



Ferreycorp

Presentación a Inversionistas- 1T24

+ 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

Ferreycorp BVL: FERREYC1

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Perú

Ferreyros **CAT**

Ferreenergy

UNIMAQ **CAT** **Rental**
STORE

Orvisa **CAT**

Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica

INTI
Inti Inversiones
Interamericanas Corp.

GENTRAC **CAT**

Guatemala

GENERAL DE EQUIPOS **CAT**

El Salvador

GENTRAC **CAT**

Belice

MOTORED **F**

El Salvador, Honduras

Negocios complementarios en el Perú y el exterior

TREX **F**

Chile, Colombia, Ecuador, Perú

SOLTRAK **F**

FARGO **F**
LINE

FORBIS **F**
LOGISTICS

VIXORA **F**

UNA EMPRESA FERREYCORP

Alianza con las empresas globales





Distribución de resultados por grupo de negocio del 1T24

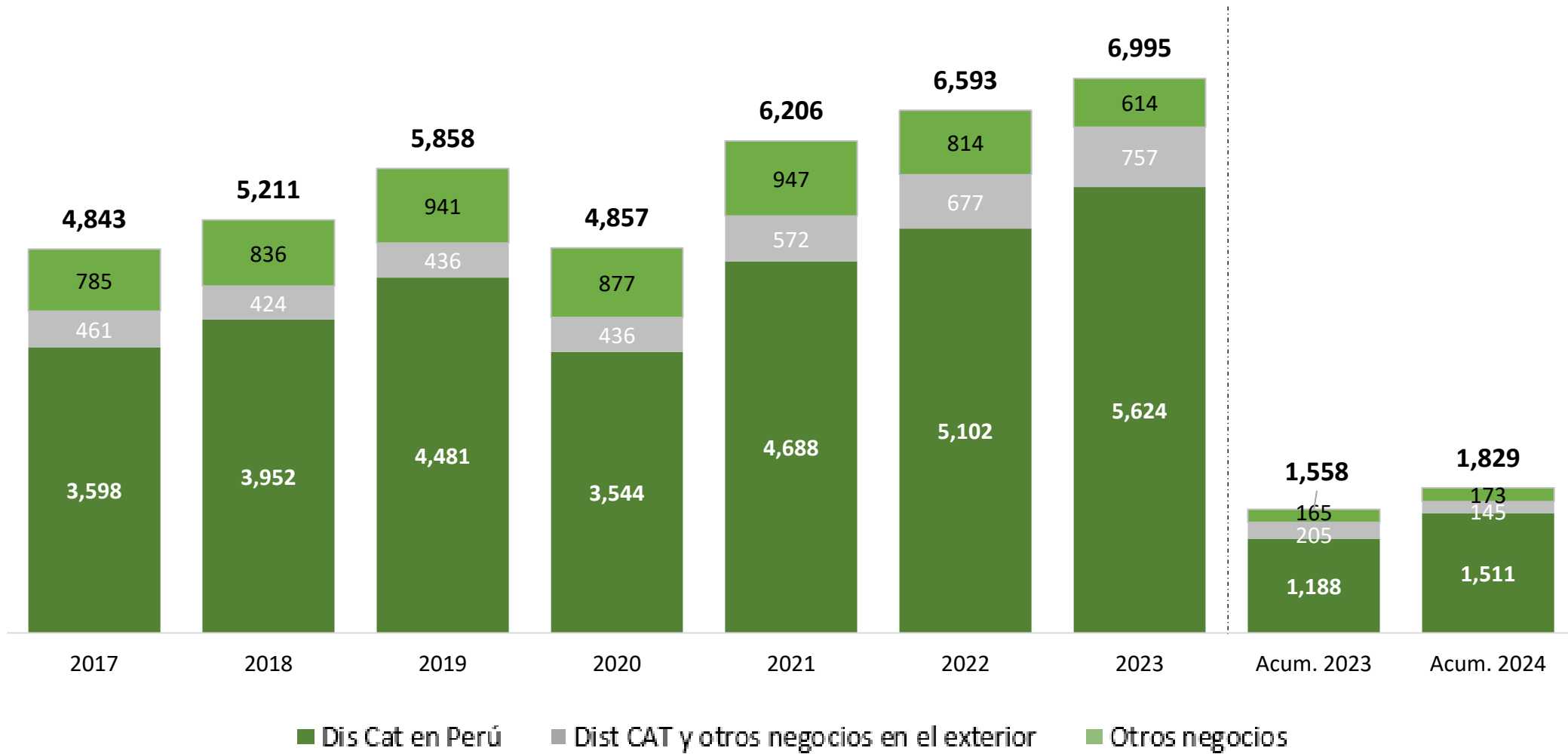
(S/ Millones)	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en el Perú	Distribuidores Caterpillar y marcas aliadas en Centroamérica	Negocios complementarios en el Perú y el exterior	Total
Ventas <i>% de Ventas Totales</i>	1,511 82.6%	173 9.5%	145 7.9%	1,829 100%
EBITDA 1T24 <i>% de EBITDA total</i>	242 88.0%	24 8.7%	9 3.3%	275 100%
EBITDA Margin	16.0%	13.7%	7.2%	15.0%
# de Colaboradores <i>% sobre el total</i>	5,869 77.2%	1,010 13.3%	721 9.5%	7,600 100%



Ventas por Grupos de Negocios

Ventas por Grupo de Subsidiarias

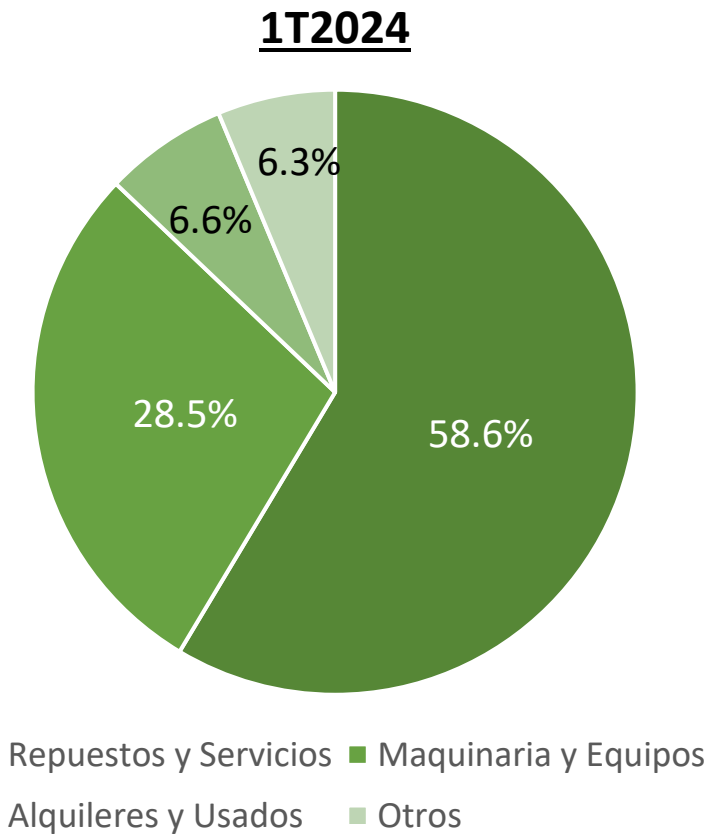
(En millones de S/)





Participación por Línea de Negocio - 1T2024

Business Line	2020	2021	2022	2023	1T2023	1T2024
Repuestos y Servicios	46.2%	49.7%	51.4%	54.6%	57.9%	58.6%
Maquinaria y Equipos	38.1%	34.0%	32.3%	32.6%	28.5%	28.5%
Alquileres y Usados	7.2%	6.9%	7.0%	6.1%	6.1%	6.6%
Otros	8.6%	9.3%	9.3%	6.7%	7.5%	6.3%



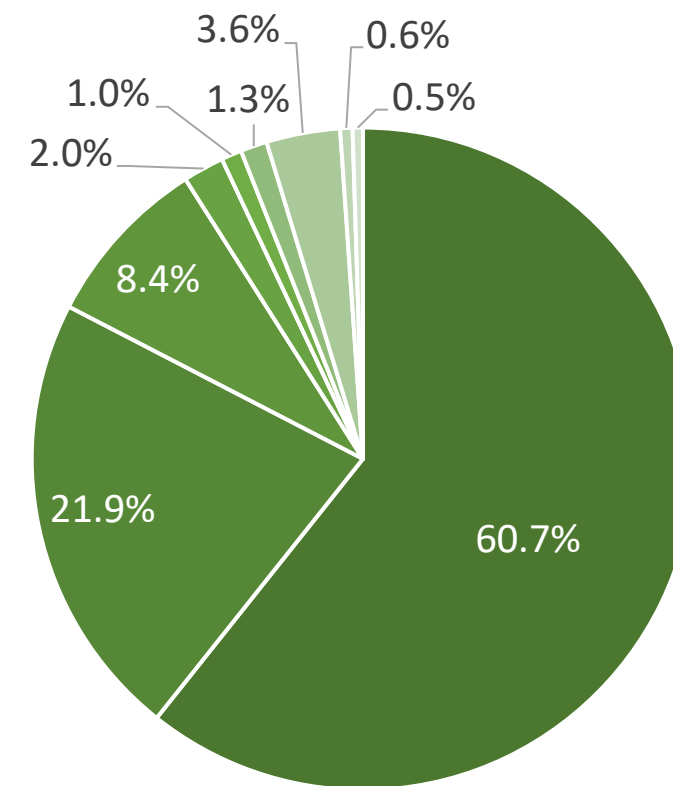
(*) Other lines include logistic businesses, lubricants and consumables



Participación por Sector Económico – 1T2024

Sector	2021	2022	2023	1T2023	1T2024
Minería	54.9%	56.0%	56.7%	56.7%	60.7%
Construcción	17.8%	19.4%	19.6%	19.1%	21.9%
Industria, Comercio y Servicios	12.8%	13.1%	9.9%	12.4%	8.4%
Agricultura y Forestación	2.6%	2.9%	2.6%	2.9%	2.0%
Transporte	2.1%	2.1%	2.2%	4.7%	1.0%
Pesca y Marino	1.6%	1.7%	1.4%	1.6%	1.3%
Gobierno	1.9%	2.2%	6.6%	1.3%	3.6%
Hidrocarburos y Energía	0.9%	1.3%	0.7%	0.9%	0.6%
Otros	5.2%	1.3%	0.3%	0.3%	0.5%

1T2024

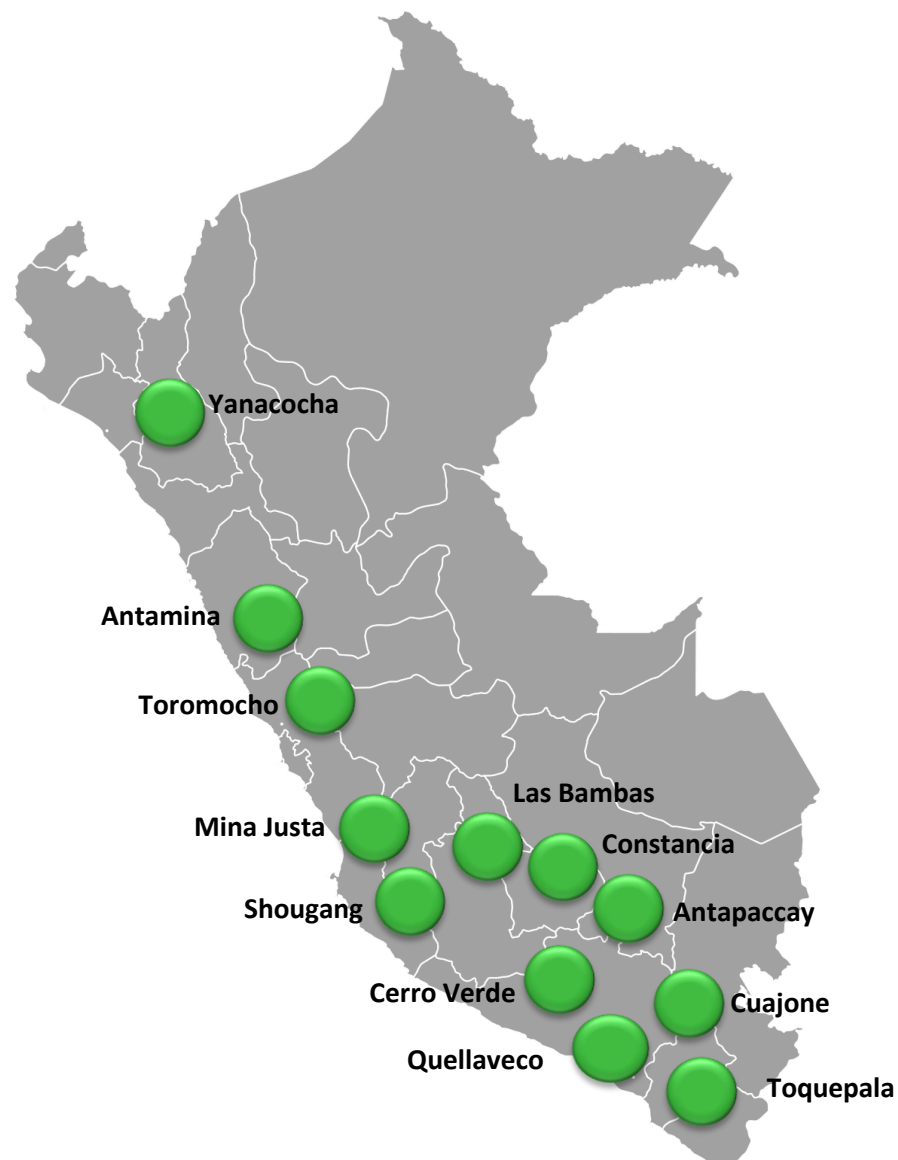


- Minería
- Construcción
- Industria, Comercio y Servicios
- Agricultura y Forestación
- Transporte
- Pesca y Marino
- Gobierno
- Hidrocarburos y Energía
- Otros

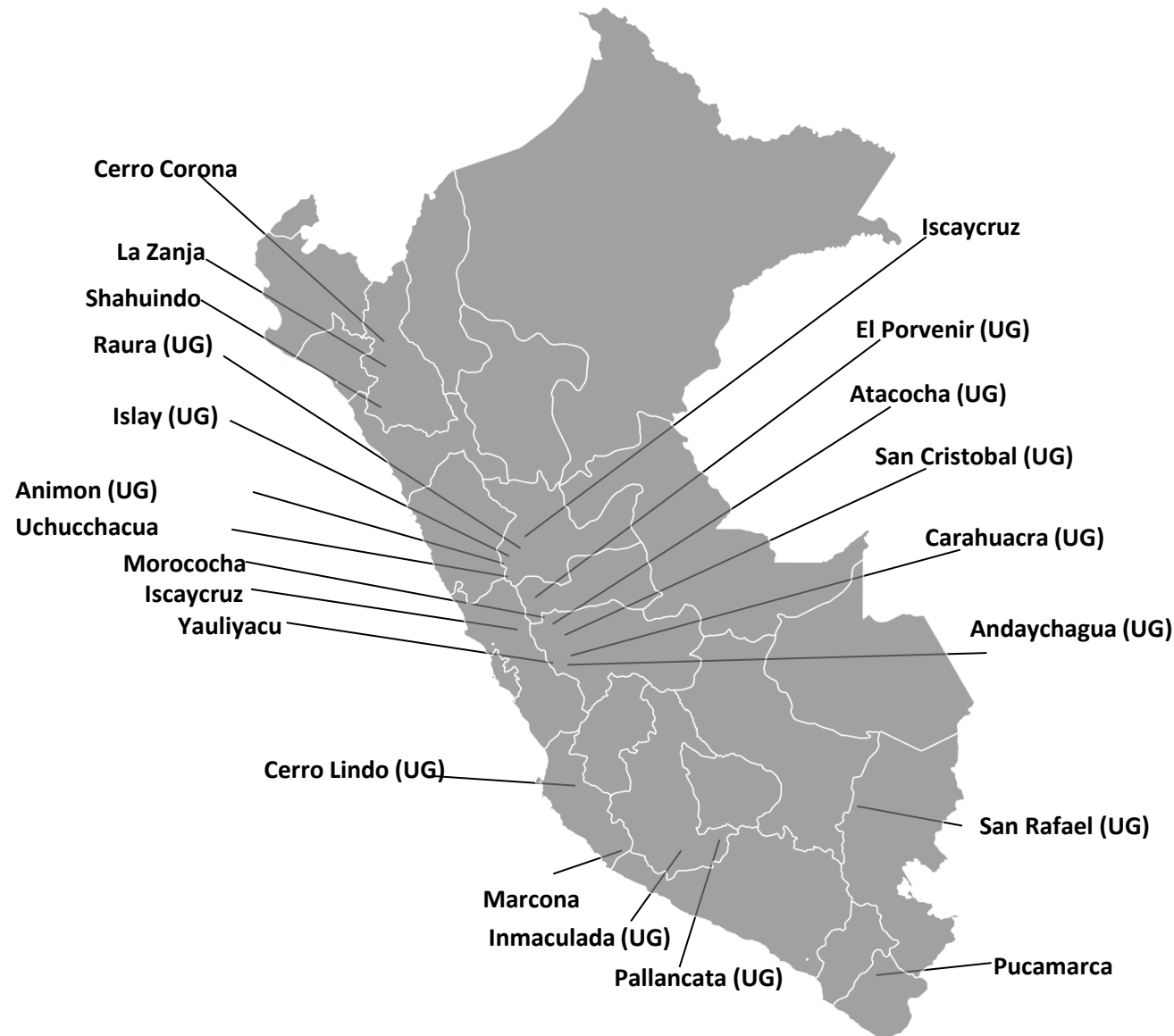


Principales Clientes Mineros de Tajo Abierto y Minería Subterránea

Gran Minería de Tajo Abierto



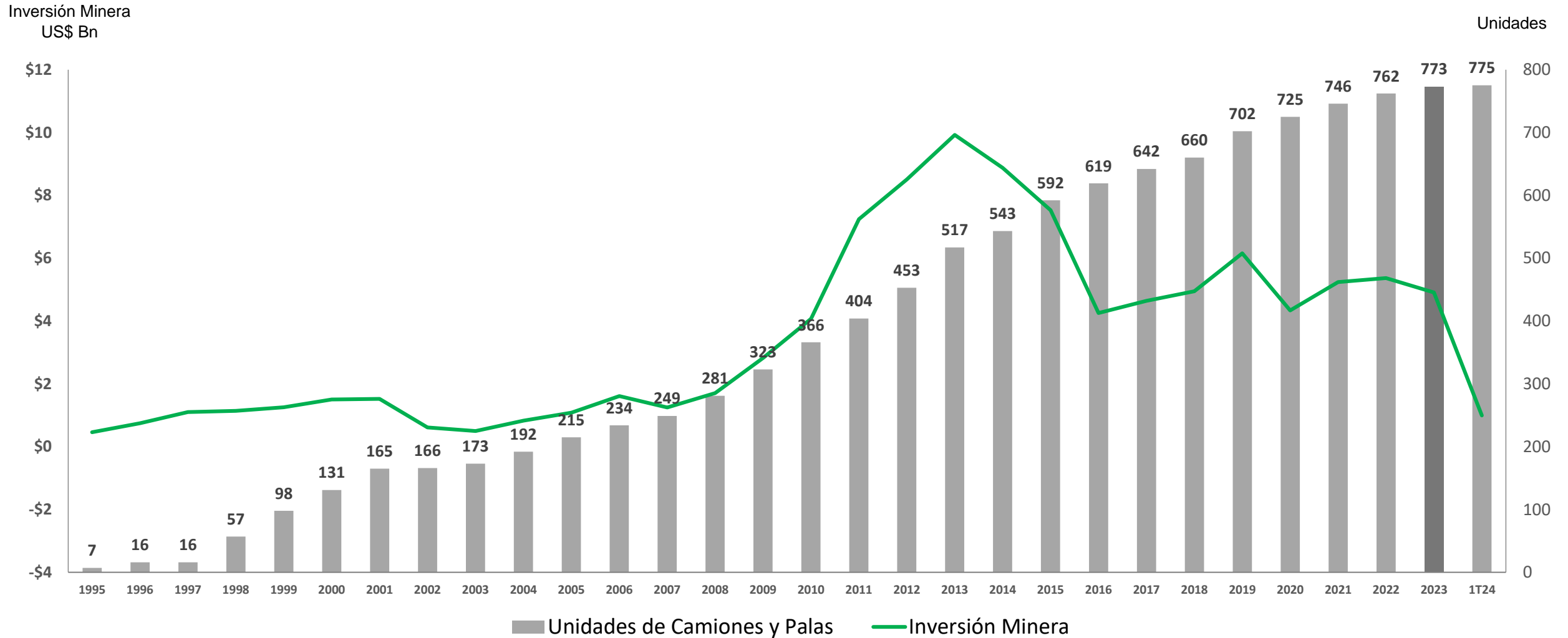
Minería Mediana y Subterránea





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

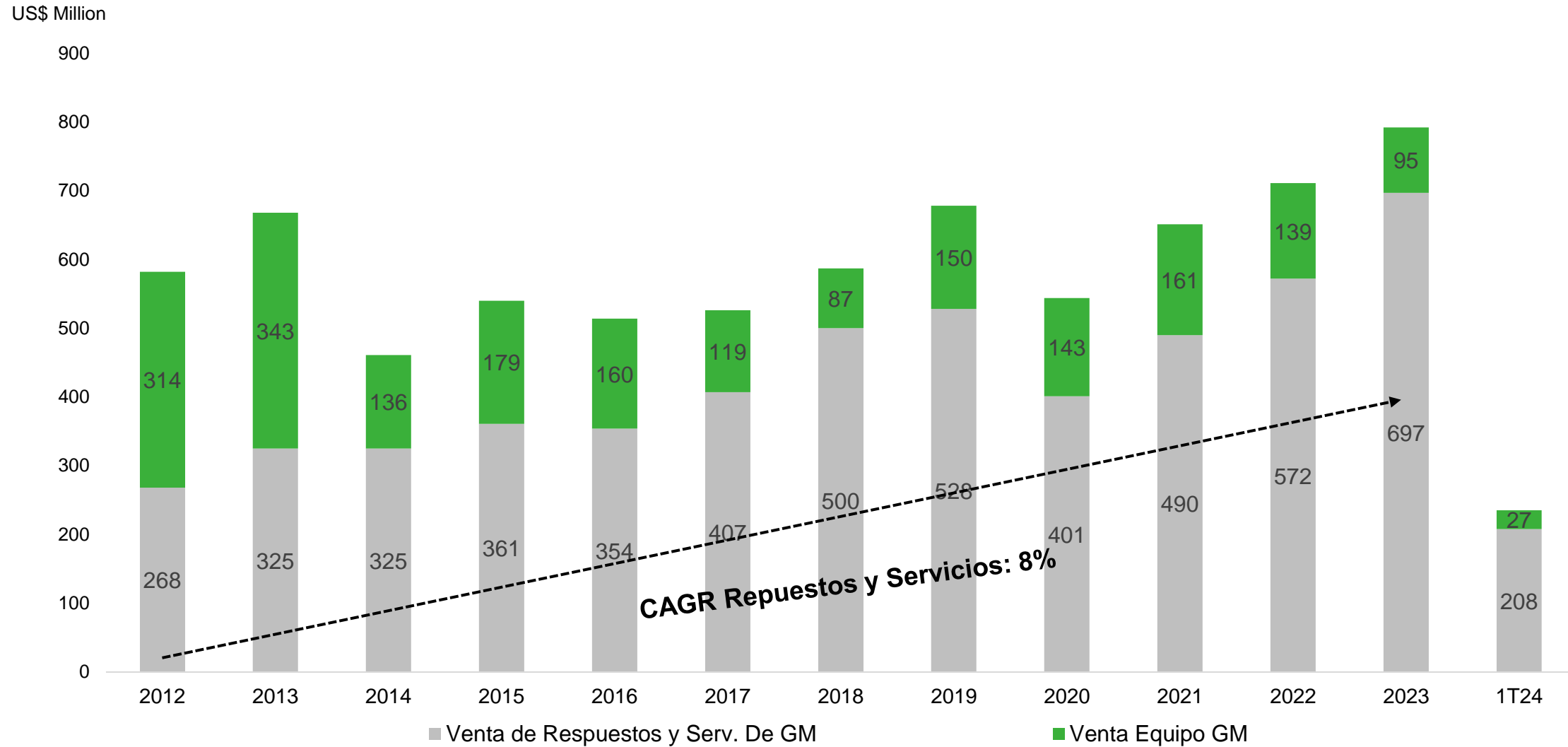
Unidades vendidas de Camiones Mineros y Palas Caterpillar





Correlación con la Inversión Minera

Ventas de Minería a Tajo Abierto



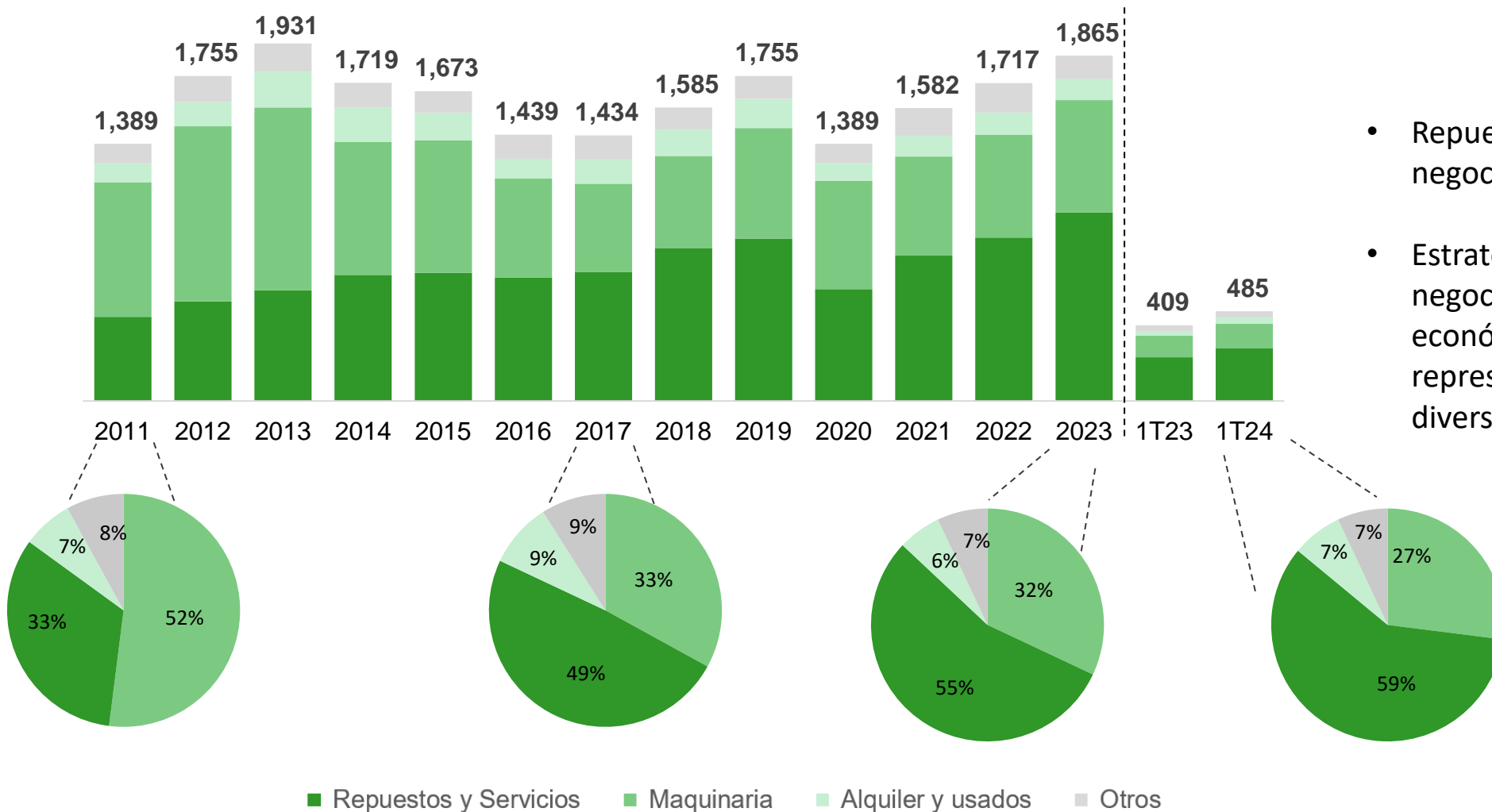
Source: Minem & Ferreyros



Modelo de Negocio Resiliente – 1T2024

Ventas por Línea de Negocio

(En millones de US\$)



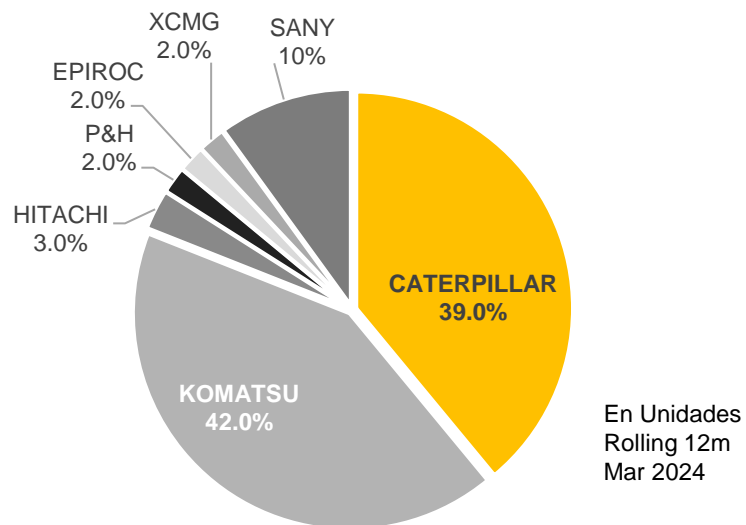
- Repuestos y Servicios dan sostenibilidad al negocio.
- Estrategia de diversificación a través de líneas de negocio, presencia en diferentes sectores económicos, diferentes países, diversas marcas representadas y un portafolio de productos diversificado.

(*) Other lines include logistic businesses, lubricants and consumables

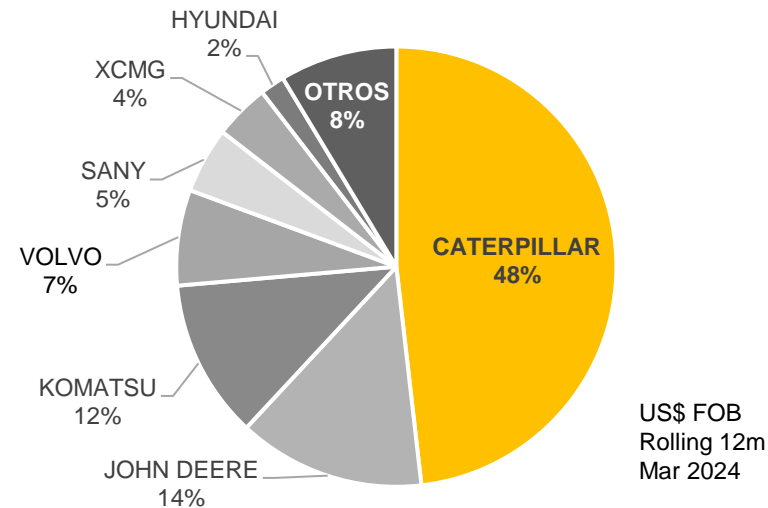


Participación de Mercado de Caterpillar en Perú a Marzo 2024

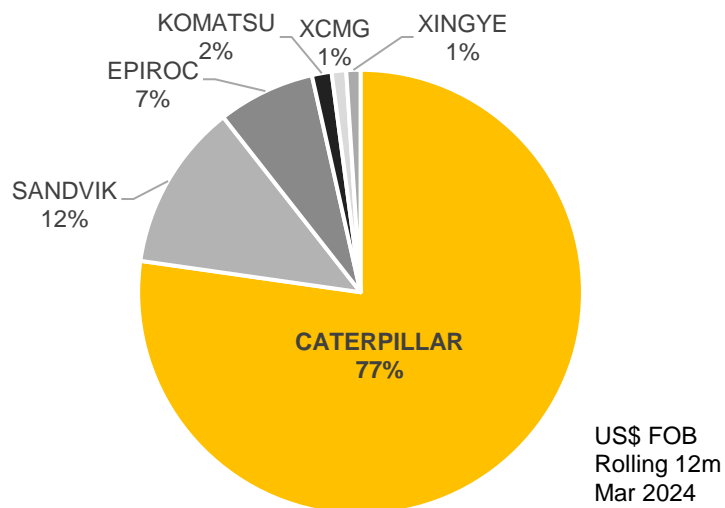
Minería a Tajo Abierto



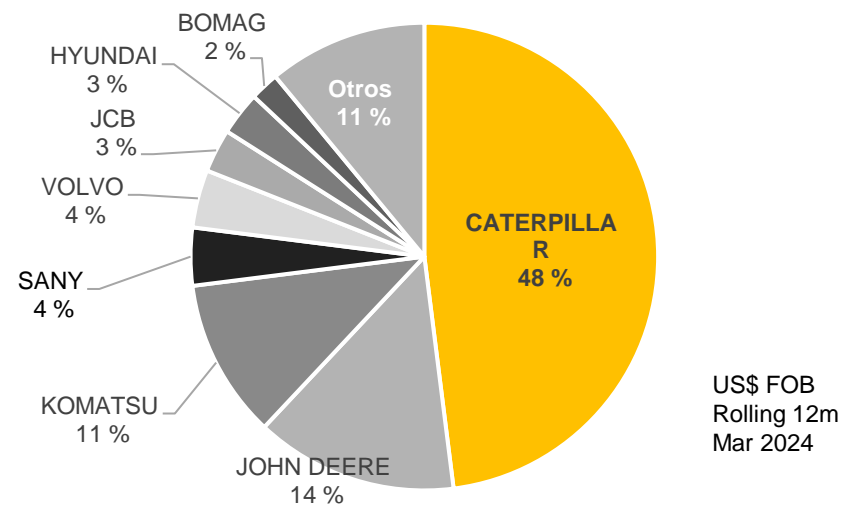
Construcción Pesada



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.

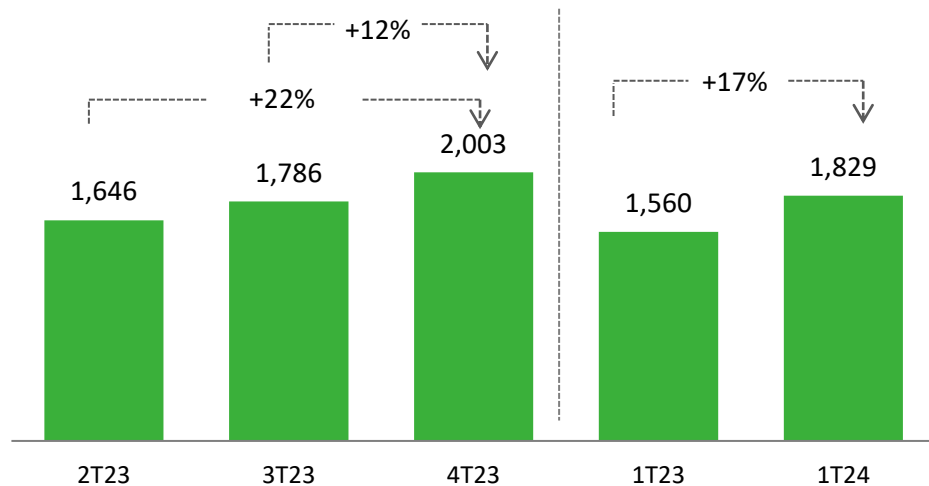


Sólidos Resultados Financieros

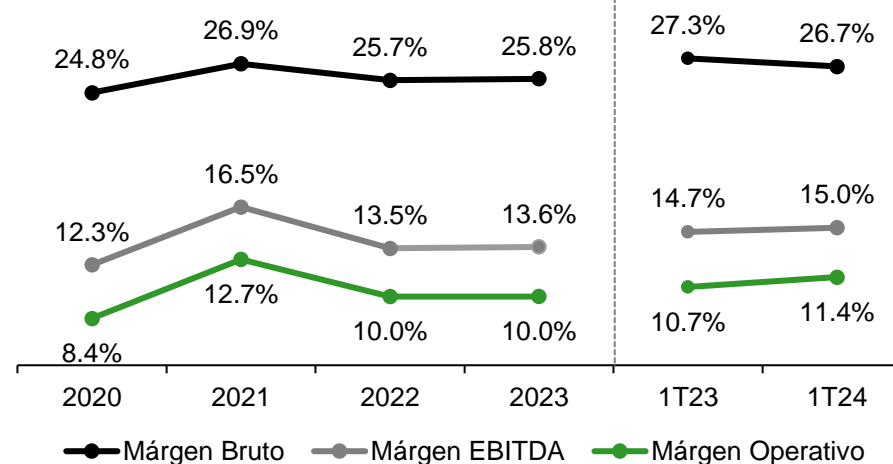
En millones de soles (S/ mm)

Márgen Bruto Ajust. 1T23 = 28.2% / 1T24 = 26.6%
Márgen EBITDA Ajust. 1T23 = 15.6% / 1T24 = 14.9%
Márgen Operativo Ajust. 1T23 = 11.6% / 1T24 = 11.3%

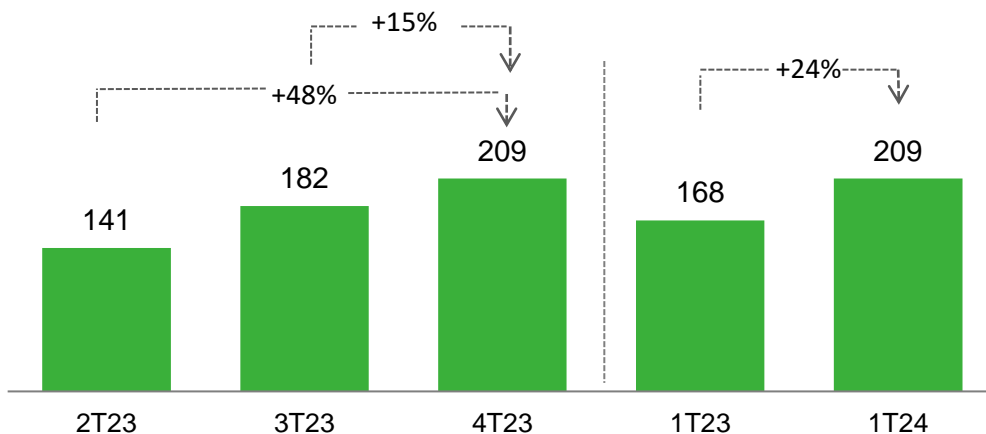
Ventas



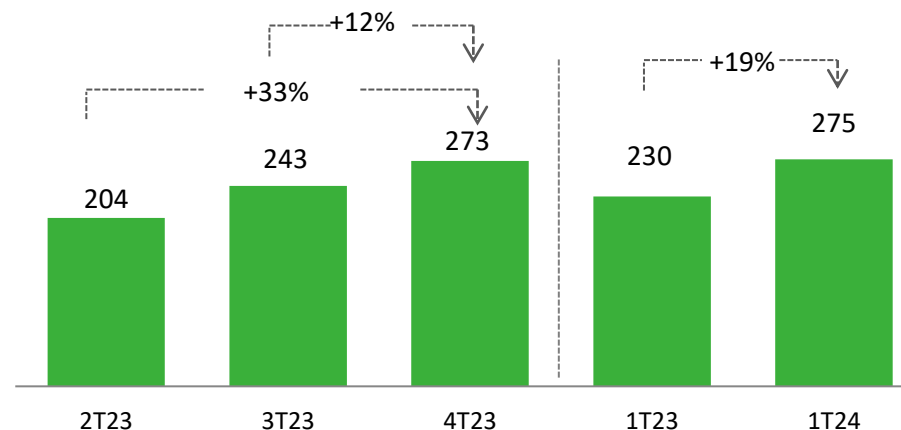
Márgenes



Utilidad Operativa



EBITDA

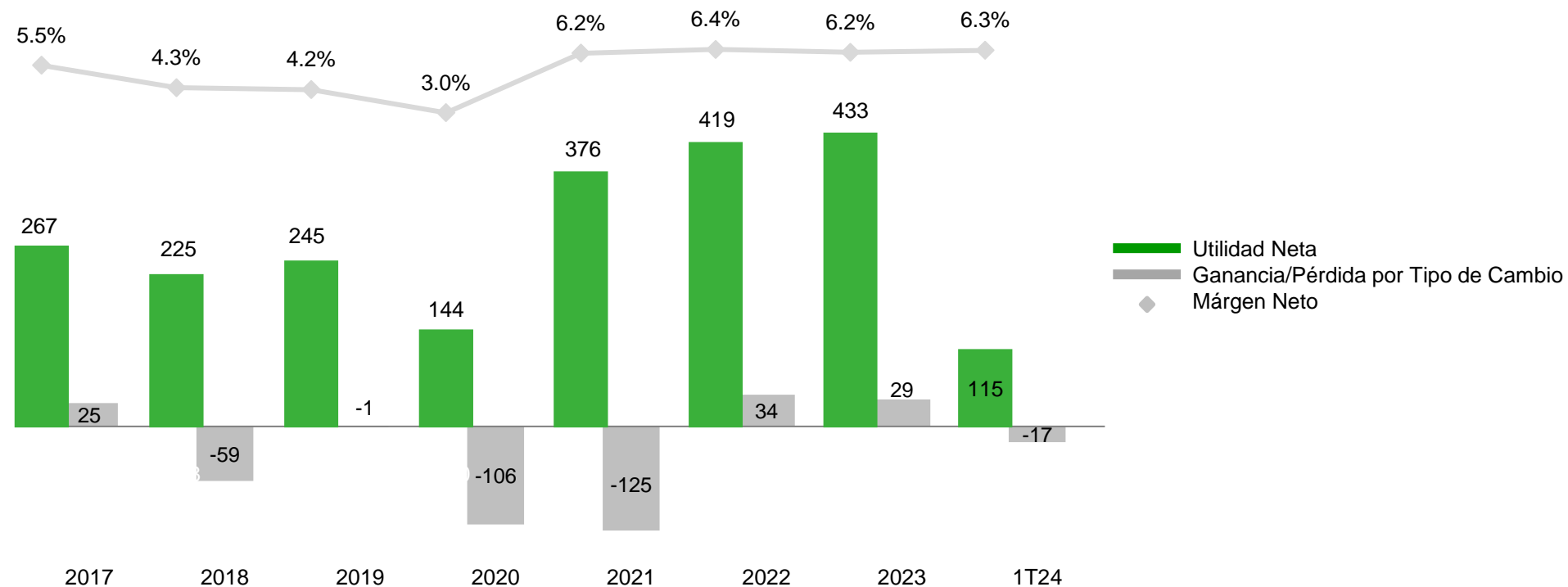




Utilidad Neta impactada por la Ganancia/Pérdida por Tipo de Cambio

Utilidad Neta, Márgen e Impacto por Tipo de Cambio

(En millones de S/)



Pérdida por Tipo de Cambio a Marzo 2024: S/ 17.2 millones

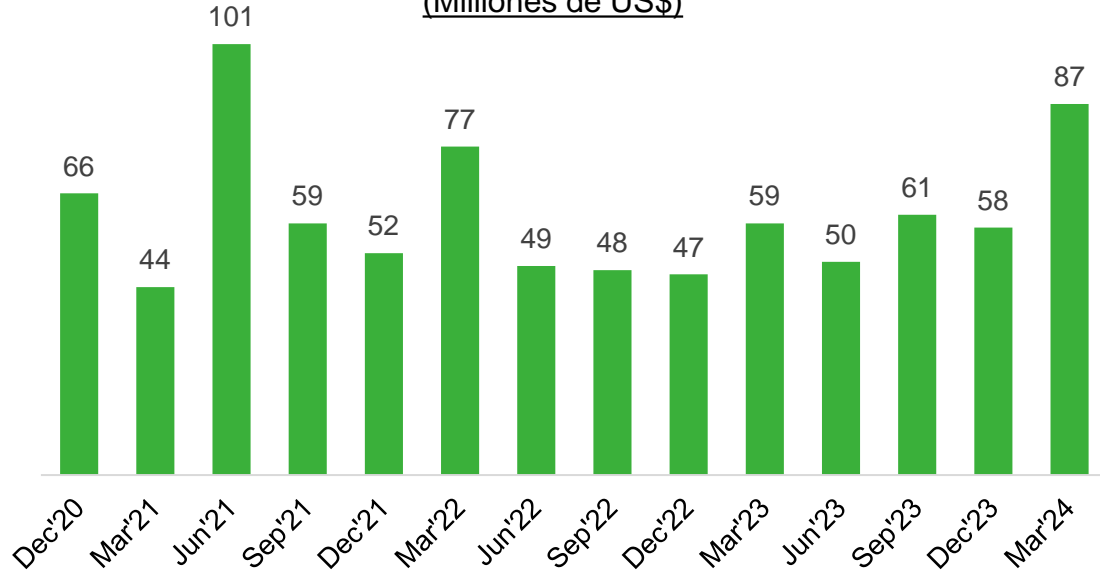


Tendencias de Liquidez y Capital de Trabajo

En millones de Dólares (US\$ mm)

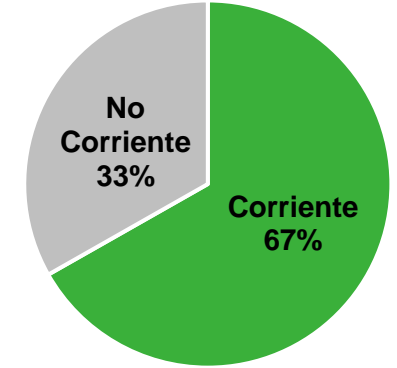
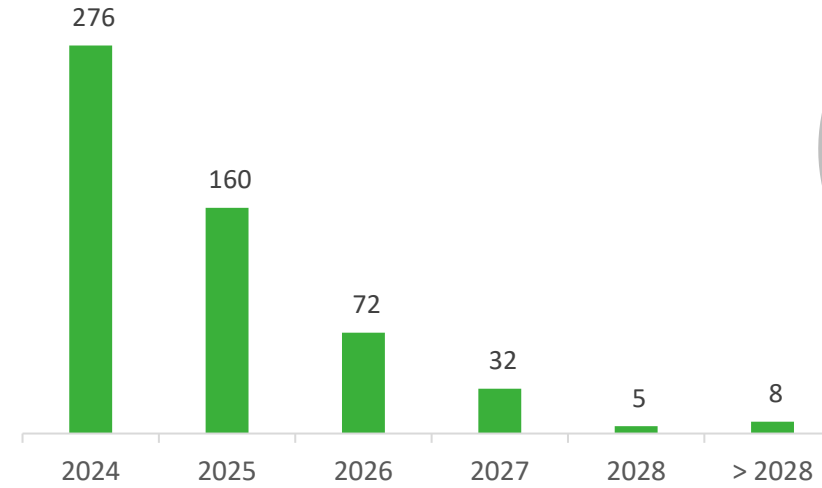
Efectivo

(Milliones de US\$)



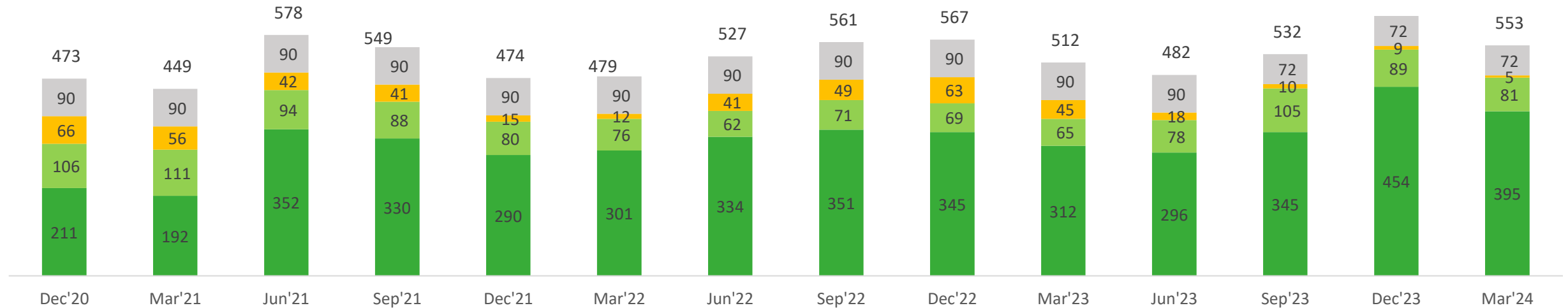
Vencimiento de la Deuda

(Milliones de US\$)



Deuda

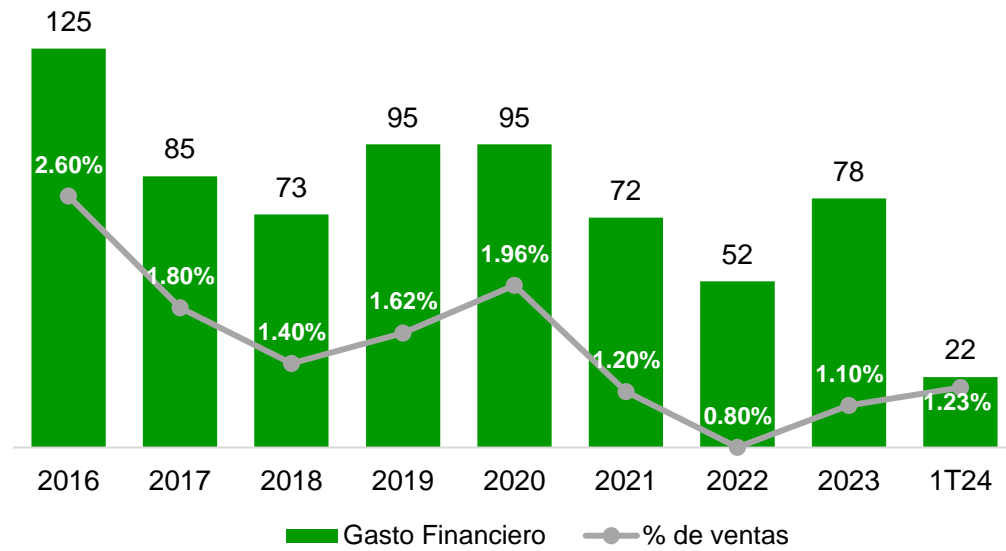
(Milliones de US\$)



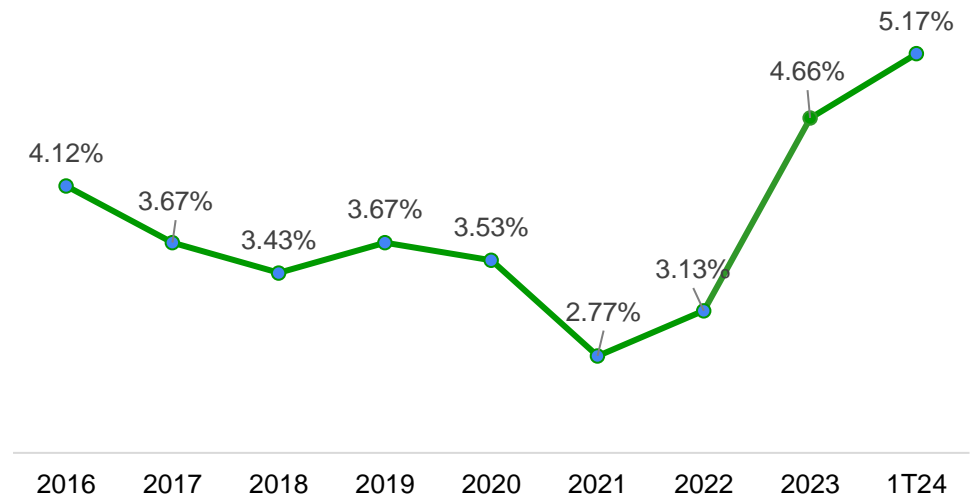


Gasto Financiero y Costo Promedio de deuda

Gastos Financieros (Milliones de S/)



Costo promedio de deuda

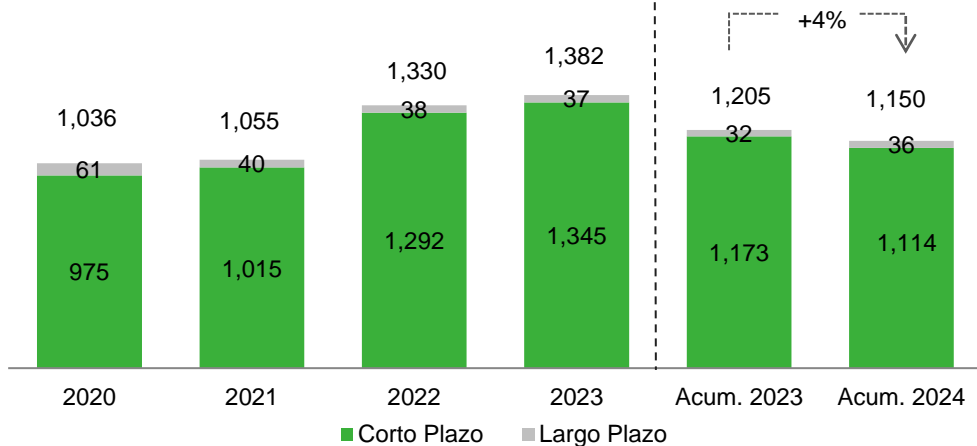




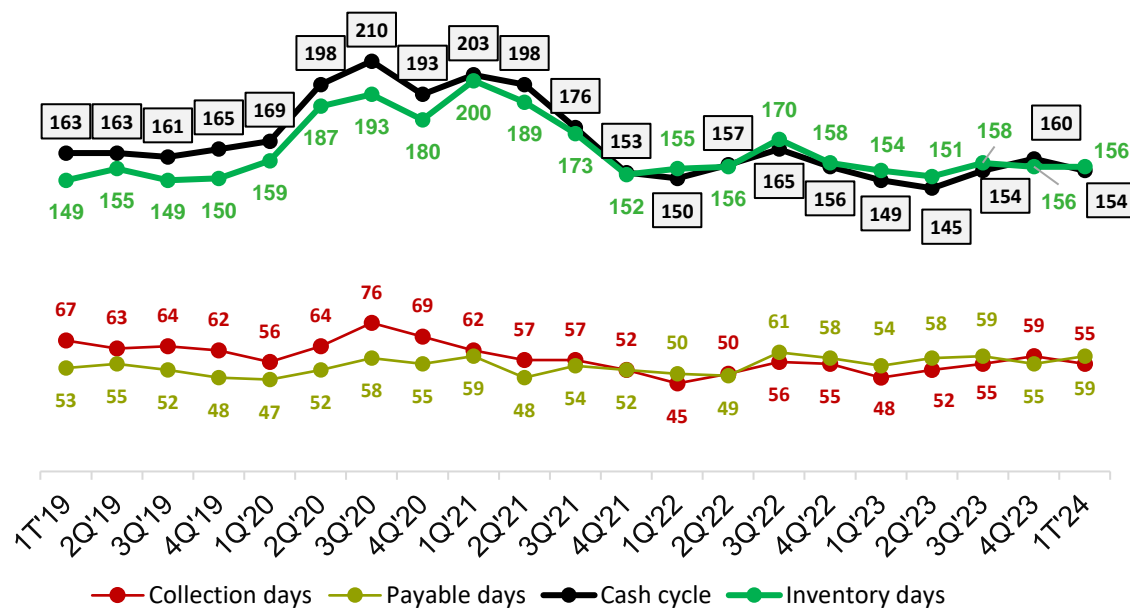
Activos y Ciclo de Conversión de Caja

Cuentas por Cobrar

(En millones de S/)

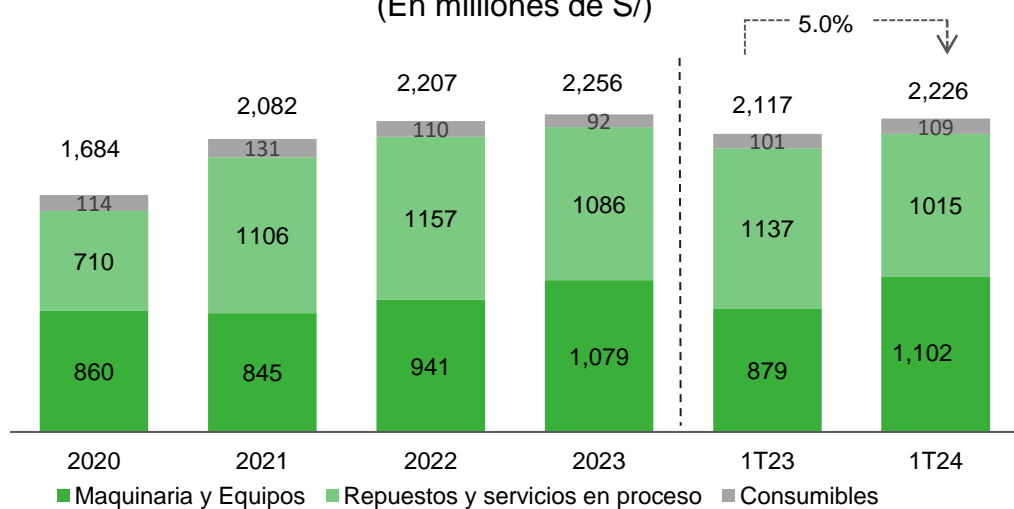


Ciclo de Caja



Inventario

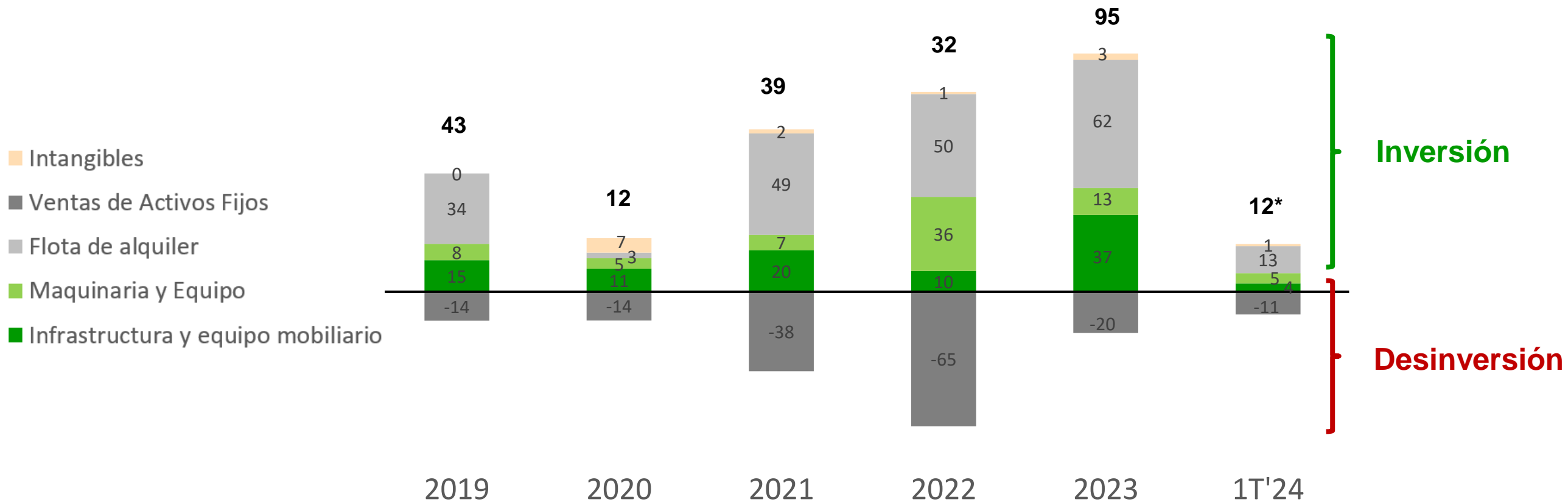
(En millones de S/)





CAPEX

En millones de US\$



- La inversión en intangibles alcanzó US\$ **0.7 millones** a Marzo de 2024

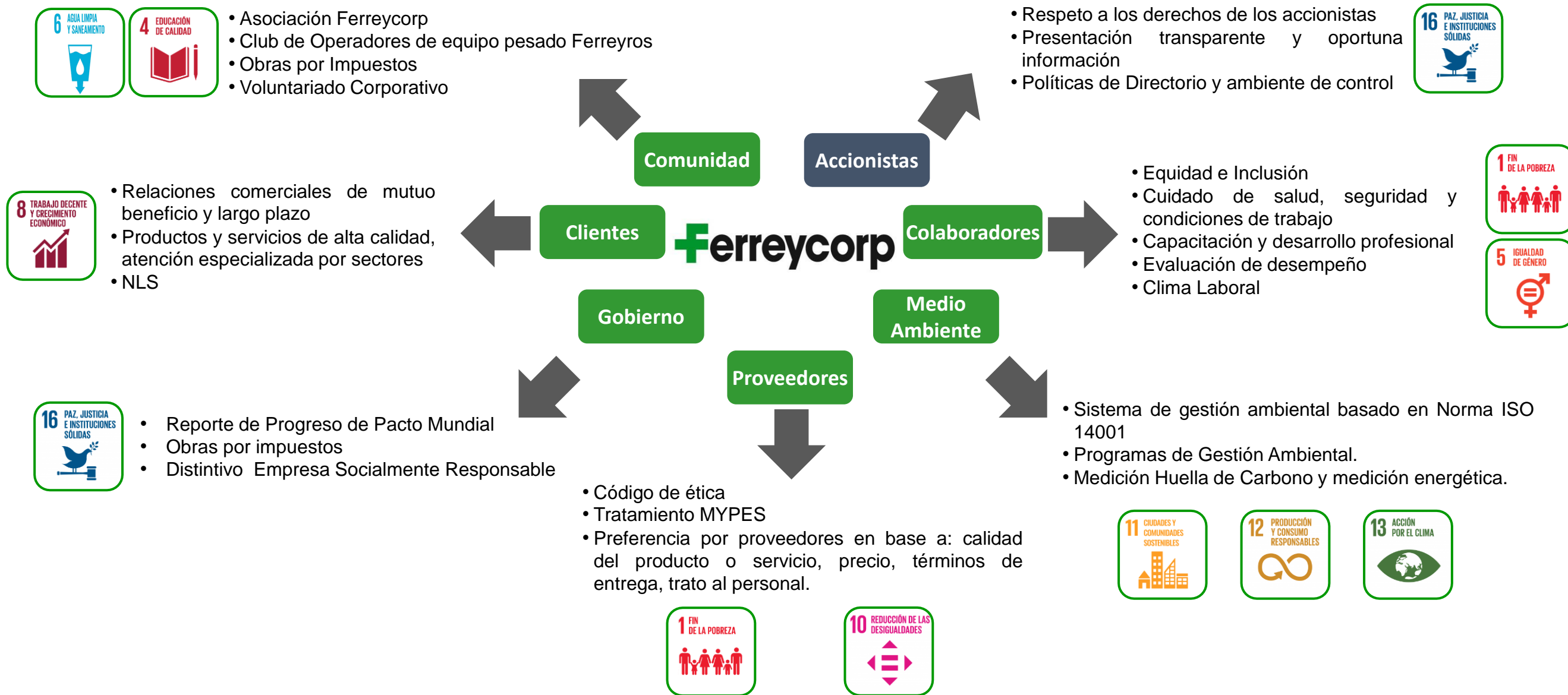
- * **Nota:** Las inversiones en Infraestructura incluyen el efecto originado por la aplicación de la NIIF16



Programa de Sostenibilidad de Ferreycorp

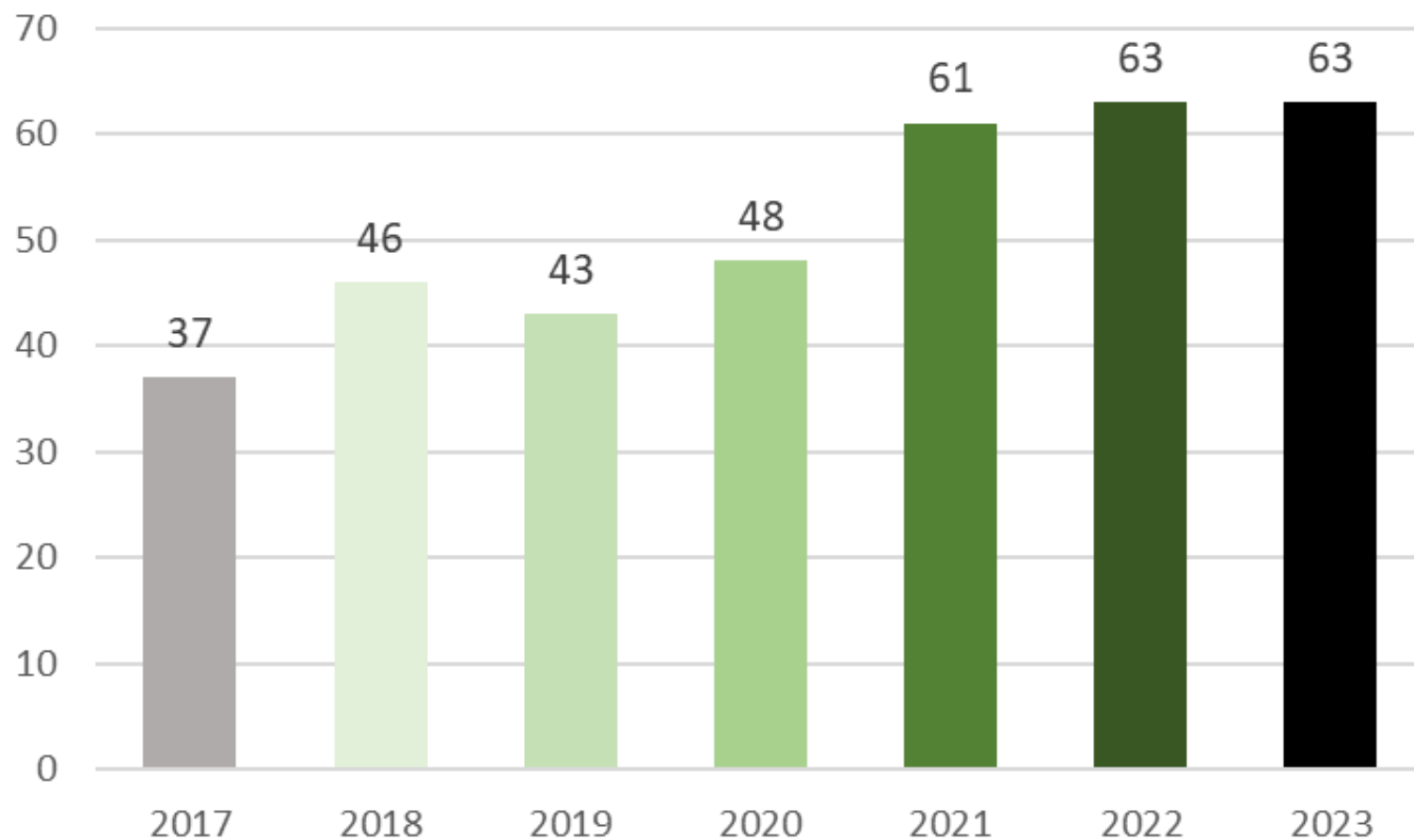


La Gestión Sostenible de Ferreycorp busca impactar positivamente en sus grupos de interés y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.





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

VIXORA F

Ferreenergy