

Wyniki finansowe Grupy Auto Partner

1 Q 2026



21 maja 2026 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 - blisko **10% udział na rynku**



Blisko **53% sprzedaży** realizowanej za granicą



Ponad **350 000 referencji** w ofercie



Rosnąca sieć dystrybucji – około **200 tys. mkw** powierzchni magazynowej



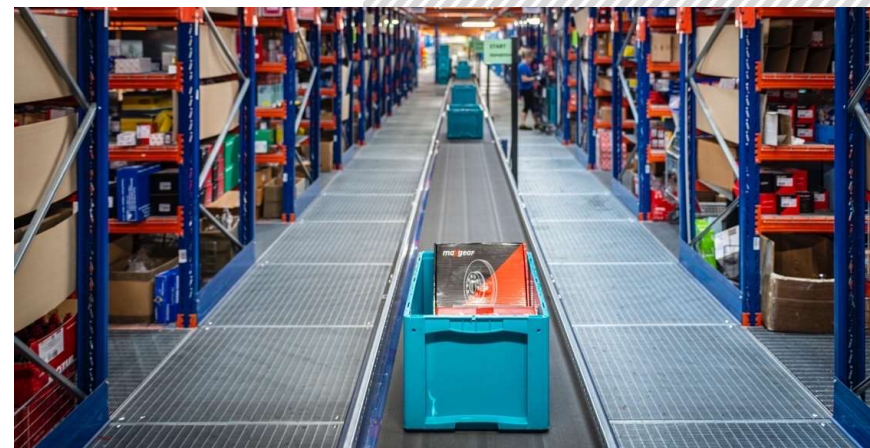
Silne marki własne (m.in. **maXgear**), generujące ok. **17% sprzedaży**



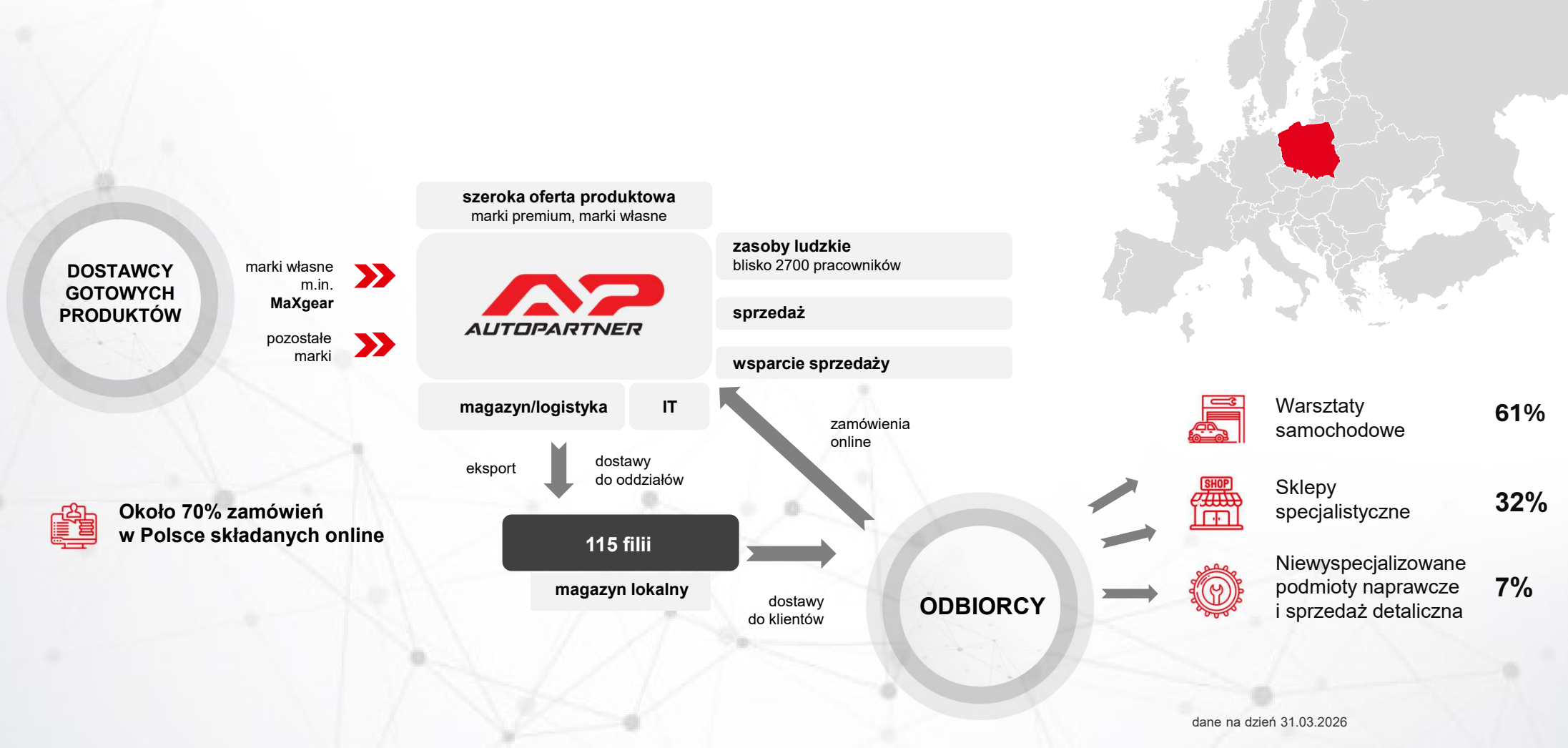
Sieć zrzeszonych warsztatów **MaXserwis** (ponad 560)



Członek międzynarodowej Grupy zakupowej **GlobalOne**



Efektywny model biznesowy – rynek polski



Kluczowe wydarzenia w 1Q 2026 roku



Wzrost sprzedaży o **9,0%** do ponad **1,17 mld zł**



Wzrosty zarówno w Polsce (**+4,5%**) jak i na rynkach zagranicznych (**+13,4%**)



Solidne poziomy rentowności przy dynamicznie rosnącej skali działania i pomimo wyzwań rynkowych: marża brutto ze sprzedaży po 1Q 2026 roku na poziomie **27,8%**



Dalsze umacnianie ekspansji zagranicznej – eksport stanowiący blisko **53%** przychodów



Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu blisko osiągnięcia pełnej operacyjności, otwarcie magazynu w **Niemczech**



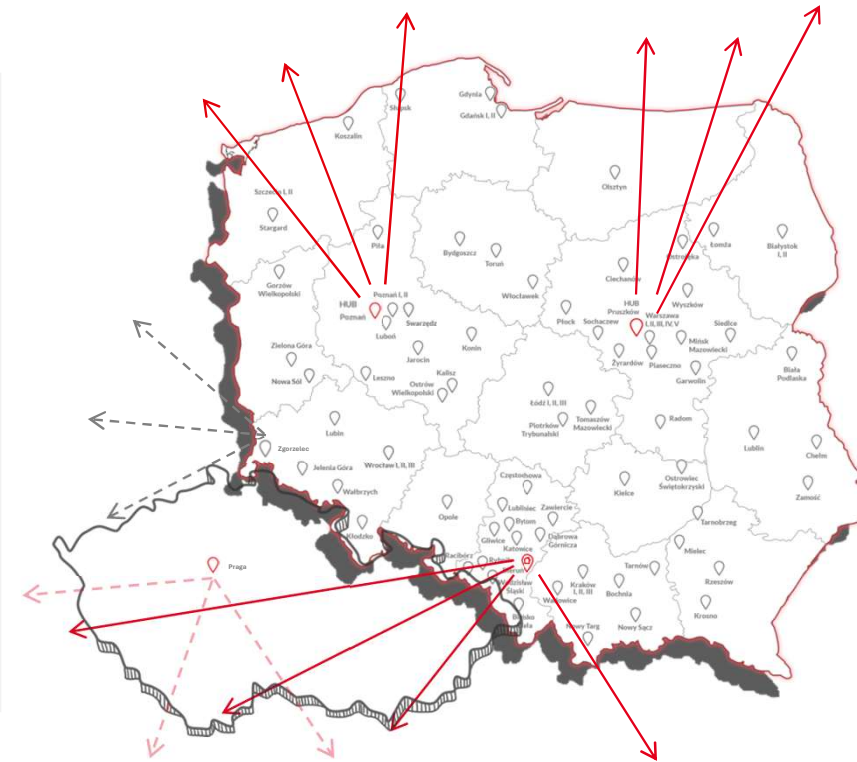
Rozbudowana sieć dystrybucji

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 i centra dystrybucyjne w Zgorzelcu, Poznaniu i Pruszkowie

Sieć **115 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

5 tys. m²

Magazyn w Niemczech

24 tys. m²

Magazyn w Mysłowicach

57 tys. m²

Magazyny lokalne
w ramach filii (115 filii)

33 tys. m²

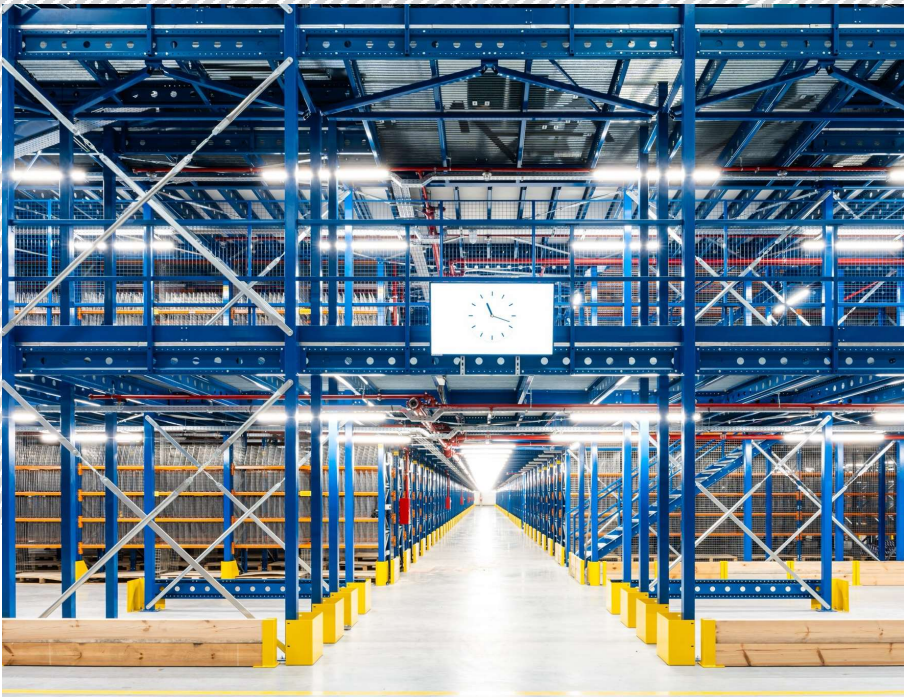
Centrum Dystrybucyjne
w Zgorzelcu

1,2 tys. m²

Dwie filie w Pradze
(Czechy)

Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu

- Drugie największe i jednocześnie **najbardziej zaawansowane technologicznie** centrum logistyczno-magazynowe Grupy
- Największa inwestycja w historii Grupy zwiększająca zaplecze magazynowe o **33 tys. m²** czyli o blisko **30%** (z wyłączeniem magazynów lokalnych w filiach)
- **Strategiczna** lokalizacja przy granicy niemieckiej, **wzmacniająca potencjał sprzedaży eksportowej** na rynkach Europy Zachodniej
- Osiągnięcie pełnej operacyjności planowane do końca 1H 2026



Szeroka automatyzacja procesów logistycznych

Dwa sortery o maksymalnej wydajności **3,5 tys. paczek na godzinę** każdy

Jednoczesna obsługa około **50 samochodów – wysyłka nawet 200 palet** w tym samym czasie

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

Wyposażenie
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



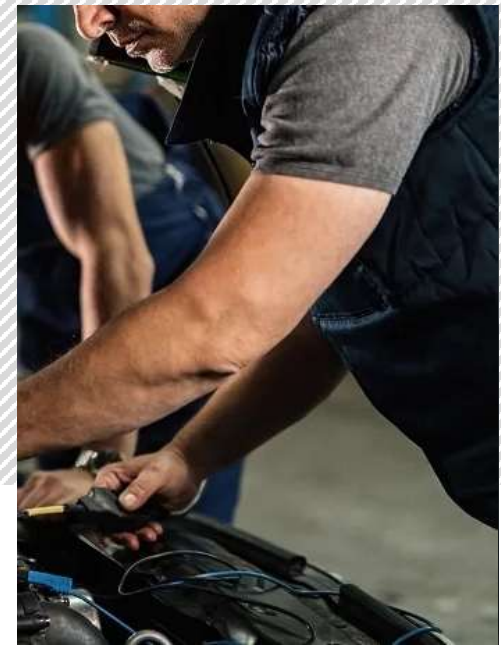
www.autopartner.com



Rozwijająca się własna sieć serwisowa

Sieć zrzeszonych warsztatów **MaXserwis**, to **ponad 560** warsztatów

W 2026 roku planowane znaczące **rozbudowanie sieci**





Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

POLSKA

- **635** pojazdów przypada na **1 000** mieszkańców w Polsce (ACEA)
- W 1Q 2026 r. **liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 6,9% r/r** (PZPM i KPMG)
- **Przeciętny wiek samochodu osobowego to 15,2 lat** (ACEA)
- W marcu 2026 r. ceny używanych samochodów osobowych wynosiły średnio ok. **51,4 tys. zł** (AAA Auto)
- **Stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec marca 2026 r.: **6,1%** (GUS)
- **PKB w 1Q 2026 r.: 3,4% r/r** (GUS, wstępne)

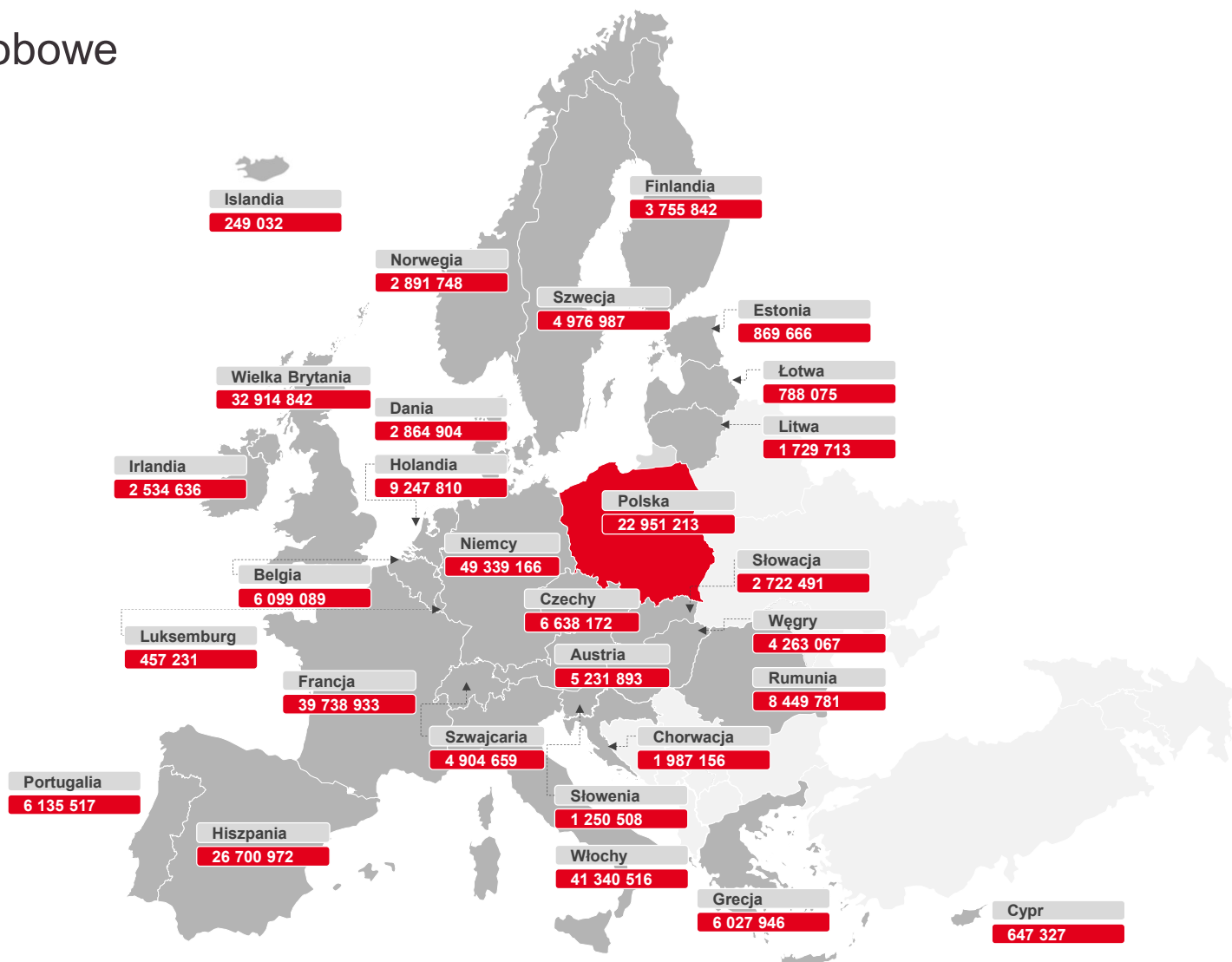
EUROPA (Unia Europejska)

- **646** pojazdów przypada na **1 000** mieszkańców w Unii Europejskiej (ACEA)
- ACEA: w 2025 **liczba rejestracji nowych samochodów w UE wzrosła o 4%**
- Według ACEA w 1Q 2026 r. **udział nowych samochodów elektrycznych w rynku UE wyniósł 19,4%** ogółu
- **Przeciętny wiek samochodu osobowego w UE: 12,7 lat** (ACEA)
- **Stopa bezrobocia UE to 5,9%** w 1Q 2026 r. (Eurostat)
- **PKB UE w 1Q 2026 r.: ok. 0,2% r/r** (Eurostat, szacunki)

Zarejestrowane samochody osobowe

297 690 892

samochodów osobowych zarejestrowanych
w 29 europejskich krajach pod koniec
2024 roku



Źródło: Eurostat, dane za 2024 rok



www.autopartner.com



Wyniki finansowe

Wyniki za 1Q 2026 rok

PRZYCHODY

1 170,0

mIn PLN

+9%

EBITDA

104,6

mIn PLN

+47,2%

EBIT

88,1

mIn PLN

+56%

ZYSK NETTO

62,1

mIn PLN

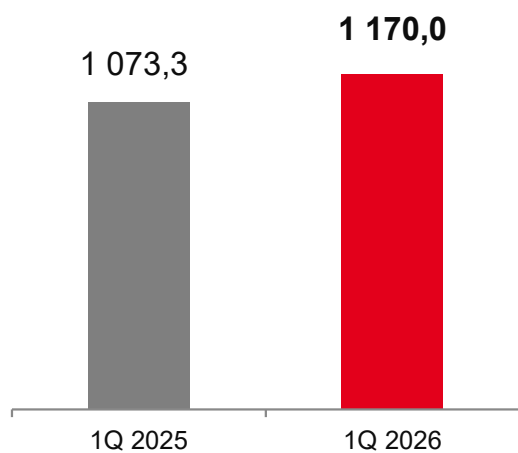
+58,3%



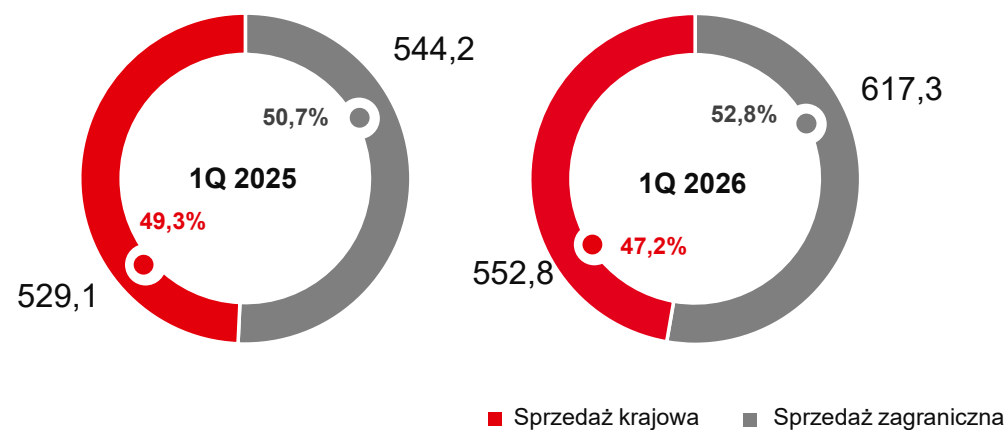
Dynamiczny wzrost sprzedaży w 1Q 2026 roku

- **+9,0% r/r** wzrost przychodów ze sprzedaży
- Większy udział sprzedaży zagranicznej niż krajowej w przychodach

Sprzedaż 1Q 2026 [mln zł]



Sprzedaż geograficznie [mln zł]



Silna sprzedaż w Polsce i w eksporcie

- Wzrost sprzedaży zagranicznej **+13,4% r/r**
- Wzrost sprzedaży w Polsce **+4,5% r/r**



Dalsze zwiększanie skali działalności

- Rekordowe przychody ponad 1,17 mld zł w 1Q 2026 – najlepszy kwartał w historii, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w styczniu i lutym

- Czynniki mające pozytywny wpływ na sprzedaż:
 - wygasanie trendów deflacyjnych w cenach towarów
 - systematyczna optymalizacja i poprawa obsługi klientów – zbliżenie się centrum w Zgorzelcu do pełnej operacyjności
 - nowe kierunki i trasy eksportowe
 - rozszerzanie asortymentu
 - lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych.



Solidna zyskowność w trudnym otoczeniu rynkowym

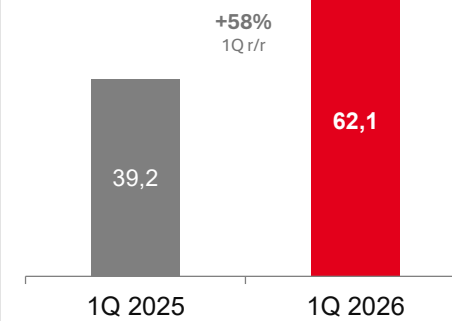
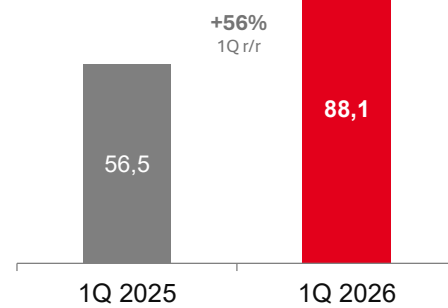
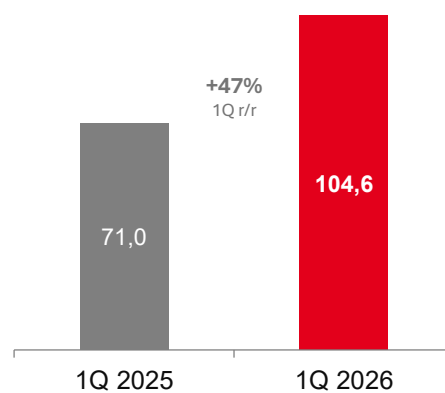
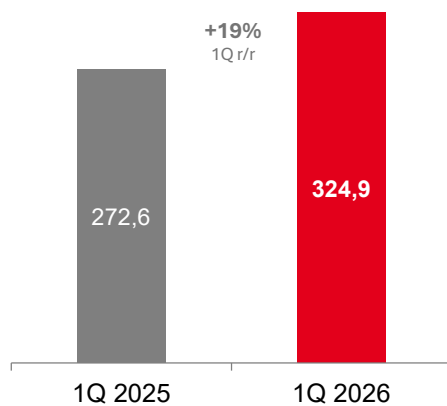
- Rentowność marży brutto ze sprzedaży wyższa od tej w 1Q 2025 roku (27,8% vs 25,4%), na co wpływ miało:
 - wygasanie trendów deflacyjnych w cenach towarów
 - coraz sprawniejsze realizowanie zamówień i lepsza obsługa rosnącej sprzedaży w Europie Zachodniej, dzięki centrum w Zgorzelcu, które zbliża się do pełnej operacyjności
 - wzrost cen asortymentu olejowego wynikający z sytuacji geopolitycznej
- Wysoka dyscyplina kosztowa, działania optymalizacyjne i inwestycje w automatyzację procesów

Zysk brutto ze sprzedaży
[mln zł]

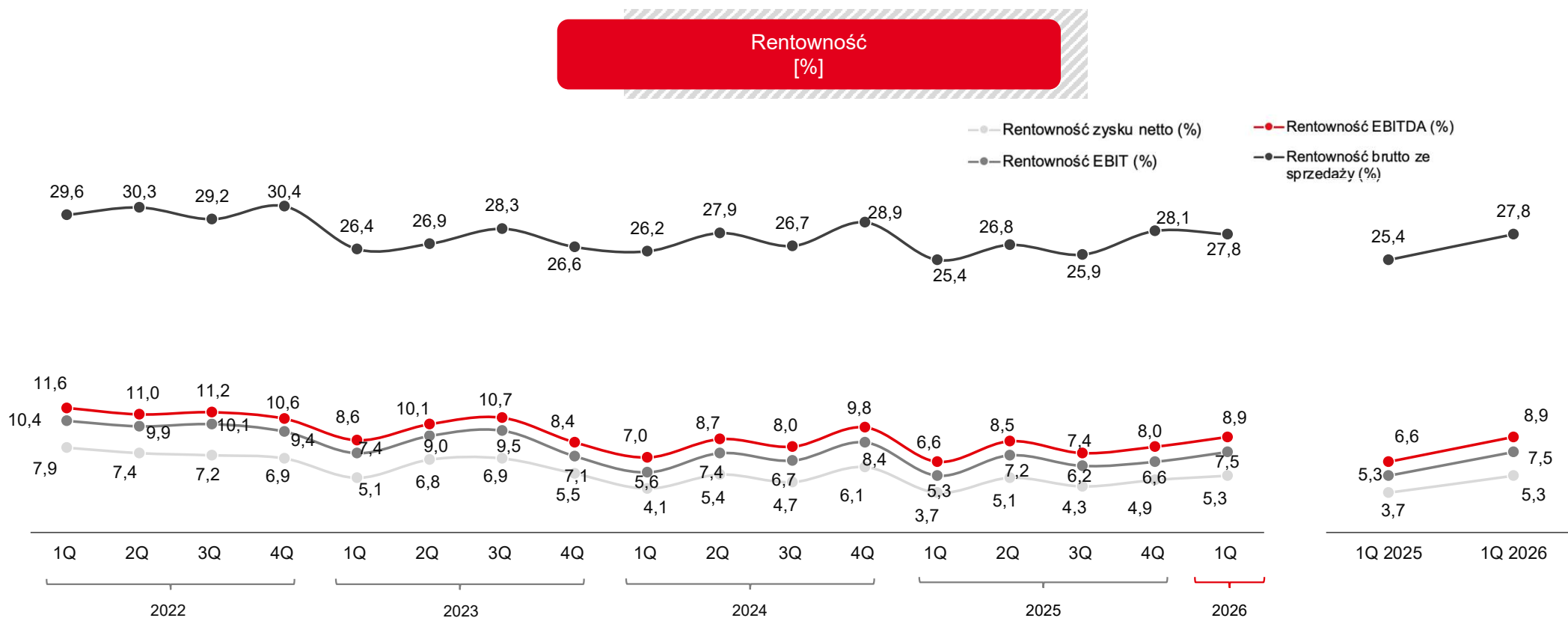
EBITDA
[mln zł]

EBIT
[mln zł]

Zysk netto
[mln zł]

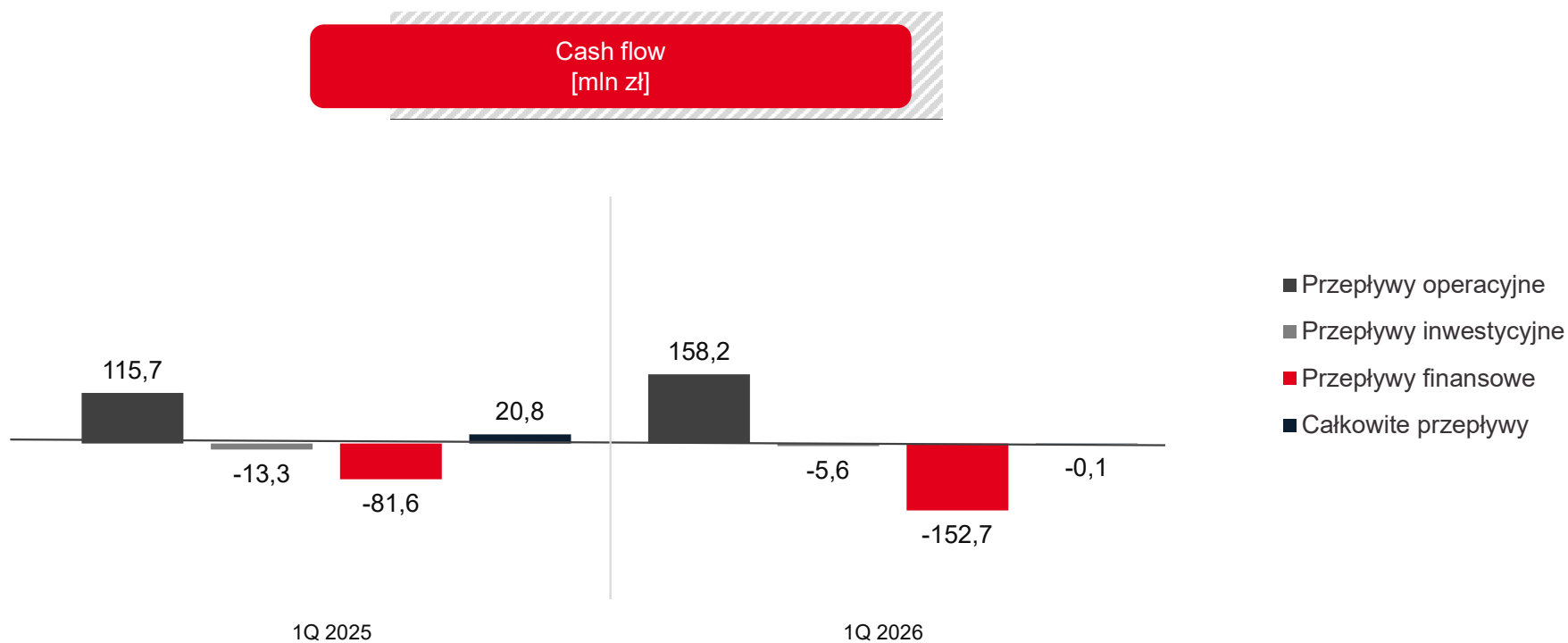


Solidny poziom marż pomimo presji ze strony czynników rynkowych



Cash flow

- Stabilna sytuacja płynnościowa Grupy

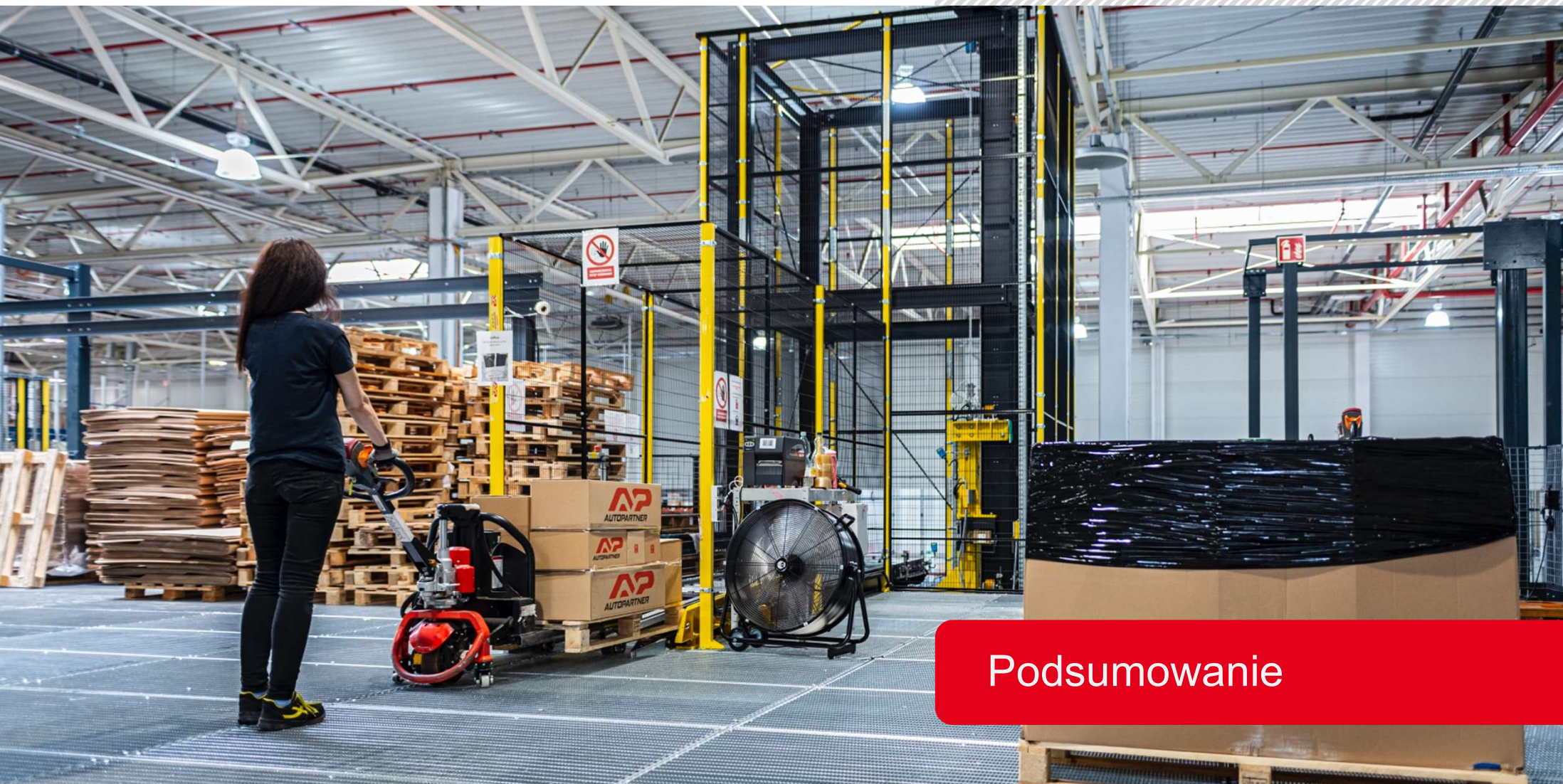


Stabilny poziom zapasów

- Bardzo dobry wskaźnik rotacji zapasów: **133 dni** vs **132** rok wcześniej (na 31.03.2026 r.)



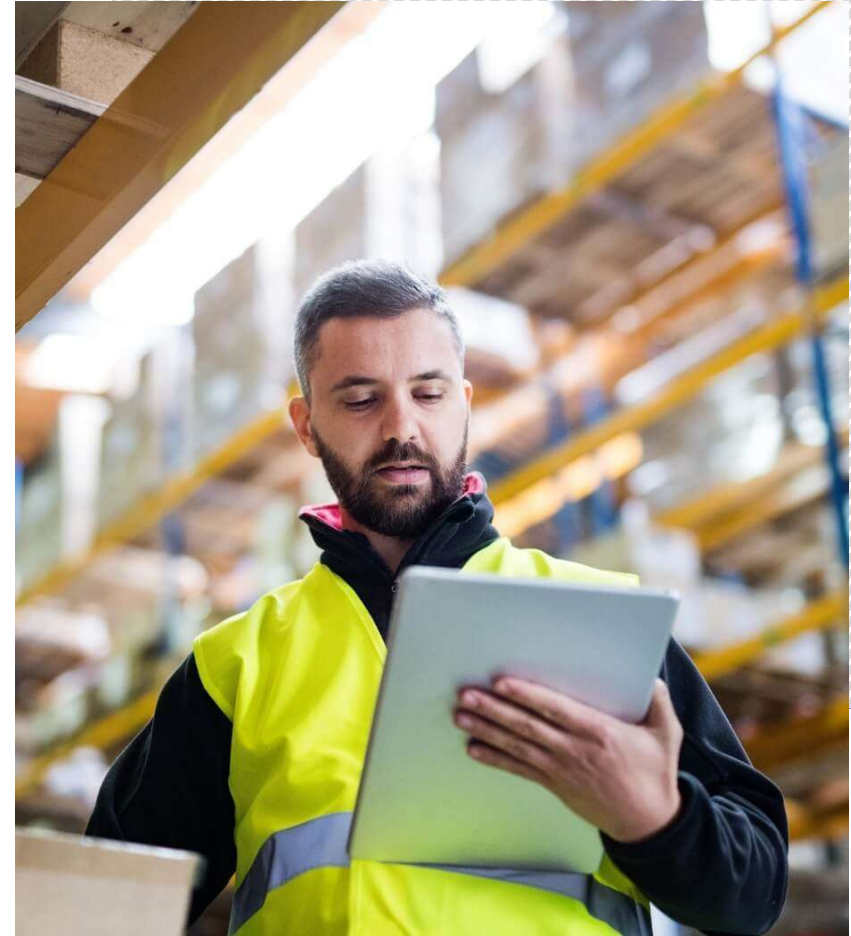
* zapasy i aktywa z tytułu prawa do zwrotu towarów



Podsumowanie

Podsumowanie

- **Rekordowe przychody** ze sprzedaży po pierwszym kwartale – **1,17 mld zł**
- **Solidne poziomy rentowności**, pomimo wyzwań rynkowych
- Utrzymywanie **niskiego zadłużenia** (dług netto/ EBITDA = **1,3x**)
- **Dobre perspektywy** dla rynku dystrybucji części
- **Wysoka dyscyplina kosztowa** i inwestycje w **automatyzację procesów**
- **Dalszy wzrost skali działalności**
- **Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu** blisko osiągnięcia pełnej operacyjności – **wzmocnienie potencjału sprzedaży eksportowej** na rynkach Europy Zachodniej





DZIĘKUJEMY!

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

