

Wyniki finansowe Grupy Auto Partner

1-3 Q 2025



20 listopada 2025 r.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Auto Partner SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Auto Partner SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Auto Partner SA.

Agenda prezentacji

1. O Grupie Auto Partner

2. Otoczenie rynkowe

3. Wyniki finansowe

4. Podsumowanie





O Grupie Auto Partner

Zarząd Grupy



Aleksander Górecki

Prezes Zarządu/Założyciel spółki

Z branżą motoryzacyjną związany od 1993 roku, w którym założył spółkę Auto Partner. Jest głównym akcjonariuszem firmy. Od początku istnienia spółki odpowiedzialny za jej rozwój, relacje z kluczowymi dostawcami i partnerami biznesowymi.



Andrzej Manowski

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 1994 roku, od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialny za ekspansję geograficzną spółki, w tym rozwój działalności eksportowej, nadzoruje także projekty informatyczne.



Piotr Janta

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, od grudnia 2015 roku pełni także funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży oraz komunikację marketingową spółki. Z branżą związany od 2005 roku.



Tomasz Werbiński

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego spółki, od grudnia 2022 roku także Członka Zarządu. Odpowiedzialny za obszar finansów spółki.

Grupa Auto Partner w skrócie



Jeden z największych w Polsce dystrybutorów części samochodowych - około **10% udział na rynku**



Blisko 51% sprzedaży realizowanej za granicą



Okolo **280 000 referencji** w ofercie



Rosnąca sieć dystrybucji – ok. **160 tys. mkw** powierzchni magazynowej



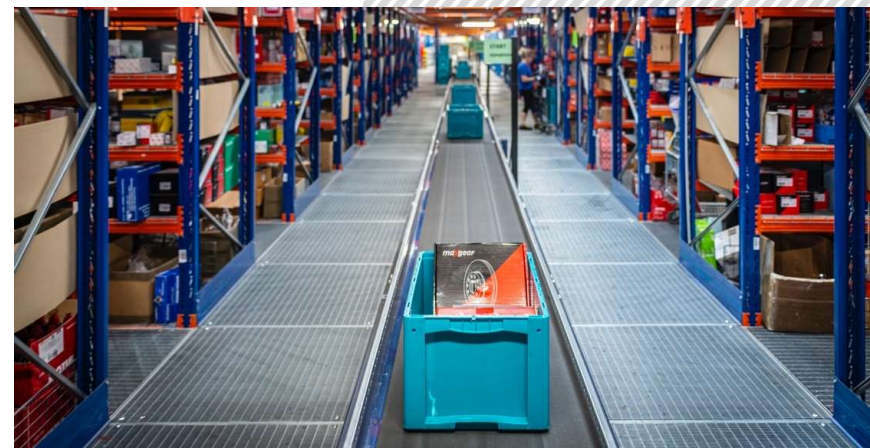
Silne marki własne (m.in. **maXgear**), generujące ok. 17% sprzedaży



Sieć zrzeszonych warsztatów **MaXserwis** (ponad 560)

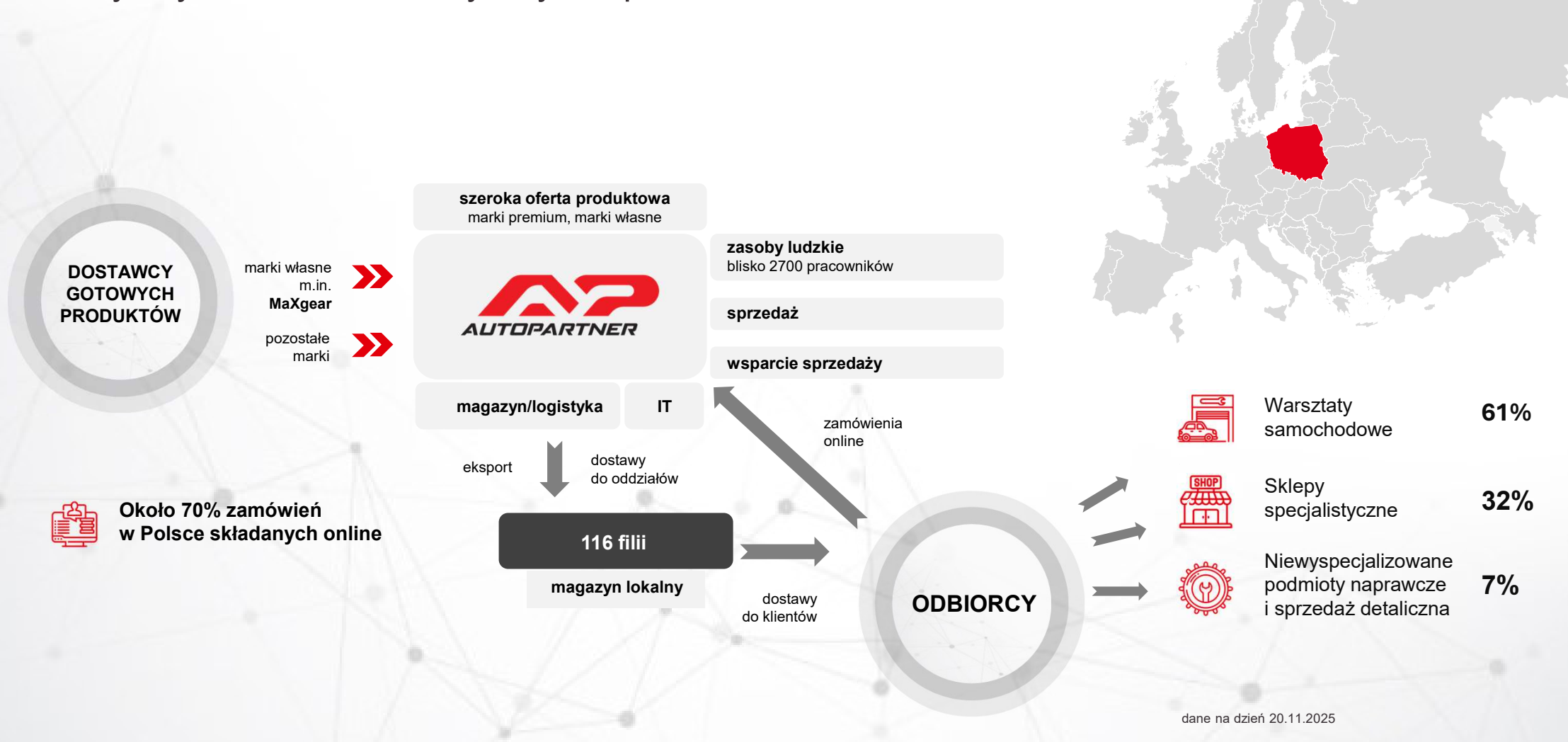


Członek międzynarodowej Grupy zakupowej **GlobalOne**

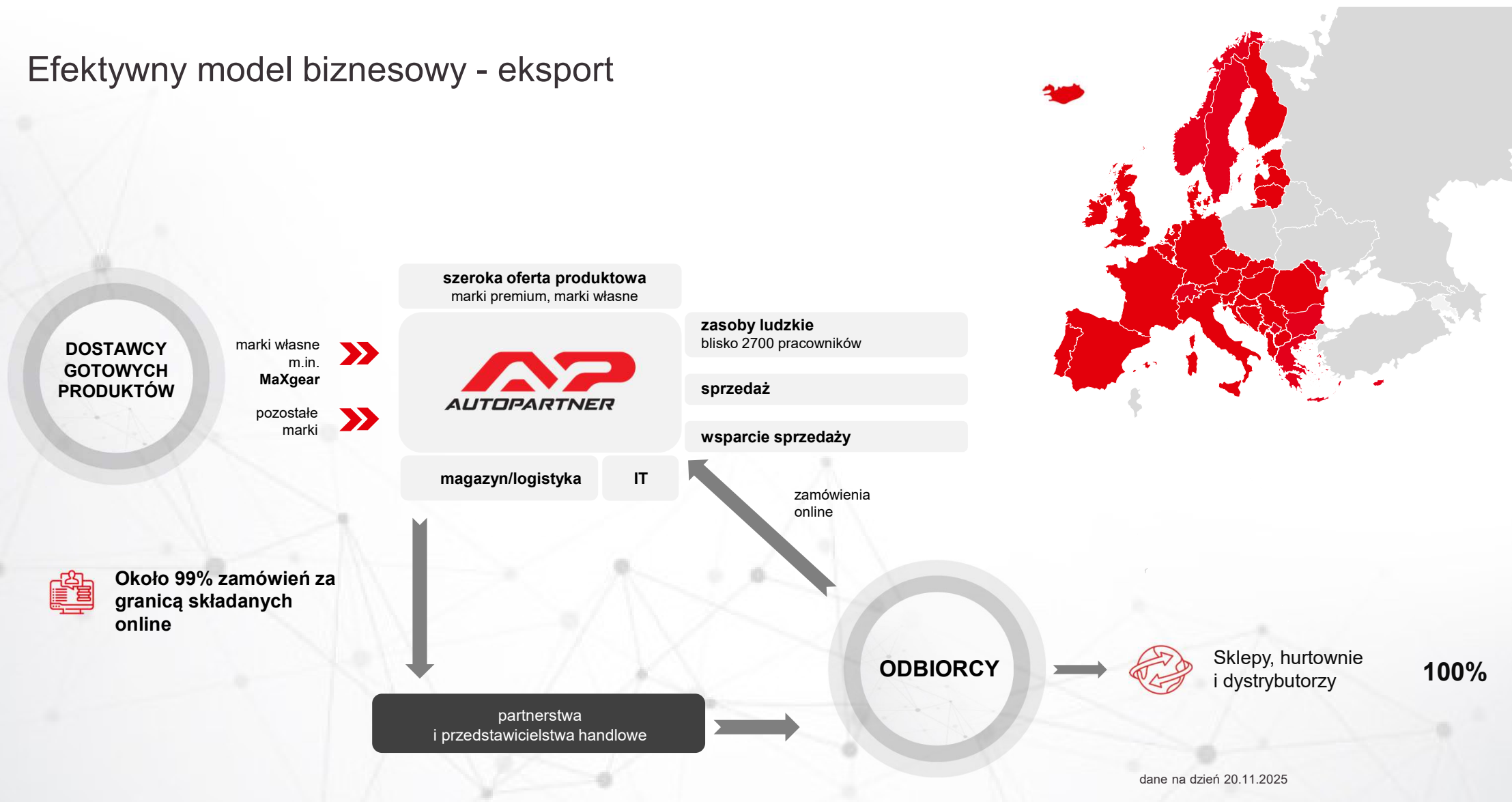


www.autopartner.com

Efektywny model biznesowy – rynek polski



Efektywny model biznesowy - eksport



Kluczowe wydarzenia w 1-3Q 2025 roku



Wzrost sprzedaży o 7,5% do blisko **3,4 mld zł** – rekordowe trzy kwartały w historii firmy



Wzrosty zarówno w Polsce **(+5,6%)** jak i na rynkach zagranicznych **(+9,4%)**



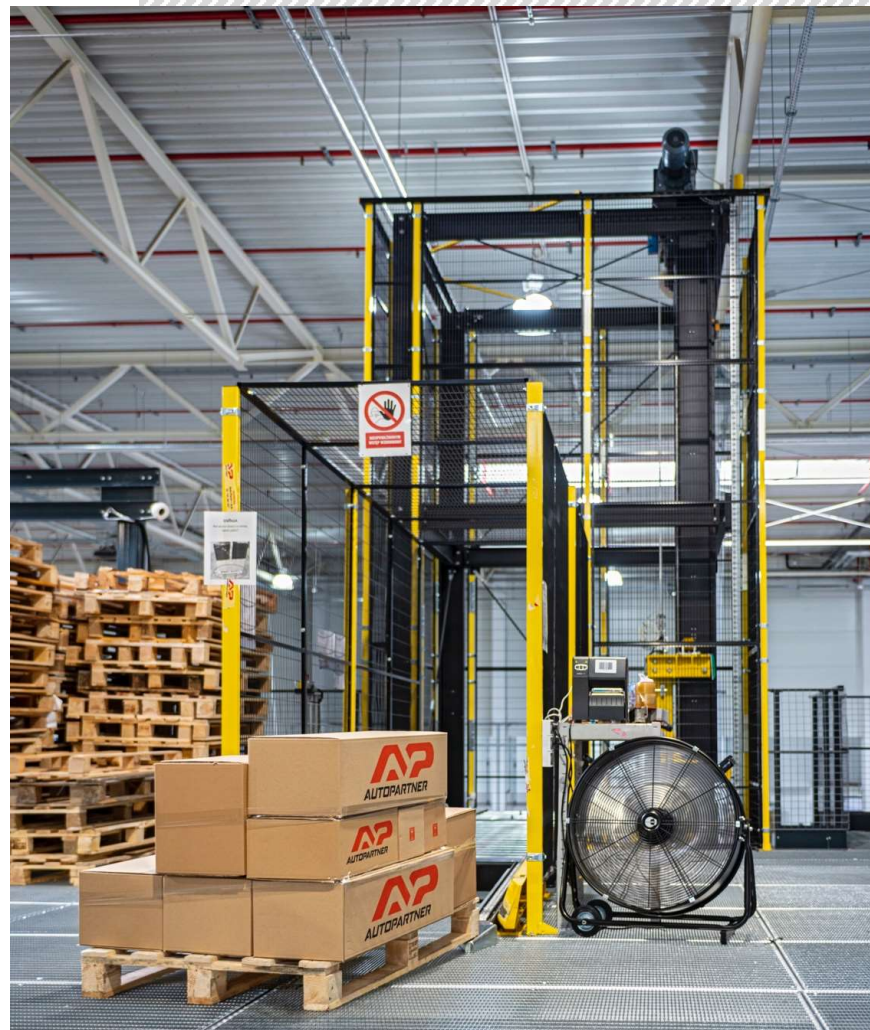
Solidne poziomy rentowności przy dynamicznie rosnącej skali działania i pomimo wyzwań rynkowych: marża brutto ze sprzedaży po 3Q 2025 roku na poziomie **26,0%**



Dalsze umacnianie ekspansji zagranicznej – eksport stanowiący blisko **51%** przychodów



Prace nad uruchomieniem **nowego centrum dystrybucyjnego w Zgorzelcu** – planowane otwarcie na przełomie 2025 i 2026 roku



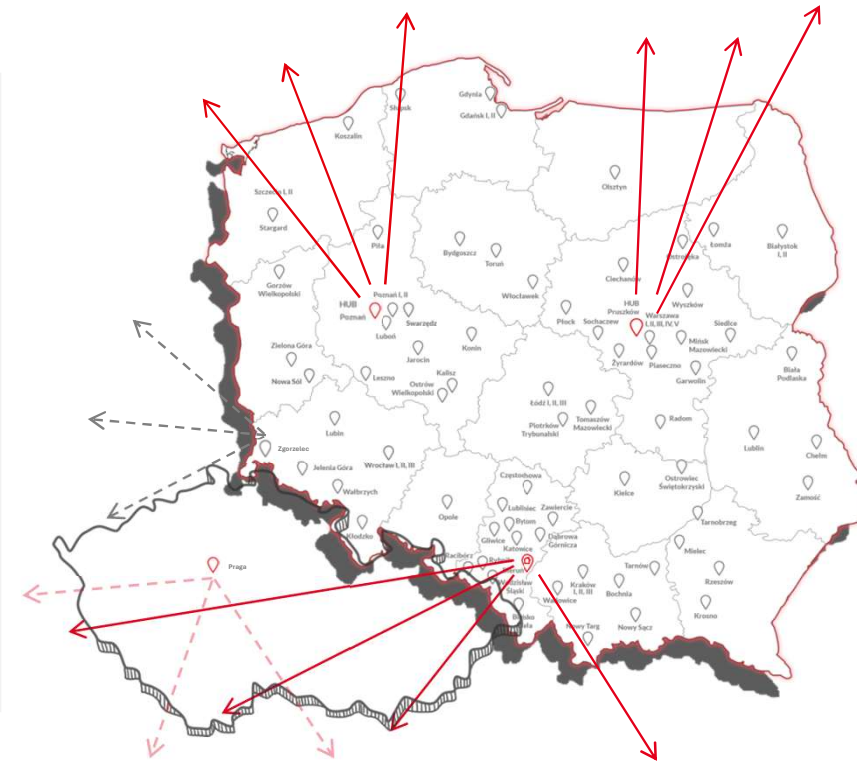
Rozbudowana sieć dystrybucji

Zinformatyzowana logistyka - dostawy do rozproszonych klientów z częstotliwością **2-8 razy dziennie** (tryb just-in-time)

Sprzedaż krajowa i eksport obsługiwane przez magazyn centralny w Bieruniu, centrum dystrybucyjne w Pruszkowie oraz HUB w Poznaniu

Sieć **116 filii** pokrywających wszystkie regiony Polski

Spółka zależna prowadząca **dwie filie w Czechach**



Rosnąca powierzchnia magazynowa



52 tys. m²

Centrum w Bieruniu

12,5 tys. m²

Magazyn w Pruszkowie

13,5 tys. m²

Centrum logistyczno-dystrybucyjne
(HUB) w Poznaniu

57 tys. m²

Magazyny lokalne
w ramach filii (**116 filii**)

24 tys. m²

Magazyn w Mysłowicach

1,2 tys. m²

Dwie filie w Pradze
(Czechy)

30 tys. m²

Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu
planowane otwarcie na przełomie
2025 i 2026 roku

4,5 tys. m²

Magazyn w Niemczech
planowane otwarcie na przełomie 2025 i 2026 roku

Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu

- Planowany wzrost powierzchni magazynowej o 30 tys. m² czyli ok. **30%** (z wyłączeniem filii)
- Zgorzelec będzie **najbardziej zautomatyzowanym** centrum logistycznym Auto Partner



17-proc. udział marek własnych i na wyłączność w przychodach

Marki własne Auto Partner

maXgear®

ponad **35 000**
dostępnych referencji

19
lat doświadczenia

80
grup asortymentowych

Części samochodowe
i motocyklowe

ROCKS®

2 000
dostępnych produktów

10
lat doświadczenia

Wypożyczenie
warsztatów: narzędzia
i elektronarzędzia

*Marki dystrybuowane na wyłączność
przez Auto Partner*

quaro®

ponad **3 500**
dostępnych referencji

Elementy układu
hamulcowego

RYMEC

ponad **2 000**
różnych zastosowań do
kompletów sprzętów

Układy przeniesienia
napędu



www.autopartner.com





Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

POLSKA

- **635** samochodów przypada na 1 000 mieszkańców w Polsce (ACEA)
- W okresie 1-3Q 2025 r. **liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 7,3% r/r** (PZPM i KPMG)
- Udział rejestracji pojazdów elektrycznych wyniósł w tym czasie **6%** ogółu (**+107%** wzrost sprzedaży r/r) (PZPM i KPMG)
- **Przeciętny wiek samochodu osobowego to 15,1 lat** (ACEA)
- W październiku 2025 r. ceny używanych samochodów osobowych wynosiły średnio ok. **46,7** tys. zł (AAA Auto)
- **Stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 3Q2025 r.: **5,6%** (GUS)
- **PKB w 2024 r.: 2,9% r/r** (GUS)

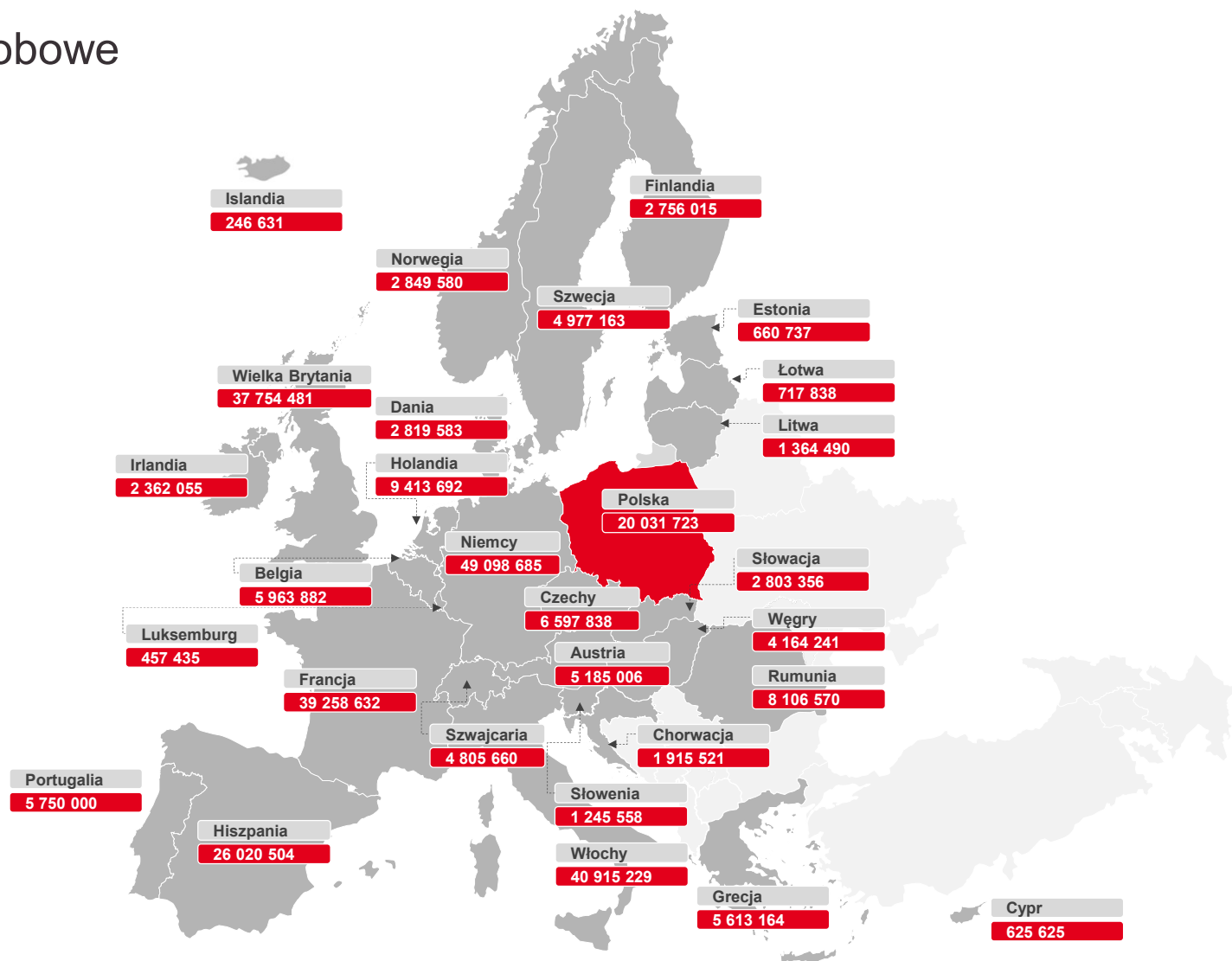
EUROPA (Unia Europejska)

- **646** samochodów przypada na 1 000 mieszkańców w Unii Europejskiej (ACEA)
- ACEA: w okresie 1-3Q 2025 **liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE wzrosła o 0,9%**
- W tym samym okresie sprzedaż nowych samochodów elektrycznych wzrosła o **16,1%**, to **15,6%** udziału w rynku nowych samochodów UE (ACEA)
- **Przeciętny wiek samochodu osobowego w UE: 12,5 lat** (ACEA)
- **Stopa bezrobocia UE w czerwcu 2025 r.: 6%** na koniec 3Q2025 r. (Eurostat)
- **PKB UE w 2024 r.: 0,9% r/r** (Eurostat)

Zarejestrowane samochody osobowe

294 480 894

samochodów osobowych zarejestrowanych
w 29 europejskich krajach pod koniec
2023 roku



Źródło: ACEA, dane za 2023 rok



www.autopartner.com



Wyniki finansowe

Wyniki za 1-3Q 2025 rok

PRZYCHODY

3 351,0

mln PLN

+8%

EBITDA

251,1

mln PLN

+2%

EBIT

209,1

mln PLN

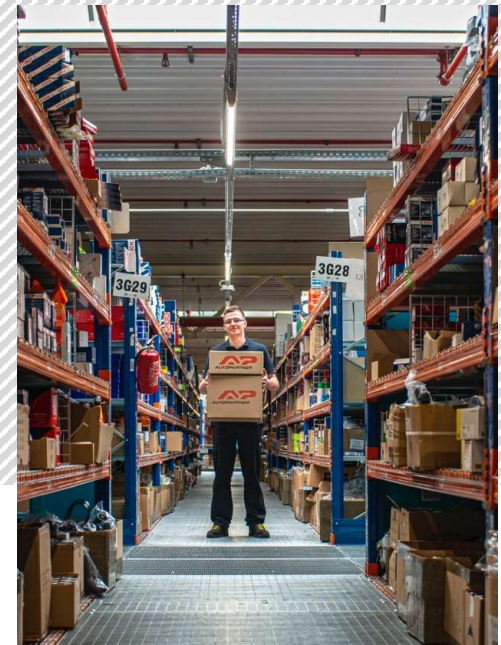
+2%

ZYSK NETTO

146,4

mln PLN

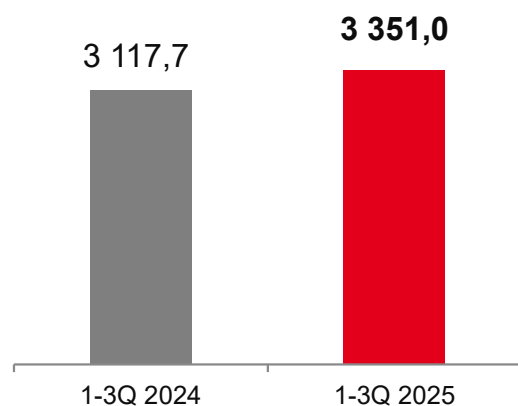
-1%



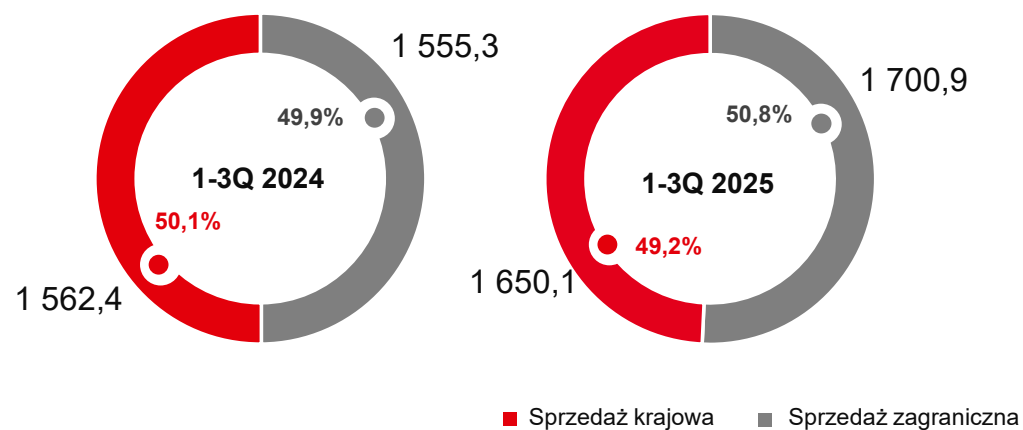
Dynamiczny wzrost sprzedaży w 1-3Q 2025 roku

- **+7,5% r/r** wzrost przychodów ze sprzedaży
- Większy udział sprzedaży zagranicznej niż krajowej w przychodach

Sprzedaż 1-3Q 2025 [mln zł]

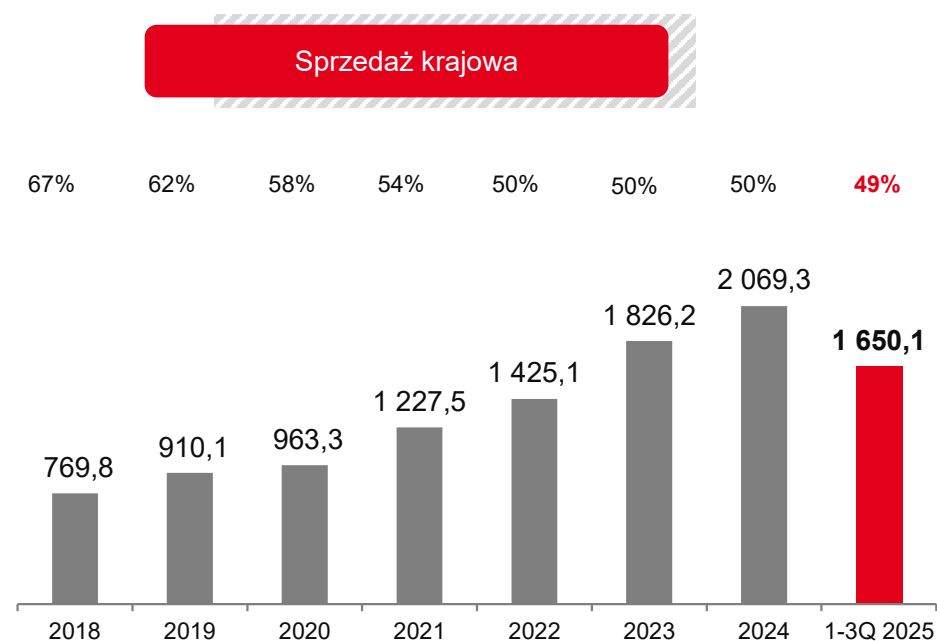


Sprzedaż geograficznie [mln zł]



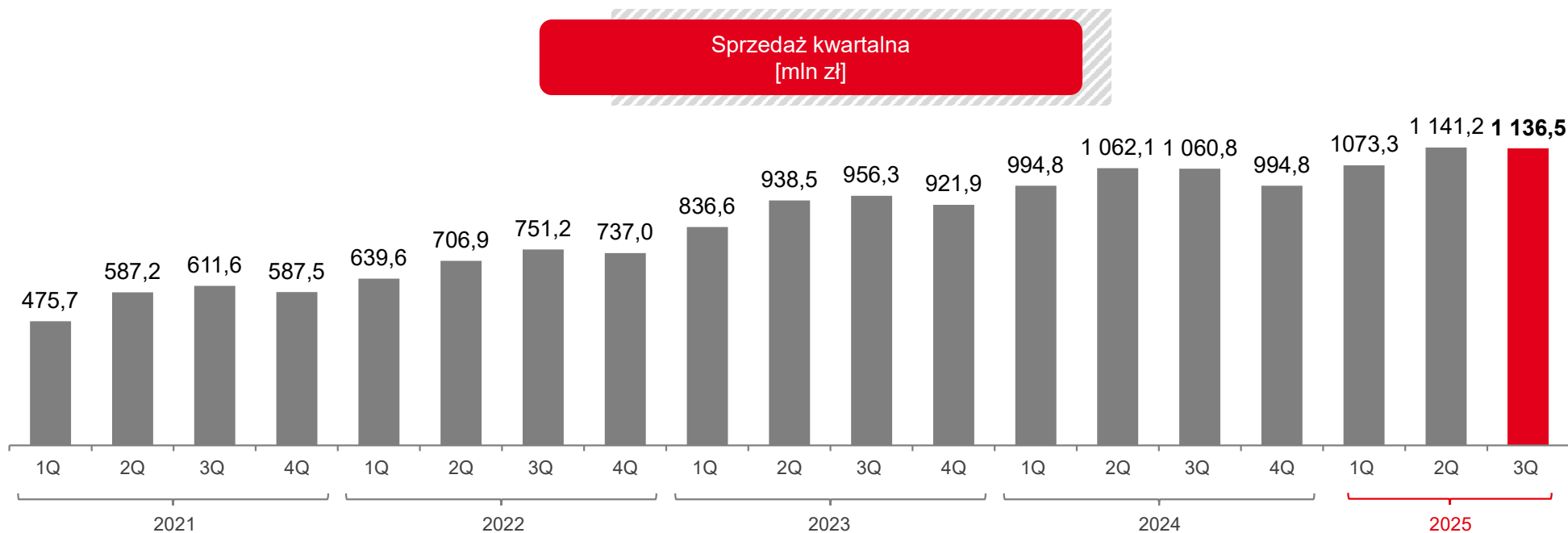
Silna sprzedaż w Polsce i w eksporcie

- Wzrost sprzedaży zagranicznej **+9,4% r/r**
- Wzrost sprzedaży w Polsce **+5,6% r/r**



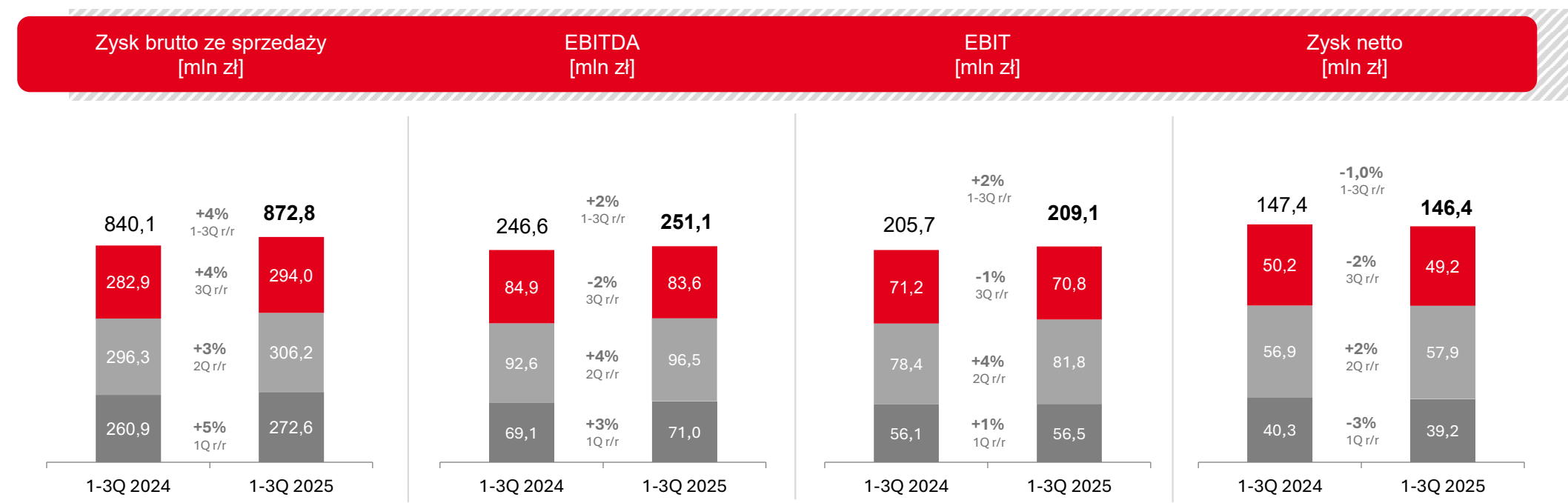
Dalsze zwiększanie skali działalności

- Rekordowe przychody ponad 3,4 mld zł w okresie 1-3Q 2025 pomimo utrzymującej się lekkiej deflacji cen na rynku części samochodowych
- Czynniki mające pozytywny wpływ na sprzedaż:
 - rozszerzanie asortymentu,
 - lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych,
 - systematyczna optymalizacja i poprawa obsługi klientów

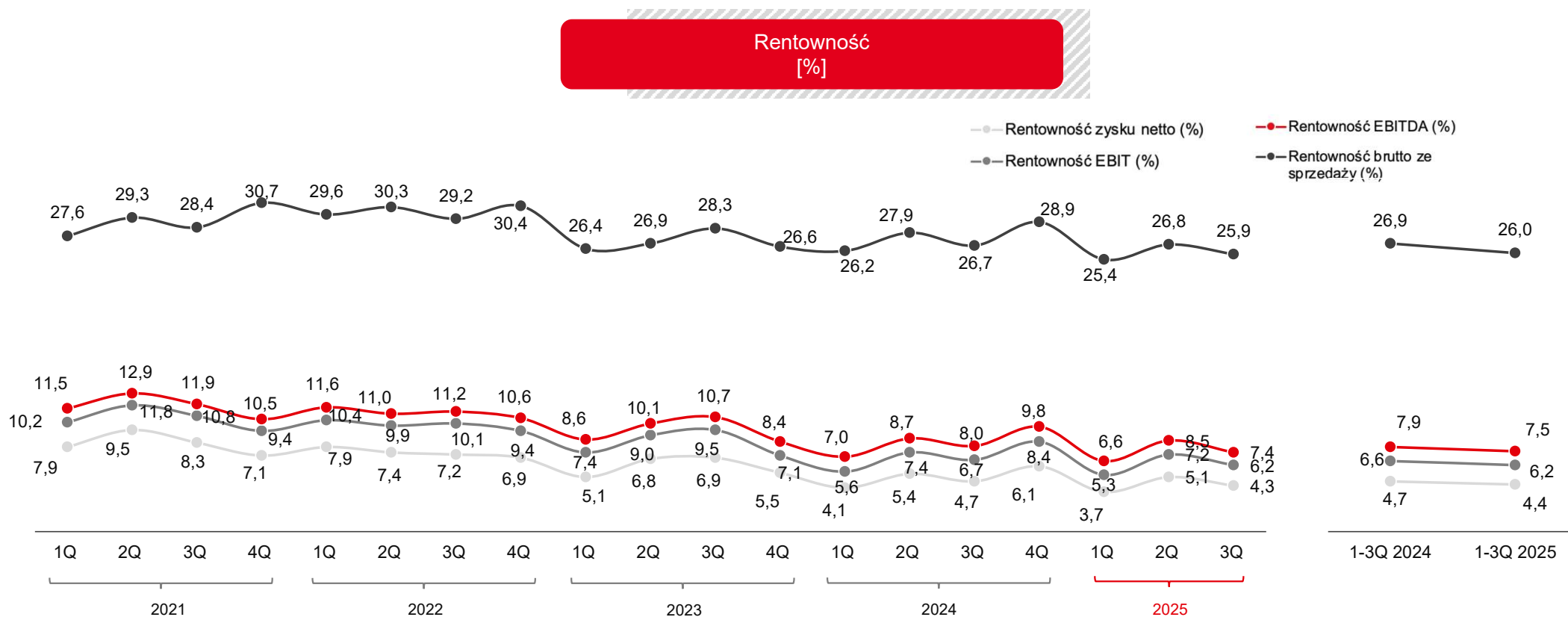


Solidna zyskowość w trudnym otoczeniu rynkowym

- Rentowność na solidnym poziomie, pomimo presji kosztowej i płacowej
- Rentowność marży brutto ze sprzedaży niższa od tej 1-3Q2024 (26,0% vs 26,9%). Presję na marżę brutto na sprzedaży wywierała zarówno utrzymująca się deflacja cen, jak również silna konkurencja cenowa na rynku
- Wysoka dyscyplina kosztowa, działania optymalizacyjne i inwestycje w automatyzację procesów

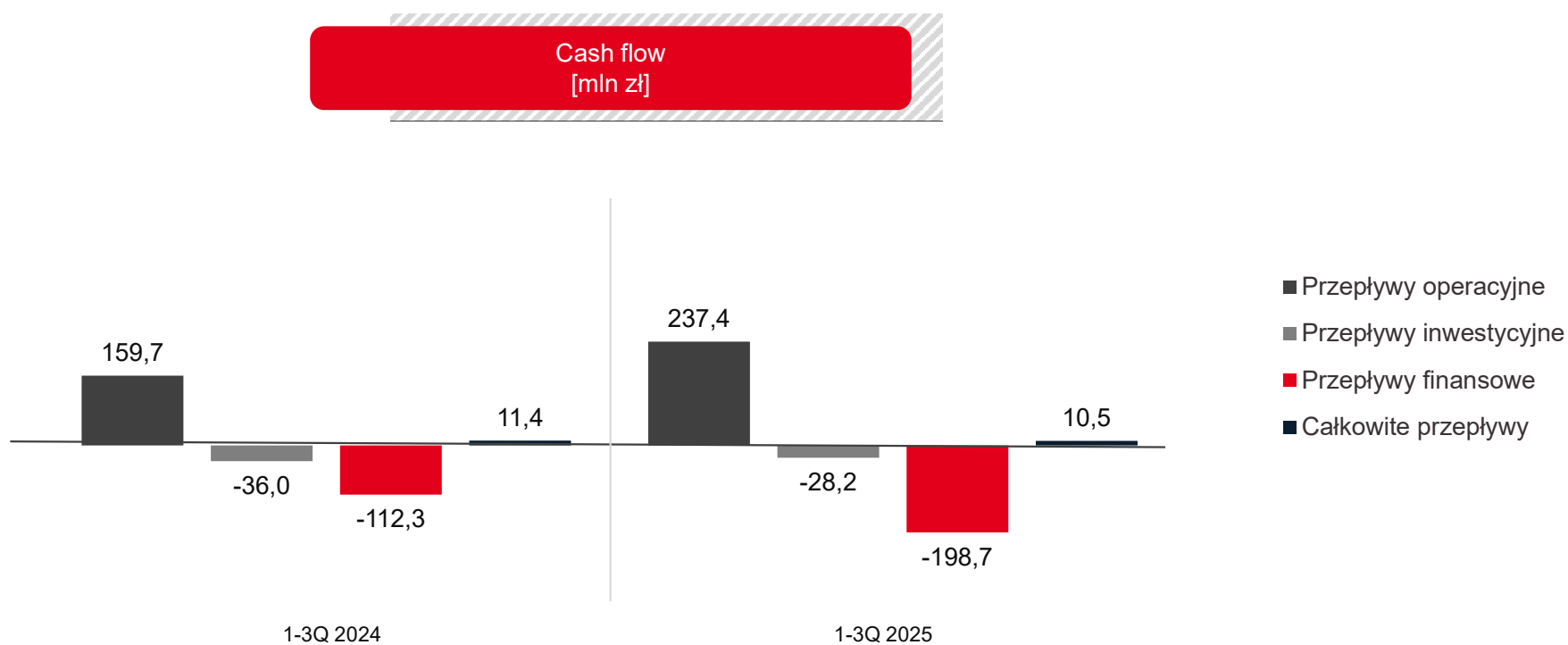


Solidny poziom marż pomimo presji ze strony czynników rynkowych



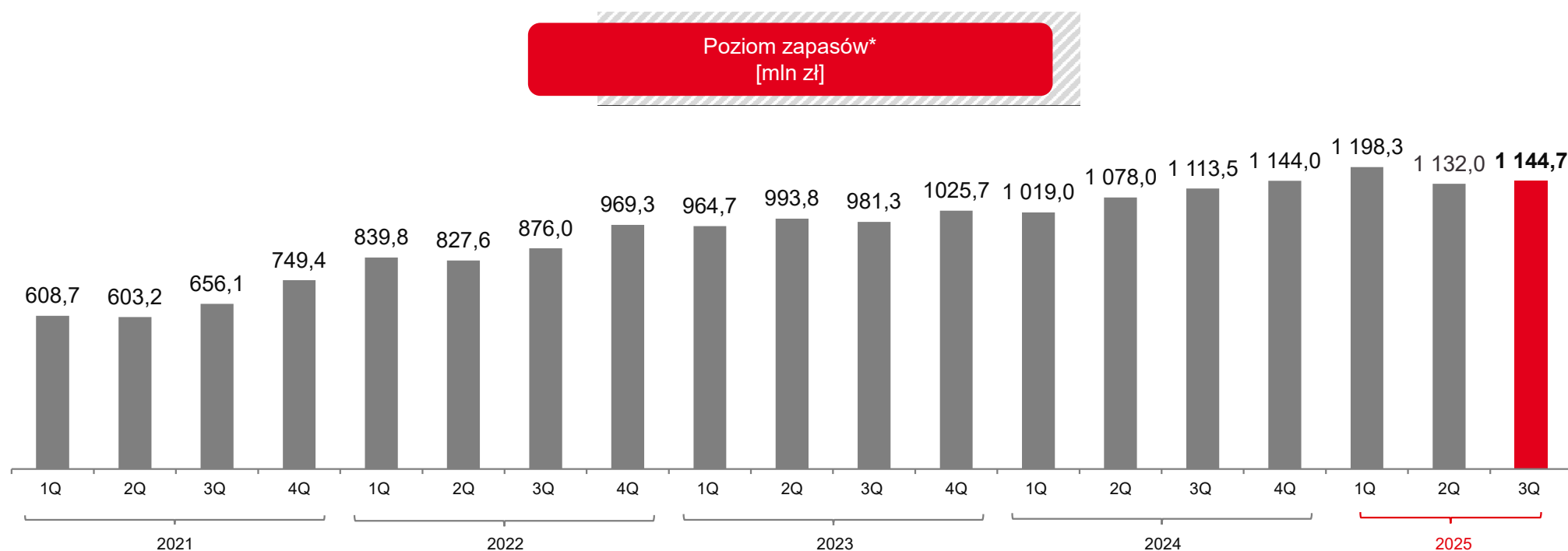
Cash flow

- Stabilna sytuacja płynnościowa Grupy



Stabilny poziom zapasów

- Bardzo dobry wskaźnik rotacji zapasów: **126 dni** vs **129** rok wcześniej (na 30.09.2025 r.)



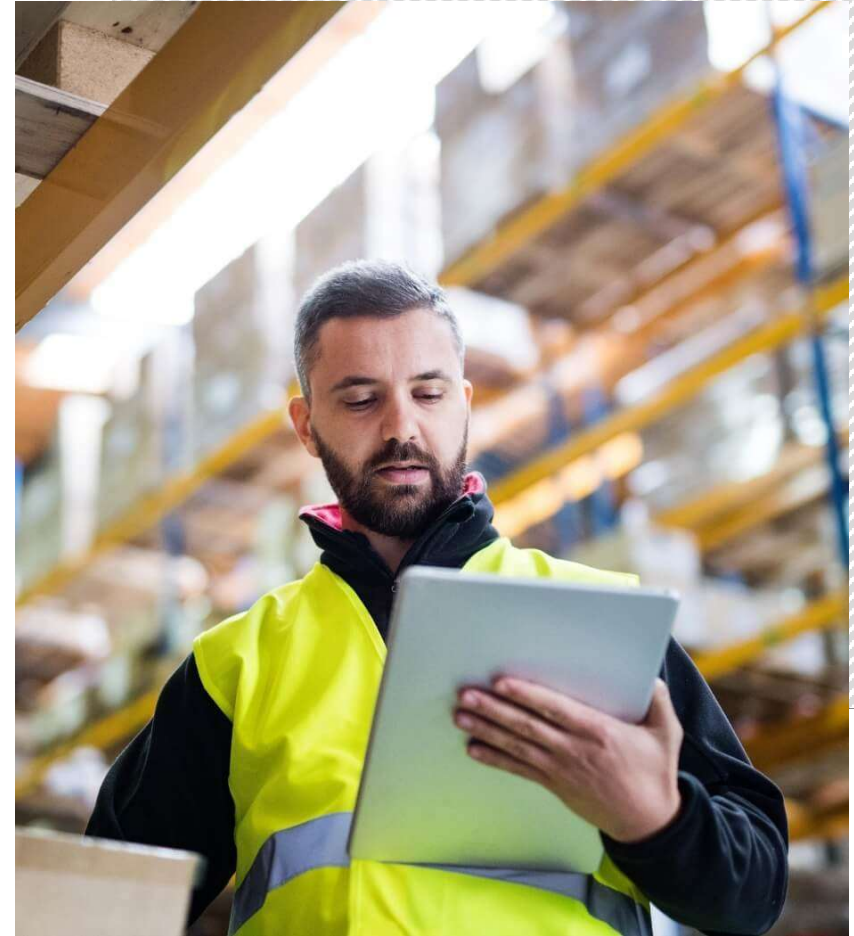
* zapasy i aktywa z tytułu prawa do zwrotu towarów



Podsumowanie

Podsumowanie

- Rekordowe przychody ze sprzedaży po pierwszych trzech kwartałach – blisko **3,4 mld zł**
- **Solidne poziomy rentowności**, pomimo wyzwań rynkowych
- Utrzymywanie **niskiego zadłużenia** (dług netto/ EBITDA = **1,2x**)
- **Dobre perspektywy** dla rynku dystrybucji części
- **Wysoka dyscyplina kosztowa** i inwestycje w **automatyzację procesów**
- Planowany **dalszy wzrost skali działalności** – m.in. planowane otwarcie centrum dystrybucyjnego w Zgorzelcu na przełomie 2025 i 2026 roku o powierzchni 30 tys. m²



DZIĘKUJEMY!

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
www.autopartner.com

