

CCC



**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.**

za I półrocze 2021 r.

rozpoczynające się 1 lutego 2021 r.,
zakończone 31 lipca 2021 r.

Spis treści

O SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.	2
CCC W LICZBACH	3
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.	4
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. WRAZ Z POWIĄZANAMI ORGANIZACYJNYMI	5
PORTFOLIO	9
MODEL BIZNESOWY	15
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	21
WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.	22
CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.	24
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.	28
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWA	38
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA.....	48
AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE.....	50
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIAT.....	50
ORGANY ZARZĄDCZE, NADZORUJĄCE I ICH KOMITETY W CCC S.A.....	52
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	56
POZOSTAŁE INFORMACJE	56

O SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I półrocze 2021 roku zawiera dane finansowe oraz niefinansowe, przedstawiając wyniki oraz pozycję Grupy Kapitałowej CCC S.A. na rynkach Polski i Europy. Sprawozdanie jest publikowane w formacie PDF, dostępne w językach polskim i angielskim. Raport zawiera logo oraz zdjęcia produktów zarejestrowanych marek własnych dostępnych w salonach CCC.

Na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. dnia 26 września 2019 roku, zmianie uległy zapisy Statutu Spółki dotyczące roku obrotowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi obecnie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, rok obrotowy i podatkowy Spółki, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2020 r., zakończył się z dniem 31 stycznia 2021 r. i był rokiem przejściowym, prowadzącym do rozpoczęcia przesuniętego względem kalendarza roku obrotowego. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki, uwzględniający opisaną powyżej zmianę, rozpoczął się w dniu 1 lutego 2021 r. i zakończy się w dniu 31 stycznia 2022 r. Zmiana roku obrotowego i podatkowego Spółki ma na celu jego zharmonizowanie z sezonami modowymi (m.in. kwestia sezonowości, rozliczenia kolekcji). Dzięki temu, poszczególne elementy sprawozdania finansowego będą w większym stopniu odzwierciedlały cykl życia następujących po sobie kolekcji.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. oraz dane za okres porównawczy, tj. 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. By utrzymać możliwie najbardziej bieżące informacje, raport zawiera zestawienie wydarzeń po dacie bilansowej, aż do momentu publikacji sprawozdania.

CCC W LICZBACH

Dane dotyczą zmiany w okresie 1 lutego 2021 – 31 lipca 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

ZMIANA PRZYCHODÓW GRUPY 56%			
WZROST PRZYCHODÓW DIGITAL 67%		UDZIAŁ PRZYCHODÓW DIGITAL 51%	
WZROST PRZYCHODÓW EOBUWIE.PL (bez Modivo) 59%	WZROST PRZYCHODÓW MODIVO 130%	WZROST PRZYCHODÓW CCC 45%	WZROST PRZYCHODÓW DeeZee 79%
UDZIAŁ PRZYCHODÓW Z ZAGRANICY 48%	29 RYNKÓW (22 offline) (17 online)		87 PLATFORM SPRZEDAŻOWYCH (49 desktop) (38 mobile)

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

Grupa Kapitałowa CCC S.A. (dalej „GK CCC”, „Grupa Kapitałowa CCC”, „Grupa Kapitałowa” lub „Grupa”) jest liderem polskiego oraz środkowoeuropejskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia, jednym z największych producentów butów w Europie, a poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl S.A., zajmuje także pierwsze miejsce w obszarze e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa CCC to łącznie 991 sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych oraz 87 platform sprzedażowych online w Polsce oraz 28 krajach Europy i Bliskiego Wschodu. W sklepach CCC prym wiodą dynamiczne, nowoczesne i niemal kultowe już marki - Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi i DeeZee - oraz liczne brandy licencjonowane obuwia sportowego oraz dziecięcego. Grupa CCC posiada stale wzbogacany szeroki asortyment produktów, kompletowany i selekcjonowany w odpowiedzi na potrzeby grup konsumentów starannie przypisanych poszczególnym markom.

Działalność Grupy Kapitałowej jest obecnie zorganizowana w segmentach geograficznych:

- Polska
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Europa Zachodnia

Ponadto, ze względu na kanał sprzedaży, wyróżniane są:

- CCC
- eobuwie.pl
- Modivo
- HalfPrice
- DeeZee
- Pozostała działalność

PROFIL BIZNESOWY

Największy sprzedawca detaliczny obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Dywersyfikacja geograficzna oraz zróżnicowane kanały sprzedaży w 29 krajach.

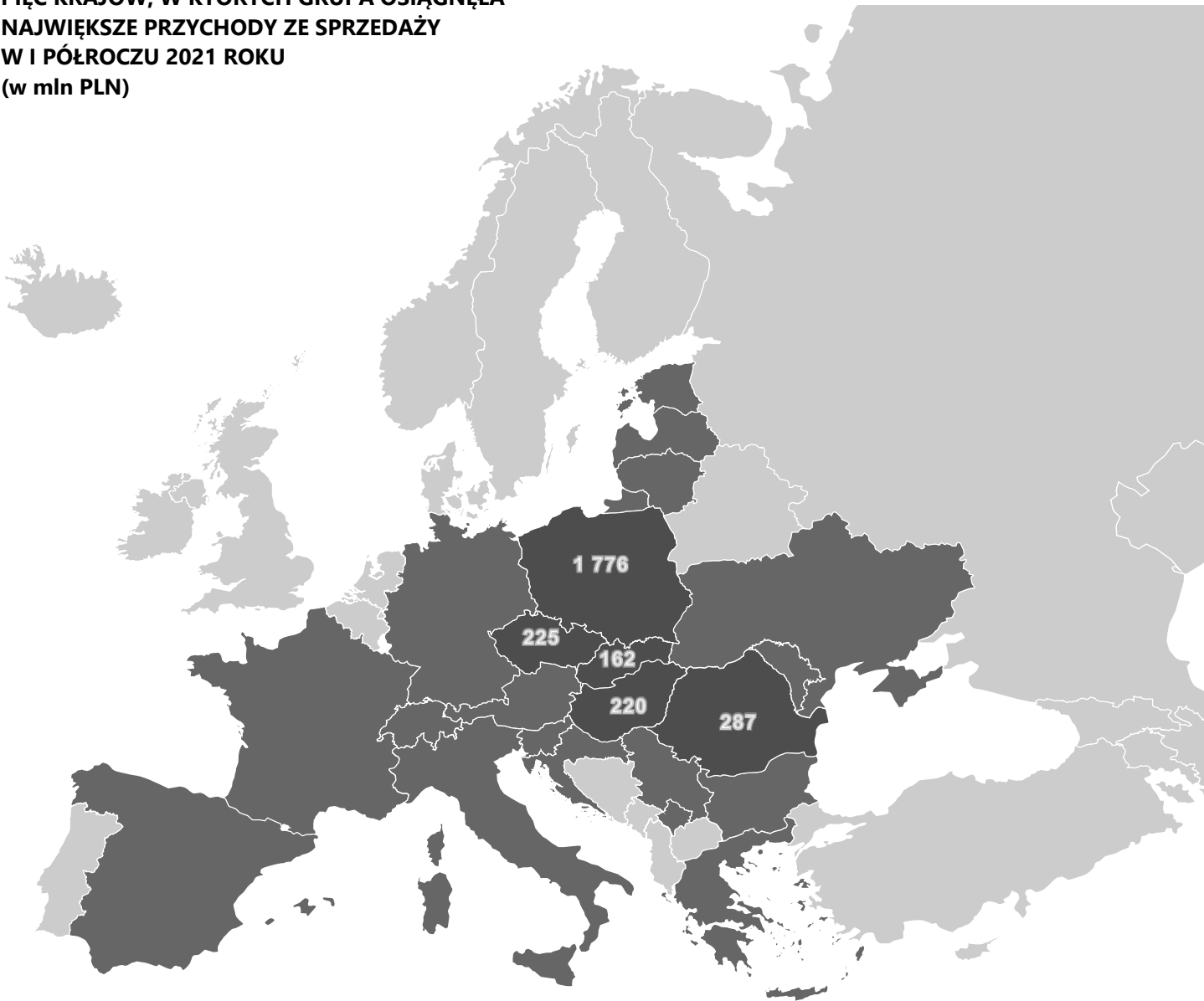
Lojalna baza klientów wspierana silną świadomością marki i ciągłym rozwojem portfolio produktowego.

Tradycyjna sieć sprzedaży w sklepach stacjonarnych wzmocniona kanałami digital, odpowiadającymi za 51% przychodów Grupy Kapitałowej CCC S.A. w pierwszym półroczu 2021 r.

Innowacyjność technologiczna reprezentowana m.in. przez opracowaną i wdrożoną przełomową technologię skanerów stóp 3D „esize.me” oraz rewolucyjne sklepy hybrydowe eobuwie.pl.

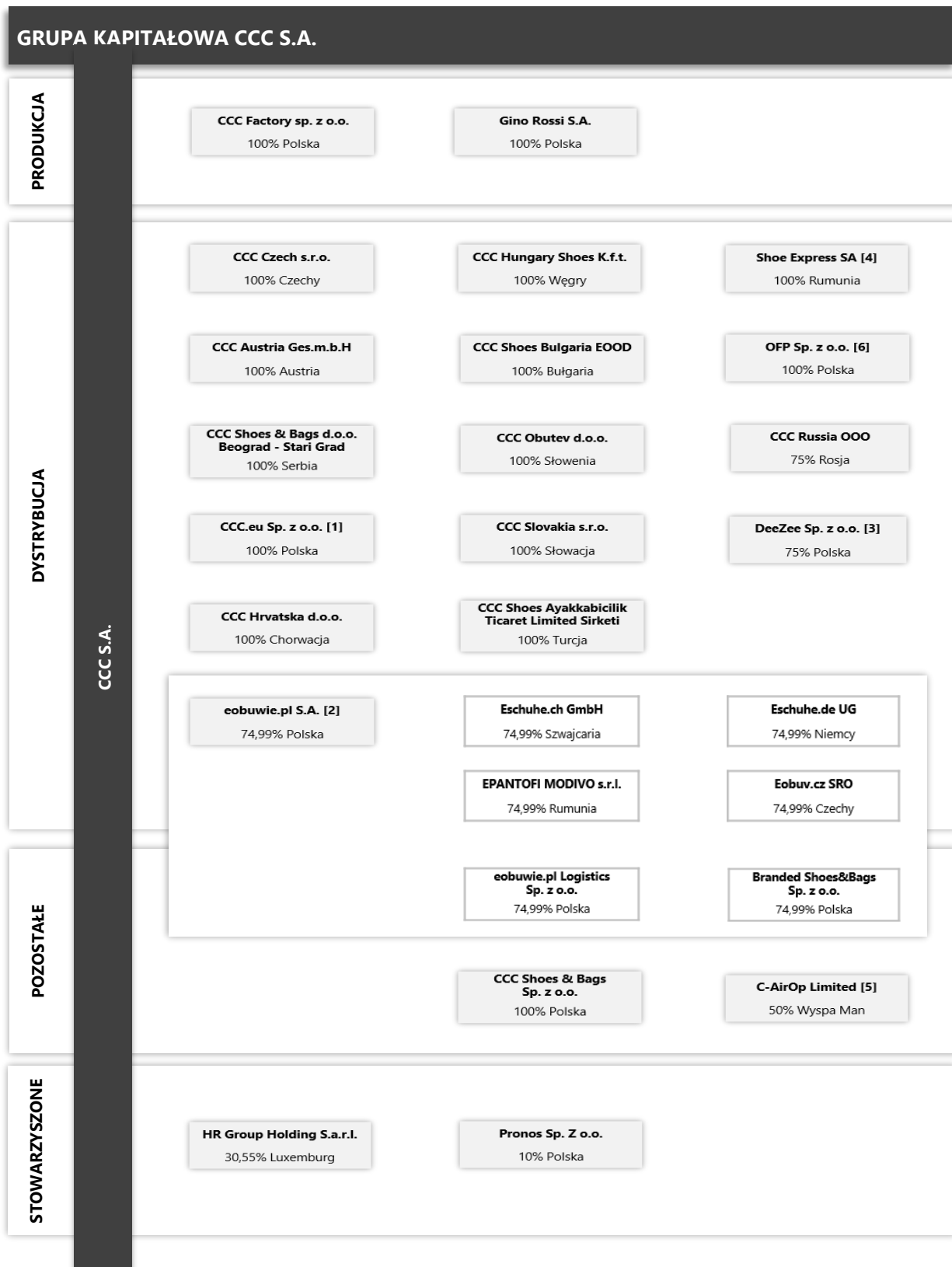
Odpowiedzialne działania, dążenie do zaspokojenia potrzeb interesariuszy oraz wspieranie lokalnie i globalnie istotnych inicjatyw z obszaru ESG.

**PIĘĆ KRAJÓW, W KTÓRYCH GRUPA OSIĄGNĘŁA
NAJWIĘKSZE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
(w mln PLN)**



**STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
WRAZ Z POWIĄZANIAMI ORGANIZACYJNYMI**

Spółka CCC S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej CCC S.A. Na dzień bilansowy CCC S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale 15 z 19 spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Austrii i w pozostałych krajach. Z kolei w spółce eobuwie.pl S.A. posiadała 74,99% udziałów, w CCC Russia OOO oraz w DeeZee Sp. z o.o. po 75%, a w C-AirOp Limited 50%. Wyniki powyższych spółek objęte są konsolidacją metodą pełną. Schemat na kolejnej stronie przedstawia strukturę organizacyjną Grupy CCC wraz z powiązaniem kapitałowymi.



- [1] Spółka CCC.eu Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (99,75%) i zależną od CCC S.A. (0,25%).
- [2] Spółka eobuwie.pl S.A. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (74,99%).
- [3] Spółka DeeZee Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (75%).
- [4] Spółka Shoe Express S.A. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (95%) i zależną od CCC.eu Sp. z o.o. (5%).
- [5] Spółka C-AirOp Ltd. jest spółką zależną od CCC S.A. (50%). Zarząd, po analizie funkcji pełnionych przez udziałowców spółki, stoi na stanowisku, że Grupa nadal posiada kontrolę nad spółką w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz w zarządzaniu nią.
- [6] Spółka OFP Sp. z o.o. (poprzednio: GARDA Sp. z o.o., zależna w 100% od Gino Rossi S.A.) 31 maja 2021 r. stała się własnością w 100% CCC S.A.
- [7] Spółka EPANTOFI MODIVO s.r.l. powstała w dniu 09.07.2021 r., a kapitał został w całości opłacony w dniu 6 września 2021 r.

ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dnia 2 lutego 2021 r. zlikwidowano spółkę Gino Rossi S.R.O. zależną od Gino Rossi S.A.

W 2020 roku Grupa CCC rozpoczęła analizy w zakresie potencjalnego pozyskania finansowania i inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. 31 marca 2021 roku Grupa CCC podpisała umowy regulujące zmiany w akcjonariacie eobuwie.pl, dotyczące nabycia przez inwestorów mniejszościowych – Cyfrowy Polsat S.A. oraz A&R Investment Limited po 10% akcji eobuwie.pl S.A. W wykonaniu powyższych umów dnia 22 czerwca 2021 r.: (i) CCC nabyła od MKK3 Sp. z o.o. (dotychczasowy akcjonariusz mniejszościowy eobuwie.pl) pakiet akcji eobuwie.pl reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl, a następnie (ii) CCC zbyła na rzecz Cyfrowy Polsat S.A. pakiet akcji eobuwie.pl reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl, (iii) CCC zawarła z A&R Investments Limited warunkową umowę rozporządzającą dotyczącą przeniesienia na rzecz A&R Investments Limited własności pakietu akcji eobuwie.pl reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl. Przeniesienie akcji eobuwie.pl reprezentujących 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl na rzecz A&R nastąpiło po dniu bilansowym, tj. 23.09.2021 r.

18 maja 2021 r. CCC.eu Sp. z o.o. nabyła od NG2 Suisse S.a.r.l. 5% udziałów w Shoe Express S.A.

28 maja 2021 r. NG2 Suisse S.a.r.l. nabyło udziały od mniejszościowego udziałowca i stało się właścicielem KVAG w 100%, a następnie w dniu 3 czerwca 2021 roku, CCC S.A. zbyło 100% posiadanych akcji w NG2 Suisse S.a.r.l. i pośrednio 100% akcji w KVAG na rzecz inwestora zewnętrznego. Na podstawie zawartych umów, Grupa CCC i KVAG kontynuują współpracę gospodarczą.

31 maja 2021 r. została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce OFP Sp. z o.o. pomiędzy spółką zależną Gino Rossi S.A. a CCC S.A. W wykonaniu umowy CCC S.A. stała się 100% udziałowcem OFP Sp. z o.o.

W dniu 2 lipca 2021 r. CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. zawarła Umowę Subskrypcyjną i Inwestycyjną w przedmiocie inwestycji w eobuwie.pl z SVF II Motion Subco (DE) LLC, podmiotem z Grupy Softbank, która określa warunki dokonania przez Inwestora inwestycji w eobuwie.pl, w drodze objęcia niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje eobuwie.pl. Obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwie.pl w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) eobuwie.pl, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji. 5 października 2021 r. zrealizowana została emisja obligacji zamiennych o wartości 500 mln PLN przez eobuwie.pl S.A. na rzecz podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2.

Zgodnie z zapowiadaną strategią realizowaną wobec Gino Rossi S.A. Grupa zdecydowała o zamknięciu fabryk obuwia tej jednostki zależnej i w pierwszym półroczu 2021 roku produkcja była wygaszana. CCC zrealizowało szereg zmian w obszarze optymalizacji sieci sprzedaży marki Gino Rossi S.A., takich jak: zwiększenie jej obecności w sprzedaży internetowej oraz zwiększenie oferty produktowej. Sprzedaż produktów marki Gino Rossi odbywać się będzie w sklepach CCC, poprzez kanały digital CCC oraz eobuwie.pl.

ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. PO DNIU BILANSOWYM

24 sierpnia 2021 r. CCC S.A. nabyło 10% udziałów w spółce Xpress Delivery Sp. z o.o.

Po dniu bilansowym Grupa Kapitałowa CCC utworzyła spółkę OFP Austria GmbH wnosząc kapitał w wysokości 2 mln EUR. Do dnia publikacji zmiana ta nie została zarejestrowana w sądzie. Spółka ta jest jednostką zależną od OFP Sp. z o.o.

ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA/ ZMIANY W STRUKTURACH ZARZĄDCZYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu do 6 osób oraz powołania w skład Zarządu Pana Adama Holewy na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 kwietnia 2021 r., Pana Igora Matusa na Wiceprezesa Zarządu z dniem 7 czerwca 2021 r., Pana Kryspina Derejczyka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.

W związku z ww. zmianami na dzień bilansowy Zarząd działał w następującym składzie:

Marcin Czyczerski – Prezes Zarządu
Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu
Karol Pótorak – Wiceprezes Zarządu
Adam Holewa – Wiceprezes Zarządu
Igor Matus – Wiceprezes Zarządu
Kryspin Derejczyk – Wiceprezes Zarządu

12 lipca 2021 roku Pan Henry McGovern złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej CCC ze skutkiem natychmiastowym.

ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA/ ZMIANY W STRUKTURACH ZARZĄDCZYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. PO DNIU BILANSOWYM

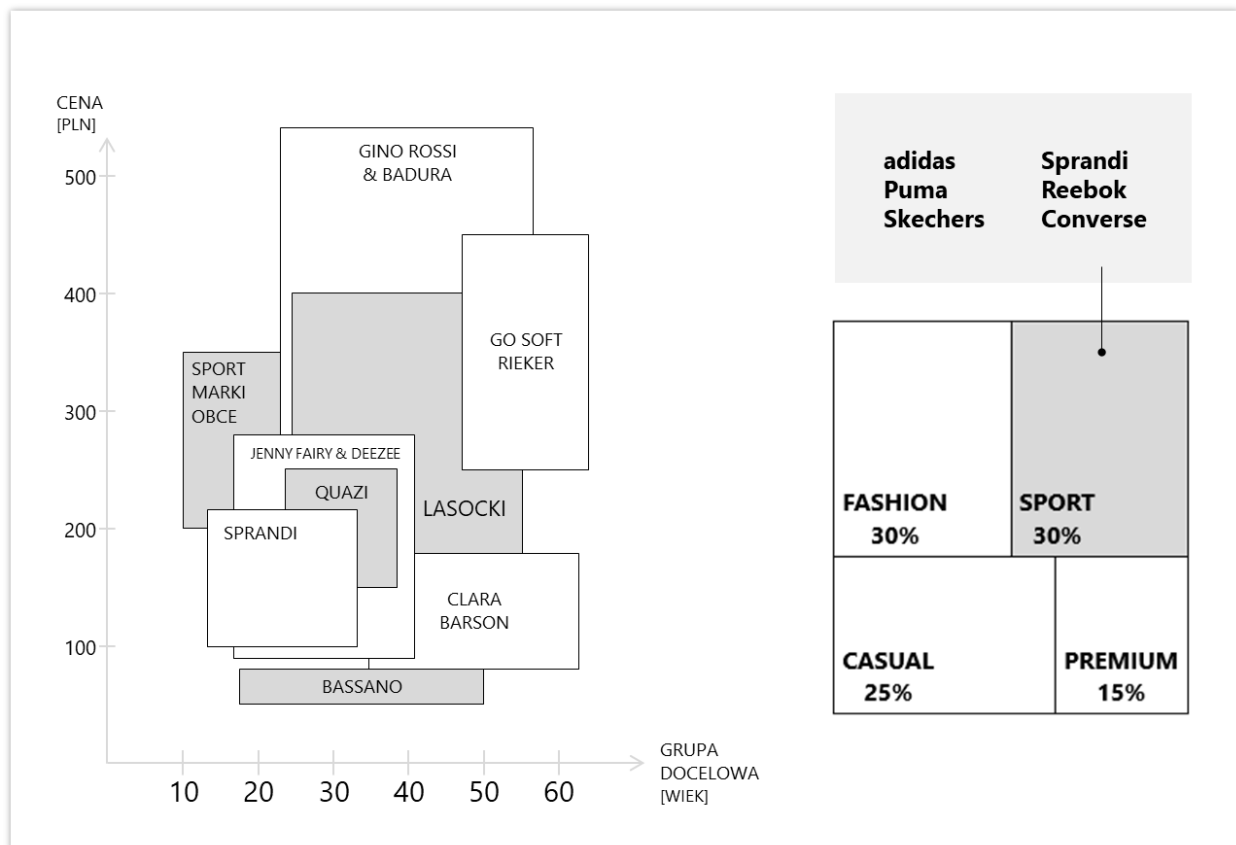
Dnia 16 września 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu do 7 osób oraz o powołaniu z dniem 16 września 2021 r. Pana Adama Marciniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technologii i Digitalizacji Grupy CCC.



PORTFOLIO

W portfolio produktów oferowanych pod szyldem CCC znajdują się zarówno uznane marki własne, jak i rozpoznawalne przez Klientów marki obce. W pierwszym półroczu 2021 roku 75% sprzedaży CCC wygenerowało 10 wiodących marek, tj. Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi, adidas, Gino Rossi, DeeZee, Go Soft, Neli Blu, Lanetti i Rieker.

Oferta produktowa sklepów stacjonarnych CCC oraz ccc.eu składa się z kilku głównych bloków odzwierciedlających poszczególne marki własne lub grupy produktów. Portfolio zostało skomponowane tak, aby jego poszczególne elementy adresowały popyt ze strony różnych grup klientów, w zależności m.in.: od ich preferencji modowych, wieku czy dochodu rozporządzalnego. W sklepach CCC i na ccc.eu znajdziemy zatem ofertę obuwia dziecięcego i młodzieżowego, casualowe oraz formalne obuwie dla kobiet i mężczyzn, obuwie sportowe i sneakersy, ale także szeroką gamę akcesoriów, takich jak torby i torebki, portfele, walizki, okulary przeciwsłoneczne czy drobne tekstylia. W sklepie internetowym znajdziemy dodatkowo ofertę odzieży marek sportowych. Rozpiętość cenowa oferowanych produktów znajduje się w przedziale od 59,99 do 599,99 zł. Zamieszczony poniżej graf odzwierciedla strukturę portfolio produktowego CCC.



Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wybranych marek własnych CCC.

DeeZee

Najnowsze trendy, niebanalne połączenia, odważne looki i kolory oraz mnóstwo świetnej zabawy - taka jest dziewczyna DeeZee! To moda w unikalnym, oryginalnym wydaniu, najciekawsze design, wzory, kształty i printy. DeeZee to także idealny sposób na określenie, a następnie wyrażenie swojego indywidualnego stylu. To marka dla każdej dziewczyny poszukującej najświeższych modowych inspiracji i śmiałych kierunków wizualnych, obejmujących również nietuzinkowy zestaw dodatków. Tak odważnie, modnie i wielobarwnie jeszcze nie było!



JENNY FAIRY

Jenny Fairy to prawdziwa perła w portfolio marek CCC, dedykowana młodym entuzjastkom mody i najgorętszych trendów. Łączy najnowsze kierunki estetyczne z funkcjonalnością i wyjątkowym, przyciągającym spojrzenia designem. Przebojowe, odważne projekty marki powstają w zgodzie z panującymi na modowych wybiegach, ulicach miast i kontach Instagramerek trendami. Można je nosić od rana aż po wieczór, pozując zarówno w gustownych stylizacjach, jak i codziennych, nieco swobodniejszych lookach. Jenny Fairy doskonale odnajduje się w modowej przestrzeni wolności, w której każda kobieta może stworzyć swój niepodrabialny styl.



GINO ROSSI

Ponadczasowa klasyka we współczesnym wydaniu. Designerski minimalizm dla prawdziwych koneserów mody i oszczędnej estetyki. Oto szlachetność, prostota, najwyższa jakość materiałów, dodatków i produktów. Gino Rossi równa się modzie dla niebanalnych 30-latków z większych miast - wykształconych, ambitnych, świadomych konsumentów i obywateli świata. To pochwała wyszukanego stylu, eleganckiej klasyki, która nie przemija, jednocześnie nadążając za najnowszymi wizualiami.



LASOCKI

Lasocki dla całej rodziny - najlepsze polskie tradycje rzemieślnicze zamknięte w godnej zaufania marce. Klasyka, elegancja, ponadczasowość i niewymuszona bliskość z naturą. Lasocki jest dla każdego, o każdym i dla każdej rodziny, na każdą porę dnia i roku. Naturalne skóry, najlepsze materiały, uniwersalne i ponadczasowe projekty, które z łatwością stają się swobodnymi towarzyszami najprzyjemniejszych rodzinnych momentów. Lasocki to najtrwalsza wielopokoleniowość, komfort i szyk, a także sprawdzone, niezawodne rozwiązania projektowo-wzornicze.



Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.



Ready, Sprandi, go! Oto marka sportowego i miejskiego obuwia na medal, a także wytrzymałej i wyjątkowo funkcjonalnej odzieży w klimacie retro. Doskonała jakość materiałów, nowoczesne technologie i ergonomiczne fasony zasługują na uwagę każdego entuzjasty sportu i modowych inspiracji z przeszłości. Najluźniejszy design, zaskakujące detale i modne kolory z łatwością przekonają nawet najbardziej wyszukane gusta! Komfortowe sneakersy Sprandi są doskonałą propozycją zarówno na trening, jak i do miejskiej stylizacji, która idealnie zgra się z wygodnymi, bardzo stylowymi dresami. Nowe Sprandi to także ukłon w kierunku niezwykle modnego trendu wellness i zestawy produktów do ćwiczeń tak w domu, jak i na zewnątrz - od jogi aż po jogging.



CCC to także inne kultowe marki sportowe - adidas, Champion, Reebok, Puma, New Balance, Converse, Skechers, Vans czy Crocs, a dla najmłodszych obuwie m.in.: z wizerunkami dziecięcych idoli z bajek Disney'a. Jeszcze w tym roku do rodziny CCC dołączy także brand Under Armour!

Portfolio Grupy CCC uzupełniają m.in.: produkty oferowane przez eobuwie.pl i Modivo. Większość przychodów generowanych przez oba kanały pochodzi ze sprzedaży tzw. marek obcych, czyli dostarczanych przez dobrze rozpoznawanych przez klientów producentów obuwia i odzieży. eobuwie.pl współpracuje obecnie z ponad 580 markami i oferuje klientom ponad 177 tys. modeli. Dla Modivo to odpowiednio ponad 480 marek i około 108 tys. modeli. Portfolio grupy eobuwie.pl uzupełniają marki własne, których udział w sprzedaży sukcesywnie wzrasta. Kluczowe marki własne grupy eobuwie.pl to: Eva Longoria, Eva Minge, Togoshi, Sergio Bardi, Rage Age, Quazi i Creole. Poniżej zaprezentowano ich krótki opis.

—eva longoria

Eva Longoria to kolekcja stworzona we współpracy z popularną hollywoodzką aktorką, znaną z doskonałego wyczucia trendów i kobiecego stylu. Gwiazda brała aktywny udział w procesie projektowania, dlatego powstała linia stanowi odzwierciedlenie modowych preferencji Ewy Longorii, jej zamiłowania do stonowanej kolorystyki i ponadczasowych form w odświeżonym wydaniu. Sygnowane przez aktorkę buty, torebki i akcesoria wyróżniają materiały najwyższej jakości i staranne wykonanie. Dominują eleganckie fasony i uniwersalne kolory, jak czerń, brąz, nude i biel. W kolekcji nie brakuje odważnych propozycji na wieczorne wyjścia, jak i komfortowych rozwiązań na co dzień. Adresowana do kobiet linia udowadnia, że nie trzeba rezygnować z wygody na rzecz trendów.

EVA MINGE

Kolekcję wyróżnia odwaga w łączeniu kolorów, wzorów i printów oraz w zestawianiu klasycznych form z nowoczesnymi trendami. Linia dedykowana kobietom obejmuje zarówno buty, torebki, jak i akcesoria. Od ponadczasowych szpilek poprzez wygodne i designerskie sneakersy aż po botki z rockowym pazurem - każda z pań znajdzie propozycję dla siebie. W kolekcji Eva Minge nie brakuje bogatych zdobień, dżetów i aplikacji. Sprawiają one, że oferowane produkty doskonale sprawdzają się na co dzień (u osób, które cenią sobie oryginalny styl) lub jako uzupełnienie mniej formalnych stylizacji, gdy najważniejsza jest nietuzinkowość.

TOGOSHI

Niebanalne wzory, mocne kolory, odważne printy i ciekawe zdobienia - to elementy charakterystyczne dla marki Togoshi, która podbija serca miłośników streetwearowego stylu i wygody. W ofercie brandu znajdują się obuwie, torebki i akcesoria, które pozwolą wyróżnić się i sprawią, że każda stylizacja nabierze charakteru. Togoshi to najmłodsza z marek własnych eobuwie.pl, która szybko jednak zdobyła popularność i rozpoznawalność - szczególnie wśród młodych. Wszystko za sprawą designerskich form i korespondowania z najświeższymi modowymi trendami. Brand stawia na podkreślanie unikatowości, dlatego powinien być wyborem numer jeden dla tych, którzy cenią sobie artykuły praktyczne, komfortowe, a przy tym nowoczesne i oryginalne.

Sergio Bardi

Sergio Bardi to marka, która udowadnia, że włoskie obuwie jest synonimem najwyższej jakości oraz oryginalnych wzorów. W szerokim asortymencie brandu znajdują się zarówno kolekcje damskie, jak i męskie, a także ciekawe propozycje dla najmłodszych miłośników mody. To, co wyróżnia Sergio Bardi to przede wszystkim ponadczasowe modele, które idealnie sprawdzają się na co dzień, ale stanowią także doskonałe uzupełnienie eleganckich stylizacji. Klapki, baleriny, lordsy, sandały, botki i szpilki - to najpopularniejsze propozycje dla kobiet, z kolei mężczyźni mogą wybierać spośród półbutów, sztybletów czy sneakersów. Sergio Bardi to marka, po którą sięgają głównie miłośnicy minimalizmu i fani ponadczasowej klasyki. Wszystkie modele inspirowane są światowymi trendami, dlatego z pewnością przypadną do gustu także osobom ceniącym niebanalne rozwiązania w modzie.

RAGE AGE

Rage Age to niepokorna marka z rockandrollową duszą, którą wyróżnia śmiałość kreacji i unikatowe wzornictwo. W portfolio marki znajdują się zarówno kolekcje damskie jak i męskie, które łączy wspólny mianownik - miejski minimalizm, oryginalność form oraz flirt z ciekawymi trendami. Poza ponadczasowymi, klasycznymi modelami takimi jak szpilki czy mokasyny, w ofercie damskiej znajdują się także odważne sneakersy, kozaki z wysoką cholewką czy niebanalne modele sandałów. Dla mężczyźni marka przygotowała oryginalne propozycje obuwia sportowego, półbutów i sztybletów. Kolekcje powstają zgodnie z filozofią "fair trade" oraz „less waste”, co oznacza, że marka stawia na materiały najwyższej jakości i stosuje zasady odpowiedzialnej produkcji.

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

QUAZI

Quazi to włoska marka z wieloletnim stażem na polskim rynku, która specjalizuje się zarówno w produkcji obuwia damskiego, jak i męskiego. Brand skupia się przede wszystkim na doskonałej jakości wykonania, ponieważ uznaje to za kluczowy element odpowiadający za komfort i wygodę podczas noszenia. Wśród najpopularniejszych modeli damskich z pewnością możemy wyróżnić botki przypominające glany czy workery oraz sandały na niewysokim słupku. Mężczyźni z kolei najczęściej sięgają po klasyczne mokasyny oraz sneakersy. Kolekcje marki odpowiadają na indywidualne potrzeby odbiorców i podkreślają unikalny charakter każdej stylizacji.

Creole

Materiały najwyższej jakości, staranne wykonanie i dbałość o nawet najmniejsze szczegóły - Creole, marka własna eobuwie.pl udowadnia, że nie trzeba iść na kompromisy. Doskonałe krawiectwo idzie w parze ze znajomością aktualnych modowych trendów. Efekt? Stylowe torebki i akcesoria na każdą okazję. W ofercie brandu można znaleźć poręczne listonoszki, pojemne shopperki, urocze kopertówki, a nawet wyjątkowo popularne ostatnio torby typu bagietka. Szeroki wybór modeli, kolorów i wzorów zadowoli najbardziej wymagających klientów.

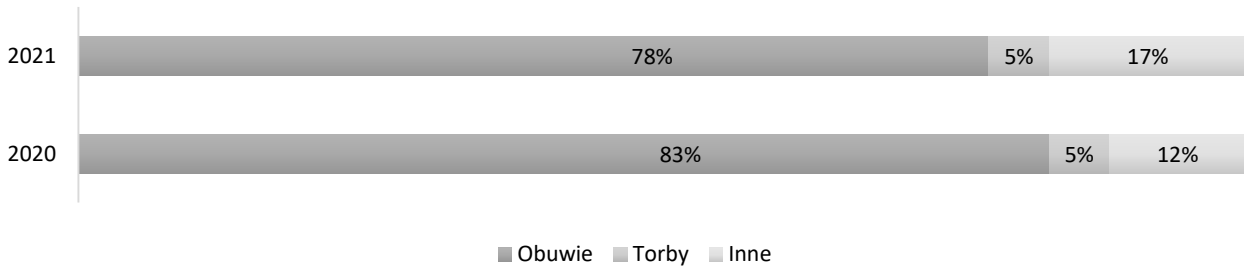
Poszczególne kanały sprzedaży w Grupie CCC i oferowane przez nie produkty mają charakter komplementarny względem siebie i wzajemnie się uzupełniają (omnichannel). Klienci dokonują wyboru kanału sprzedaży w ramach Grupy CCC biorąc pod uwagę m.in.: kryterium cenowe i dostępność preferowanej marki. Portfolio produktowe poszczególnych kanałów pokrywa się tylko w niewielkim stopniu, pozwalając tym samym na zachowanie ich unikatowego charakteru.



STRUKTURA ASORTYMENTOWA

W związku z rozwojem działalności e-commerce w Grupie zmienia się struktura asortymentowa sprzedaży. W pierwszym półroczu 2021 r. widoczny jest wzrost udziału pozostałych towarów (17%) w sprzedaży ogółem w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Obuwie stanowiło 78% sprzedaży. W działalności detalicznej struktura pozostaje bez zmian: obuwie 88%, torby 6% oraz inne 6%.

Struktura asortymentowa sprzedaży



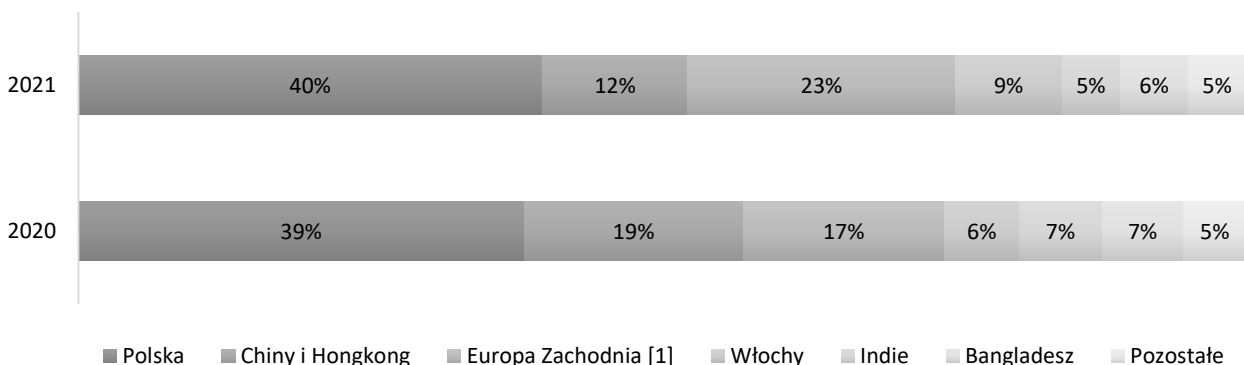
MODEL BIZNESOWY

DOSTAWCY

Dostawcą towarów dla sieci sklepów CCC jest spółka CCC.eu Sp. z o.o. Spółka ta pozyskuje towar od dostawców krajowych oraz zagranicznych.

Grupa eobuwie.pl nabywa towary poprzez swoją jednostkę dominującą eobuwie.pl S.A. na potrzeby platform sprzedażowych eobuwie.pl, Modivo oraz sklepów stacjonarnych pod tymi szyldami. W pierwszej połowie 2021 r. zakupy eobuwie.pl odpowiadały już za ponad 50% zakupów towarów w całej Grupie Kapitałowej CCC S.A. Znaczna część dostawców eobuwie.pl funkcjonuje w Polsce, w 2021 r. ich udział wynosił 55%. Poniżej przedstawiono strukturę zakupów w Grupie Kapitałowej CCC S.A., obejmującą zakupy w Grupie Kapitałowej eobuwie.pl S.A.

Struktura terytorialna zakupów



[1] Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Dania.

Łańcuch dostaw został szeroko opisany w Raporcie Niefinansowym Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy 2020.

LOGISTYKA

Grupa Kapitałowa CCC S.A. posiada dwa główne centra logistyczne: Centrum w Polkowicach, obsługujące sklepy stacjonarne, oraz Centrum w Zielonej Górze, obsługujące e-commerce.

Centrum Logistyczne w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach

Rozwój firmy, wzrost popytu na jej produkty i coraz większe wymagania co do wydajności dystrybucji, przyczyniły się do realizacji największej w historii Grupy inwestycji – budowy Centrum Logistycznego położonego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach. Centrum Logistyczne to nowoczesny kompleks obiektów wielkopowierzchniowych.

Najważniejszym obiektem Centrum Logistycznego jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, o łącznej powierzchni 23,1 tys. m², który jest w stanie pomieścić do 5 mln par obuwia, czyli ponad 500 tys. kartonów różnych wymiarów. Stanowi największy tego typu obiekt w Europie Środkowej. Inwestycja w 40% została sfinansowana z funduszy unijnych poprzez program Innowacyjna Gospodarka.

Nowe Centrum Dystrybucyjne, w połączeniu z istniejącą sortownią, jest w stanie obsłużyć powyżej 100 tys. kartonów (ok. 1,1 mln par obuwia) w ciągu dwóch pracujących zmian. Proces mechanizacji zapewni obsługę przyszłego rozwoju oraz stanowi podstawę do dalszej rozbudowy procesów logistycznych. Ponadto, pozwala na optymalizację przestrzeni magazynowej, która obecnie wynosi ok. 110 tys. m².

W I połowie 2021 roku została zakończona inwestycja mająca na celu dostosowanie jednego z magazynów w Polkowicach do potrzeb procesowych nowego konceptu HalfPrice. Obiekt o powierzchni 20 tys. m² został zmodernizowany pod kątem infrastruktury technicznej oraz wyposażenia. Zamontowano nowe instalacje regałowe, co pozwoliło zwiększyć efektywność powierzchni składowania towaru do 5,8 mln szt. Zamodelowano nowe procesy oraz strefy pracy z towarem, które pozwalają podnieść wydajność dystrybucji docelowo do 1,5 mln szt. miesięcznie w 2022 roku. W magazynie HalfPrice ma zostać zatrudnionych docelowo ok. 5 400 osób.

Grupa CCC S.A. inwestuje w logistykę także w segmencie e-commerce, czego wyrazem jest powstanie Centrum Logistycznego K3 w Zielonej Górze o powierzchni 15 tys. m². Dodatkowo podjęto decyzję o rozbudowie budynku hali magazynowej K3.2 o ok. 22,3 m² powierzchni użytkowej jak również rozbudowę części biurowej, socjalnej oraz placów manewrowych i niezbędnej infrastruktury. Zakończenie budowy planowane jest na koniec drugiego kwartału 2022.

Centrum Logistyczne E-Commerce w Zielonej Górze

Nowe centrum logistyczne eobuwie.pl w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze to inwestycja, która wzmacnia rozwój na europejskich rynkach, na których Grupa jest obecna oraz usprawnia obsługę logistyczną podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC S.A., w tym sprzedaż online oferty CCC oraz innych firm należących do Grupy.

W grudniu 2019 r. zakończono budowę Centrum Logistycznego o powierzchni ok. 40 tys. m², jeszcze w 2019 roku rozpoczęto składowanie towarów i automatyzację, a w I kwartale 2020 roku uruchomiono procesowanie wysyłek.

W pierwszym półroczu 2020 roku rozpoczęto rozbudowę Centrum Logistycznego o powierzchni ok. 15 tys. m². Pozwolenie na użytkowanie nowego budynku otrzymano 12.01.2021 r. i rozpoczęto biznesowe użytkowanie powierzchni magazynowej.

W związku z rozbudową magazynu własnego, eobuwie.pl podjęło decyzję o rezygnacji z magazynu wynajmowanego od Panattoni, zakończenie wynajmu nastąpiło w sierpniu 2021 r., co pozwoli na optymalizację kosztów logistyki i poprawi terminowość dostaw, ponieważ całość towaru eobuwie.pl będzie się znajdować w jednym budynku.

eobuwie.pl podjęło także decyzję o rozbudowie budynku hali magazynowej K3 o kolejne 22 tys. m² powierzchni użytkowej. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy, a zakończenie robót budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2022 r. Równocześnie trwają prace nad dalszą rozbudową zaawansowanej automatyki magazynowej co pozwoli na podwojenie przepustowości centrum dystrybucyjnego w Zielonej Górze, a to znacząco przełoży się na przyspieszenie obsługi zamówień sprzedażowych jak i procesowanie przyjęć zwrotów.

Ponadto w grudniu 2020 r. eobuwie.pl podpisało kontrakt na sześcioletni wynajem budynku magazynowego w Rumunii (Bukareszt) o powierzchni 15 tys. m². Z tej lokalizacji planowana jest obsługa klientów na rynku rumuńskim, bułgarskim i greckim. Planowane rozpoczęcie operacji to IV kwartał 2021 r. Nowo powstające centrum dystrybucji w Rumunii pozwoli na optymalizację terminu realizacji dostaw i przez to zwiększenie sprzedaży na wyżej wymienionych rynkach.

DYSTRYBUCJA

Dystrybucja w Grupie Kapitałowej CCC alokowana jest do trzech regionów geograficznych:

- Polska,
- Europa Środkowo-Wschodnia,
- Europa Zachodnia.

Z perspektywy kanałów dystrybucji działalność Grupy dzieli się na:

CCC Omnichannel

Sprzedaż z szyldem CCC realizowana jest poprzez kanał omnichannel, czyli łączną kontrybucję kanału offline i digital. Jako największy segment odpowiada za 49% przychodów i funkcjonuje we wszystkich trzech regionach.

eobuwie.pl Omnichannel

Sprzedaż z szyldem eobuwie.pl realizowana jest poprzez kanał omnichannel, czyli łączną kontrybucję kanału offline i digital. Jako drugi największy segment odpowiada za 40% przychodów i funkcjonuje we wszystkich trzech regionach.

Modivo Omnichannel

Sprzedaż z szyldem Modivo realizowana jest poprzez kanał omnichannel, czyli łączną kontrybucję kanału offline i digital. Segment odpowiada za 6% przychodów i funkcjonuje we wszystkich trzech regionach.

DeeZee Digital

Sprzedaż z szyldem DeeZee realizowana jest wyłącznie poprzez kanał digital. Segment odpowiada za 2% przychodów i całość alokowana jest do Polski.

HalfPrice

Sprzedaż z szyldem HalfPrice realizowana jest wyłącznie poprzez kanał offline. Segment odpowiada za 1% przychodów. Na dzień bilansowy sklepy HalfPrice funkcjonowały w Polsce, natomiast w momencie publikacji sprawozdania są już obecne we wszystkich trzech regionach.

Pozostałe – obejmuje działalność hurtową, franczyzową, produkcyjną oraz pozostałą. Odpowiada za 2% przychodów i obejmuje jedynie Polskę.

OTOCZENIE RYNKOWE ORAZ KONKURENCJA W NAJWAŻNIEJSZYCH DLA NAS REGIONACH

Głównymi czynnikami egzogenicznymi wpływającymi na działalność Grupy jest otoczenie makroekonomiczne, perspektywy rozwoju branży oraz otoczenie konkurencyjne w kluczowych dla Grupy regionach działalności. Szczegółową analizę wymienionych powyżej czynników zaprezentowano w rozdziale/sekcji „Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej CCC S.A. Rozwój makroekonomiczny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

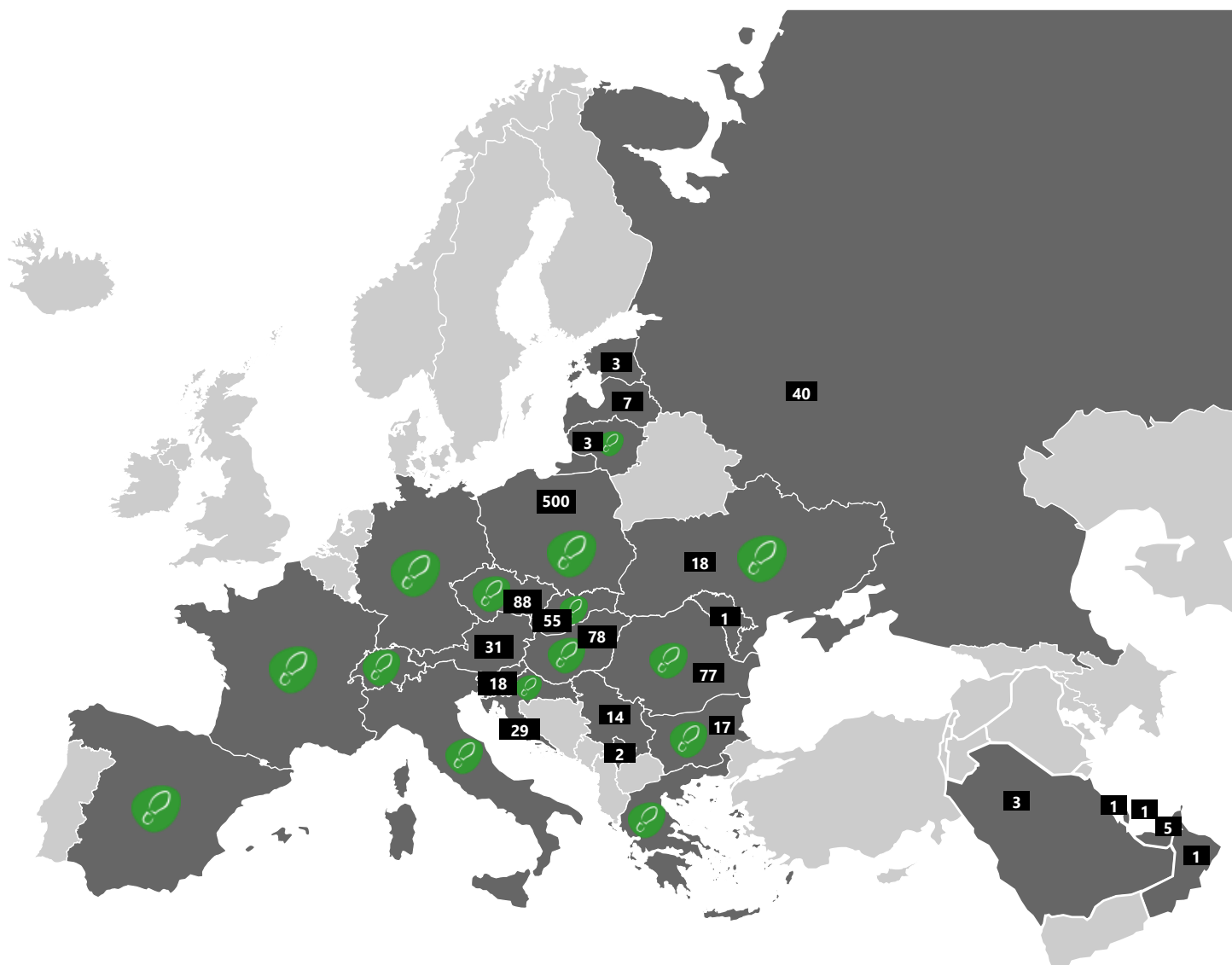


GEOGRAFICZNA DOSTĘPNOŚĆ KANAŁÓW SPRZEDAŻY GRUPY CCC

Głównym rynkiem sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. jest polski rynek obuwniczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Według prognoz, rynek obuwia rozwija się w tempie ok. 7% CAGR w okresie 2020-2025. Grupa CCC każdego roku zwiększa swój udział w polskim rynku obuwniczym. W 2020 udział Grupy w rozdrobnionym rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Polsce szacowany jest na blisko 30%.

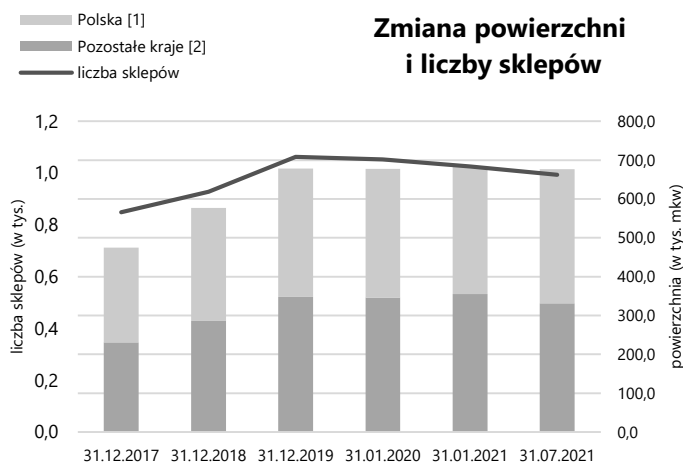
Poza rynkiem polskim, Grupa prowadzi swoją działalność w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i w Europie Zachodniej, w krajach bałtyckich, na Bałkanach oraz Bliskim Wschodzie. Salony sprzedaży znajdują się w dużych centrach handlowych lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych, w prestiżowych lokalizacjach miejskich.

Dostępność kanałów sprzedaży w Grupie prezentuje poniższa grafika. Liczba odzwierciedla liczbę wszystkich sklepów Grupy w danym kraju, natomiast logo eobuwie.pl obecność tej platformy w regionie.



SIEĆ	RODZAJ	31.07.2021		31.01.2021		
		m ²	LICZBA	m ²	LICZBA	
CCC	Polska	294 324	450	309 493	462	
	Węgry	54 513	78	57 297	79	
	Czechy	53 097	87	53 988	90	
	Rumunia	48 122	77	47 696	78	
	Słowacja	34 856	55	35 628	56	
	Rosja	27 996	40	31 878	41	
	Chorwacja	20 287	29	20 800	31	
	Austria	20 119	31	33 373	51	
	Słowenia	14 508	18	17 013	20	
	Bułgaria	11 651	17	12 048	18	
	Serbia	11 031	14	11 031	14	
	RAZEM		590 504	896	630 245	940
	POZOST ALE	eobuwie.pl	19 413	27	17 146	25
		HalfPrice	31 375	22	-	-
Gino Rossi		186	1	1 723	14	
RAZEM WŁASNE		641 478	946	649 114	979	

SIEĆ	RODZAJ	31.07.2021		31.01.2021	
		m ²	LICZBA	m ²	LICZBA
CCC FRANCYZA	Ukraina	12 336	18	12 336	18
	ZEA	4 853	5	4 853	5
	Łotwa	4 559	7	4 559	7
	Estonia	2 879	3	2 879	3
	Arabia Saudyjska	2 420	3	1 876	2
	Litwa	2 020	3	2 020	3
	Kosowo	1 958	2	1 958	2
	Oman	1 223	1	1 223	1
	Katar	1 002	1	1 002	1
	Bahrajn	929	1	929	1
	Mołdawia	740	1	740	1
	Gino Rossi	-	-	166	2
	RAZEM FRANCYZA		34 919	45	34 541
RAZEM GK CCC		676 397	991	683 655	1 025
KVAG*	56 482	109	65 078	131	



[1] Polska obejmuje sklepy stacjonarne sieci CCC, Gino Rossi, eobuwie.pl oraz HalfPrice.

[2] Pozostałe kraje obejmują wszystkie sklepy stacjonarne poza granicami Polski.

Powierzchnia sprzedaży Grupy Kapitałowej na 31.07.2021 r. wyniosła 676,4 tys. m² i spadła o 7,3 tys. m² w stosunku do 31.01.2021 r., na co złożyły się przede wszystkim zamknięcia sklepów w Austrii.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych na dzień bilansowy wyniosła 641,5 tys. m² i spadła o 7,6 tys. m² w stosunku do 31.01.2021 r. Spadek powierzchni sklepów własnych sieci CCC częściowo kompensowany jest otwieraniem placówek HalfPrice oraz eobuwie.pl.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych na dzień bilansowy wyniosła 34,9 tys. m² i wzrosła o 0,4 tys. m² w stosunku do 31.01.2021 r.

Sprzedaż omnichannel

Sprzedaż omnichannel w części offline w Grupie CCC realizowana jest poprzez sklepy własne CCC, eobuwie.pl, Modivo oraz Gino Rossi. W I połowie 2021 r. miała miejsce w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Rosji, Bułgarii, Rumunii i Węgrzech. Łączna liczba tych sklepów na dzień 31 lipca 2021 r. wyniosła 924 (w tym 27 sklepów eobuwie.pl oraz 1 sklep własny Gino Rossi).

Sprzedaż omnichannel w części digital realizują CCC S.A. i eobuwie.pl S.A. (w tym platforma Modivo).

31 lipca 2021 r. CCC S.A. w segmencie digital działało na rynkach: Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Austria, Słowenia, Bułgaria, Ukraina, ponadto po dniu bilansowym uruchomiono sprzedaż digital w Chorwacji, a do końca 2021 roku planowane jest uruchomienie jej również w Grecji. Dedykowana aplikacja była dostępna w: Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii i Austrii.

Segment ten wspierany jest o usługę Reserve&Collect dającą możliwość zamówienia towaru online i odbioru w wybranym sklepie. W 2020 roku Grupa poszerzyła usługi wspierające zakupy online o CCC Express, czyli dostawy w 90 minut od złożenia zamówienia, na 31.07.2021 r. dostępne w 37 miastach, InPost paczka w weekend, czyli dostawy w weekendy za pośrednictwem InPost oraz odroczone płatności PayPo.

31 lipca 2021 r. eobuwie.pl działało w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Szwajcarii, Ukrainie, Grecji, Włoszech, Litwie, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii i Francji. Dedykowana aplikacja była dostępna na wszystkich rynkach. W krajach tych (za wyjątkiem Szwajcarii, Szwecji i Hiszpanii) funkcjonuje również platforma Modivo, należąca do eobuwie.pl. Ponadto, w sierpniu 2021 r. wprowadzono innowacyjną funkcję esize.me na rynek Czech, Węgier, Bułgarii i Grecji.

Przychody ze sprzedaży omnichannel wzrosły w pierwszym półroczu 2021 r. o 1 140,5 mln PLN (53,8%) do 3 261,9 mln PLN względem poprzedniego okresu sprawozdawczego i stanowiły 93,9% całkowitej sprzedaży.

Sprzedaż digital

W Grupie sprzedaż digital realizuje DeeZee Sp. z o.o.

31.07.2021 r. DeeZee funkcjonowało w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech i Ukrainie oraz w krajach UE przez ogólną witrynę deezee.eu. Wkrótce rozpocznie działalność również w Bułgarii, Słowenii, Grecji, Włoszech, krajach regionu DACH i na Litwie przez dedykowane na dany rynek witryny.

Przychody ze sprzedaży digital wzrosły w pierwszym półroczu 2021 r. o 24,3 mln PLN (+78,9%) do 55,1 mln PLN względem poprzedniego okresu sprawozdawczego i stanowiły 1,6% całkowitej sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r.

Sprzedaż offline – HalfPrice

HalfPrice to nowoczesny koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje szeroki wybór produktów popularnych brandów w atrakcyjnych cenach. W różnorodnym asortymencie klienci znajdują: odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Sieć zadebiutowała w Polsce w maju 2021 r. i na dzień bilansowy funkcjonowała wyłącznie w Polsce. W zaledwie pięć miesięcy od startu, HalfPrice otworzył w kraju 23 sklepy, a także po jednym na Węgrzech, w Austrii i Czechach. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie pierwszego sklepu w Chorwacji.

Przychody ze sprzedaży w tym segmencie w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 40,2 mln PLN i stanowiły 1,2% całkowitej sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r.

Sprzedaż hurtowa i pozostała

Partnerzy franczyzowi, do których kierowana jest sprzedaż hurtowa, w pierwszej połowie 2021 r. byli obecni w Ukrainie, Łotwie, Litwie, Estonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kosowie, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Mołdawii oraz Omanie. Łączna liczba sklepów franczyzowych na dzień 31 lipca 2021 r. wyniosła 45. Średnia powierzchnia tych sklepów względem 31.01.2021 r. wzrosła o 25,1 m² do 776 m² za sprawą zamknięcia ostatnich 2 sklepów franczyzowych Gino Rossi.

Do momentu sprzedaży KVAG i NG2 sprzedaż hurtowa Grupy do KVAG jest alokowana do działalności kontynuowanej. Zgodnie z MSSF5, eliminacja wewnątrzgrupowych transakcji została dokonana w działalności zaniechanej, stąd w przychodach ze sprzedaży działalności zaniechanej prezentowana jest marża, jaką realizuje KVAG na towarach kupionych od GK CCC, ale koszt własny sprzedaży działalności zaniechanej dotyczy wyłącznie zakupów od podmiotów spoza GK CCC. W rezultacie, możliwe jest zaobserwowanie niewspółmiernego kosztu zakupu, w relacji do osiągniętych przychodów (zawyżonej marży 1-go stopnia w ujęciu procentowym). Podejście to wpływa in minus na prezentowaną marżę z działalności kontynuowanej.

Po sprzedaży KVAG i NG2 Grupa współpracuje z tymi podmiotami na zasadzie sprzedaży hurtowej.

Przychody ze sprzedaży hurtowej, sprzedaży usług i działalności produkcyjnej wzrosły w pierwszej połowie 2021 r. w sumie o 59,1 mln PLN (>100%) do 67,5 mln PLN i stanowiły 2% całkowitej sprzedaży. W ramach segmentu hurtowego realizowana jest również sprzedaż do jednostki stowarzyszonej HRG – jednego z kluczowych klientów. Powyższe dane zawierają działalność kontynuowaną.



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Q1

- Zmiana Warunków Emisji Obligacji - prolongowanie wykupu o 5 lat do 29.06.2026 r.
- Powołanie trzech nowych członków Zarządu - Adama Holewy, Igora Matusa, Krystyna Derejczyka.
- Zawarcie warunkowych przedwstępnych umów sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. z Cyfrowy Polsat S.A. oraz A&R Investments Limited.

Q2

- Podpisanie nowej umowy finansowania i restrukturyzacja długu zapewniającej długoterminowe źródła finansowania celów strategicznych Grupy.
- Odkup 10% akcji eobuwie.pl od MKK3 Sp. z o.o. i sprzedaż do Cyfrowy Polsat S.A.
- Sprzedaż spółek NG2 i KVAG.
- Restrukturyzacja obecności CCC w Austrii – cesja większości umów najmu i podjęcie decyzji o zamknięciu większości salonów.
- Umowa z Softbank o inwestycję w obligacje eobuwie.pl o wartości 500 mln PLN.

Więcej informacji o istotnych dla nas wydarzeniach na stronie:

<https://corporate.ccc.eu/news/aktualnosci,1>

<https://corporate.ccc.eu/raporty#pills-relacjeinwestorskie-raporty-zakladki-raporty-biezace-1-tab>



WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów	W MLN PLN				W MLN EUR		
	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeglądane	
Przychody ze sprzedaży	3 475,6	2 228,7	2 186,1	763,4	499,8	492,2	
CCC	1 696,6	1 172,4	1 137,6	372,6	262,9	256,1	
eobuwie.pl	1 373,7	865,8	839,9	301,7	194,2	189,1	
Modivo	191,6	83,2	86,4	42,1	18,7	19,5	
HalfPrice	40,2	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	
DeeZee	55,1	30,8	29,1	12,1	6,9	6,6	
Pozostałe spółki	67,5	8,4	31,5	14,8	1,9	7,1	
Niezalokowane do segmentów/ działalność zaniechana	50,9	68,1	61,6	11,2	15,3	13,9	
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 591,6	991,6	950,5	349,6	222,4	214,0	
Marża brutto ze sprzedaży	45,8%	44,5%	43,5%	45,8%	44,5%	43,5%	
Wyniki segmentów:							
CCC	30,9	(204,7)	(280,1)	6,8	(45,9)	(63,1)	
eobuwie.pl	138,2	88,4	76,8	30,4	19,8	17,3	
Modivo	10,9	2,2	2,1	2,4	0,5	0,5	
HalfPrice	(2,9)	0,0	0,0	(0,6)	0,0	0,0	
DeeZee	6,4	6,5	8,9	1,4	1,5	2,0	
Pozostałe	(8,7)	0,4	0,5	(1,9)	0,1	0,1	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(21,5)	(417,7)	(496,4)	(4,7)	(93,7)	(111,8)	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(88,7)	(609,7)	(699,1)	(19,5)	(136,7)	(157,4)	
Zysk (strata) netto ze działalności kontynuowanej	(91,8)	(579,6)	(665,8)	(20,2)	(130,0)	(149,9)	
Zysk (strata) netto ze działalności zaniechanej	27,0	(277,9)	(275,4)	5,9	(62,3)	(62,0)	
Zysk (strata) netto	(64,8)	(857,5)	(941,2)	(14,2)	(192,3)	(211,9)	

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej	W MLN PLN				W MLN EUR			
	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020
	niebadane, przeglądane	badane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeglądane	niebadane, przeglądane	badane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeglądane
Aktywa trwałe	3 321,5	3 375,1	3 541,7	3 568,0	726,3	743,7	803,6	798,9
Aktywa obrotowe, w tym:	3 724,7	3 061,4	2 871,1	2 886,6	814,5	674,5	651,5	646,4
Zapasy	2 456,9	2 192,6	2 042,4	1 994,6	537,3	483,1	463,4	446,6
Środki pieniężne	792,2	458,7	390,3	505,6	173,2	101,1	88,6	113,2
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,0	210,9	264,0	288,1	0,0	46,5	59,9	64,5
Aktywa razem	7 046,2	6 647,4	6 676,8	6 742,7	1 540,8	1 464,7	1 515,0	1 509,8
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 911,6	2 785,4	2 607,3	2 609,5	636,7	613,7	591,6	584,3
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 451,1	472,7	319,6	310,5	317,3	104,2	72,5	69,5
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 365,3	3 346,5	3 118,3	3 178,3	735,9	737,4	707,5	711,7
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	269,2	1 196,9	1 239,0	1 277,9	58,9	263,7	281,1	286,1
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,0	205,7	281,6	300,3	0,0	45,3	63,9	67,2
Zobowiązania razem	6 276,9	6 337,6	6 007,2	6 088,1	1 372,6	1 396,4	1 363,0	1 363,2
Kapitał własny	769,3	309,8	669,6	654,6	168,2	68,3	151,9	146,6

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeładowania biegłego rewidenta.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych	W MLN PLN			W MLN EUR		
	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(56,3)	56,0	(328,8)	(12,4)	12,6	(74,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(66,4)	(189,4)	(70,5)	(14,6)	(42,5)	(15,9)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	456,2	230,8	361,6	100,2	51,8	81,4
Przepływy pieniężne razem	333,5	97,4	(37,7)	73,3	21,8	(8,5)
Nakłady inwestycyjne	(129,3)	(157,0)	(32,4)	(28,4)	(35,2)	(7,3)

Dane operacyjne	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020
	niebadane, przeglądane	badane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane
Liczba sklepów (działalność kontynuowana)	991	1 025	1 042	1 045
Liczba sklepów (działalność zaniechana)	109	131	162	162
Powierzchnia handlowa w tys.m2 (działalność kontynuowana)	676,4	683,6	684,4	684,9
Powierzchnia handlowa w tys.m2 (działalność zaniechana)	56,5	65,1	76,1	75,6
Liczba rynków ze sprzedażą online	17	17	15	15

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
 - kurs na 31.07.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5731 PLN
 - kurs na 31.01.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5385 PLN
 - kurs na 31.07.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4072 PLN
 - kurs na 30.06.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4660 PLN
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
 - kurs średni w okresie 01.02.2021 – 31.07.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5529 PLN
 - kurs średni w okresie 01.02.2020 – 31.07.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4590 PLN
 - kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych w milionach złotych przez kurs wymiany.

ZMIANY KURSÓW WALUTOWYCH

Część rozliczeń Grupy CCC jest denominowana w walutach obcych. Kursy wymian USD i EUR mają wpływ na strukturę kosztów i przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na fakt, że Grupa importuje towary, których ceny zakupu denominowane są głównie kursem USD/PLN, a jednocześnie sprzedaje towary i wyroby gotowe na rynkach zagranicznych, których ceny sprzedaży denominowane są głównie kursem EUR/PLN, narażona jest na ryzyko zmian kursów walutowych. W ramach Grupy udzielane są również pożyczki walutowe.

OKRES (USD/PLN)	NAJWYŻSZY	NAJNIŻSZY	KONIEC OKRESU	ŚREDNIA
02.2021-07.2021	4,2654	3,6545	3,8410	3,8950
01.2020-01.2021	4,2654	3,6254	3,7460	3,8861
02.2020-07.2020	4,2654	3,7166	3,7166	4,0155
01.2020-06.2020	4,2654	3,7861	3,9806	4,0085

OKRES (EUR/PLN)	NAJWYŻSZY	NAJNIŻSZY	KONIEC OKRESU	ŚREDNIA
02.2021-07.2021	4,6603	4,2279	4,5731	4,4846
01.2020-01.2021	4,6330	4,2279	4,5385	4,4512
02.2020-07.2020	4,6044	4,2402	4,4072	4,4479
01.2020-06.2020	4,6044	4,2279	4,4660	4,4143

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

ROZWÓJ MAKROEKONOMICZNY W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Grupa Kapitałowa CCC S.A. operuje głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z wyraźną dominacją sprzedaży na polskim rynku, który w pierwszej połowie 2021 roku odnotował 51,9% udziału w przychodach ze sprzedaży segmentów. Rezultatem umiejscowienia kanałów sprzedaży Grupy w powyższym rejonie jest znaczący wpływ kondycji gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej na sprzedaż produktów Grupy.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ w prezentowanym okresie na wyniki finansowe były:

- Skutki globalnej pandemii koronawirusa,
- Zmiana wartości rynku obuwia,
- Zmiana dochodu rozporządzalnego konsumentów,
- Zmiana skłonności do konsumpcji,
- Zmiana preferencji zakupowych klientów,
- Zmiana PKB,

Polska

Sytuacja gospodarcza w Polsce jest stabilna, ze średnimi perspektywami rozwoju. W 2020 roku znalazła się ona pod wpływem skutków globalnej pandemii koronawirusa, których rezultatem była ujemna dynamika PKB. Produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był niższy o 2,7% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,7% rok wcześniej. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w 2021 r. wzrost PKB wyniesie 4,8%.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy w analizowanym okresie była wartość rynku obuwia w Polsce, która wyniosła blisko 2 mld EUR, co w obliczu pandemii koronawirusa oznacza spadek o 10% rdr. Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek obuwiczny w Polsce jest rosnące znaczenie kanału e-commerce. W roku 2020 udział online w krajowym rynku obuwia i odzieży wzrósł z 19 do 27%. Zgodnie z prognozami, w 2022 roku może znaleźć się na poziomie 32%.

Udział Grupy CCC w rynku obuwia w Polsce szacowany jest na blisko 30%. Kluczowym konkurentem Grupy w kanale stacjonarnym jest Deichmann, zaś w kanale internetowym Zalando.

Europa Środkowo-Wschodnia

Sytuacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej (w czterech najważniejszych dla Grupy krajach: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) jest stabilna, ze średnimi perspektywami rozwoju. W 2020 roku znalazła się ona pod wpływem skutków globalnej pandemii koronawirusa, których rezultatem była ujemna dynamika PKB. Produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był niższy, w zależności od rynku o 3,9% - 5,6% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 2,3% - 4,6% rok wcześniej. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, w 2021 r. zakładany jest powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego i w zależności od rynku wzrost PKB wyniesie od 3,9% do 7,4%.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy w analizowanym okresie była wartość rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej, która w 2020 r. wyniosła blisko 4,5 mld EUR, co w obliczu pandemii koronawirusa oznacza spadek o 17% rdr. Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek obuwiczny w regionie CEE jest rosnące znaczenie kanału e-commerce. W roku 2020 udział online w rynku obuwia i odzieży wzrósł z 15 do 20%. Zmiany preferencji w zakresie kanałów zakupu towarów wpływają także na zmianę roli tradycyjnych centrów handlowych.

Udział Grupy CCC w rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej szacowany jest na około 17%. Kluczowym konkurentem Grupy w kanale stacjonarnym jest Deichmann.

Informacje dotyczące rozwoju makroekonomicznego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zostały przygotowane na podstawie danych z 'Eurostat' oraz analiz własnych CCC.

KLUCZOWE TRENDY KSZTAŁTUJĄCE RYNEK OBUWNICZY:

Wielokanałowe dotarcie i digitalizacja punktów styku z klientem, czyli:

- rozwój nowych kanałów dystrybucji i relacji z klientami (m.in.: platformy online, rozwiązania mobilne),
- mobilność klientów 'always-on',
- przenikanie się kanałów dystrybucji (omnichannel),
- intensyfikacja presji marketingowej.

COVID i rozwój e-commerce, czyli:

- nowe zachowania zakupowe,
- szybsze przejście do handlu elektronicznego.

Zmieniająca się funkcja sklepów:

- w odpowiedzi na oczekiwania klientów, sklepy przestają być jedynym kanałem dystrybucji, a stają się elementem wielokanałowych systemów dystrybucji,
- wprowadzanie angażujących rozwiązań – sklep jako miejsce budujące doświadczenia marki.

Bezpośrednia relacja z klientem, czyli:

- personalizacja przekazu, bezpośredni kontakt marka-konsument oraz ciągły feedback.

Rosnący popyt na produkty 'value for money':

- osłabienie siły nabywczej konsumentów z powodu pandemii,
- zwiększony popyt na produkty z dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Rosnąca konkurencja i konsolidacja rynku:

- pojawienie się nowych konkurentów, zarówno nowych firm oraz obecnych graczy, którzy dywersyfikują asortyment,
- konsolidacja rynku jako rezultat problemów mniejszych graczy z powodu COVID.

Dostęp i popularyzacja fashion:

- rosnąca rola aspektu modowego, m.in.: jako wynik szybkiego rozprzestrzeniania nowych trendów modowych, m.in. z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
- dalszy rozwój segmentu 'fast-fashion'.

Rozwój obuwia casualowego i sportowego (sneakeryzacja):

- kilkukrotnie szybszy wzrost segmentu obuwia sportowego i casualowego w porównaniu do innych segmentów – m.in.: jako efekt COVID.

Świadoma odpowiedzialność wobec otoczenia:

- rosnąca świadomość branży odzieży i obuwia oraz konkretne działania,
- trendy dot. ograniczania konsumpcji.

Zmiany klimatyczne:

- wypłaszczenie sezonów pogodowych.

STRATEGIA DOSTOSOWANA DO ZMIAN NA RYNKU

W odpowiedzi na zmieniający się rynek Grupa CCC opracowała i wdraża strategię GO.22. W ramach Strategii Grupa dąży do umiejętnego łączenia kanałów dystrybucji, aby w każdy preferowany przez klientów sposób dostarczać atrakcyjną ofertę produktową, dopasowaną do zróżnicowanych rynków, kanałów, formatów sprzedaży, działając przy tym efektywnie i zwinnie, odpowiedzialnie w zakresie zarządzania sytuacją finansową i dbając o otoczenie. W ramach strategii Emitent wyodrębnił pięć głównych obszarów strategicznych i zdefiniował dla nich cele strategiczne:

1. **Omnichannel z klientem w centrum**
2. **Produkt**
3. **Sprawność i efektywność**
4. **Stabilność finansowa**
5. **Zrównoważony rozwój**

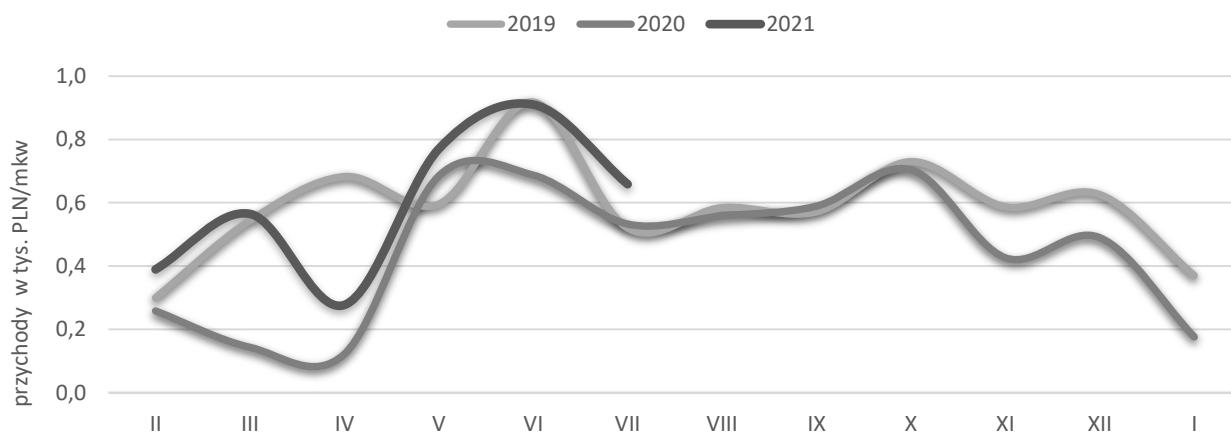
Zgodnie ze Strategią działania w poszczególnych obszarach będą realizowane przy szerokim wykorzystaniu nowych technologii i analityki danych.

W 2021 roku istotny wpływ na rynek handlu obuwiami miała pandemia COVID-19. W ocenie Emitenta, wśród potencjalnych długoterminowych skutków pandemii dla rynku handlu obuwiami można wskazać m.in.: spodziewany szybszy wzrost penetracji online, czy większe zainteresowanie konsumentów produktami z niższych półek cenowych. W celu wykorzystania szans rynkowych, wykreowanych w zmienionym otoczeniu, Grupa prowadzi obecnie prace nad aktualizacją strategii biznesowej (Grupa planuje zakończyć prace jesienią 2021 r.).

SEZONOWOŚĆ

Znaczny wpływ na proporcję sprzedaży w ciągu roku finansowego mają warunki pogodowe oraz sezonowość (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. Sezonowość sprzedaży od początku 2020 r. jest zaburzona za sprawą skutków globalnej pandemii koronawirusa, a w szczególności administracyjnego ograniczenia sprzedaży w kanale stacjonarnym na większości rynków działalności Grupy, co widać również w I połowie 2021 r.

Sezonowość przychodów sieci CCC w Polsce w latach 2019 - 2021



Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

DANE OPERACYJNE DOTYCZĄCE ROZWOJU SPRZEDAŻY EOBUIE.PL

		Q2/21	Q2/20	rdr
Liczba wizyt	mln	203,4	146,7	39%
Udział wizyt mobilnych	%	78,6%	76,9%	0,72 ppt
Aktywni klienci (LTM)	mln	7,7	4,9	58%
Liczba zamówień (LTM)	mln	15,9	9,6	66%

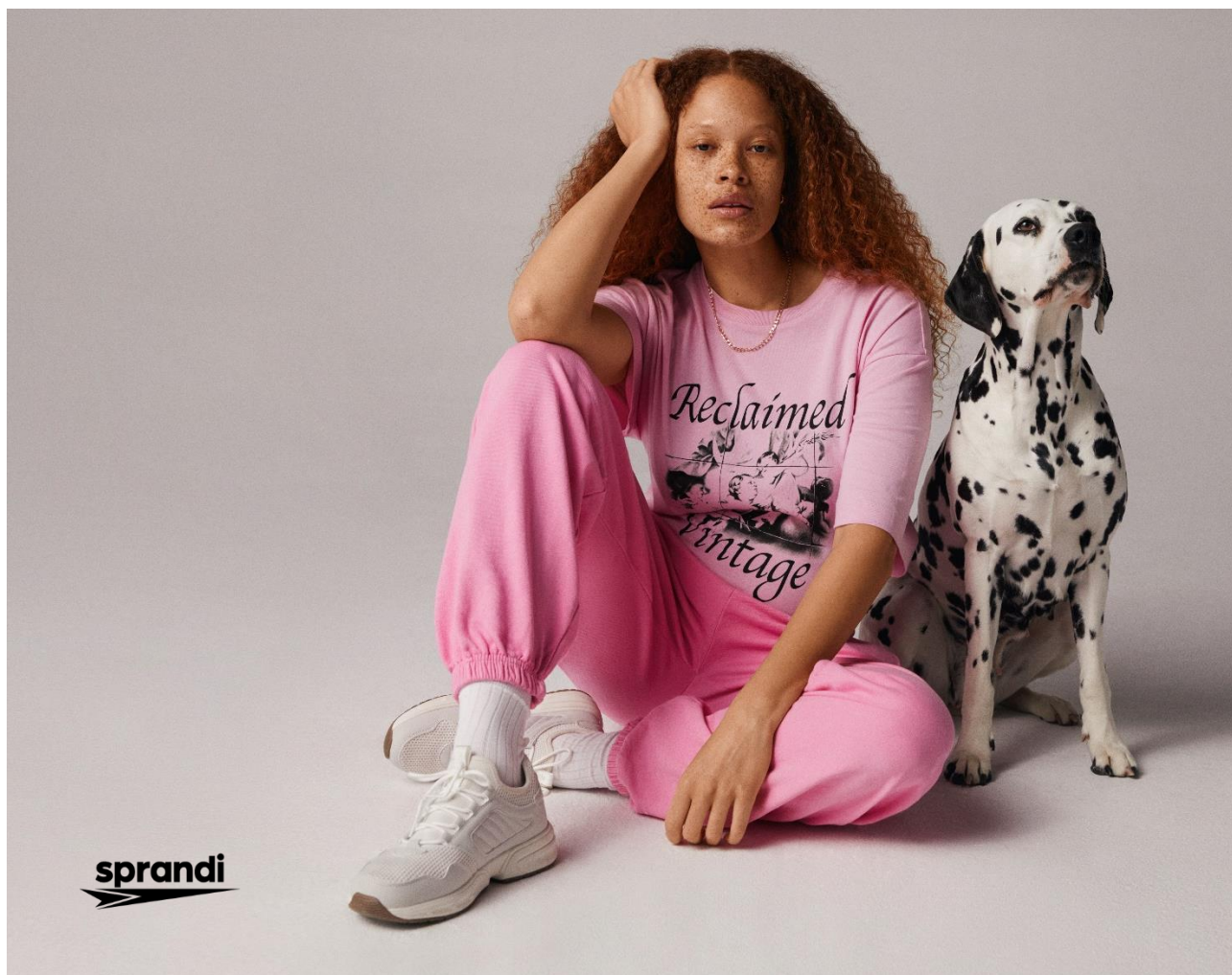
Definicje wskaźników:

Liczba wizyt - Liczba serii wywołania strony przez tego samego unikalnego użytkownika na eobuie.pl (w tym witryna internetowa, witryna dla urządzeń mobilnych i aplikacja) w danym okresie. Serię uważa się za zakończoną, kiedy wywołanie nie jest rejestrowane przez dłużej niż 30 min. Wskaźnik uwzględnia wizyty na stronach eobuie.pl oraz Modivo.

Udział wizyt mobilnych - Odwiedziny mobilne - liczba odwiedzin witryny za pośrednictwem urządzeń mobilnych wg danych Google Analytics oraz liczba odwiedzin za pośrednictwem aplikacji mobilnej wg danych Firebase. Wskaźnik uwzględnia wizyty na stronach eobuie.pl oraz Modivo. Wizyty mobilne definiowane jako liczba wizyt.

Aktywni klienci - Liczba unikalnych adresów e-mail składających zamówienie na witrynach eobuie.pl i/lub Modivo, włączając zamówienia R&C, w okresie ostatnich 12-mcy kończących dany okres.

Liczba zamówień - Liczba zamówień złożonych na witrynach eobuie.pl i/lub Modivo, z wykluczeniem zamówień R&C, w okresie ostatnich 12 m-cy kończących dany okres.



ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Przychody, koszt własny sprzedaży oraz zysk brutto ze sprzedaży

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku:

W **przychodach ze sprzedaży** ujmowane są przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług podnajmu uzyskiwane w ramach normalnej działalności gospodarczej. Dane dotyczące przychodów według segmentów umieszczone w poniższych tabelach przedstawiają sprzedaż do klientów zewnętrznych – pominięto sprzedaż wewnątrzgrupową oraz uwzględniono korekty konsolidacyjne tak, aby wartość przychodów była tożsama z pozycją przychodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Jako **koszt własny sprzedaży** Grupa ujmuje: wartość sprzedanych towarów, wartość sprzedanych opakowań, koszt rezerwy dot. reklamacji, wartość sprzedanych wyrobów gotowych, koszt dot. usług podnajmu, usług logistycznych, księgowych, odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w produkcji wyrobów lub świadczenia usług (amortyzacja maszyn produkcyjnych).

Zysk brutto na sprzedaży jest obliczony jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży, a marża zysku brutto jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych.

Sprzedażą detaliczną na terytorium Polski zajmuje się CCC S.A., która również świadczy usługi logistyczne na rzecz CCC.eu, eobuwie.pl, oraz Gino Rossi S.A. Sprzedażą detaliczną poza terytorium Polski zajmują się spółki zależne, wskazane w strukturze Grupy. Na terytorium Niemiec sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem jednostki stowarzyszonej HR Group, w której CCC S.A. posiada 30,55% udziałów. Sprzedażą towarów w kanale e-commerce zajmuje się CCC S.A.*, eobuwie.pl, Gino Rossi S.A. (w czerwcu 2020 r. platforma została przejęta przez eobuwie.pl), DeeZee Sp. z o.o. oraz stale rozszerzana część spółek zależnych działających poza terytorium Polski w sieci CCC. Spółka CCC.eu prowadzi sprzedaż hurtową do podmiotów franczyzowych.

* Sprzedaż online uruchomiona w czerwcu 2019 r.



GINO ROSSI

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z WYRÓŻNIENIEM KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1]			*ZMIANA%
	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	
CCC	1 696,6	1 172,4	1 137,6	44,7%
eobuwie.pl	1 373,7	865,8	839,9	58,7%
Modivo	191,6	83,2	86,4	>100%
HalfPrice	40,2	0,0	0,0	-
DeeZee	55,1	30,8	29,1	78,9%
Pozostałe	67,5	8,4	31,5	>100%
Razem	3 424,7	2 160,6	2 124,5	58,5%
Niezałokowane do segmentów/ działalność zaniechana	50,9	68,1	61,6	-25,3%
Razem	3 475,6	2 228,7	2 186,1	55,9%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z WYRÓŻNIENIEM SEGMENTÓW GEOGRAFICZNYCH

	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1]			*ZMIANA%
	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	
Polska	1 776,0	1 150,3	1 136,7	54,4%
Europa Śr.-Wsch.	1 246,9	791,8	770,6	57,5%
Europa Zachodnia	401,8	218,5	217,2	83,9%
Razem	3 424,7	2 160,6	2 124,5	58,5%
Niezałokowane do segmentów/ działalność zaniechana	50,9	68,1	61,6	-25,3%
Razem	3 475,6	2 228,7	2 186,1	55,9%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

[1] Przychody ze sprzedaży dotyczą wyłącznie sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 3 475,6 mln PLN, co stanowi wzrost o 1 246,9 mln PLN (+55,9%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ze względu na segment geograficzny największy wpływ na wynik miała zmiana przychodów ze sprzedaży w Polsce (+625,7 mln PLN / +54,4%) oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (+455,1 mln PLN / +57,5%).

Ze względu na kanał dystrybucji największy wpływ na wynik miał wzrost przychodów ze sprzedaży w sieci CCC (+524,2 mln PLN / +44,7%), na podobnym poziomie wartościowo eobuwie.pl (+507,9 mln PLN / +58,7%).

Na wielkość osiągniętych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych przedstawiają się następująco:

PLACÓWKI PORÓWNYWALNE

SEGMENT	SZYLD	LICZBA	PLACÓWKI PORÓWNYWALNE			PLACÓWKI POZOSTAŁE		
			01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	*ZMIANA %	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	*ZMIANA %
			niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, nieprzeglądane
Polska	CCC	389	758,8	537,1	41,3%	137,7	109,3	25,9%
Polska	eobuwie	23	47,8	35,1	36,4%	14,6	1,2	1090,0%
Polska	HalfPrice	-	-	-	-	40,2	0,0	100,0%
Europa Śr-Wsch	CCC	383	465,2	340,8	36,5%	49,0	17,1	185,8%
Europa Śr-Wsch	eobuwie	-	-	-	-	0,1	-	-
Europa Zachodnia	CCC	26	29,5	22,0	33,8%	33,4	23,3	43,6%
Razem	Razem	821	1 301,4	934,9	39,2%	274,9	151,0	82,1%

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

SEGMENT	PLACÓWKI PORÓWNYWALNE					PLACÓWKI POZOSTAŁE		
	SZYLD	LICZBA	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	*ZMIANA %	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	*ZMIANA %
			niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, nieprzeglądane
Polska		412	806,7	572,1	41,0%	192,4	110,6	74,1%
Europa Śr.-Wsch		383	465,2	340,8	36,5%	49,1	17,1	186,4%
Europa Zachodnia		26	29,5	22,0	33,8%	33,4	23,3	43,6%
Razem	Razem	821	1 301,4	934,9	39,2%	274,9	151,0	82,1%

[1] Porównywalne placówki to sklepy, które prowadziły działalność bez przerwy w ciągu 2020 r. i 2021 r.

[2] Wszystkie pozostałe sklepy, w tym: sklepy nowo otwarte w roku obecnym lub poprzednim; sklepy zamknięte w roku obecnym lub poprzednim; oraz sklepy, które miały przerwę w działalności.

Ogółem, w odniesieniu do opisywanego okresu, zmiana sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniosła + 366,4 mln PLN (+39,2%) dla wszystkich sklepów.

Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na rynkach: Europa Śr.-Wsch. (+36,5%), w krajach Europy Zachodniej (+33,8%). W Polsce wzrost sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniósł (+41,0% r/r).

Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r. wyniósł 63,4% (999,1 mln PLN) w porównaniu z 62,9% (682,7 mln PLN) w analogicznym okresie 2020 r.

Wpływ na zmianę przychodów w Polsce +316,4 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego miała sprzedaż w sklepach porównywalnych +234,5 mln PLN oraz sprzedaż w sklepach pozostałych +81,9 mln PLN (w tym sieć HalfPrice +40,2 mln PLN)

W Polsce powierzchnia handlowa na koniec okresu (31.07.2021) wyniosła 345,3 tys. m² w porównaniu do roku ubiegłego (31.07.2020) jest to wzrost o 9,4 tys. m².

W całym segmencie Europy Środkowo-Wschodniej przychody ze sprzedaży wyniosły 514,3 mln PLN wzrastając o 156,4 mln PLN w porównaniu do roku poprzedniego. W tym samym okresie w Europie Środkowo-Wschodniej powierzchnia handlowa netto spadła o 4,6 tys. m².

ZYSK BRUTTO Z WYRÓŻNIENIEM KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

	ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY				MARŻA BRUTTO			
	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	*ZMIANA %	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	
CCC	865,2	552,0	522,1	56,7%	51,0%	47,1%	45,9%	
eobuwie.pl	597,0	388,1	372,5	53,8%	43,5%	44,8%	44,4%	
Modivo	75,2	32,1	31,9	>100%	39,2%	38,6%	36,9%	
HalfPrice	21,4	0,0	0,0	-	53,2%	-	-	
DeeZee	31,3	16,0	15,2	95,6%	56,8%	51,9%	52,2%	
Pozostałe	1,5	3,4	8,8	-55,9%	2,2%	40,5%	27,9%	
Razem	1 591,6	991,6	950,5	60,5%	46,5%	45,9%	44,7%	

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

ZYSK BRUTTO Z WYRÓŻNIENIEM SEGMENTÓW GEOGRAFICZNYCH

	ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY				MARŻA BRUTTO			
	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	*ZMIANA %	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	
Polska	787,9	510,5	493,5	54,3%	44,4%	44,4%	43,4%	
Europa Śr.-Wsch.	612,1	375,6	355,2	63,0%	49,1%	47,4%	46,1%	
Europa Zachodnia	191,6	105,5	101,8	81,6%	47,7%	48,3%	46,9%	
Razem	1 591,6	991,6	950,5	60,5%	46,5%	45,9%	44,7%	

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 1 591,6 mln PLN i był wyższy o 600,0 mln PLN (+60,5%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Największy udział w zysku brutto na sprzedaży ogółem w pierwszym półroczu 2021 r. odnotowano się w Polsce (49,5%) oraz Europie Środkowo-Wschodniej (38,5%). Ze względu na kanał sprzedaży, największy udział odnotowały sieć CCC (54,4%) oraz eobuwie.pl (37,5%). Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 46,5% i była wyższa o 0,6 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego.

WYNIK NA SPRZEDAŻY

	01.02.2021- 31.07.2021	01.02.2020- 31.07.2020	01.01.2020- 30.06.2020	*ZMIANA %
	niebadane, przeładowane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeładowane	niebadane, nieprzeładowane
Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych	3 424,7	2 160,6	2 124,5	58,5%
Koszt własny sprzedaży	(1 801,8)	(1 126,4)	(1 141,1)	60,0%
Odpisy zapasów	(31,3)	(42,6)	(32,9)	-26,5%
Zysk brutto na sprzedaży	1 591,6	991,6	950,5	60,5%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

KOSZTY FUNKCJONOWANIA

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku

Koszty punktów handlu obejmują koszty utrzymania sklepów. Do pozycji tej zalicza się głównie amortyzację prawa do użytkowania aktywów wynikających z umów najmu lokali, w których prowadzone są sklepy; amortyzację rzeczowych aktywów trwałych; amortyzację wartości niematerialnych; koszty usług obcych; koszty wynagrodzeń pracowników sklepów; pozostałe koszty rodzajowe.

Pozostałe koszty sprzedaży obejmują koszty sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem sklepów, dotyczące komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż. Do pozycji tej zalicza się głównie koszty wynagrodzeń pracowników komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż, amortyzację rzeczowych aktywów trwałych, koszty usług obcych, pozostałe koszty rodzajowe i leasingi niskocenne i krótkoterminowe.

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem całokształtem działalności gospodarczej Grupy (koszty ogólnoadministracyjne) oraz koszty ogólne Grupy.

KOSZTY PUNKTÓW HANDLU

Koszty punktów handlu	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	ZMIANA%
	niebadane, przeładowane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeładowane	niebadane, nieprzeładowane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	(204,6)	(156,9)	(168,3)	30,4%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	(84,4)	(48,9)	(51,6)	72,6%
Amortyzacja	(234,7)	(256,3)	(287,6)	-8,4%
Podatki i opłaty	(8,3)	(1,7)	(1,9)	>100%
Zużycie materiałów i energii	(26,0)	(27,1)	(27,3)	-4,1%
Usługi transportowe	(1,1)	(3,7)	(2,6)	-70,3%
Pozostałe usługi obce	(33,5)	(31,1)	(28,6)	7,7%
Pozostałe koszty rodzajowe	(1,6)	(3,7)	(2,1)	-56,8%
Razem	(594,2)	(529,4)	(570,0)	12,2%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

W pierwszym półroczu 2021 r. koszty punktów handlu wyniosły 594,2 mln PLN i były wyższe o 64,8 mln PLN (+12,1%), przy spadku powierzchni handlowej o 1,2% r/r. Najistotniejsze grupy kosztów to amortyzacja, koszty wynagrodzenia i świadczeń pracowniczych oraz pozostałe koszty najmu, które stanowiły odpowiednio 39,5%, 34,4% oraz 14,2% łącznych kosztów punktów handlu.

POZOSTAŁE KOSZTY SPRZEDAŻY

Pozostałe koszty sprzedaży	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	ZMIANA%
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	(124,1)	(101,6)	(99,3)	22,1%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	(14,0)	(15,8)	(12,2)	-11,4%
Amortyzacja	(27,4)	(19,5)	(15,4)	40,5%
Podatki i opłaty	(7,0)	(8,6)	(7,8)	-18,6%
Zużycie materiałów i energii	(37,7)	(26,5)	(22,5)	42,3%
Usługi transportowe	(192,1)	(115,4)	(107,5)	66,5%
Pozostałe usługi obce	(283,7)	(182,8)	(202,0)	55,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	(136,6)	(99,2)	(105,6)	37,7%
Razem	(822,6)	(569,4)	(572,3)	44,5%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

W pierwszym półroczu 2021 r. pozostałe koszty sprzedaży wyniosły 822,6 mln PLN i były wyższe o 253,2 mln PLN (+44,5%) r/r w związku z rozwojem działalności e-commerce, dodatkowo przyspieszonym przez pandemię COVID-19. Najistotniejsze grupy kosztów to pozostałe usługi obce, które stanowiły 34,5%, koszty usług transportowych, które stanowiły 23,4% oraz pozostałe koszty rodzajowe, które stanowiły 16,6% łącznych pozostałych kosztów sprzedaży. Wzrost kosztów usług transportowych związany jest przede wszystkim z rozwojem działalności e-commerce w Grupie, pozostałe koszty rodzajowe stanowią wydatki na reklamę i marketing, natomiast pozostałe usługi obce dotyczą kosztów usług logistycznych i obsługi magazynów, a także kosztów utrzymania serwisów IT.

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

Koszty ogólnego zarządu	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	ZMIANA%
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	(76,6)	(35,5)	(30,9)	> 100%
Pozostałe koszty najmu - media i inne koszty zmienne	(11,8)	(6,8)	(5,5)	73,5%
Amortyzacja	(24,0)	(19,5)	(16,5)	23,1%
Podatki i opłaty	(5,0)	(3,3)	(3,5)	51,5%
Zużycie materiałów i energii	(9,5)	(6,5)	(6,3)	46,2%
Usługi transportowe	(0,7)	(1,4)	0,0	-50,0%
Pozostałe usługi obce	(64,3)	(30,5)	(29,0)	> 100%
Pozostałe koszty rodzajowe	(7,1)	(2,7)	(3,0)	> 100%
Razem	(199,0)	(106,2)	(94,7)	87,4%

*zmiana dotyczy okresów 01.02.2021-31.07.2021 oraz 01.02.2020-31.07.2020

W pierwszym półroczu 2021 r. koszty ogólnego zarządu wyniosły 199,0 mln PLN i były wyższe o 92,8 mln PLN (+87,4%) r/r. Najistotniejsze grupy kosztów to wynagrodzenia i świadczenia pracownicze stanowiące 38,5% oraz pozostałe usługi obce w, które stanowiły 32,3% i to one wpłynęły na wzrost kosztów ogólnego zarządu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost kosztów pozostałych usług obcych dotyczy usług outsourcingowych oraz doradczych, natomiast kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (o 41,1 mln PLN), głównie za sprawą realizacji premii dla Zarządu, która została szerzej opisana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

WPŁYW POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Jak definiujemy poszczególne elementy wyniku

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty z działalności niebędącej podstawową działalnością operacyjną jednostki, np. zyski lub straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, kary i grzywny, darowizny itp.

Przychody finansowe obejmują następujące pozycje: przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych; wynik na różnicach kursowych oraz pozostałe przychody finansowe.

Koszty finansowe obejmują następujące koszty: odsetki od pożyczek i kredytów; prowizje zapłacone oraz pozostałe koszty finansowe.

Podatek dochodowy obejmuje podatek naliczony oraz odroczonego.

PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

W pierwszym półroczu 2021 r. pozostałe koszty i przychody operacyjne stanowiły odpowiednio 21,7 mln PLN oraz 32,2 mln PLN, co w ujęciu netto stanowiło 10,5 mln PLN po stronie przychodowej w porównaniu z 146,0 mln PLN po stronie kosztowej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana wynika przede wszystkim z ujęcia w poprzednim okresie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (88,1 mln PLN / 57,5 mln PLN działalność kontynuowana), rezerw na koszty związane z zamknięciami sklepów (48,6 mln PLN / 46,1 mln PLN działalność kontynuowana).

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Strata na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 21,5 mln PLN, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wynik był wyższy o 396,2 mln PLN. Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższej marży brutto (600,0 mln PLN).

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

W pierwszym półroczu 2021 r. przychody finansowe wyniosły 9,0 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 36,5 mln PLN, głównie za sprawą ujęcia w roku poprzednim wyceny opcji wykupu udziałów niekontrolujących (22,8 mln PLN) oraz zysku z tytułu modyfikacji umów kredytowych (5,6 mln PLN). Na przychody finansowe w raportowanym okresie składały się przede wszystkim przychody z tytułu odsetek (8,6 mln PLN).

Koszty finansowe w tym samym okresie wyniosły 66,5 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były niższe o 29,3 mln PLN, głównie za sprawą zmiany wyniku na różnicach kursowych. Na koszty finansowe w raportowanym okresie składały się przede wszystkim koszty odsetek i prowizji (51,7 mln PLN) oraz wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących (13,6 mln PLN).

PODATEK DOCHODOWY

W pierwszym półroczu 2021 r. podatek dochodowy wynosił w sumie 3,1 mln PLN (podatek bieżący wyniósł 49,0 mln PLN, korekty z lat ubiegłych zmniejszające wartość podatku 7,2 mln PLN i wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego 53,1 mln PLN).

WYNIK NETTO

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych, odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, udziału w stracie jednostki stowarzyszonej oraz podatku dochodowego, strata netto z działalności kontynuowanej w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 91,8 mln PLN i był wyższy o 487,8 mln PLN niż w analogicznym okresie 2020 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(przeгляд głównych pozycji)

	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020	ZMIANA%
	niebadane, przeглядane	badane	niebadane, nieprzeглядane	niebadane, przeглядane	niebadane, nieprzeглядane
Aktywa trwałe, a w tym:	3 321,5	3 375,1	3 541,7	3 568,0	-1,6%
Rzeczowe aktywa trwałe	1 247,6	1 237,9	1 312,7	1 320,5	0,8%
Prawo do użytkowania aktywów	1 344,6	1 455,5	1 520,2	1 538,1	-7,6%
Aktywa z tyt. podatku odroczonego	204,7	152,1	156,3	157,1	34,6%
Aktywa obrotowe, a w tym:	3 724,7	3 061,4	2 871,1	2 886,6	21,7%
Zapasy	2 456,9	2 192,6	2 042,4	1 994,6	12,1%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	792,2	458,7	390,3	505,6	72,7%
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,0	210,9	264,0	288,1	-100,0%
AKTYWA RAZEM	7 046,2	6 647,4	6 676,8	6 742,7	6,0%
Zobowiązania długoterminowe, a w tym:	2 911,6	2 785,4	2 607,3	2 609,5	4,5%
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 451,1	472,7	319,6	310,5	>100%
Zobowiązania krótkoterminowe, a w tym:	3 365,3	3 346,5	3 118,3	3 178,3	0,6%
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	269,2	1 196,9	1 239,0	1 277,9	-77,5%
Zobowiązania handlowe i inne	1 325,3	1 269,3	1 002,7	935,9	4,4%
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,0	205,7	281,6	300,3	-100,0%
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	6 276,9	6 337,6	6 007,2	6 088,1	-1,0%
KAPITAŁ WŁASNY	769,3	309,8	669,6	654,6	>100%

AKTYWA TRWAŁE**Jak definiujemy poszczególne elementy majątku**

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: inwestycje w obcych środkach trwałych (tj. nakłady w wynajmowanych lokalach służących sprzedaży detalicznej towarów); środki trwałe używane w działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej oraz pozostałe.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmowane są (i) w wyniku powstania różnic pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i zobowiązań a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi oraz (ii) w odniesieniu do nierozliczonych strat podatkowych.

	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE				ZMIANA %	
	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020	WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	POWIERZCHNI SKLEPÓW
	niebadane, przeглядane	badane	niebadane, nieprzeглядane	niebadane, przeглядane	niebadane, przeглядane	badane
Inwestycje w sklepach	551,6	541,8	611,0	612,4	1,8%	-1,2%
Fabryka i dystrybucja	608,8	603,0	597,9	604,3	1,0%	
Grunty, budynki i budowle	418,7	398,2	402,8	407,8	5,1%	
Maszyny i urządzenia	151,5	169,2	158,4	161,9	-10,5%	
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie	38,7	35,7	36,7	34,7	8,4%	
Pozostałe	87,2	93,1	103,8	103,8	-6,3%	
Razem	1 247,6	1 237,9	1 312,7	1 320,5	0,8%	

Aktywa trwałe na dzień 31 lipca 2021 r. składały się m.in.: z rzeczowych aktywów trwałych (1 247,6 mln PLN), wartości niematerialnych (305,0 mln PLN), wartości firmy (197,8 mln PLN), prawa do użytkowania (1 344,6 mln PLN) i aktywów z tytułu podatku odroczonego (204,7 mln PLN). Wartość aktywów trwałych w porównaniu do 31 stycznia 2021 r. spadła o 1,6% do poziomu 3 321,5 mln PLN.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane na 31 lipca 2021 r. dotyczyły głównie rozpoznania aktywów na podatek odroczone w związku z ulgą strefową, wyceną umów leasingowych, nabyciem znaków towarowych czy utratą wartości aktywów i wyniosły na dzień bilansowy 204,7 mln PLN. Szczegółowy opis ujmowania aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego zamieszczony jest w nocie 3.4 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

AKTYWA OBROTOWE

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub ceny sprzedaży netto w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty projektowe, surowce, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie i odnośne ogólne koszty produkcji. W przypadku wystąpienia okoliczności, w skutek których nastąpiło obniżenie wartości zapasów, dokonuje się odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar kosztu własnego sprzedaży.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe płatne na żądanie.

Aktywa obrotowe na dzień 31 lipca 2021 r. wyniosły 3 724,7 mln PLN i składały się z zapasów (2 456,9 mln PLN), środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (792,2 mln PLN), należności od odbiorców i pozostałych należności (463,2 mln PLN), należności z tytułu podatku dochodowego (8,6 mln PLN) oraz pochodnych instrumentów finansowych (3,8 mln PLN). Wartość aktywów obrotowych w porównaniu do dnia 31 stycznia 2021 r. wzrosła o 21,7% z poziomu 3 061,4 mln PLN, przy czym wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrosła o 72,7%, natomiast wartość zapasów wzrosła o 12,1%.

ZAPASY

	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020	ZMIANA %
	niebadane, przeładowane	badane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeładowane	niebadane, przeładowane
Działalność detaliczna	767,9	690,8	741,3	725,9	11,2%
Magazyn	873,7	979,2	752,7	724,3	-10,8%
E-commerce	875,9	555,0	587,0	540,9	57,8%
Fabryka	8,1	30,6	23,5	62,9	-73,5%
Zapas razem przed korektami konsolidacyjnymi	2 525,6	2 255,6	2 104,5	2 054,0	12,0%
Korekty konsolidacyjne	(68,7)	(63,0)	(62,1)	(59,4)	9,0%
Razem zapasy netto	2 456,9	2 192,6	2 042,4	1 994,6	12,1%
Udział odpisu aktualizującego wartość zapasów względem wartości netto zapasów	-1,3%	-1,7%	-2,1%	-1,6%	-38,9%
Wskaźnik rotacji zapasów [1]	249	292	331	319	-24,8%

[1] Wskaźnik rotacji zapasów jest liczony jako stosunek wielkości zapasów na koniec okresu do kosztu własnego sprzedanych towarów pomnożony przez liczbę dni w okresie.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy CCC na dzień 31 lipca 2021 r. wyniosły 792,2 mln PLN, wzrastając o 333,5 mln PLN (+72,2%) względem 31 stycznia 2021 r. w ujęciu bilansowym. Na dzień 31.07.2021 r. 99% środków pieniężnych znajdowało się w kasie i na rachunku bankowym.

KAPITAŁY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZADŁUŻENIA

Jak definiujemy poszczególne elementy majątku

Kapitały własne ujmują się w księgach rachunkowych z podziałem na ich następujące rodzaje: kapitał podstawowy (akcyjny); kapitał zapasowy; zyski zatrzymane; oraz kapitały pozostałe. Zobowiązania z tytułu zadłużenia obejmują głównie kredyty bankowe oraz wyemitowane obligacje.

Zobowiązania handlowe klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, jeżeli termin zapłaty przypada w ciągu jednego roku. W przeciwnym wypadku, zobowiązania wykazuje się jako długoterminowe. Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Na dzień 31 lipca 2021 r. kapitał własny Grupy w porównaniu do 31 stycznia 2021 r. wzrósł o 459,5 mln PLN (>100%). Na powiększenie kapitałów własnych wpłynęła przede wszystkim transakcja sprzedaży udziałów eobuwie.pl, o czym mowa w raporcie bieżącym 63/2021 z 23 września 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe na 31 lipca 2021 r. wyniosły 2 911,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 126,3 mln PLN (4,5%) z poziomu 2 785,4 mln PLN na 31 stycznia 2021 r. Na łączną kwotę zobowiązań długoterminowych na koniec pierwszego półrocza 2021 r. składały

się m.in. długoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia (1 451,1 mln PLN), zobowiązania z tytułu leasingu (1 288,7 mln PLN), zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów mniejszościowych (86,9 mln PLN).

Zobowiązania krótkoterminowe na 31 lipca 2021 r. wyniosły 3 365,3 mln PLN, wzrastając o 18,8 mln PLN (0,6%) z poziomu 3 346,5 mln PLN na 31 stycznia 2021 r. Na łączną kwotę zobowiązań krótkoterminowych na koniec pierwszego półrocza 2021r. składały się głównie zobowiązania handlowe (1 325,3 mln PLN), pozostałe zobowiązania (905,9 mln PLN), zobowiązania z tytułu leasingu (474,9 mln PLN), zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących (358,0 mln PLN),

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (przegląd głównych pozycji)

	01.02.2021-31.07.2021	01.02.2020-31.07.2020	01.01.2020-30.06.2020	*ZMIANA %
	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane	niebadane, przeglądane	niebadane, nieprzeglądane
Zysk brutto przed opodatkowaniem	(63,6)	(886,5)	(973,2)	-92,8%
Korekty	304,2	921,9	796,6	-67,0%
Podatek dochodowy zapłacony	(69,8)	(7,5)	(10,0)	>100%
Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym	170,8	27,9	(186,6)	>100%
Zmiany w kapitale obrotowym	(227,1)	28,1	(142,2)	<-100%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(56,3)	56,0	(328,8)	<-100%
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(66,4)	(189,4)	(70,5)	-64,9%
Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym m. in.:	456,2	230,8	361,6	97,7%
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	919,8	2,1	84,9	>100%
Spląty kredytów i pożyczek	(878,9)	(50,1)	0,0	>100%
Wpływy netto z emisji akcji	0,0	506,9	506,9	-100,0%
Nabycie akcji eobuwie.pl S.A. od MKK3	(360,0)	0,0	0,0	-
Otrzymana zaliczka od A&R Investments Limited oraz wpłata od Cyfrowego Polsatu z tytułu sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.	1 000,0	0,0	0,0	-
Przepływy pieniężne razem	333,5	97,4	(37,7)	>100%

Przepływy netto z działalności operacyjnej

Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły -56,3 mln PLN i wynikały ze zmian w kapitale obrotowym -227,1 mln PLN (w tym zmiana stanu zapasów i odpisów na zapasy -264,3 mln PLN) i skorygowanym o operacje niepieniężne zyskiem z działalności operacyjnej 170,8 mln PLN.

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

Skonsolidowane przepływy netto z działalności inwestycyjnej w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły -66,4 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim wydatki na nabycie wartości niematerialnych i aktywów trwałych (-129,3 mln PLN) oraz wpływy z tytułu sprzedaży NG2 S.a.r.l. oraz KVAG AG (51,5 mln PLN).

Przepływy netto z działalności finansowej

Skonsolidowane przepływy netto z działalności finansowej w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 456,3 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim zaliczka otrzymana od A&R Investments Limited oraz wpłata od Cyfrowego Polsatu z tytułu sprzedaży akcji (+1 000,0 mln PLN), zapłata za nabycie akcji eobuwie.pl (-360,0 mln PLN) oraz płatności z tytułu leasingu (-172,7 mln PLN).

Biorąc pod uwagę powyżej omówione przepływy pieniężne Grupa CCC zakończyła pierwsze półrocze 2021 r. ze stanem środków pieniężnych na poziomie 792,2 mln PLN, co oznaczało wzrost o 402,5 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Publikacja prognoz wyników finansowych

Nie publikowano prognoz wyników.



GINO ROSSI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

Grupa CCC finansuje swoją działalność za pomocą kapitału własnego oraz kapitału obcego, na który składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje.

Kredyty oraz obligacje

Na koniec lipca 2021 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu zadłużenia w wysokości 1 720,3 mln PLN, które składały się z kredytów bankowych, obligacji oraz finansowania pomocowego.

Na pozycję zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zadłużenia na koniec lipca 2021 r. składało się zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 269,2 mln PLN.

BANK	SPÓŁKA	RODZAJ	DATA ZAWARCIA	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WYKORZYSTANIE [MLN]	WALUTA
Umowy kredytowe							
Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt krótkoterminowy	14.10.2014	30.04.2024	65,2	64,1	PLN
Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt krótkoterminowy	31.03.2021	09.03.2023	92,2	92,0	PLN
PKO BP	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt krótkoterminowy	21.11.2019	30.06.2024	107,2	105,0	PLN
mBank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt krótkoterminowy	17.12.2018	30.06.2024	10,3	7,5	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt krótkoterminowy	03.03.2009	30.06.2024	36,6	34,2	PLN
PKO BP	eobuwie.pl S.A.	Kredyt krótkoterminowy	21.11.2019	30.04.2022	20,0	0,0	PLN
Pekao S.A.	eobuwie.pl S.A.	Kredyt krótkoterminowy	26.10.2017	30.04.2022	260,0	184,7	PLN
mBank	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt długoterminowy	14.06.2021	03.03.2023	3,5	3,5	PLN
Citibank	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt krótkoterminowy	17.06.2021	31.05.2023	5,9	5,4	PLN
BNP Paribaas	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt krótkoterminowy	31.03.2021	31.03.2023	23,2	23,2	PLN
Pekao S.A.	CCC Factory Sp. z o.o.	Kredyt krótkoterminowy	31.03.2021	09.03.2023	6,9	6,9	PLN
PKO BP	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	100,2	100,2	PLN
		w tym część krótkoterminowa			7,7	7,7	PLN
PKO BP	eobuwie.pl S.A.	Kredyt długoterminowy	21.11.2019	21.11.2022	141,6	141,6	PLN
		w tym część krótkoterminowa			64,0	64,0	PLN
Millennium	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	30,7	30,7	PLN
		w tym część krótkoterminowa			2,4	2,4	PLN
BNP Paribaas	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	32,3	32,3	PLN
		w tym część krótkoterminowa			2,5	2,5	PLN
Santander	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	77,7	77,7	PLN
		w tym część krótkoterminowa			6,0	6,0	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	57,4	57,4	PLN
		w tym część krótkoterminowa			4,4	4,4	PLN
mBank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	42,1	42,1	PLN
		w tym część krótkoterminowa			3,2	3,2	PLN
Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2025	62,2	62,2	PLN
		w tym część krótkoterminowa			4,8	4,8	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2024	36,6	36,6	PLN
Santander	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2024	23,8	23,8	PLN
BNP Paribaas	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	02.06.2021	30.06.2024	13,3	13,3	PLN
mBank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	14.06.2021	03.03.2023	46,0	46,0	PLN
Citibank	CCC.eu Sp. z o.o	Kredyt długoterminowy	17.06.2021	31.05.2023	79,1	79,1	PLN
Pekao S.A.	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	41,0	41,0	PLN
PKO BP	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	60,0	60,0	PLN
Citibank	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	31,0	31,0	PLN
BNP Paribaas	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	13,0	13,0	PLN
Santander	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	50,0	50,0	PLN
Millennium	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	16,0	16,0	PLN
mBank	CCC S.A	Kredyt długoterminowy	05.11.2020	30.10.2022	39,0	39,0	PLN
mBank	CCC S.A.	Obligacje	29.06.2018	29.06.2021	210,0	210,0	PLN
Razem umowy kredytowe w PLN					1 834,0	1 729,5	PLN

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

BANK	SPÓŁKA	RODZAJ	DATA ZAWARCIA	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WYKORZYSTANIE [MLN]	WALUTA
Limit na gwarancje							
PKO BP	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	21.11.2019	30.06.2024	38,5	36,2	PLN
mBank	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	04.11.2012	30.06.2024	34,0	29,2	PLN
Santander	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	31.03.2009	30.06.2024	37,5	31,8	PLN
Santander	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	11.04.2018	30.06.2024	17,0	17,0	PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	CCC S.A.	Limit na gwarancje bankowe	04.05.2011	30.06.2024	23,0	17,4	PLN
Pekao S.A.	eobuwie.pl S.A.	Limit na gwarancje bankowe	26.10.2017	30.04.2021	58,6	58,6	PLN
Ceska Sportelna	CCC Czechy	Limit na gwarancje bankowe	06.04.2020	30.07.2021	75,0	75,0	CZK
Ceska Sportelna	CCC Słowacja	Limit na gwarancje bankowe	06.04.2020	30.07.2021	45,4	45,4	CZK
Raiffeisen	CCC Węgry	Limit na gwarancje bankowe	25.06.2014	31.12.2021	3,0	1,4	EUR
Razem limit na gwarancje w PLN					208,6	190,2	PLN
Razem limit na gwarancje w CZK					120,4	120,4	CZK
Razem limit na gwarancje w EUR					3,0	1,4	EUR
Finansowanie pomocowe							
Ceska sportelna	CCC Czechy	Finansowanie pomocowe	06.04.2020	31.07.2021	55,0	0,0	CZK
Ceska sportelna	CCC Słowacja	Finansowanie pomocowe	06.04.2020	31.07.2021	14,6	0,0	CZK
Razem umowy kredytowe w CZK					69,6	0,0	CZK

Informacje dotyczące obligacji

W czerwcu 2014 r. Spółka przeprowadziła pierwszą emisję Obligacji CCC S.A. serii 1/2014, w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 500 mln PLN. Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, kuponowe. Agentem emisji został mBank S.A.

W czerwcu 2018 r. Spółka przeprowadziła drugą emisję Obligacji CCC S.A. serii 1/2018, połączoną z wcześniejszym wykupem Obligacji serii 1/2014. Obie serie zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

1. Wartość nominalna jednej Obligacji – 1.000;
2. Cena Emisyjna: równa wartości nominalnej jednej Obligacji;
3. Liczba Obligacji – 210.000 w serii 1/2014 oraz 210.000 w serii 1/2018;
4. Łączna wartość nominalna obligacji – 210 mln PLN w serii 1/2014 oraz 210 mln PLN w serii 1/2018;
5. Wykup Obligacji – jednorazowy wykup według wartości nominalnej Obligacji w dniu 10 czerwca 2019 r. dla serii 1/2014 oraz w dniu 29 czerwca 2021 roku serii 1/2018;
6. Oprocentowanie obligacji kuponowych: według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
7. Notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst – obligacje serii 1/2014 notowane od dnia 16.10.2014 r. Obligacje serii 1/2014 zostały zarejestrowane z dniem 20 lipca 2018 r. przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Po emisji 210.000 Obligacji serii 1/2018 oraz wykupie i umorzeniu 210.000 Obligacji serii 1/2014, w obrocie znajduje się 210.000 Obligacji serii 1/2018.

Na podstawie uchwały nr 4 z 17 maja 2021 r. Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2018 wyemitowanych 29 czerwca 2018 r., na podstawie Warunków Emisji Obligacji z 21 czerwca 2018 r., posiadających kod ISIN PLCCCC0000081 („Obligacje”) w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, Rep. A nr 7121/2021, doszło do zmiany warunków emisji Obligacji, w szczególności uległ zmianie planowany termin wykupu Obligacji z 29 czerwca 2021 r. na 29 czerwca 2026 r.

Informacje dotyczące kowenantów

Na dzień 31 lipca 2021 r., w ocenie Zarządu, w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji, nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów.

Zgodnie z umowami refinansowania z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz emisji obligacji z dnia 17 maja 2021 r. Grupa zobligowana jest do przestrzegania poniższych kowenantów:

EBITDA kalkulowana po raz pierwszy na dzień 31 lipca 2022 r. (okres 1 lutego 2022 – 31 lipca 2022 r.) nie niższa niż 30,0 mln PLN.

Ekspozycja Netto/EBITDA kalkulowana po raz pierwszy na 31 stycznia 2023 r. nie niższa niż 4,7.

DSCR kalkulowany od 31 stycznia 2023 r. nie niższy niż 1,3.

Nakłady inwestycyjne kalkulowane po raz pierwszy na dzień 31 stycznia 2022 r. nie wyższe niż 175,0 mln PLN.

Na dzień bilansowy żaden z wymienionych wskaźników nie był kalkulowany i weryfikowany z uwagi na brak takiego obowiązku.

Wskaźniki będą kalkulowane za wymagane okresy sprawozdawcze w przyszłości w oparciu o dane finansowe Grupy skorygowane zgodnie z zapisami umów finansowania.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zarząd Grupy CCC analizując poziom zadłużenia korzysta z ogólnego wskaźnika zadłużenia.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału zaangażowanego. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i wyemitowane obligacje wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału zaangażowanego oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wraz z zadłużeniem

Poniżej przedstawiono wyliczenie wskaźnika zadłużenia:

	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020
	niebadane, przeładowane	badane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeładowane
Zadłużenie netto				
Zobowiązania z tytułu kredytów	1 509,4	1 459,2	1 348,0	1 378,3
(+) Zobowiązania z tytułu obligacji	210,9	210,4	210,6	210,1
= Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 720,3	1 669,6	1 558,6	1 588,4
(-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	792,2	292,4	542,6	542,6
= Zadłużenie netto	928,1	1 377,2	1 016,0	1 045,8
Wskaźnik zadłużenia				
Kapitał własny ogółem	769,3	309,8	669,6	654,6
(+) Zadłużenie netto	928,1	1 377,2	1 016,0	1 045,8
= Kapitał zaangażowany	1 697,4	1 687,0	1 685,6	1 700,4
Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/kapitał zaangażowany)	0,5	0,8	0,6	0,6

Wskaźnik zadłużenia spadł względem 31 stycznia 2021 r. o 0,3 p.p., ze względu na wzrost wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów (+499,8 mln PLN) wpływający na spadek zadłużenia netto oraz wzrost wartości kapitału własnego (+459,5 mln PLN).

Wskaźnik zadłużenia EBITDA jest liczony jako iloraz długu netto oraz miernika EBITDA. EBITDA jest wykorzystywana przez Zarząd CCC przy analizach zadłużenia. Poniżej zamieszczono kalkulację wskaźnika zadłużenia EBITDA oraz uzgodnienie EBITDA.

	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020
	niebadane, przeładowane	badane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeładowane
Zadłużenie netto				
Zobowiązania z tytułu kredytów	1 509,4	1 459,2	1 348,0	1 378,3
(+) Zobowiązania z tytułu obligacji	210,9	210,4	210,6	210,1
= Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 720,3	1 669,6	1 558,6	1 588,4
(-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	792,2	292,4	542,6	542,6
= Zadłużenie netto	928,1	1 377,2	1 016,0	1 045,8
EBITDA				
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(91,8)	(988,9)	(579,6)	(665,8)
(+) Podatek dochodowy	(3,1)	(20,6)	30,1	33,3
Zysk przed opodatkowaniem	(88,7)	(968,3)	(609,7)	(699,1)
(+) Koszty finansowe	(66,5)	(278,4)	(95,8)	(96,9)
(+) Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych	(9,8)	(130,2)	(111,4)	(116,0)
(-) Przychody finansowe	9,0	97,7	45,5	38,5
(+) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0,1	(30,7)	(30,3)	(28,3)
Zysk z działalności operacyjnej	(21,5)	(626,7)	(417,7)	(496,4)
(+) Amortyzacja	(287,8)	(637,9)	(298,0)	(322,0)
= EBITDA	266,3	11,2	(119,7)	(174,4)
Wskaźnik zadłużenia EBITDA (dług netto/EBITDA)	3,5	123,0	(8,5)	(6,0)

Wskaźnik EBITDA wzrósł względem 31 stycznia 2021 r. o 255,1 mln PLN przede wszystkim ze względu na mniejszą poniesioną stratę netto z działalności kontynuowanej w stosunku do 31 stycznia 2021 r. (+897,2 mln PLN).

Wskaźnik zadłużenia EBITDA spadł względem 31 stycznia 2021 r. o 119,5, ze względu na spadek zadłużenia netto (-449,1 mln PLN) omówiony powyżej oraz wzrost wartości EBITDA.

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz aktywów obrotowych oraz wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych. Poniżej przedstawiono wyliczenie wskaźnika:

	31.07.2021	31.01.2021	31.07.2020	30.06.2020
	niebadane, przeładowane	badane	niebadane, nieprzeładowane	niebadane, przeładowane
Zapasy	2 456,9	2 192,6	2 042,4	1 994,6
(+) Należności od odbiorców, pozostałe należności, należności z tyt. podatku dochodowego oraz leasingowe	471,8	408,4	431,9	378,8
(+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	792,2	458,7	390,3	505,6
(+) Pochodne instrumenty finansowe	3,8	1,7	6,5	7,6
= Aktywa obrotowe	3 724,7	3 061,4	2 871,1	2 886,6
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia	269,2	1 196,9	1 239,0	1 277,9
(+) Zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe zobowiązania	2 244,0	1 674,2	1 447,2	1 439,2
(+) Rezerwy i dotacje	19,2	24,9	21,0	21,1
(+) Zobowiązania z tytułu leasingu	474,9	450,5	411,1	440,1
(+) Zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących	358,0	0,0	0,0	0,0
= Zobowiązania krótkoterminowe	3 365,3	3 346,5	3 118,3	3 178,3
Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	1,1	0,9	0,9	0,9

Wskaźnik płynności bieżącej Grupy CCC na 31 lipca 2021 r. wyniósł 1,1 i wzrósł o 0,2 p.p. względem 31 stycznia 2021 r. ze względu na szybszy wzrost wartości aktywów obrotowych względem zobowiązań krótkoterminowych.

Nadwyżka aktywów obrotowych względem zobowiązań krótkoterminowych wynosi 359,4 mln PLN.

INSTRUMENTY FINANSOWE

Na dzień bilansowy Emitent wykorzystywał instrumenty Forward zabezpieczające ryzyko walutowe, wynikające z otwartej ekspozycji w walucie USD. Szczegółowy opis wykorzystywanych instrumentów finansowych znajduje się w sprawozdaniu finansowym w nocie 6.1.

EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI

W pierwszej połowie 2021 roku nie przeprowadzono emisji papierów wartościowych.

W dniu 9 września 2021 r. Zarząd spółki CCC S.A. zawarł umowę finansowania dłużnego w formie obligacji, z PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. W dniu 9 września 2021 r. CCC S&B zawarła umowę emisyjną, dotyczącą emisji do 360 obligacji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 360 mln PLN. W związku z powyższym i spodziewanym uzyskaniem finansowania od Obligatariusza, Zarząd CCC zarekomendował niepodjęcie na NWZA (rozpoczętym 6.09.2021 r. i przerwany do dnia 10.09.2021 r.), planowanej uprzednio uchwały dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych. Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 9 września 2021 r. Do emisji doszło w dniu 22 września 2021 r. jak opisano w nocie Kontynuacja działalności.

W dniu 5 października 2021 r. eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, spółka pośrednio zależna CCC, wyemitowała niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje eobuwie o łącznej wartości 500 mln PLN. Obligacje wyemitowano na rzecz SVF II Motion Subco (DE) LLC, podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2, na warunkach określonych w Umowie Subskrypcyjnej i Inwestycyjnej (ang. Subscription and Investment Agreement), zawartej przez CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, spółkę zależną CCC oraz Inwestora 2 lipca 2021 r., zgodnie z informacjami ujawnionymi w Raporcie bieżącym nr 44/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. Łączna wartość emisji obligacji wynosi 500 mln PLN, a środki z tytułu emisji zostały już w całości przekazane na rzecz eobuwie.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Grupa zamierza finansować przedsięwzięcia inwestycyjne środkami własnymi oraz kapitałem obcym. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w umowie refinansowania, w ocenie Zarządu aktualnie nie występują większe zagrożenia, mogące negatywnie wpłynąć na realizację zamierzeń inwestycyjnych w przyszłości.

INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH PRZEZ SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

UDZIELONE POŻYCZKI

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	17.12.2014	31.12.2021	9,3	USD	1,50%
CCC S.A.	CCC Shoes Bułgaria EOOD	14.12.2014	31.12.2021	4,0	BGN	6,00%
CCC S.A.	CCC Shoes&Bags d.o.o. Beograd	22.09.2016	31.12.2021	0,1	EUR	4,00%
		18.11.2016	31.12.2021	0,1	EUR	
CCC S.A.	HR Group Holding S.a.r.l.	09.12.2016	31.12.2021	0,1	EUR	8,00%
		31.01.2019	31.12.2029	41,5	EUR	
CCC S.A.	CCC Obutev d.o.o.	18.02.2019	28.02.2022	0,8	EUR	1,30%
		21.04.2020	30.04.2022	0,3	EUR	1,30%
CCC S.A.	CCC Hrvatska d.o.o.	28.02.2019	28.02.2022	3,8	HRK	1,30%
CCC S.A.	HR Group GmbH & Co. KG	17.02.2020	31.03.2023	6,2	EUR	3,00%
CCC S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	22.06.2021	01.06.2026	1 000,0	PLN	3,55%
CCC S.A.	OPF Sp. z o.o.	22.06.2021	01.06.2026	200,0	PLN	3,55%

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC Shoes&Bags	Shoe Express S.A.	25.04.2018	25.04.2023	30,0	EUR	2,50%
		05.02.2019	28.02.2022	1,0	EUR	1,50%

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC.eu	CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.	24.04.2018	31.12.2021	35,9	EUR	1,80%
CCC.eu	CCC Austria Ges.m.b.h. (porozumienie)	11.04.2018	30.04.2023	14,1	EUR	1,80%
CCC.eu	CCC S.A.	22.06.2021	01.06.2026	47,2	PLN	3,55%
CCC.eu	CCC GERMANY GmbH (porozumienie)	11.04.2018	30.04.2023	18,5	EUR	1,80%
		24.05.2021	29.06.2022	280,0	RUB	9,38%
		24.05.2021	29.06.2022	280,0	RUB	9,38%
		24.05.2021	29.06.2022	280,0	RUB	9,38%
		24.05.2021	19.04.2022	284,6	RUB	9,38%
		12.12.2019	31.12.2021	1,8	USD	7,00%
		03.03.2020	31.03.2022	200,0	RUB	7,83%
		10.03.2020	31.03.2022	200,0	RUB	7,83%
CCC.eu	CCC Russia	17.03.2020	31.03.2022	200,0	RUB	7,83%

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA)	STRONA UMOWY (POŻYCZKOBIORCA)	DATA UMOWY	DATA ZAPADALNOŚCI	KWOTA [MLN]	WALUTA	OPROCENTOWANIE
CCC Factory Sp. z o.o.	CCC.eu	30.09.2014	31.12.2021	69,2	PLN	WIBOR 1M + 0,6%
EOBUWIE	LFT BEEHER B.V.	23.07.2020	23.07.2023	0,028	EUR	3%
EOBUWIE	EOBUWIE LOGISTICS SP. Z O.O.	15.10.2015	30.09.2026	50,0	PLN	WIBOR 3M+0,55%
EOBUWIE	EOBUWIE LOGISTICS SP. Z O.O.	15.06.2018	31.12.2028	200,0	PLN	WIBOR 3M+0,55%
EOBUWIE	Branded shoes&bags	11.09.2019	31.12.2029	2,0	PLN	WIBOR 3M+0,55%
EOBUWIE	eobuv.cz s.r.o.	12.04.2021	31.12.2031	4,5	PLN	WIBOR 3M+0,55%

UDZIELONE PORĘCZENIA, GWARANCJE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

GWARANCJE UDZIELONE W ZWIĄZKU Z PODPISANIEM UMOWY NAJMU POWIERZCHNI HANDLOWEJ

GWARANCJE BANKOWE Z LIMITÓW CCC S.A.

LICZBA GWARANCJI	DŁUŻNIK	WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
CCC S.A.	29 CCC Austria	2,9	EUR
CCC S.A.	5 CCC Bułgaria	0,2	EUR
CCC S.A.	14 CCC Hrvatska	0,6	EUR
CCC S.A.	6 CCC Obutev	0,5	EUR
CCC S.A.	5 CCC Russia	0,1	EUR
CCC S.A.	30 CCC Russia	38,7	RUB
CCC S.A.	2 CCC Russia	0,2	USD
CCC S.A.	2 CCC Ukraina	0,1	EUR
CCC S.A.	10 CCC Ukraina	0,1	USD
CCC S.A.	6 OFP Sp. z o.o.	0,5	EUR
CCC S.A.	3 OFP Sp. z o.o.	0,5	PLN
CCC S.A.	1 DeeZee	0,1	EUR
CCC S.A.	1 DeeZee	0,1	PLN
CCC S.A.	12 eobuwie.pl	0,6	EUR
CCC S.A.	2 eobuwie.pl	0,6	PLN
CCC S.A.	62 Shoe Express	2,0	EUR
CCC S.A.	1 Shoe Express	0,1	RON

GWARANCJE BANKOWE Z LIMITÓW POZOSTAŁYCH SPÓŁEK

SPÓŁKA	LICZBA GWARANCJI	DŁUŻNIK	WARTOŚĆ GWARANCJI [MLN]	WALUTA
CCC Hungary	12	CCC Hungary	1,4	EUR
CCC Czech, s.r.o.	34	CCC Czech, s.r.o.	42,9	CZK
CCC Czech, s.r.o.	19	CCC Czech, s.r.o.	1,3	EUR
CCC Slovakia, s. r. o.	38	CCC Slovakia, s. r. o.	1,8	EUR
eobuwie.pl	26	eobuwie.pl	8,9	EUR
eobuwie.pl	8	eobuwie.pl	26,0	PLN
eobuwie.pl	1	eobuwie.pl	0,2	USD

PORĘCZENIA SPÓŁKI MATKI ZA NAJEM SKLEPÓW

LICZBA PORĘCZEŃ	DŁUŻNIK	WARTOŚĆ PORĘCZENIA [MLN]	WALUTA
CCC S.A.	8 CCC Austria	0,4	EUR
CCC S.A.	27 CCC Czech, s.r.o.	27,7	CZK
CCC S.A.	15 CCC Czech, s.r.o.	0,6	EUR
CCC S.A.	8 CCC Germany	0,5	EUR
CCC S.A.	8 CCC Hrvatska	0,3	EUR
CCC S.A.	35 CCC Hungary	1,4	EUR
CCC S.A.	15 CCC Hungary	162,5	HUF
CCC S.A.	7 CCC Obutev	0,3	EUR
CCC S.A.	16 CCC Slovakia, s. r. o.	0,6	EUR
CCC S.A.	34 Shoe Express	0,8	EUR
CCC S.A.	1 Shoe Express	0,1	RON

POZOSTAŁE PORĘCZENIA I GWARANCJE

Udzielone w Grupie polskim spółkom zależnym:

SPÓŁKA	BANK	DŁUŻNIK	TYP ZABEZPIECZENIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA		WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
				POCZĄTEK	KONIEC		
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Millenium	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego	16.06.2021	28.06.2027	8,8	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Millenium	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	-	51,9	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Millenium	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	27.02.2026	103,8	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.)	Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o wielocelowy limit kredytowy	16.06.2021	-	110,6	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt odnawialny	13.02.2019	3 lata d wymagalności wierzycelności	121,2	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym	13.02.2019	3 lata d wymagalności wierzycelności	121,2	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy na karty	08.12.2016	3 lata d wymagalności wierzycelności	0,6	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy confirmingu	02.08.2018	3 lata d wymagalności wierzycelności	120,0	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt odnawialny z zabezpieczeniem BGK	17.06.2021	-	94,9	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Santander Factoring	CCC.eu Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	01.07.2021	-	258,2	PLN
CCC S&B Sp. z o.o.	PKO BP S.A.	CCC.eu Sp. z o.o., eObuwie.pl SA, Gino Rossi S.A., CCC S.A.	Poręczenie do umowy o wielocelowy limit kredytowy	21.11.2019	21.11.2025	795,0	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.EU Sp. z o.o.)	Bank Handlowy	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z zabezpieczeniem BGK	17.06.2021	-	7,0	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.EU Sp. z o.o.)	Millenium	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego	09.03.2021	16.07.2021	4,7	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.EU Sp. z o.o.)	Millenium	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	-	10,5	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.EU Sp. z o.o.)	Millenium	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	09.03.2021	27.02.2026	20,9	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.EU Sp. z o.o.)	Pekao S.A.	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z zabezpieczeniem BGK	31.03.2021	-	8,3	PLN
CCC S.A.	BNP PARIBAS	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z zabezpieczeniem BGK	01.07.2021	31.03.2026	34,8	PLN
CCC S.A.	mBank	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy o kredyt odnawialny z zabezpieczeniem BGK	14.06.2021	03.06.2025	3,5	PLN
CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC.EU Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Santander Factoring	CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy faktoringu odwrotnego z zabezpieczeniem BGK	01.07.2021	-	43,4	PLN
eobuwie.pl Logistics	PKO BP S.A.	eObuwie.pl SA	Poręczenie do umowy o wielocelowy limit kredytowy	14.06.2021	21.11.2026	242,4	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	Bank Handlowy	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorscjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	203,7	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	Millenium	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorscjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	58,6	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	Pekao S.A.	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poręczenie do umowy konsorscjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	199,7	PLN

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	PKO BP S.A.	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poreczenie do umowy konsorcjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	378,6	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	BNP PARIBAS	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poreczenie do umowy konsorcjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	106,3	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	mBank	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poreczenie do umowy konsorcjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	135,2	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	Santander Bank	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poreczenie do umowy konsorcjalnej do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	18.06.2021	31.12.2028	247,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.	agent/Agent Zabezpieczeń	CCC.eu Sp. z o.o., CCC S.A., CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o.	Poreczenie do Umowy Prowizji do 885.962.000 PLN UMOWY KREDYTU	24.06.2021	31.12.2028	2,6	PLN

Otrzymane przez CCC S.A.:

SPÓŁKA	BANK	DŁUŻNIK	TYP ZABEZPIECZENIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA		WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
				POCZĄTEK	KONIEC		
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.)	mBank	CCC SA	Poręczenie do umowy na gwarancje bankowe	31.10.2018	-	34,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.)	Obligatariusze	CCC SA	Poręczenie do obligacji	21.06.2018	29.06.2026	750,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., OFP Sp. z o.o.)	Obligatariusze	CCC SA	Poręczenie do obligacji	01.06.2021	29.06.2027	315,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank PKO BP	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	90,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank Pekao SA	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	61,5	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	mBank	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	58,5	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Santander Bank	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	75,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank Millennium	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	24,0	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	BNP PARIBAS	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	05.11.2022	19,5	PLN
CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC Factory Sp. z o.o., Gino Rossi S.A.)	Bank Handlowy	CCC SA	umowa wspólnych warunków finansowania CTA	05.11.2020	31.10.2022	46,5	PLN

Udzielone przez CCC S.A. zagranicznym spółkom zależnym:

SPÓŁKA	BANK	DŁUŻNIK	TYP ZABEZPIECZENIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA		WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN]	WALUTA
				POCZĄTEK	KONIEC		
CCC S.A.	Raiffeisen Bank Zrt	CCC Hungary	Poręczenie do umowy na gwarancje bankowe	25.06.2014	31.12.2021	3,0	EUR

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

ISTOTNE TRANSAKcje ZAWARTE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Według wiedzy Grupy nie zawarto żadnych istotnych transakcji pomiędzy Grupą a podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe. Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązаныmi zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w części „Transakcje z podmiotami powiązаныmi”.



OPIS ZNA CZĄCYCH UMÓW

Umowy kredytowe oraz umowy o limity na gwarancje bankowe

Lp.	Spółka	Bank	Umowa	Data podpisania	Data zakończenia
1	CCC S.A., KVAG	BNP Paribas	Zmiana nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym	31.03.2021	30.04.2021
2	CCC S.A.	BNP Paribas	Zmiana nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym	22.04.2021	30.04.2021
3	CCC S.A.	BNP Paribas	Zgoda na udostępnienie kredytu	30.04.2021	29.06.2021
4	CCC Factory	BNP Paribas	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym	31.03.2021	31.03.2023
5	CCC S.A.	BNP Paribas	Aneks nr 14 do Umowy na limit wierzycelności	17.06.2021	30.06.2024
6	CCC.EU	Bank Handlowy	Aneks nr 15 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym	18.06.2021	28.06.2024
7	CCC.EU	Bank Handlowy	Aneks nr 13 do Umowy o kredyt odnawialny	18.06.2021	28.06.2024
8	CCC.EU	Bank Handlowy	Umowa o kredyt odnawialny	17.06.2021	31.05.2023
9	CCC Factory	Bank Handlowy	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym	17.06.2021	31.05.2023
10	CCC S.A.	mBank	Aneks nr 18 do Umowy ramowej	18.06.2021	28.06.2024
11	CCC.EU, CCC S.A.	mBank	Aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym umbrella facility	14.06.2021	
12	CCC.EU, CCC S.A.	mBank	Aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym umbrella facility	18.06.2021	28.06.2024
13	CCC Factory	mBank	Umowa o elastyczny kredyt odnawialny	14.06.2021	02.03.2023
14	CCC.EU	mBank	Umowa o elastyczny kredyt odnawialny	14.06.2021	02.03.2023
15	CCC Factory	Millennium	Aneks nr 1 do umowy faktoringu odwrotnego	08.03.2021	30.04.2021
16	CCC Factory	Millennium	Umowa faktoringu odwrotnego	08.03.2021	31.08.2022
17	CCC.EU	Millennium	Aneks nr 4 do umowy faktoringu odwrotnego	08.03.2021	30.04.2021
18	CCC.EU	Millennium	Aneks nr 5 do umowy faktoringu odwrotnego	16.06.2021	31.12.2023
19	CCC.EU	Millennium	Umowa faktoringu odwrotnego	08.03.2021	31.08.2022
20	CCC Factory	Pekao S.A.	Umowa kredytu w rachunku bieżącym	31.03.2021	09.03.2023
21	CCC Factory	Pekao S.A.	Aneks nr 1 do umowy kredytu w rachunku bieżącym	30.07.2021	
22	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 15 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	15.02.2021	28.02.2021
23	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 16 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	26.02.2021	15.03.2021
24	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 17 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	15.03.2021	25.03.2021
25	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 18 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	23.03.2021	26.03.2021
26	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 19 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	26.03.2021	06.04.2021
27	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 20 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	31.03.2021	09.03.2023
28	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 21 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	30.04.2021	09.03.2023
29	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 22 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	16.06.2021	09.03.2023
30	CCC.EU	Pekao S.A.	Aneks nr 23 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy	30.07.2021	
31	CCC S.A., CCC.EU, Gino Rossi, eobuwie.pl	PKO BP	Aneks nr 3 do umowy limitu kredytowego wielocelowego	02.06.2021	
32	CCC.EU, CCC S.A.	PKO BP	Aneks nr 4 do umowy limitu kredytowego wielocelowego	18.06.2021	30.06.2025
33	CCC.EU, CCC S.A.	PKO BP	Aneks nr 5 do umowy limitu kredytowego wielocelowego	27.07.2021	
34	CCC S.A.	Santander	Aneks nr 3 do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej	18.08.2021	30.06.2024
35	CCC S.A.	Santander	Aneks nr 152 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową	18.08.2021	30.06.2024
36	CCC S.A.		Obligacje	17.05.2021	29.06.2026
37	CCC S.A.	BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao SA, PKO BP, mBank, Santander Bank	885.962.000 PLN- Umowa kredytu	02.06.2021	30.06.2025
38	CCC S.A., CCC.EU, CCC Factory, CCC S&B, Gino Rossi	BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao SA, PKO BP, mBank, Pekao Faktoring, Santander Bank, Santander Factoring,	Aneks nr 4 do Umowa o szczególnych warunkach utrzymania finansowania	18.02.2021	
39	CCC S.A., CCC.EU, CCC Factory, CCC S&B, Gino Rossi	BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao SA, PKO BP, mBank, Pekao Faktoring, Santander Bank, Santander Factoring,	Aneks nr 5 do Umowa o szczególnych warunkach utrzymania finansowania	26.02.2021	19.03.2021
40	CCC S.A., CCC.EU, CCC Factory, CCC S&B, Gino Rossi	BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao SA, PKO BP, mBank, Pekao Faktoring, Santander Bank, Santander Factoring,	Aneks nr 6 do Umowa o szczególnych warunkach utrzymania finansowania	19.03.2021	09.04.2021
41	CCC S.A., CCC.EU, CCC Factory, CCC S&B, Gino Rossi	BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao SA, PKO BP, mBank, Pekao Faktoring, Santander Bank, Santander Factoring,	Aneks nr 7 do Umowa o szczególnych warunkach utrzymania finansowania	09.04.2021	30.04.2021
42	CCC S.A., CCC.EU, CCC Factory, CCC S&B, Gino Rossi	BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Pekao SA, PKO BP, mBank, Pekao Faktoring, Santander Bank, Santander Factoring,	Aneks nr 8 do Umowa o szczególnych warunkach utrzymania finansowania	30.04.2021	29.06.2021

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

CCC S.A. zidentyfikowała następujące ryzyka, które są przedstawione poniżej, wraz z ich opisem oraz podjętymi działaniami w celu minimalizacji ich skutków.

RYZYKO	DEFINICJA	DZIAŁANIE
Odwiedzalności sklepów stacjonarnych	W przypadku wystąpienia trwałego i znaczącego spadku odwiedzalności sklepów stacjonarnych przez klientów w wyniku okoliczności związanych z pandemią COVID-19 segment działalności Grupy obejmujący sprzedaż stacjonarną, może realizować wyniki finansowe znacznie poniżej założonych w Strategii.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ w związku z pandemią COVID-19, Grupa wynegocjowała z prawie wszystkimi wynajmującymi nowe warunki umów najmów dotyczących sklepów stacjonarnych, adresujące kwestie obniżonej odwiedzalności sklepów na najbliższe kwartały, ➤ bieżące monitorowanie wyników poszczególnych sklepów i zarządzanie siecią sklepów, obejmujące zamknięcia, otwarcia, pomniejszenia, powiększenia, czy relokacje, ➤ sukcesywne rozwijanie kanałów dystrybucji cyfrowej – platformy sprzedaży online, czy mobilnej, ➤ monitorowanie działania innych podmiotów na rynku.
Dostosowanie produktów do oczekiwań klientów	Zdolność Grupy do oferowania obuwia oraz innych produktów odpowiadających bieżącym trendom modowym oraz oczekiwaniom klientów ma kluczowe znaczenie dla zainteresowania klientów ich zakupem.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży obuwia, ➤ wpływanie na trendy modowe poprzez działania promocyjno-marketingowe, czy współpracę z influencerami, ➤ wprowadzanie usprawnienia w procesach tworzenia, zamawiania i dostarczania kolekcji dla skracania okresu od projektu kolekcji do zaoferowania jej klientom.
Siła i rozpoznawalność marek, pod którymi Grupa prowadzi sprzedaż (przede wszystkim CCC oraz eobuwie.pl) oraz marek własnych wybranych produktów (przede wszystkim Lasocki, Gino Rossi, DeeZee, Sprandi, Jenny Fairy)	Spadek rozpoznawalności marek negatywnie wpływa na zainteresowanie klientów, w tym na spadek odwiedzalności sklepów stacjonarnych i cyfrowych, a w konsekwencji może prowadzić do realizacji wyników finansowych znacznie poniżej założonych w Strategii.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ działania promocyjno – marketingowe nakierowane na wzmocnienie poszczególnych marek, ➤ budowa ekosystemu handlu obuwiem obejmującego wiele punktów styku z klientem, pozwalającego m.in. na lojalizację, klientów, ➤ rozwijanie nowoczesnych konceptów sklepów stacjonarnych, pozytywnie wpływających na wizerunek marek
Ryzyko kredytu kupieckiego	W ramach sprzedaży hurtowej prowadzona jest również sprzedaż z odroczonym terminem płatności, przez co Grupa Kapitałowa CCC S. A. narażona jest na ryzyko finansowania odbiorców. W celu utrzymania pozycji lidera na rynku obuwniczym, Grupa Kapitałowa CCC S.A. stosuje instrument kredytu kupieckiego, dodatkowo zwiększając atrakcyjność firmy dla kontrahentów hurtowych. Źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności Spółki zostaną uregulowane.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ciągła weryfikacja sytuacji finansowej kontrahentów, ➤ ciągłe badanie historii współpracy z kontrahentami
Ryzyko kursów walutowych	Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. realizują przychody w PLN, EUR, CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, CHF, zaś większość kosztów ponoszą w walutach obcych. Oznacza to, że kursy CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, CHF, USD i EUR (praktycznie całość importu denominowana jest w USD i EUR, a duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni w EUR) będą miały wpływ na strukturę przychodów i kosztów Grupy. Głównym rynkiem zaopatrzeniowym dla Grupy Kapitałowej CCC S. A. jest rynek chiński, a co za tym idzie, kurs waluty chińskiej CNY, w stosunku do głównych walut światowych, również może mieć znaczny wpływ na koszty Grupy. Aprecjacja CNY może pogorszyć warunki importu, co w konsekwencji może spowodować wzrost kosztów dla konsumentów.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ciągłe monitorowanie zmian istotnych dla Grupy kursów walutowych, ➤ wprowadzenie strategii hedgingu naturalnego.
Ryzyko zmiany stóp procentowych	W związku z zawartymi umowami kredytowymi Grupa Kapitałowa CCC S.A. jest narażona na	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału,

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

	ryzyko zmian stóp procentowych, w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Kredyty te są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub BLR. Wzrost stóp procentowych będzie miał wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów.	➤ monitorowanie najważniejszych stóp procentowych.
Ryzyko ogólnej koniunktury gospodarczej	Grupa Kapitałowa CCC S. A. prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim na rynku polskim, czeskim, węgierskim, słowackim i rumuńskim, stąd dla Grupy istotna jest siła nabywcza konsumentów i skłonność do konsumpcji na tych właśnie rynkach. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. Grupa CCC działa również na kilku innych rynkach zagranicznych (m.in.: Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Rosja).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dywersyfikacja działalności pod względem krajów, w których Grupa prowadzi działalność (zmniejszenie korelacji stanu koniunktury pomiędzy krajami), ➤ monitorowanie sytuacji gospodarczej na świecie oraz w istotnych dla Grupy krajach, a także odpowiednie dopasowywanie strategii Grupy, ➤ monitorowanie ważnych wskaźników gospodarczych w wybranych krajach (stopa bezrobocia, PKB per capita, CPI).
Sezonowość sprzedaży i warunki pogodowe	Sprzedaż i wartość zapasów uzależnione są od sezonowości popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży.	➤ Grupa mityguje ryzyko wpływu pogody na poziom sprzedaży głównie poprzez zwiększanie udziału oferty całorocznej w portfolio produktowym, w tym obuwia sportowego - zarówno w postaci marki własnej Sprandi, jak i dobrze rozpoznawalnych przez klientów marek obcych.
Ryzyko wprowadzenia lockdownu (administracyjnych ograniczeń sprzedaży w kanale stacjonarnym)	Wydarzenia z I półrocza 2020 r. ujawniły ryzyko administracyjnego zamknięcia gospodarki na niespotykaną dotychczas skalę (w Polsce, UE i na Świecie). Skutkiem wprowadzenia obostrzeń było wstrzymanie działalności w sklepach stacjonarnych, co przełożyło się na spadek generowanych przychodów.	➤ Grupa podjęła działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka przygotowując kompleksowy plan stabilizacji funkcjonowania, obejmujący wymiar operacyjny, finansowy oraz strategiczny. Kluczowe działania objęły utrzymanie procesów funkcjonowania Grupy w środowisku szeroko stosowanej pracy zdalnej, wzmocnienie procesów logistycznych e-commerce, przyspieszenia uruchomienia platform e-commerce na nowych rynkach, rozpoczęcie negocjacji z wynajmującymi w zakresie dostosowania warunków najmu do okoliczności pandemii i spodziewanego spadku odpowiedzialności sklepów po ich otwarciu, aplikowanie i otrzymanie wsparcia z dostępnych programów pomocy publicznych w zakresie kosztów pracy i innych. W wymiarze finansowym, Emitent rozpoczął negocjacje z obligatariuszami, bankami oraz instytucjami finansującymi mające na celu utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania, a także ogłosił emisję nowych akcji w celu pozyskania dodatkowego kapitału na finansowanie działalności Grupy, a w szczególności zamówień kolekcji na kolejne sezony.

KALENDARIUM RAPORTOWANIA

24 listopada 2021

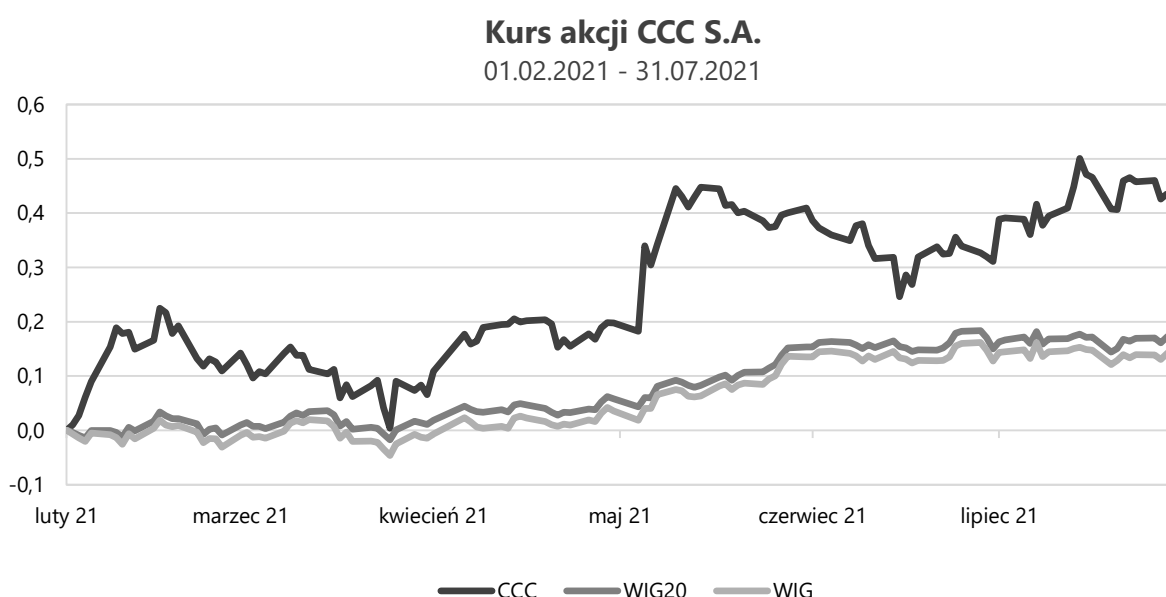
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

NOTOWANIA AKCJI CCC S.A.

Od 2 grudnia 2004 r. akcje CCC S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i obecnie wchodzi w skład najważniejszych indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-Odzież, WIG ESG.

Na 31 lipca 2021 r. jedna akcja CCC była wyceniana na 121,55 PLN, co przekładało się na kapitalizację Grupy CCC w wysokości niemal 6,7 mld PLN. Najwyższa cena w okresie (wg kursu zamknięcia) wyniosła 123,00 PLN, natomiast najniższa wyniosła 86,00 PLN. Maksymalna cena transakcji w pierwszej połowie 2021 r. wyniosła 130,00 PLN, natomiast cena minimalna 86,00 PLN.



22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 w wysokości 657 696 959,45 PLN z kapitału zapasowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIAT

Na dzień 31 lipca 2021 r. kapitał zakładowy CCC S.A. wyniósł 5.486.800,00 zł i dzielił się na 54.868.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

SERIA EMISJA	RODZAJ AKCJI	RODZAJ UPZYWILEJOWANIA	LICZBA AKCJI	WARTOŚĆ SERII/EMISJI WG WARTOŚCI NOMINALNEJ (ZŁ)	SPOSÓB POKRYCIA KAPITAŁU
„A1”	imienne uprzywilejowane co do głosu	imienne uprzywilejowane co do głosu	6 650 000	665 000	wkłady pieniężne
„A2”	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	13 600 000	1 360 000	wkłady pieniężne
B	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	9 750 000	975 000	wkłady pieniężne
C	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	2 000 000	200 000	wkłady pieniężne
D	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 400 000	640 000	wkłady pieniężne
E	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	768 000	76 800	wkłady pieniężne
H	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	2 000 000	200 000	wkłady pieniężne
I	zwykłe na okaziciela	zwykłe na okaziciela	6 850 000	685 000	wkłady pieniężne
J	zwykłe imienne	zwykłe imienne	6 850 000	685 000	wkłady pieniężne
Razem			54 868 000	5 486 800	

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

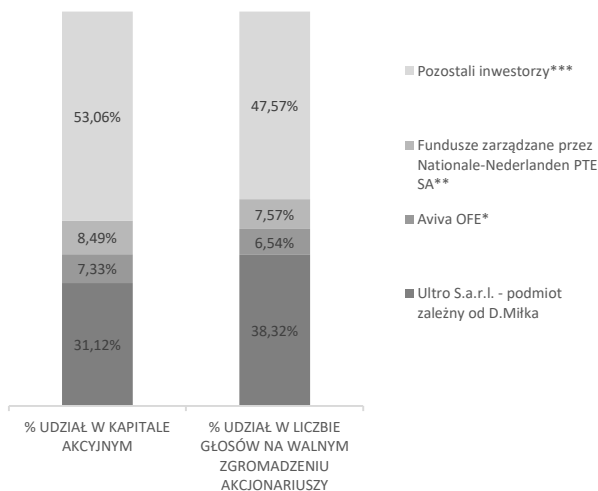
AKCJONARIUSZE CCC S.A. POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CCC S.A. na 31 lipca 2021 r. byli:

- ULTRO S.a.r.l. (pomiędzy zależny od Dariusza Miłka), który posiadał 17.077.465 akcji Spółki, co stanowi 31,12% kapitału akcyjnego Spółki i daje prawo do 38,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA**, który posiadał 4.659.000 akcji Spółki, co stanowi 8,49% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 7,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- Aviva OFE Aviva Santander*, który posiadał 4.022.000 akcji Spółki, co stanowi 7,33% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 6,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AKCJONARIUSZ	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	% UDZIAŁ W KAPITAŁE AKCYJNYM	LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY	% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Ultró S.a.r.l. - podmiot zależny od D.Miłka	17 077 465	31,12%	23 577 465	38,32%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA**	4 659 000	8,49%	4 659 000	7,57%
Aviva OFE*	4 022 000	7,33%	4 022 000	6,54%
Pozostali inwestorzy***	29 109 535	53,06%	29 259 535	47,57%
Razem	54 868 000	100%	61 518 000	100%

Struktura Akcjonariatu



* Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 14.12.2020 r.

** Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.06.2021

***Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

AKCJE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ORAZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU (SZT.)	WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU (PLN)
Zarząd i Rada Nadzorcza		
Ultró S.a.r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka)	17 077 465	1 707 746
Prezes Marcin Czyczerski	5 100	510
Wiceprezes Mariusz Gnych	207 112	20 711
Wiceprezes Karol Półtorak	5 500	550
Wiceprezes Igor Matus	527	53

Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji CCC S.A. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z CCC S.A.

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI POSIADAJĄCY SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE

Zgodnie ze statutem Spółki akcje CCC S.A. dzielą się na trzy rodzaje:

- zwykłe na okaziciela, przy czym na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- zwykłe imienne, przy czym na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AKCJONARIUSZ	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	% UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY	% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ULTRO S.a.r.l. - podmiot zależny od D. Miłka	6 500 000	13,26%	13 000 000	4,22%
Lech Chudy	50 000	0,12%	100 000	0,21%
Renata Miłek	50 000	0,12%	100 000	0,21%
Mariusz Gnych	50 000	0,12%	100 000	0,21%
Razem	6 650 000	13,62%	13 300 000	4,85%

**WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ
ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE EMITENTA**

Nie występują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

**WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH
PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA**

Akcjonariuszom spółki dominującej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA

W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.

UMOWY DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH ZMIAN W STRUKTURZE AKCJONARIATU

Zarząd Grupy CCC nie posiada informacji na temat umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

ORGANY ZARZĄDCZE, NADZORUJĄCE I ICH KOMITETY W CCC S.A.**ZARZĄD**

Na dzień 31 lipca 2021 r. Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Pełniona funkcja
Marcin Czczyński	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	Wiceprezes
Karol Półtorak	Wiceprezes
Adam Holewa	Wiceprezes
Igor Matus	Wiceprezes
Krzysztof Derejczyk	Wiceprezes

Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przeglądu biegłego rewidenta.

MARCIN CZYCZERSKI

Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 8 marca 2019 r.

Marcin Czyczerski ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2004 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający Spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy.

Od 1 stycznia 2017 roku zasiada w Zarządzie Spółki CCC S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT, a od 8 marca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Marcin Czyczerski zasiada również w licznych zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych CCC S.A.

W latach 2006-2017 był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach.

MARIUSZ GNYCH

Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 15 czerwca 2004 r. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Z GK CCC związany od 2000 r., w 2004 r. objął funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. oraz członka zarządu w CCC S.A, a od 2007 r. – Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję I wiceburmistrza gminy Polkowice, zasiadał w zarządzie w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

KAROL PÓŁTORAK

Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 grudnia 2016 r. W latach 2014–2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Poprzednio pracował dla Grupy Citibanku jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego (2011–2014), dyrektor w UniCredit CAIB (2000–2011) w Warszawie i Londynie, jak również PwC (1999–2000), Deutsche Bank Securities (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998). Obecnie również członek rady nadzorczej eobuwie.pl SA, Karl Voegelé AG, członek Advisory Board w Grupie HammReno. Upřednio członek rady nadzorczych m.in. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Centrum Giełdowym i innych podmiotach. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, University of Derby oraz licznych kursów executive education. (1998).

ADAM HOLEWA

Wiceprezes Zarządu od 1.04.2021 r.

Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale mechanicznym (kierunek: metalurgia i materiałoznawstwo). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od ponad 20 lat był związany z branżą motoryzacyjną. Swoją karierę rozpoczął w General Motors. Od 2003 roku związany z Grupą Volkswagen, w której piastował najwyższe stanowiska kierownicze oraz zarządcze m. in. Kierownik planowania, Centralny Dyrektor Planowania oraz Dyrektor Zakładu w SITECH Sitztechnik GmbH w Niemczech. W latach 2015-2021 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego ds. technicznych/Dyrektora Zakładu / Prokurenta w SITECH Sp. z o. o. Volkswagen Group Components.

Swoją pozycję ugruntował prowadząc szereg projektów, które sprzyjały rozwojowi firm na arenie międzynarodowej (m.in. uruchomienia zakładów produkcyjnych, rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju, wdrożenie zarządzania projektami w oparciu o systemy produkcyjne i metodykę Lean, digitalizacja procesów oraz programy poprawy efektywności produkcyjnej).

Mając na celu świadomy i zrównoważony wzrost łączy praktykę dobrego biznesu z jego społeczną odpowiedzialnością. Manager, dla którego najważniejsi są ludzie. Wie, że to oni są najcenniejszym zasobem każdej firmy. Jest dla nich nie tylko wsparciem, ale i mentorem.

Wolny czas poświęca na rozwój osobisty, szkoląc swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach. Dzięki temu można śmiało powiedzieć, iż jest ekspertem. Pasjonuje się nowinkami technologicznymi, digitalizacją oraz przemysłem 4.0.

Biegłe posługuje się językami angielskim oraz niemieckim.

IGOR MATUS

Wiceprezes Zarządu od dnia 7.06.2021 r.

Pan Igor Matus, ukończył studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (tytuł magistra inżyniera), a także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (tytuł magistra). Wieloletnie doświadczenie zarządcze zdobywał w firmach Nestle (2004-2007), Mondelez (2007-2018), oraz Beiersdorf (2018-2021). W wymienionych spółkach pełnił funkcje operacyjne w łańcuchu Dostaw (Menedżer Operacyjny, Dyrektor Fabryki, Regionalny Menedżer Rozwoju Biznesu Polska-Rosja). W latach 2018-2021 zarządzał spółką Beiersdorf Polska sp. z o.o. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Igor Matus posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem łańcucha Dostaw oraz projektami strategicznymi mającymi na celu poprawę płynności finansowej spółek.

KRYSPIŃ DEREJCZYK

Wiceprezes Zarządu od dnia 1.07.2021 r.

Kryspin Derejczyk jest ekspertem z zakresu zarządzania finansami globalnych spółek handlowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie z zakresu strategicznego i operacyjnego planowania finansowego, poprawy efektywności i optymalizacji procesów finansowych oraz zarządzania zmianą w organizacji. Pracował również w londyńskim City. W latach 2003-2015 Kryspin Derejczyk był związany z Grupą Tesco, najpierw w Polsce, a potem w Wielkiej Brytanii. Zajmował m.in. stanowiska Dyrektora ds. Planowania i Analiz Finansowych oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego dla regionu Polski. W 2013 roku przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za finanse Group Technology na stanowisku Group Head of Finance w centrali Tesco w Welwyn Garden City. Odpowiadał tam za regiony Azji, Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W latach 2015-2017 pracował w londyńskim City dla KPMG, jednej z wiodących światowych firm doradczych, gdzie doradzał globalnym korporacjom w zakresie usprawnień zarządzania finansami, poprawy efektywności biznesowej oraz skutecznego wdrażania strategii biznesowych. Od 2018 roku do 2021 pracował w Pepco EU na stanowisku Commercial Finance Director, gdzie zarządzał finansami komercyjnymi Grupy. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończył studia magisterskie w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe z zakresu Controlling'u w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Posiada kwalifikacje CIMA.

Na dzień publikacji Sprawozdania Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Pełniona funkcja
Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	Wiceprezes
Karol Półtorak	Wiceprezes
Adam Holewa	Wiceprezes
Igor Matus	Wiceprezes
Kryspin Derejczyk	Wiceprezes
Adam Marciniak	Wiceprezes

ADAM MARCINIAK

Wiceprezes Zarządu od dnia 16.09.2021 r.

Adam Marciniak to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menedżerów zajmujących się technologią oraz cyfrową transformacją biznesu. Swoją niemal 20-letnią karierę budował w największych instytucjach finansowych w Polsce: Banku Pekao, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Inteligo Financial Services oraz PKO Banku Polskim, gdzie w ostatnich latach, od 2017 do 2021 roku, był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar technologii, cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia i rozwój pracowników. Z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia Covid oraz koncepcje Chmury Krajowej.

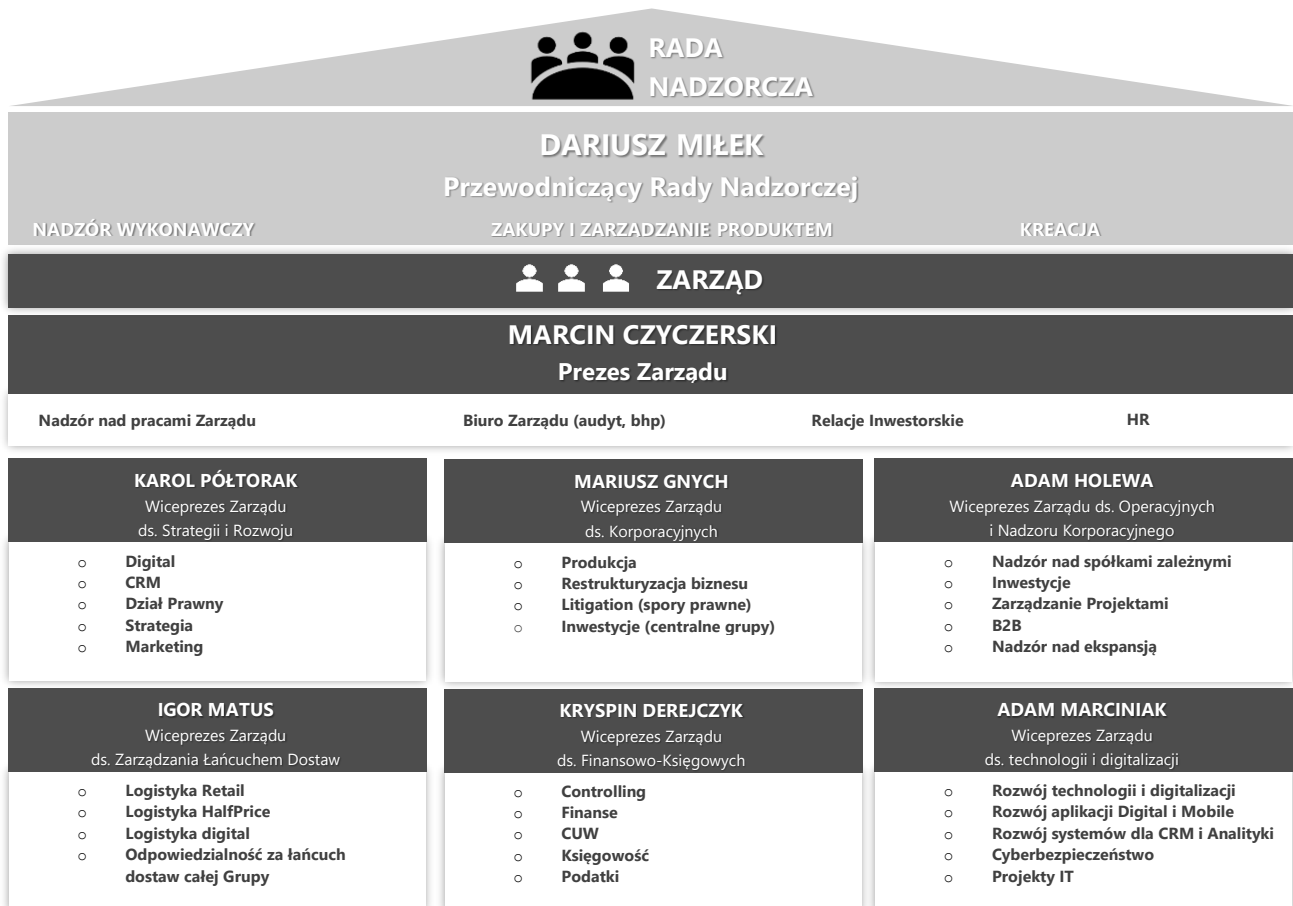
Przez lata aktywnie angażował się w proces transformacji cyfrowej sektora bankowego oraz kluczowych instytucji publicznych w Polsce. Był przewodniczącym prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT działającej w Ministerstwie Finansów oraz członkiem Zespołu Doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczył również radom nadzorczym spółek Operator Chmury Krajowej i PKO BP Finat.

Jest laureatem licznych branżowych nagród i wyróżnień. Otrzymał tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej na X Kongresie Gospodarki Elektronicznej. Związek Banków Polskich w uznaniu jego szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał mu Medal Mikołaja Kopernika. Adama Marciniaka uhonorowano także tytułem „Innowatora rynku bankowego 2015 roku” w rankingu „50

największych banków w Polsce”. Jest również laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreowanie innowacji i tworzenie bezpiecznej firmy w chmurze oraz zaangażowanie w cyfryzację życia społecznego.

Adam Marciniak w 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W związku z powołaniem nowych Członków Zarządu, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, podział obowiązków jest następujący:



OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu CCC S.A., śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej CCC oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Oświadczenie i informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

Zarząd CCC S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka CCC S.A. zawarła w dniu 28 czerwca 2019 r. z Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o., Sp. k. umowę dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.; przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Kwota wynagrodzenia firmy audytorskiej została ujawniona w Sprawozdaniu Finansowym.

POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)

Jednostka Dominująca nie posiada oddziałów (zakładów).

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Nie dotyczy.

OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM

Spółki zależne nie dokonały żadnych znaczących lokat lub inwestycji kapitałowych w okresie 6 miesięcy zakończonych 31 lipca 2021 r. Nadwyżki środków pieniężnych wykorzystywane są na spłatę zadłużenia kredytów w rachunkach bieżących.

PODSTAWY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz spółki CCC S.A. obejmuje okres sprawozdawczy od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. oraz okresy porównawcze od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy zachowaniu zgodności z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz raportami bieżącymi i okresowymi. Zawartość sprawozdania z działalności Zarządu jest zgodna z § 69 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zastosowanie mają także przepisy określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości określone w art. 55 ust. 2 pkt 5 w powiązaniu z art. 49 ust. 2 i 3 oraz art. 63 d.

POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

CCC S.A. nie jest stroną w postępowaniu sądowym, którego wartość przedmiotu sporu przekraczałaby 10% kapitałów własnych Emitenta.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym CCC S.A. nie dokonała operacji nabycia akcji własnych.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

W dniu 2 sierpnia 2021 r. spółka CCC S.A. zawarła aneks z PKO BP S.A. do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Niniejszym aneksem podwyższono limit udzielonego kredytu do kwoty 200 mln PLN (poprzednia kwota: 161 mln PLN).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. został podniesiony kapitał zakładowy Spółki OFP Sp. z o.o. o kwotę 0,3 mln PLN poprzez utworzenie 6 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Nowoutworzone udziały zostały pokryte częściowo wkładem pieniężnym w kwocie 7,6 mln PLN oraz częściowo wkładem niepieniężnym (aportem) w kwocie 65,4 mln PLN przez Spółkę CCC S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na przeniesiony majątek składały się środki trwałe, prawo do użytkowania, środki pieniężne oraz zapasy dotyczące sklepów działających pod szyldem HalfPrice.

24 sierpnia 2021 r. CCC S.A. nabyło 10% udziałów w spółce Xpress Delivery Sp. z o.o.

W dniu 7 września 2021 r. Zarząd CCC S.A. reprezentujący większościowego akcjonariusza eobuwie.pl S.A. poinformował o zawarciu przez CCC S.A. umowy z Panem Damianem Zapłatą, nowym Prezesem Zarządu eobuwie.pl, na podstawie której CCC S.A. zobowiązała się do umożliwienia, do 30 listopada 2021 r., zainwestowania przez Pana Damiana Zapłatę kwoty 100 mln zł w akcje Spółki, przy wycenie 100% akcji Spółki równej 6 mld zł (sześć miliardów złotych). Inwestycja ta przyjmie formę nabycia akcji istniejących lub objęcia akcji nowo emitowanych, wg decyzji CCC S.A. i z zastrzeżeniem uzyskania odpowiednich zgód w tym korporacyjnych, WZA eobuwie.pl i podmiotów finansujących CCC S.A. Jednocześnie, Pan Damian Zapłata zobowiązał się do nabycia akcji na w/w warunkach.

W dniu 9 września 2021 r. Zarząd spółki CCC S.A. zawarł umowę finansowania dłużnego w formie obligacji, z PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. W dniu 9 września 2021 r. CCC S&B Sp. z o.o. zawarła umowę emisyjną, dotyczącą emisji do 360 obligacji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 360 mln PLN. Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 9 września 2021 r. Do emisji doszło w dniu 22 września 2021 r. jak opisano w nocie Kontynuacja działalności.

W dniu 16 września 2021 r. Zarząd CCC S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 7 osób oraz powołania w skład Zarządu Spółki Pana Adama Marciniaka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 września 2021 r.

W dniu 23 września 2021 r. Spółka odkupiła pakiet 10% akcji od MKK3 Sp. z o.o. za cenę 360 mln PLN i w tym samym dniu odsprzedała te akcje do A&R Investments Ltd. za kwotę 500 mln PLN. Płatność ta została rozliczona z wcześniej otrzymaną zaliczką.

W dniu 5 października 2021 r. eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, spółka pośrednio zależna CCC, wyemitowała niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje eobuwie.pl o łącznej wartości 500 mln PLN. Obligacje wyemitowano na rzecz SVF II Motion Subco (DE) LLC, podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2, na warunkach określonych w Umowie Subskrypcyjnej i Inwestycyjnej (ang. Subscription and Investment Agreement), zawartej przez CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, spółkę zależną CCC oraz Inwestora 2 lipca 2021 r., zgodnie z informacjami ujawnionymi w Raporcie bieżącym nr 44/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. Łączna wartość emisji obligacji wynosi 500 mln PLN, a środki z tytułu emisji zostały już w całości przekazane na rzecz eobuwie.pl.

Po dniu bilansowym Grupa Kapitałowa CCC utworzyła spółkę OFP Austria GmbH wnosząc kapitał w wysokości 2 mln EUR, do dnia publikacji zmiana ta nie została zarejestrowana w sądzie. Spółka ta jest jednostką zależną od OFP Sp. z o.o.

Dnia 10 października 2021 r., Zarząd Spółki otrzymał od spółki Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultro”), będącego akcjonariuszem Spółki, posiadającym wszystkie 6.850.000 akcje zwykłe imienne Spółki serii, wniosek o dokonanie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto spółka Ultro zwróciła się do CCC z wnioskiem o podjęcie przez CCC wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w szczególności asymilacji Akcji z innymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC notowanymi na rynku wskazanym powyżej. W związku z powyższym Zarząd CCC podjął w dniu 7 października 2021 r. uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Dane za okres 01.02.2020-31.07.2020 oraz na dzień 31.07.2020 i wyliczone na bazie tych danych wskaźniki, przepływy oraz zmiany nominalne i procentowe nie były przedmiotem badania/przebiegu biegłego rewidenta.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej CCC S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 13 października 2021 r. oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

Marcin Czyczerski	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	Wiceprezes
Karol Półtorak	Wiceprezes
Adam Holewa	Wiceprezes
Igor Matus	Wiceprezes
Kryspin Derejczyk	Wiceprezes
Adam Marciniak	Wiceprezes

Polkowice, 13 października 2021 r.