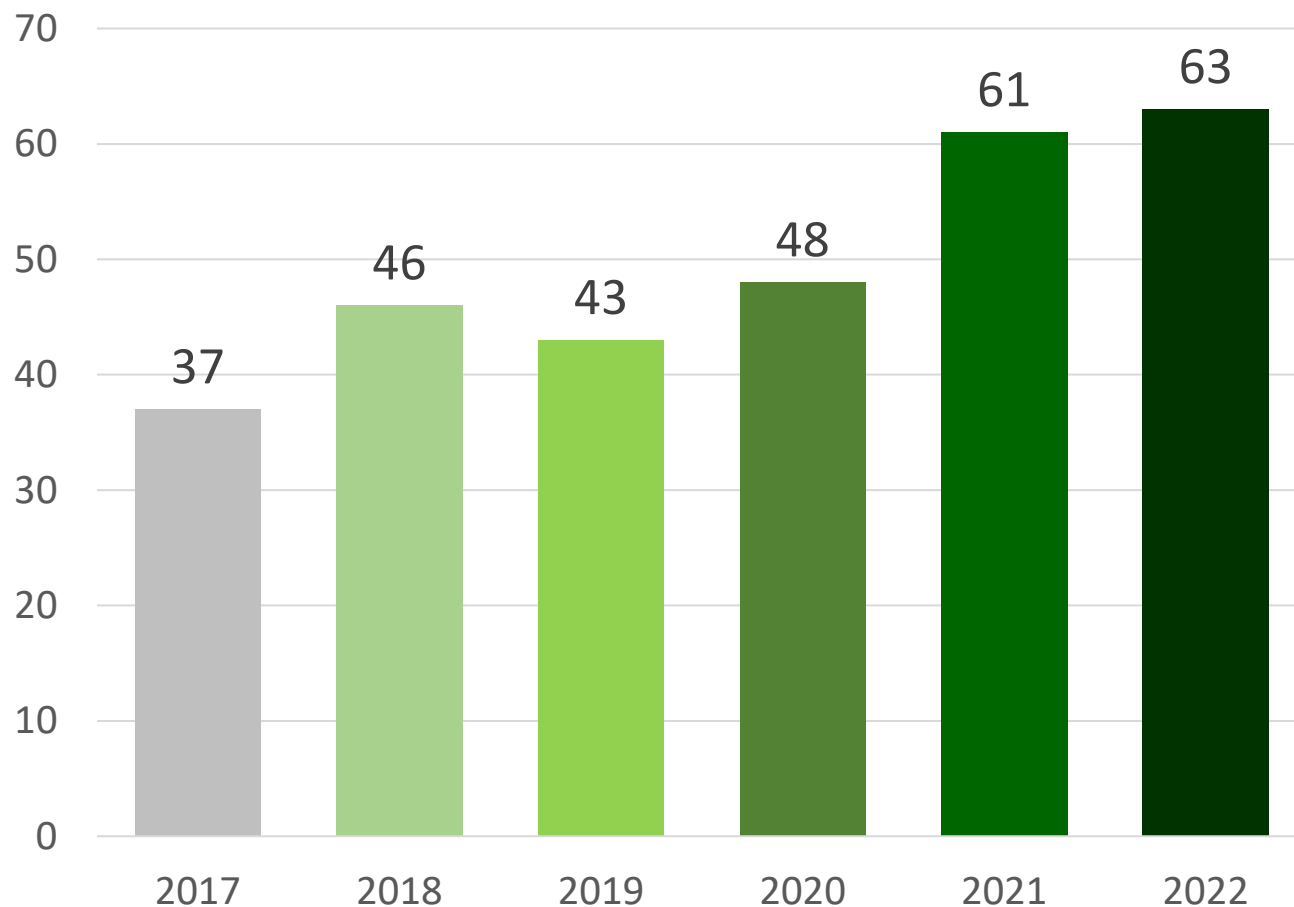


La Gestión Sostenible de Ferreycorp busca impactar positivamente en sus grupos de interés y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.





Resultados del compromiso de Ferreycorp con los criterios del Dow Jones Sustainability Index



Ferreycorp

Ferreyros CAT

UNIMAQ CAT THE Rental STORE

Orvisa CAT

GENTRAC CAT

GENERAL DE EQUIPOS CAT

SOLTRAK F

TREX F

MOTORED F

FORBIS LOGISTICS F

FARGO LINE F

SITECH

Ferreenergy