



Ferreycorp

Presentación a Inversionistas- 3T24

+ 100 años creando desarrollo





Nuestra 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.

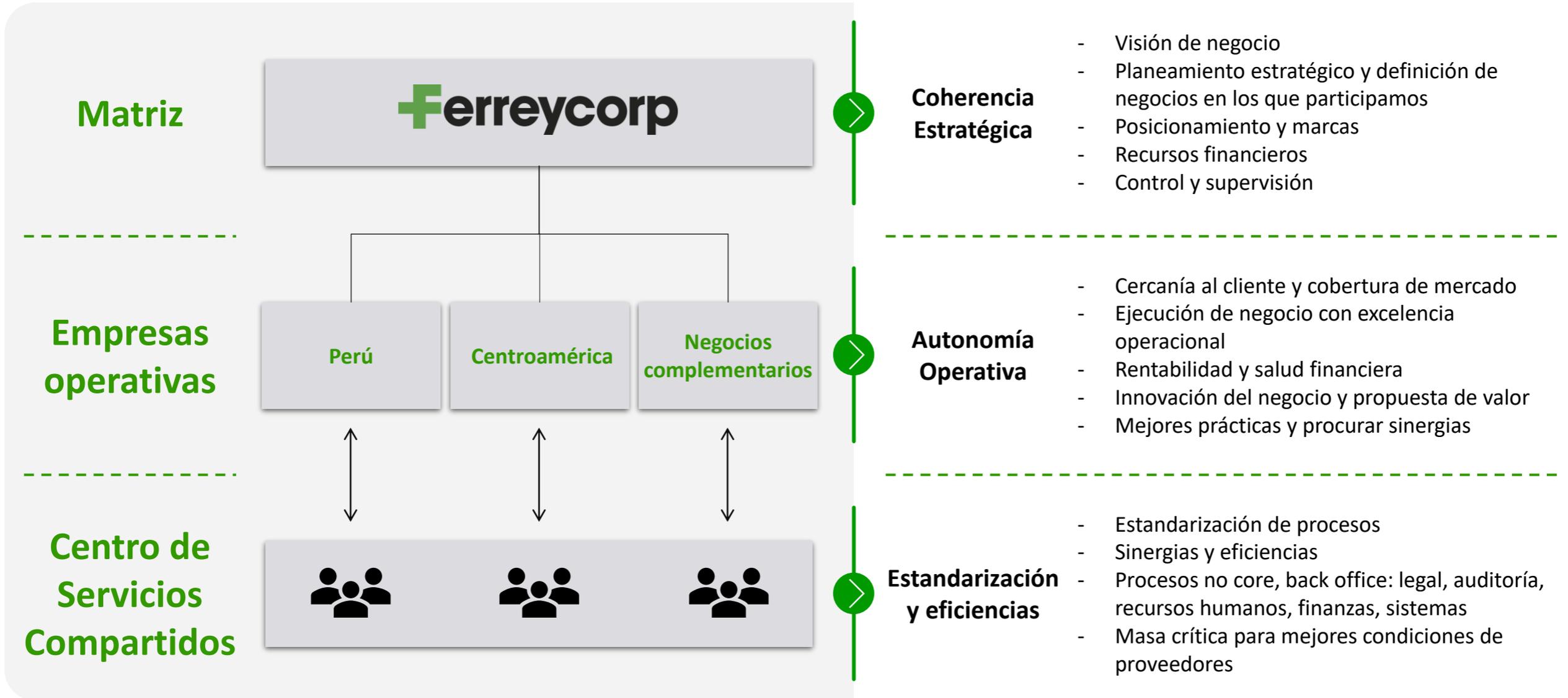
Ser reconocida como **la corporación preferida para adoptar nuevos negocios y representaciones**, en los campos de su actuación, por su capacidad operativa y financiera.

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





Estructura de la organización

Matriz

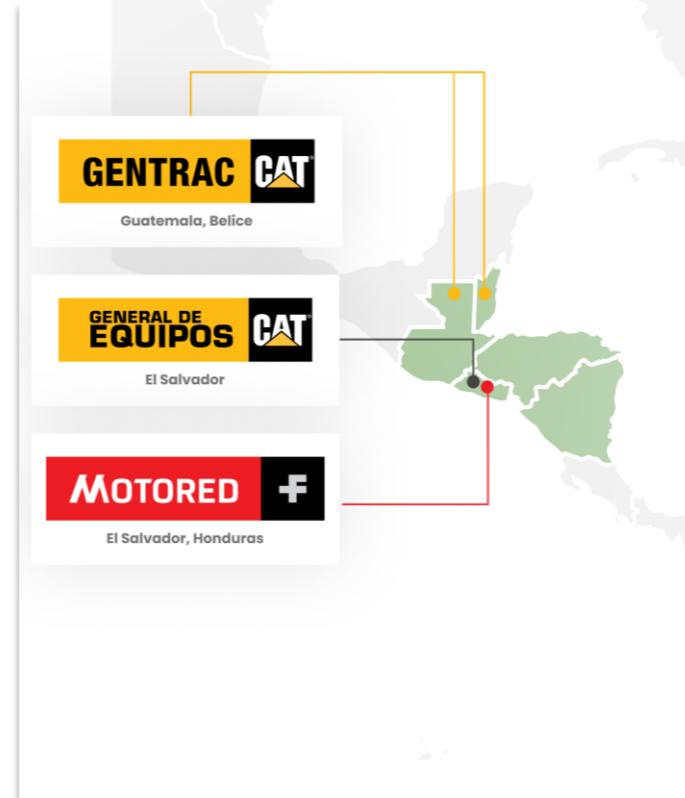
Ferreycorp

Distribuidores Caterpillar y
marcas aliadas en **Perú**

Distribuidores Caterpillar y
marcas aliadas en **Centroamérica**

Negocios complementarios en el
Perú y el exterior

Empresas
operativas





Distribución de resultados por grupo de negocio del 3T24

<i>S/ millones</i>	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	1,530	144	238	1,912
<i>% Ventas Totales</i>	80.0%	7.5%	12.5%	100%
EBITDA	761	59	37	857
<i>% EBITDA Total</i>	88.8%	6.8%	4.4%	100%
Margen EBITDA	16.5%	12.6%	6.9%	14.8%
# colaboradores	6,141	1,021	745	7,907
<i>% sobre total</i>	77.7%	12.9%	9.4%	100%



Alianza con empresas globales



WACKER
NEUSON





Estrategia de Ferreycorp



PILARES DE NEGOCIO

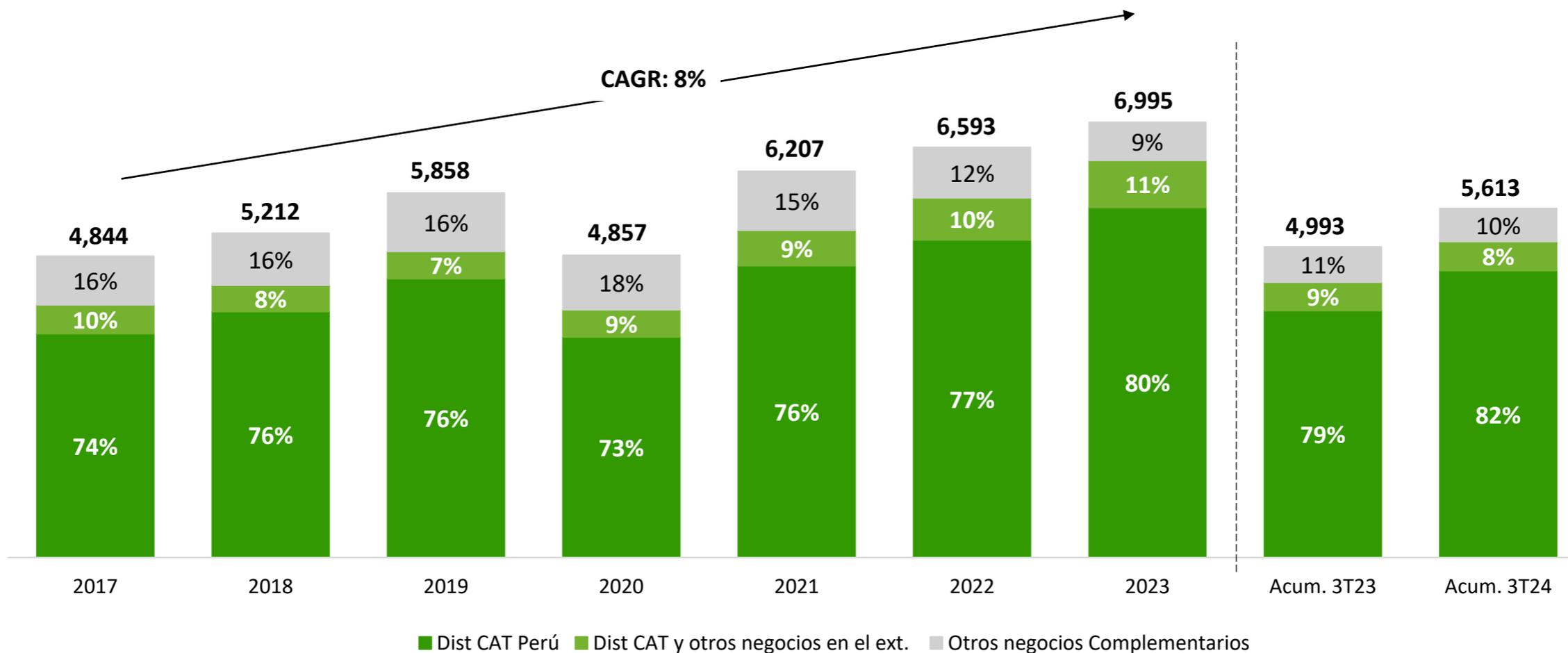
Optimizar negocios	Busca sumar eficiencias en el modelo de negocio, el uso de los activos, la composición del portafolio de productos y servicios.
Proteger y transformar	Asegurar la sostenibilidad de los negocios y brindar soluciones integrales a los clientes, con el soporte de la tecnología y de las 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.

Evolución del Total de Ventas

Ventas por grupo de subsidiarias (S/ millones)



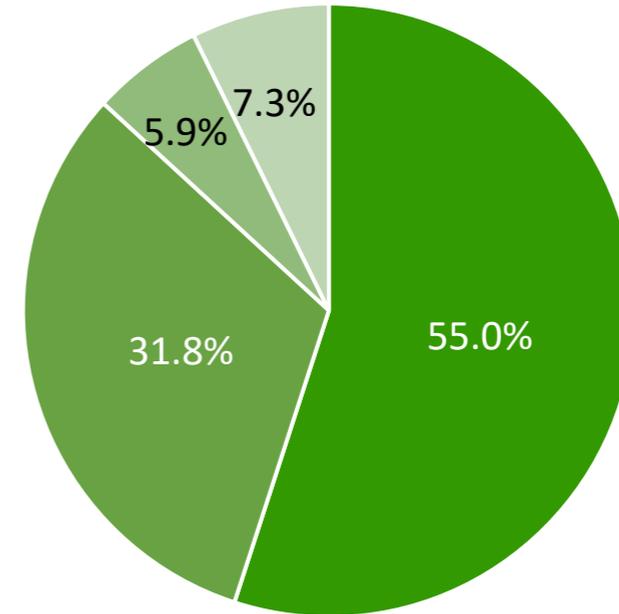


Participación por Línea de Negocio - 3T2024

Línea de Negocio	2020	2021	2022	2023	3T2023	3T2024
Repuestos y Servicios	46.2%	49.7%	51.4%	54.6%	55.4%	55.0%
Maquinaria y Equipos	38.1%	34.0%	32.3%	32.6%	30.5%	31.8%
Alquileres y Usados	7.2%	6.9%	7.0%	6.1%	7.8%	5.9%
Otros Líneas	8.6%	9.3%	9.3%	6.7%	6.3%	6.3%



3T2024



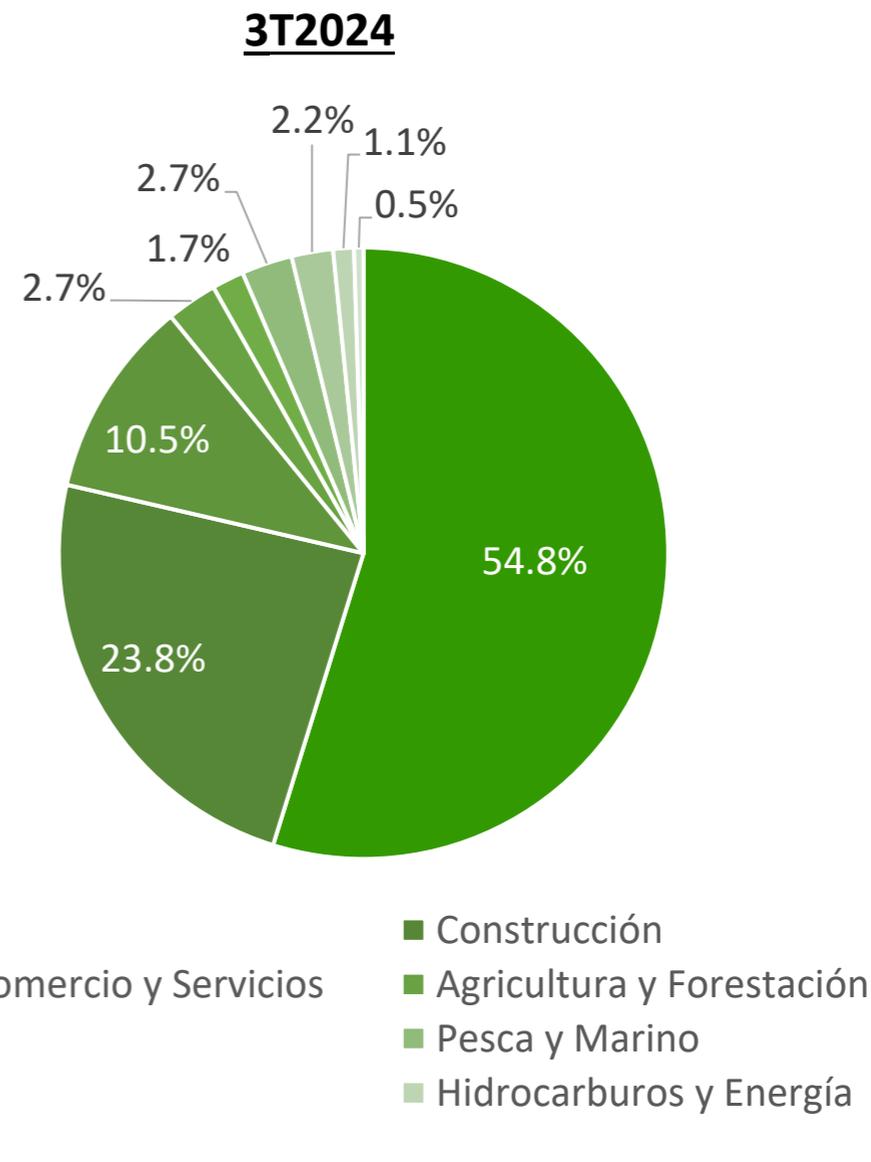
- Repuestos y Servicios
- Maquinaria y Equipos
- Alquileres y Usados
- Otros

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



Participación por Sector Económico – 3T2024

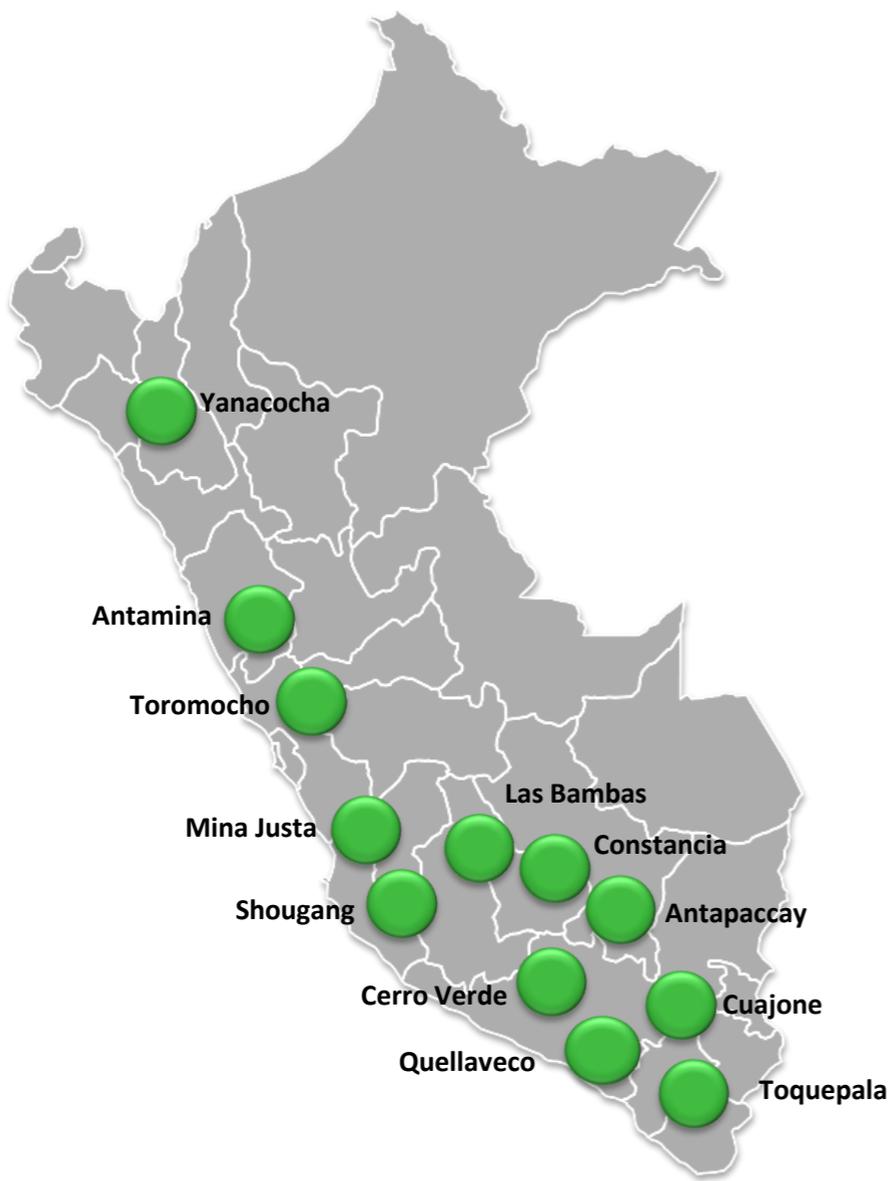
Sector	2021	2022	2023	3T2023	3T2024
Minería	54.9%	56.0%	56.7%	59.7%	54.8%
Construcción	17.8%	19.4%	19.6%	19.7%	23.8%
Industria, Comercio y Servicios	12.8%	13.1%	9.9%	7.4%	10.5%
Agricultura y Forestación	2.6%	2.9%	2.6%	3.0%	2.7%
Transporte	2.1%	2.1%	2.2%	0.1%	1.7%
Pesca y Marino	1.6%	1.7%	1.4%	0.9%	2.7%
Gobierno	1.9%	2.2%	6.6%	8.5%	2.2%
Hidrocarburos y Energía	0.9%	1.3%	0.7%	0.5%	1.1%
Otros	5.2%	1.3%	0.3%	0.2%	0.5%



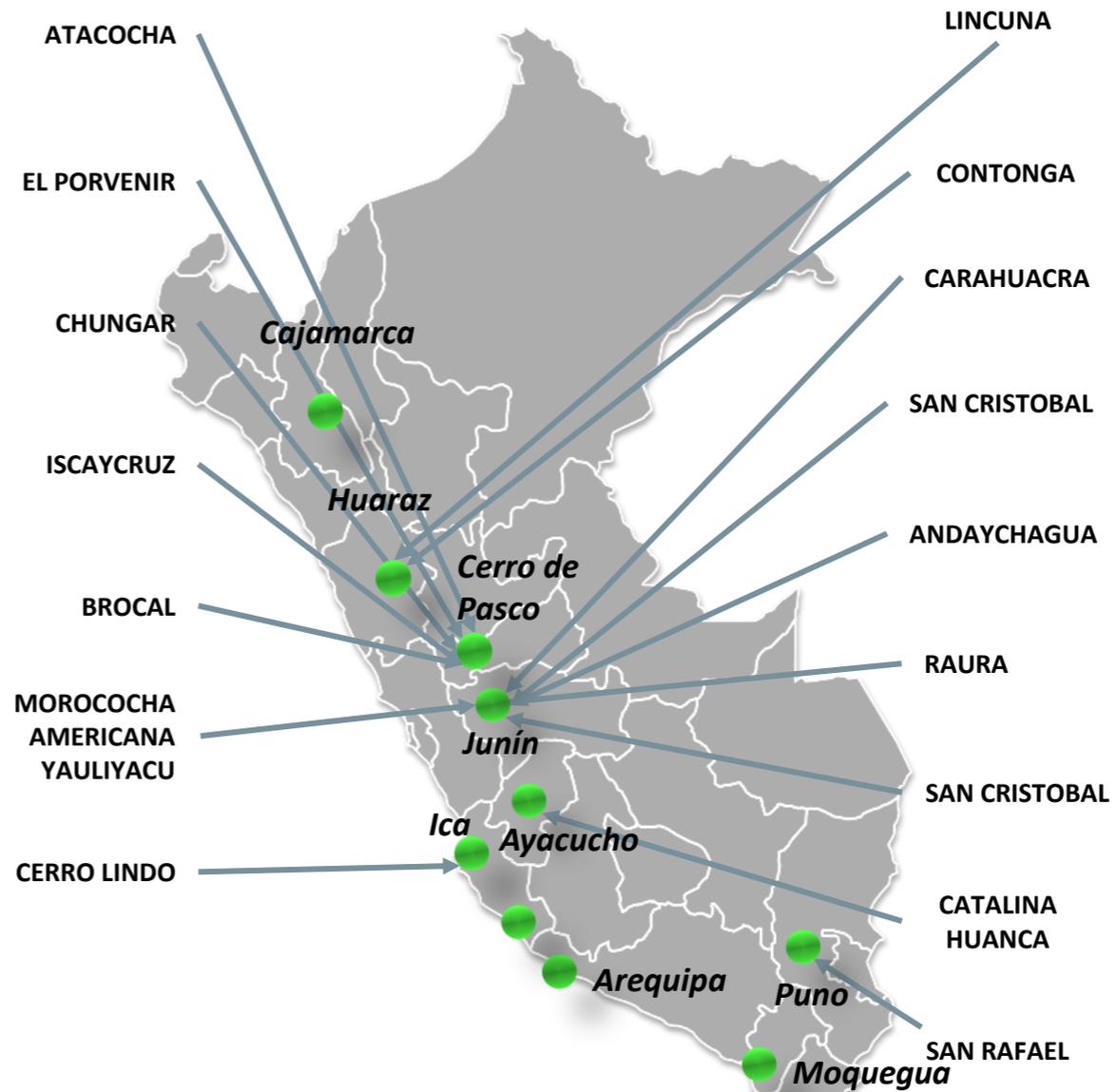


Principales Clientes Mineros de Tajo Abierto y Minería Subterránea

Gran Minería de Tajo Abierto



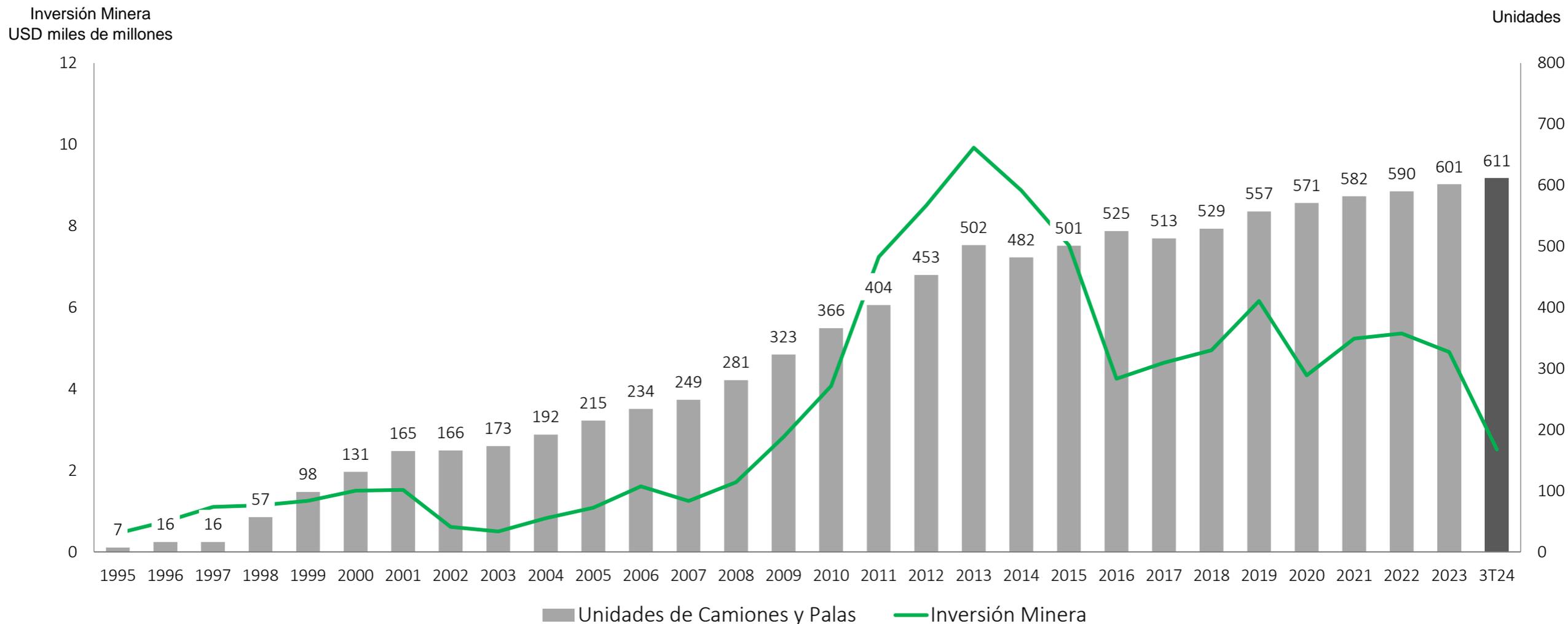
Minería Mediana y Subterránea





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

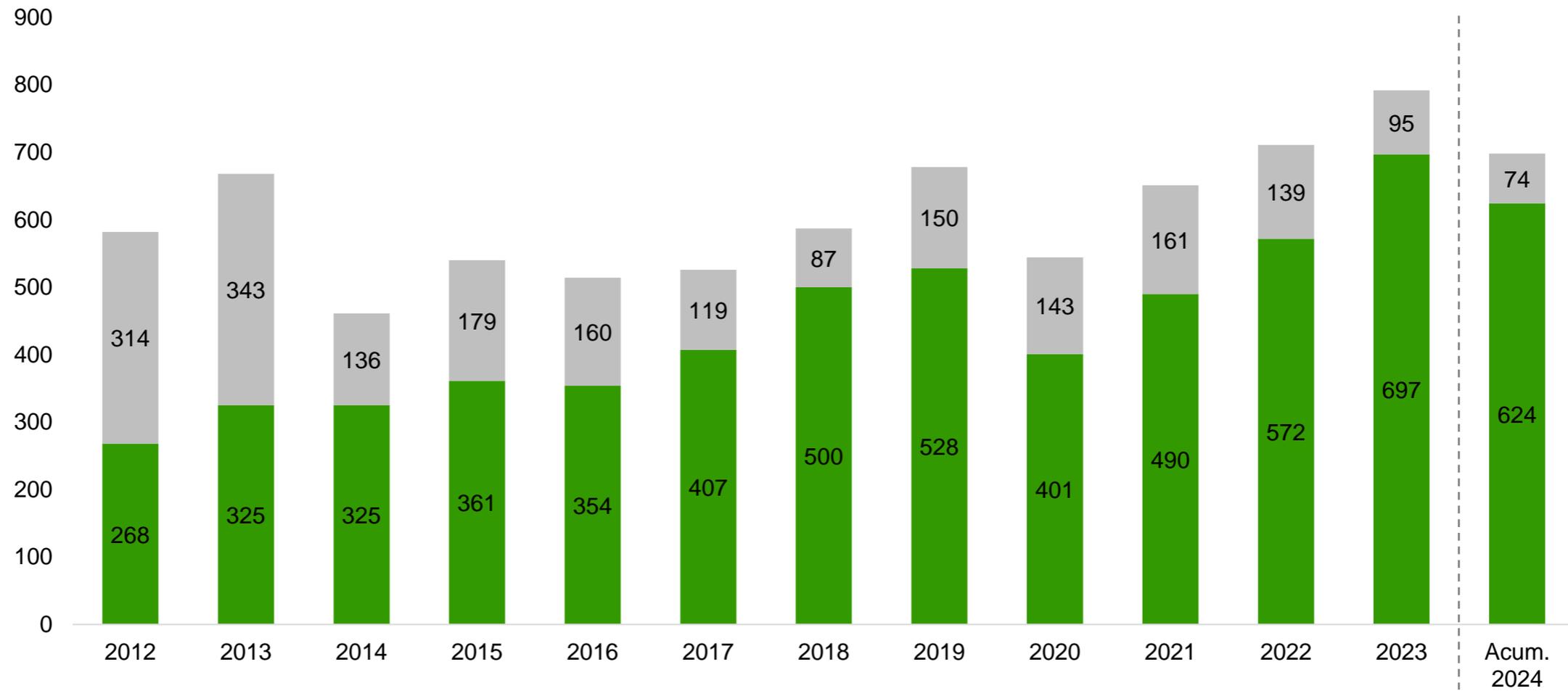
Camiones mineros y palas Caterpillar activas – acumulado al 3T24 (# de unidades)





Evolución de ventas a Gran Minería

Ventas de Minería a Tajo Abierto a setiembre 2024 (USD millones)



Fuente: Minem & Ferreyros

■ Venta de Respuestas y Serv. De GM

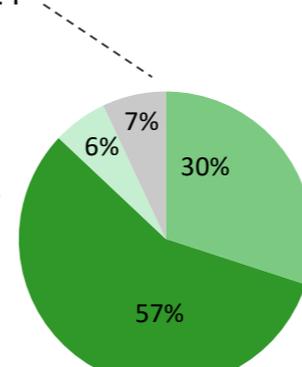
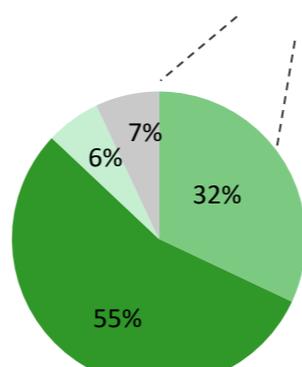
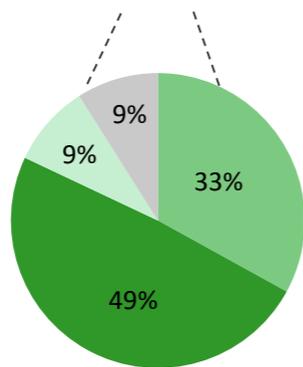
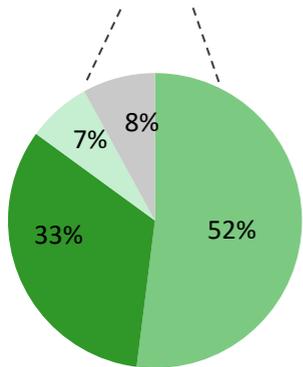
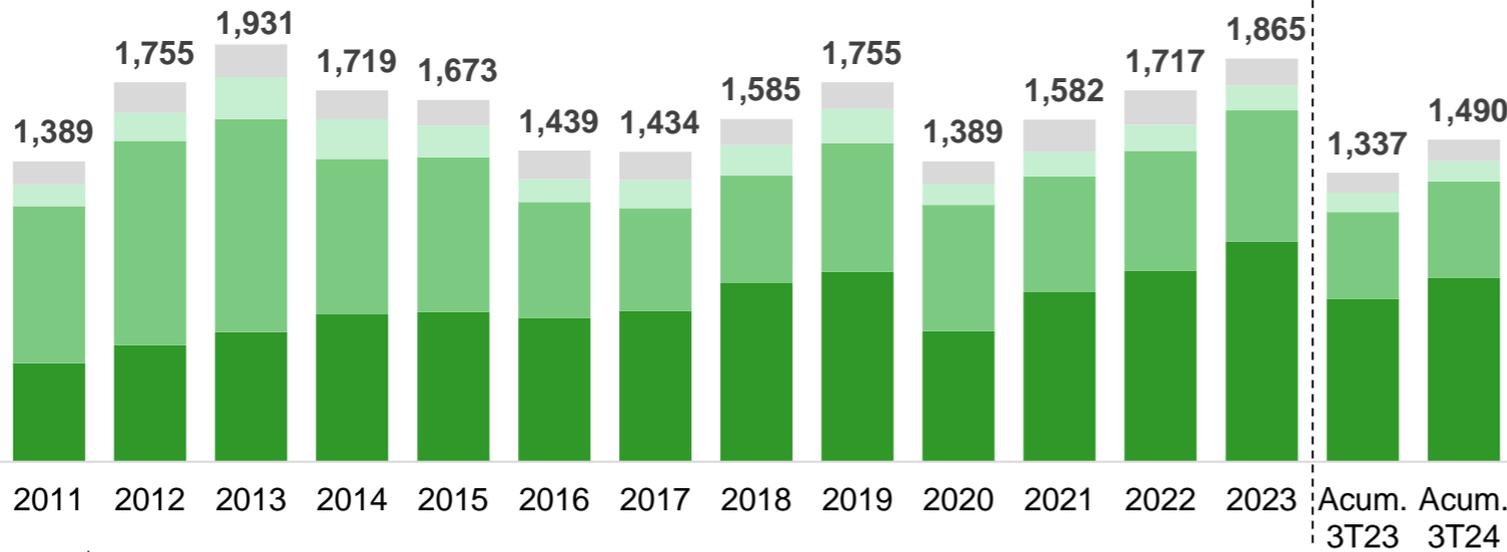
■ Venta Equipo GM



Modelo de Negocio Resiliente – 3T2024

Ventas por Línea de Negocio

(USD millones)



■ Repuestos y Servicios ■ Maquinaria ■ Alquiler y usados ■ Otros

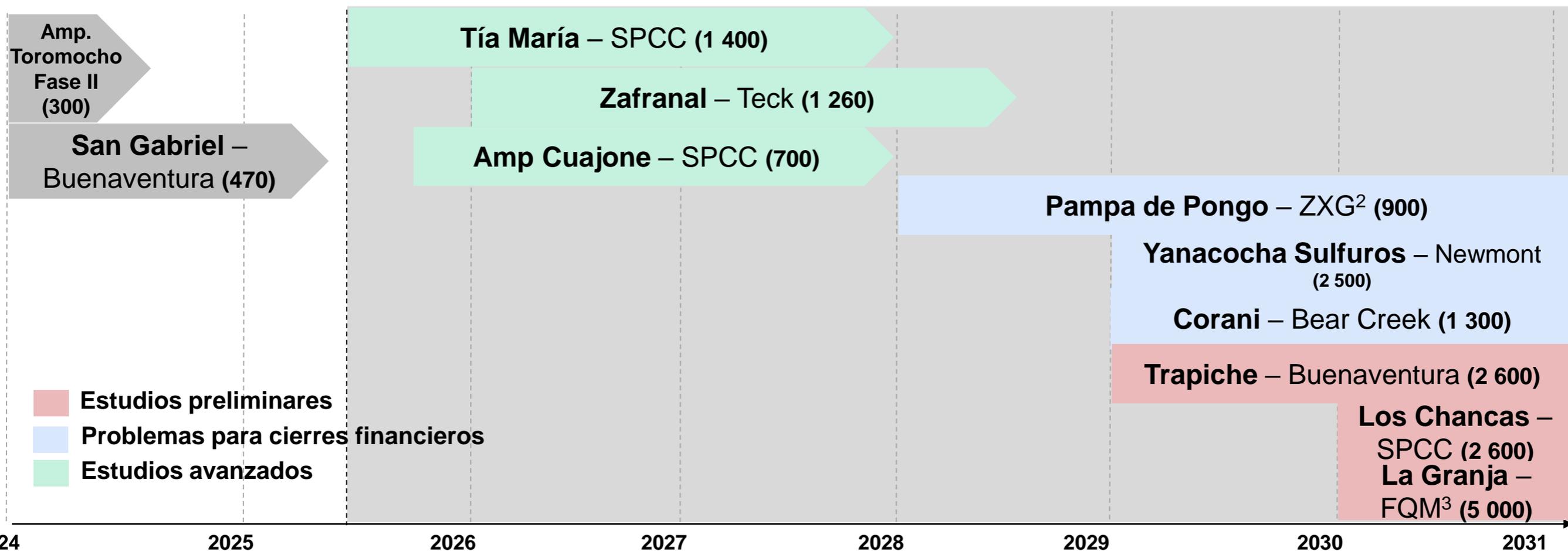
(*) Other lines include logistic businesses, lubricants and consumables

- **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.



Pipeline de proyectos mineros

NUEVAS MINAS Y AMPLIACIONES PRINCIPALES PROYECTOS (USD millones)¹



¹ Proyecciones realizadas en setiembre del 2024.

² Zhongrong Xinda Group

³ First Quantum Minerals.

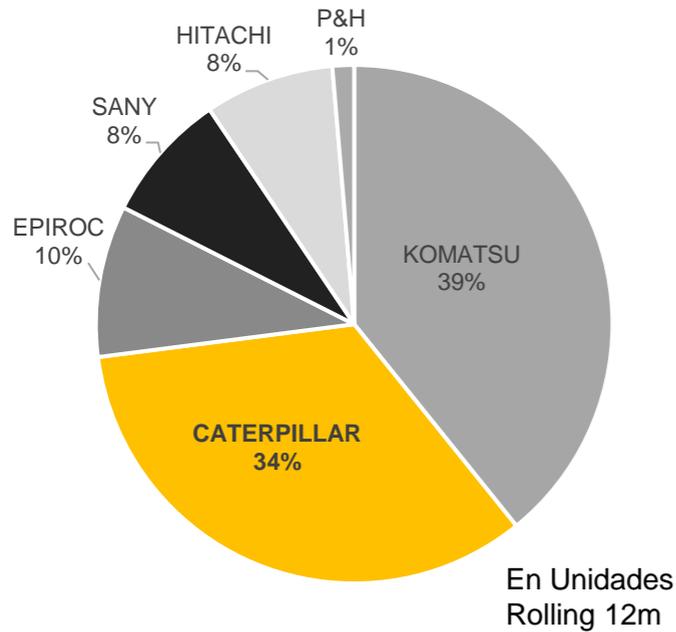
FUENTE: empresas, Minem, APOYO Consultoría¹⁶



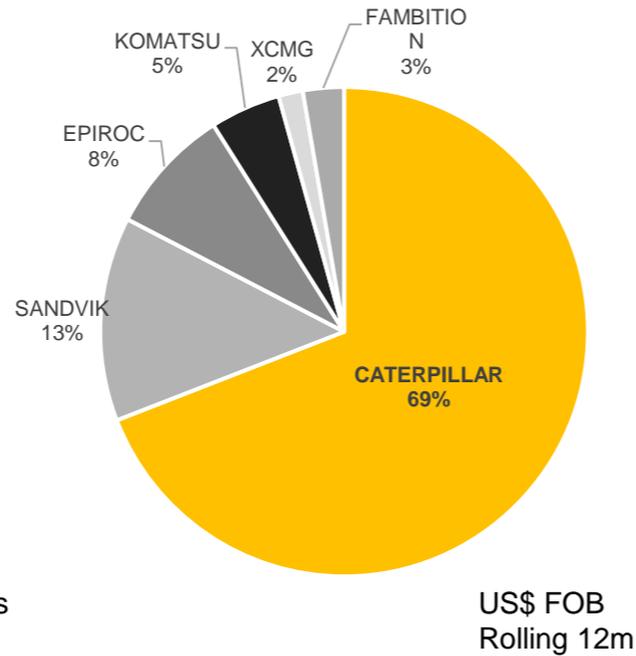
Caterpillar – Participación predominante en el mercado peruano tanto en minería como en construcción – 3T24

Participación de Mercado en Perú - 3T24 (rolling 12 meses)

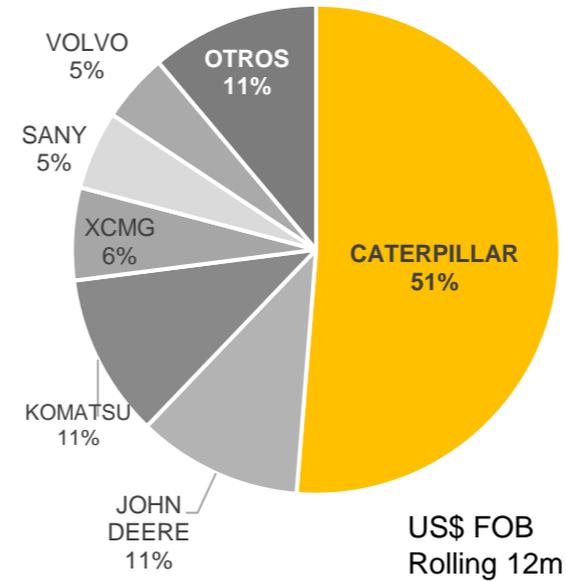
Minería a Tajo Abierto



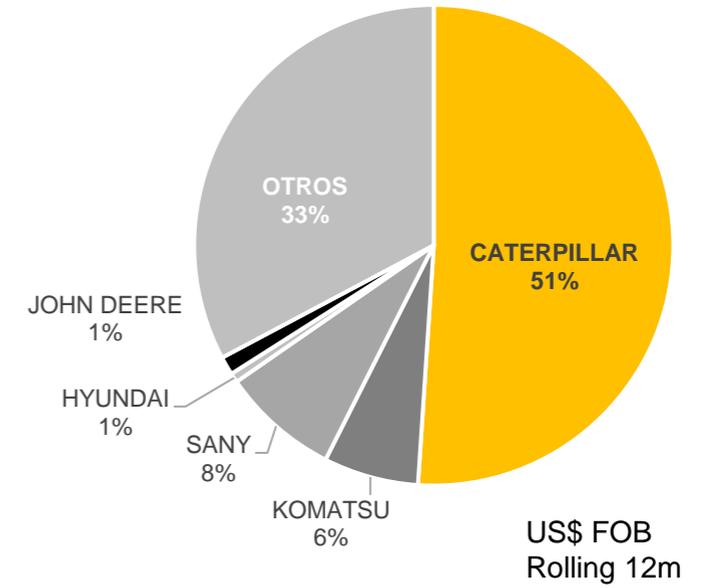
Minería Subterránea



Construcción Pesada



Construcción Ligera



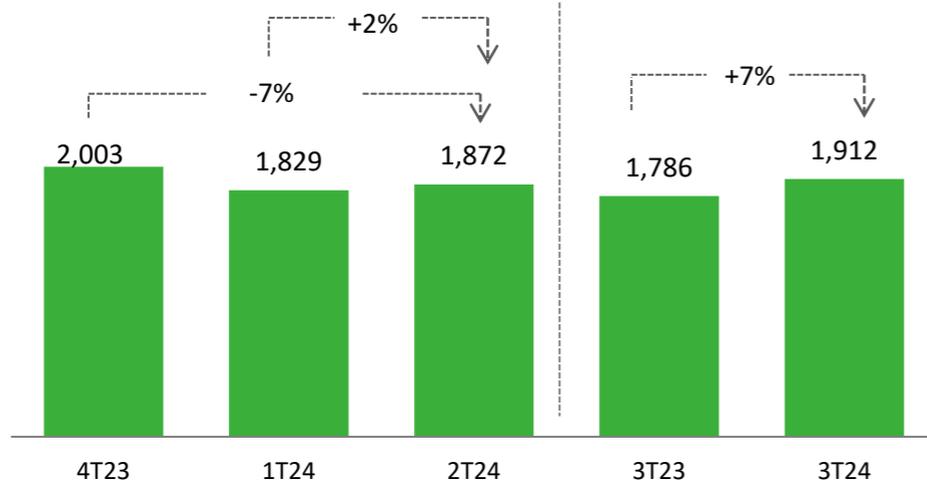


Sólidos Resultados Financieros

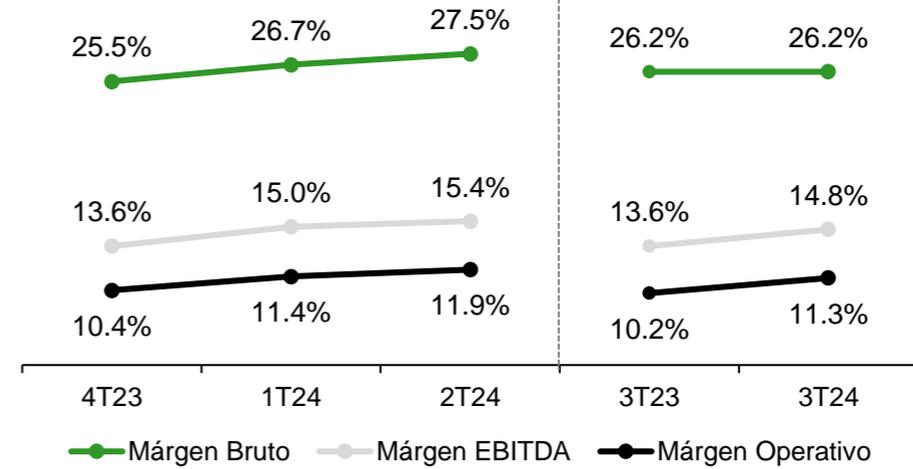
S/ millones

Márgen Bruto Ajust. 3T 23 = 26.7% / 3T 24 = 26.2%
Márgen EBITDA Ajust. 3T 23 = 14.1% / 3T 24 = 14.8%
Márgen Operativo Ajust. 3T 23 = 10.7% / 3T 24 = 11.3%

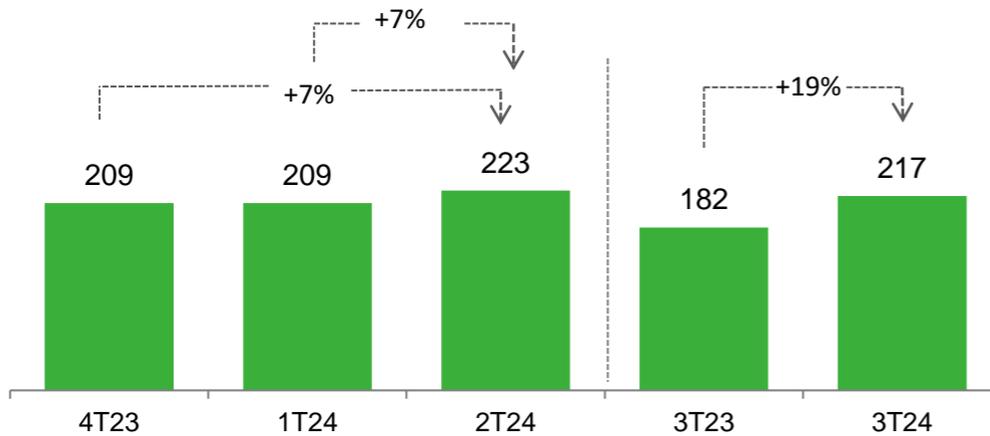
Ventas



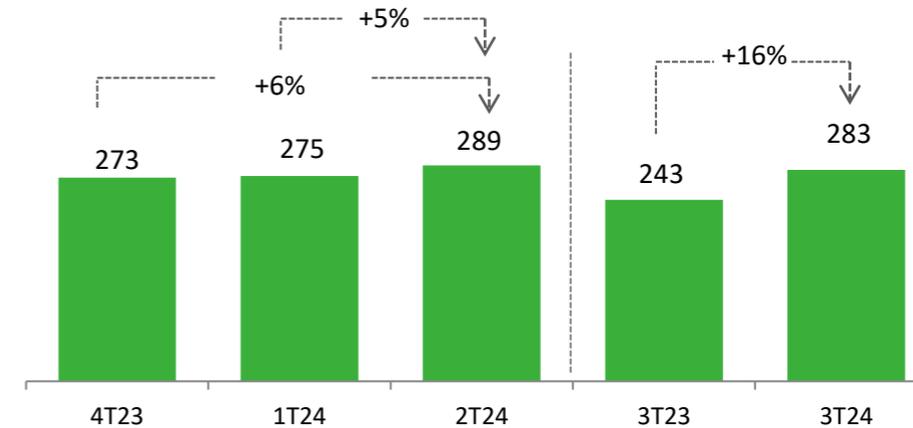
Márgenes



Utilidad Operativa



EBITDA

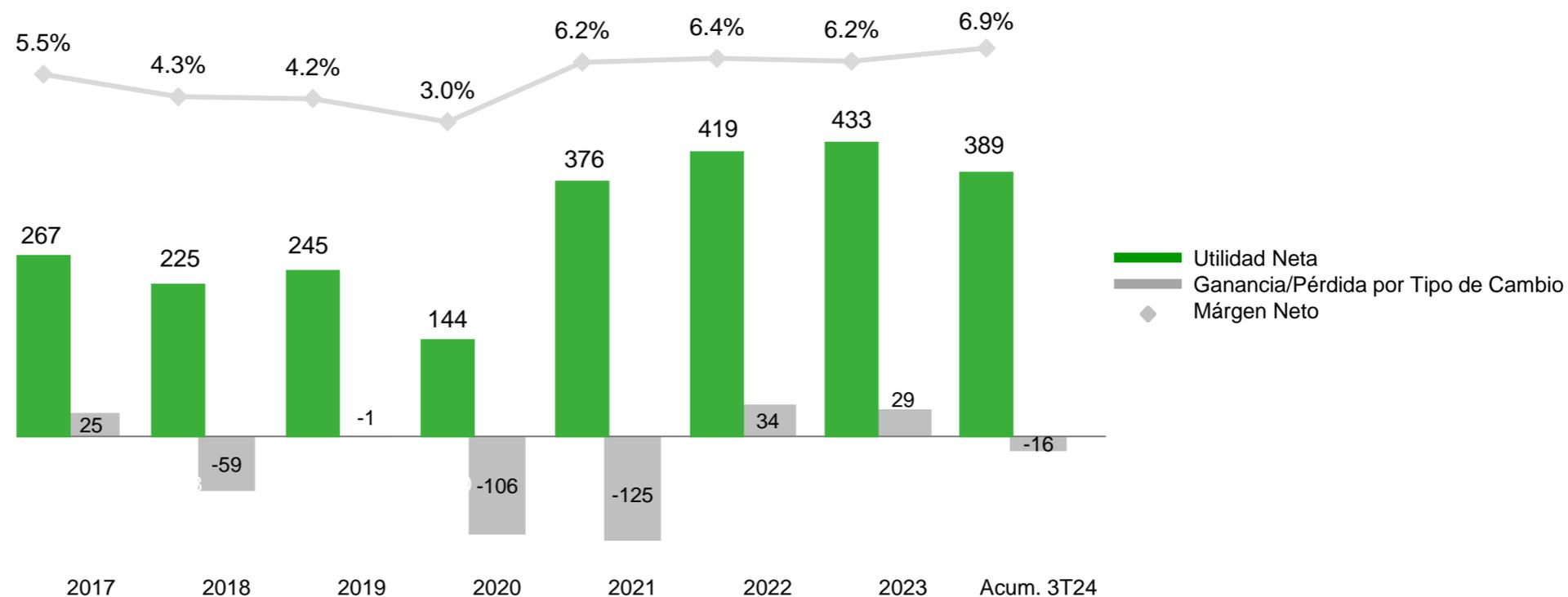




Utilidad Neta impactada por la Ganancia/Pérdida por Tipo de Cambio

Utilidad Neta, Márgen e Impacto por Tipo de Cambio

(En millones de S/)



Pérdida por Tipo de Cambio a Setiembre 2024: S/ 16.1 millones

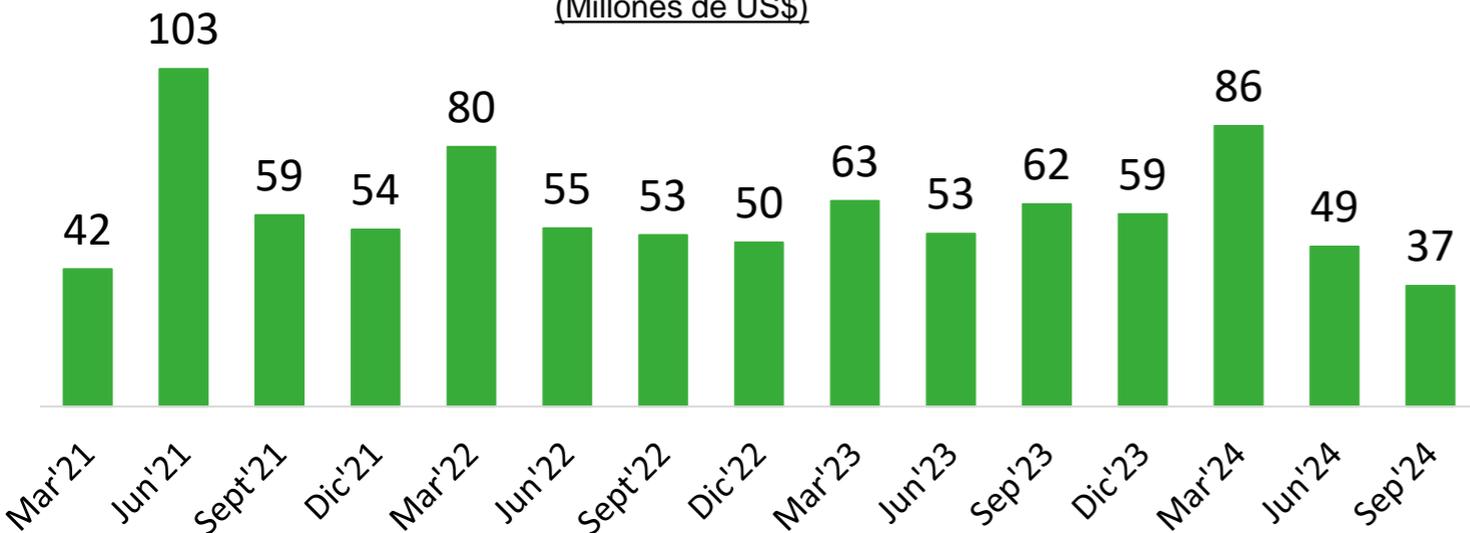


Tendencias de Liquidez y Capital de Trabajo

En millones de Dólares (US\$ mm)

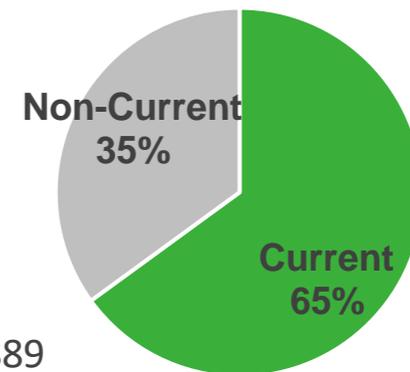
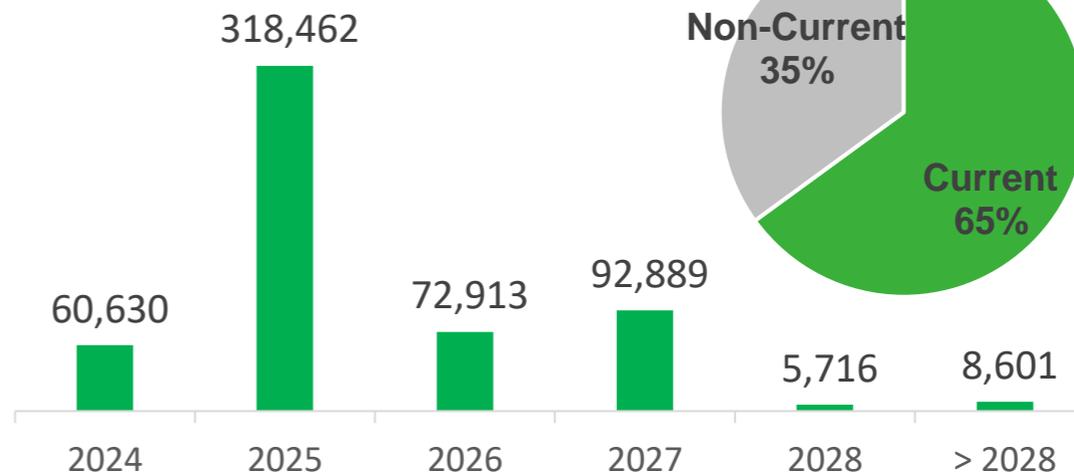
Efectivo

(Millones de US\$)



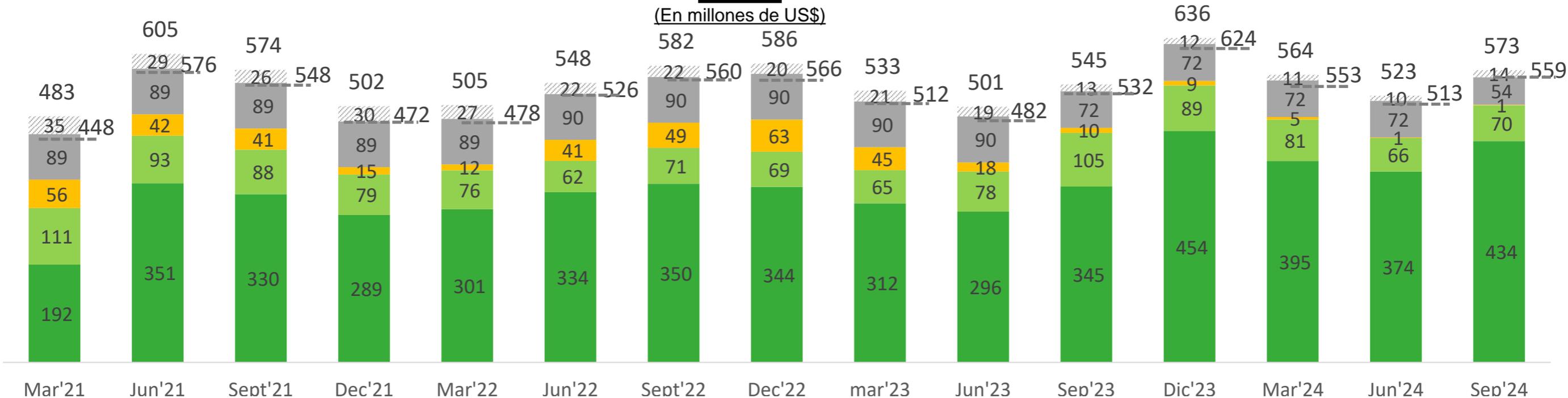
Vencimiento de deuda

(En millones de US\$)



Deuda

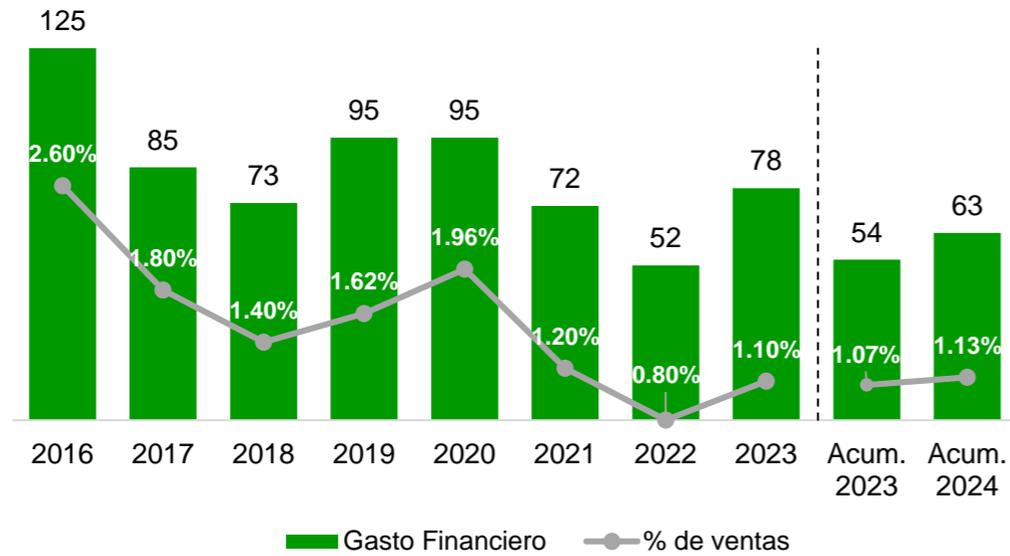
(En millones de US\$)



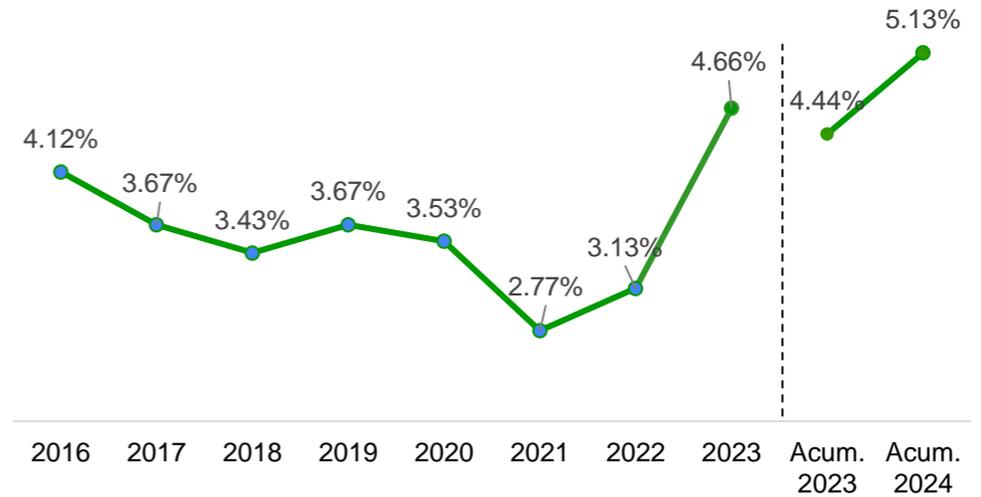


Gasto Financiero y Costo Promedio de deuda

Gastos Financieros (S/ millones)



Costo promedio de deuda

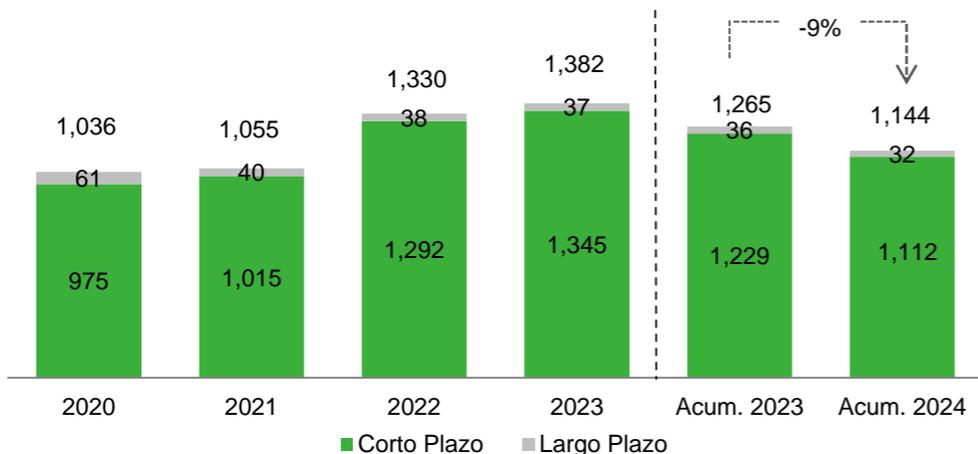




Activos y Ciclo de Conversión de Caja

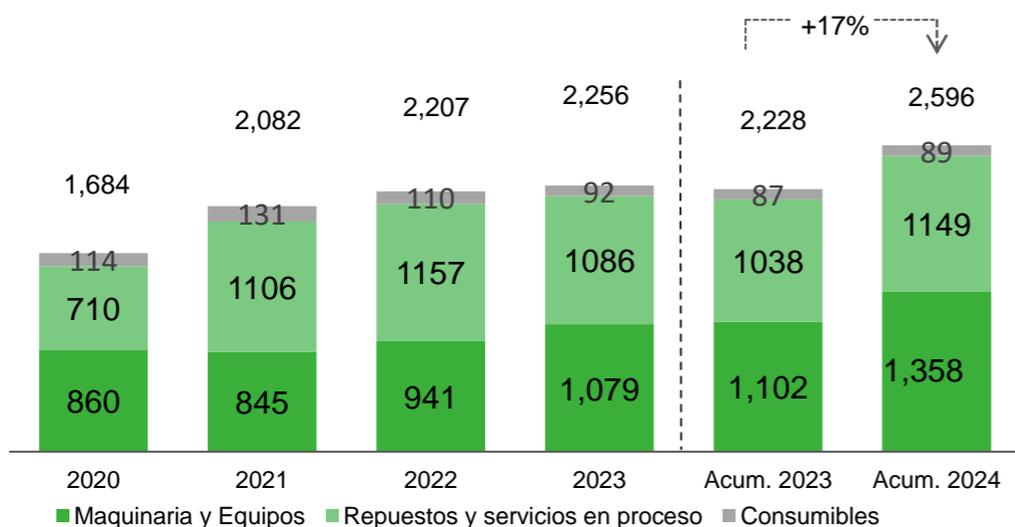
Cuentas por Cobrar

(S/ millones)

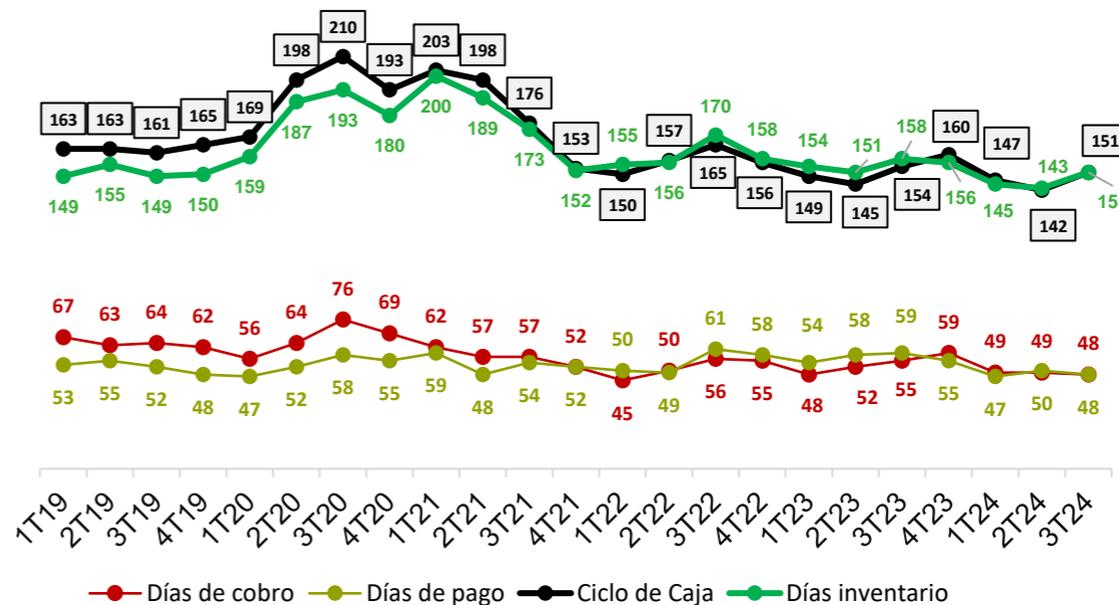


Inventario

(S/ millones)



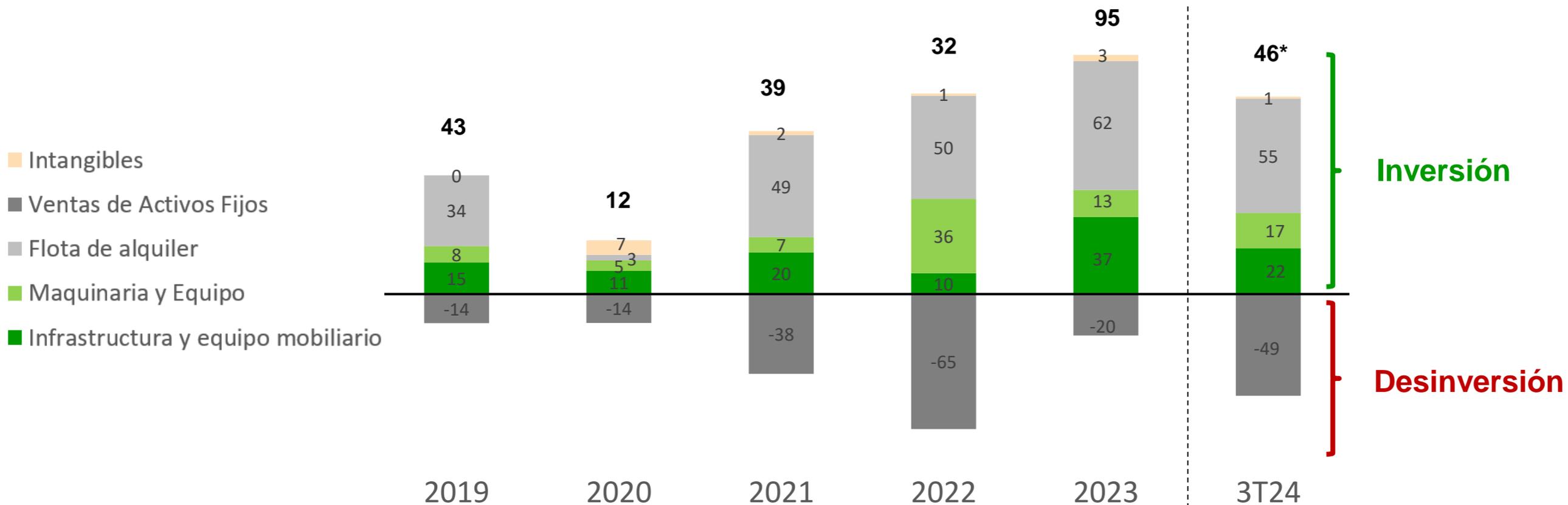
Ciclo de Caja





CAPEX

(USD millones)



- La inversión en intangibles alcanzó US\$ **0.9 millones** a Junio de 2024

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

Programa de Sostenibilidad de Ferreycorp

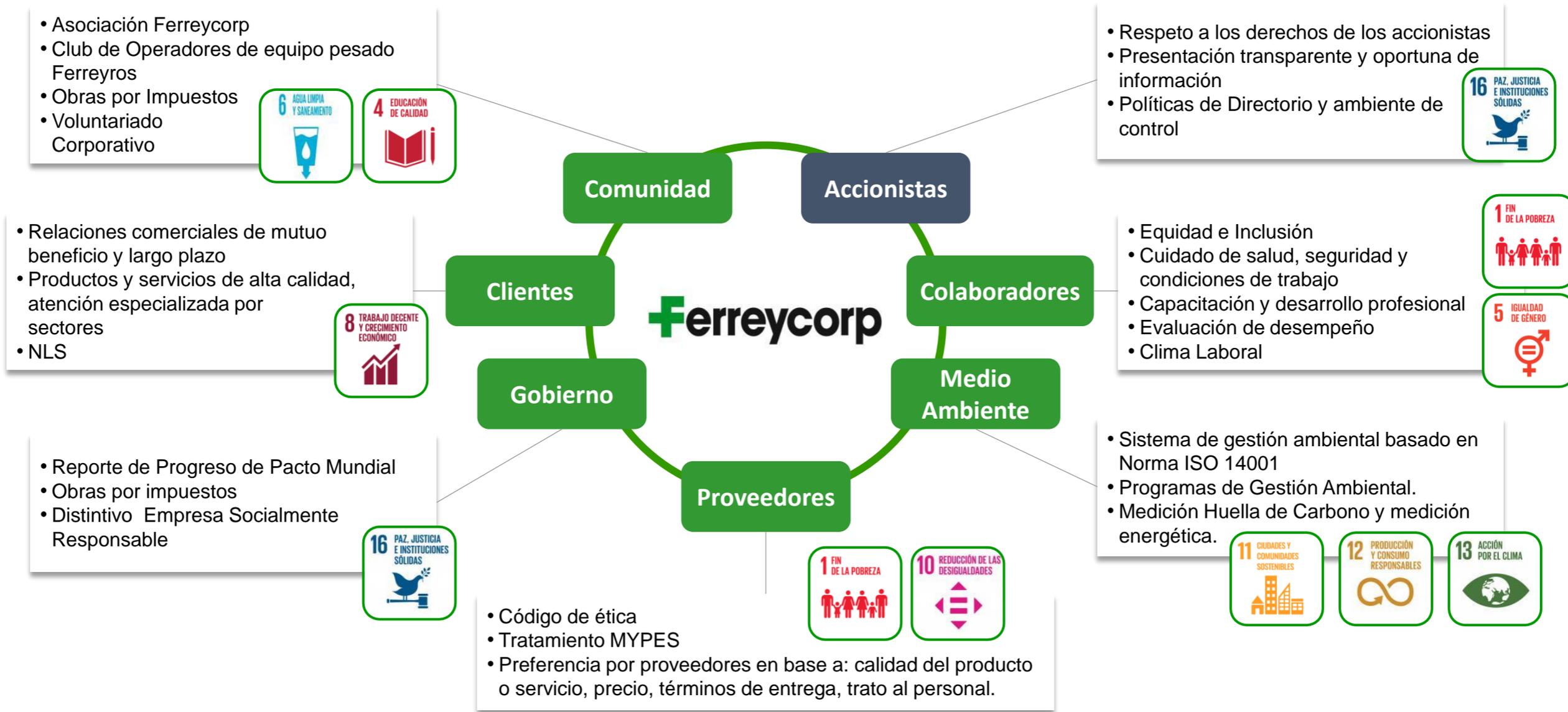
Ferreycorp

JUNTOS CREAMOS
DESARROLLO



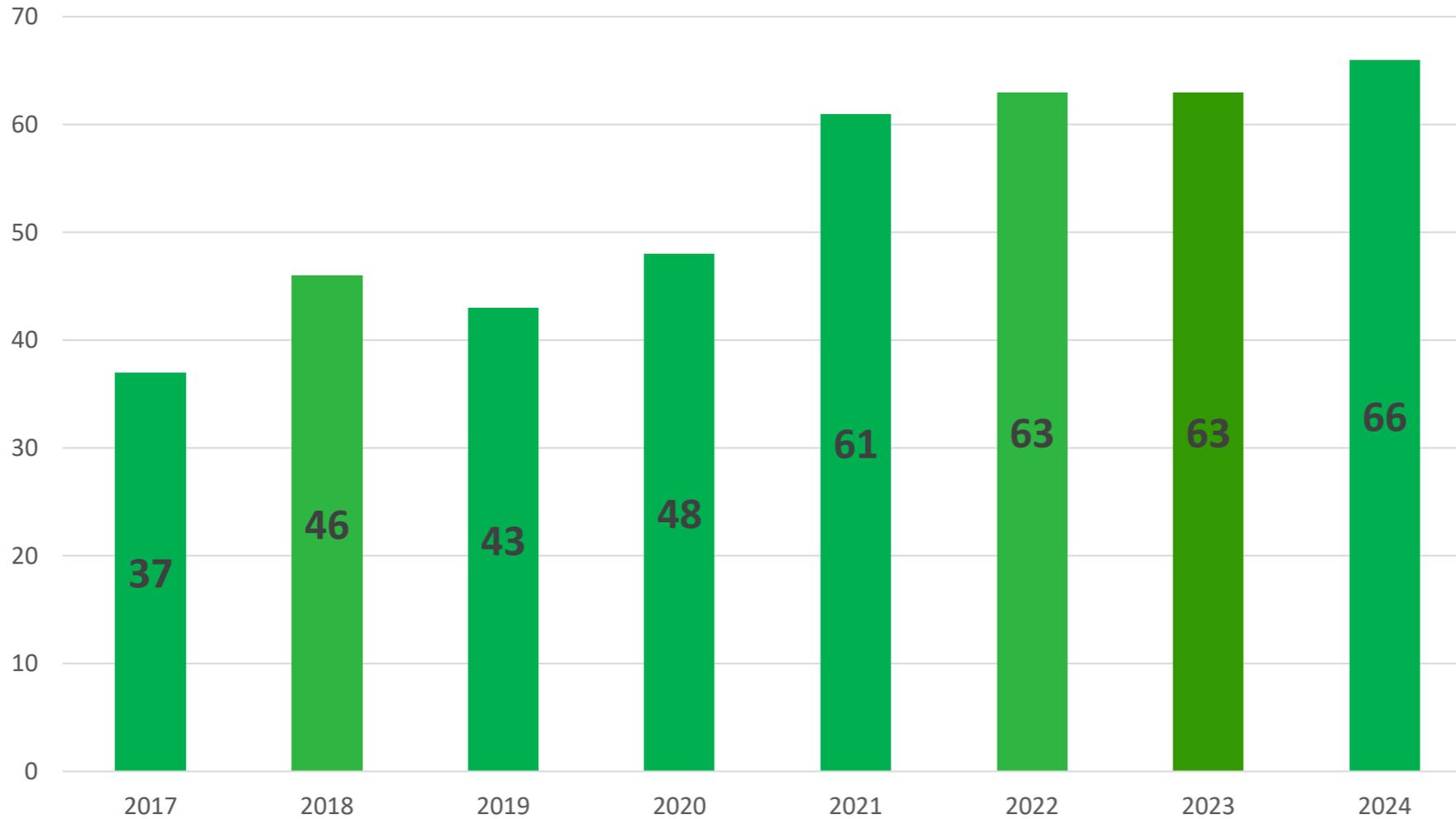


Gestión Sostenible de Ferreycorp con impacto positivo en grupos de interés y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas





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