

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r. (Raport bieżący nr 7/2018)

12.03.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok oraz wartości porównawcze za rok 2016 w wysokości, w jakiej były raportowane:

Przychody ze sprzedaży: 4 194 mln PLN (+31,7 % rdr), w tym z kanału e-commerce 606 mln PLN (+111% rdr),

Zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln PLN (+28% rdr), w tym z kanału e-commerce 250 mln PLN (+104% rdr),

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu: 1732 mln PLN (+30% rdr),

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (saldo): -13 mln PLN wobec +26 mln PLN (2016), w tym ujemne różnice kursowe -29 mln PLN (dodatnie 13 mln PLN w 2016)

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 405 mln PLN (+8,4% rdr), w tym z kanału e-commerce 88 mln PLN (+72% rdr),

EBITDA: 502 mln PLN (+12% rdr), w tym z kanału e-commerce 90 mln PLN (+72% rdr), EBITDA bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego 510 mln PLN,

Saldo przychodów i kosztów finansowych: -64 mln PLN (-33 mln PLN w 2016), w tym różnice kursowe -18 mln PLN (-2 mln PLN w 2016),

Zysk brutto: 341 mln PLN (bez zmian rdr),

Zysk netto: 303 mln PLN (-4% rdr), w tym przypisany akcjonariuszom mniejszościowym 15 mln PLN.

Wybrane dane bilansowe na 31.12.2017:

Stan zapasów: 1418 mln PLN (+37% rdr, -6% licząc kwartał do kwartału), w tym z kanału e-commerce 164 mln PLN (+77% rdr, -19% licząc kwartał do kwartału),

Stan zobowiązań handlowych: 236 mln PLN (+29% rdr),

Stan należności handlowych: 96 mln PLN (+4% rdr),

Kapitał własny: 1 168 mln PLN (-5,5% rdr), po uwzględnieniu zmiany wyceny zobowiązania do zakupu 25,01% akcji Eobuwie.pl SA (wzrost wyceny o 534 mln PLN),

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 512 mln (+257% rdr),



Zadłużenie netto: 405 mln PLN, wartość wskaźnika dług netto/EBITDA 0,8 (1,5 na 31.12.2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) wyniosły +78 mln PLN (+174 w 2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły +515 mln PLN (-10 w 2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły -222 mln PLN (-362 w 2016).

Łączna powierzchnia handlowa Grupy na dzień 31.12.2017 wyniosła 536 tys. m² a liczba sklepów 925. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8% licząc rok do roku.

Zastrzeżenie: *Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 26 marca 2017.*

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu