

PRZYCHODY GRUPY CCC

- Kolejny rekordowy przychodowo kwartał w Grupie CCC: 2,1 mld PLN (+28% rdr).
- Dalszy wzrost udziału e-commerce w sprzedaży Grupy do 45% (+6 p.p. rdr), pomimo pełnego powrotu klientów do sklepów stacjonarnych.
- Sprzedaż w segmencie CCC wyższa o 20% rdr i o 8% vs Q3'19, przy istotnie zoptymalizowanej sieci sklepów (powierzchnia handlowa niższa o 10% rdr).
- Kontynuowany rozwój sieci HalfPrice – blisko 82 mln PLN przychodów z otwartych dotychczas 33 sklepów.

	Q3 2020 (VIII – X 2020)	Q3 2021 (VIII – X 2021)	Δ Q3'21- Q3'20	RDR
Przychody ze sprzedaży Grupy CCC [mln PLN]				
Grupa CCC	1621	2067	446	28%
CCC	896	1073	177	20%
eobuwie	507	688	181	36%
Modivo	57	123	66	113%
HalfPrice	0	82	82	
DeeZee	19	22	3	17%
Pozostałe i nieprzypisane ¹	142	79	-63	-44%
LFL detal CCC ²	-18%	24%		
Udział e-commerce w przychodach Grupy CCC	39%	45%		6 p.p.

¹ Kategoria „nieprzypisane” dotyczy udziału sprzedaży hurtowej Grupy do KVAG, alokowanej 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. Ponadto, w przypadku działalności zaniechanej, amortyzacja nie jest naliczana od momentu reklasyfikacji.

² Z wyłączeniem e-commerce CCC.

WYNIKI GRUPY CCC

- Istotna poprawa marży brutto Grupy, o przeszło 5 p.p. rdr. Wzrost głównie za sprawą odbudowy marży w CCC - aktywne zarządzanie ceną i konserwatywna polityka rabatowa.
- Kontrolowany wzrost kosztów Grupy, wynikający głównie z bardzo dynamicznej ekspansji e-commerce i szybkiego rozwoju konceptu HalfPrice.
- 80 mln PLN zysku operacyjnego oraz 226 mln PLN EBITDA, przy marżach na poziomie odpowiednio 3,9% i 11,0%.

	Q3 2020 (VIII – X 2020)	Q3 2021 (VIII – X 2021)	Δ Q3'21- Q3'20	RDR
Rachunek Zysków i Strat Grupy CCC [mln PLN]*				
Przychody	1621	2067	446	28%
Zysk brutto ze sprzedaży	714	1019	305	43%
marża brutto [%]	44,0%	49,3%		5,3 p.p.
Koszty SG&A	-709	-939	-230	32%
EBIT	5	80	75	>100%
marża EBIT [%]	0,3%	3,9%		3,6 p.p.
EBITDA (MSSF16)	146	226	80	55%
marża EBITDA [%]	9,0%	11,0%		2,0 p.p.

* Przedstawione dane finansowe są szacunkowe i nie zawierają zdarzeń o charakterze nietypowym, jednorazowym.

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE GRUPY CCC

Zmiana długu netto Grupy w ujęciu rdr wynika głównie z:

- Finansowania obligacyjnego (7-letniego) udzielonego przez PFR (360 mln PLN). Środki zostały przeznaczone na wykup 10% akcji eobuwie.pl S.A. od MKK3;
- Pożyczki umorzeniowej PFR w ramach tzw. „Tarczy Finansowej” (71 mln PLN);
- Zastąpienia części limitu faktoringu odwrotnego - ok. 150 mln PLN (ujętego jako pozostałe zobowiązania handlowe) liniami kredytowymi (ujętymi jako zobowiązania finansowe).

	31.10.2020	31.10.2021	Δ 31.10.2021- 31.10.2020	RDR
Wybrane pozycje bilansowe [mln PLN]				
Dług netto	1006	1602	596	59%
Stan środków pieniężnych	448	848	401	89%

WYNIKI GRUPY EOBUIE

- Dynamiczny wzrost przychodów Grupy eobuwie o 44% rdr (w tym eobuwie.pl +37% i Modivo +113% - przyspieszenie tempa wzrostu przychodów kdk).
- Przychody Modivo na poziomie 123 mln PLN – wysoki, 15% udział w sprzedaży Grupy eobuwie (+3 p.p. kdk).
- Wysoka marża brutto na poziomie 45,3% (+1,6 p.p. rdr).
- Dynamika kosztów Grupy eobuwie niższa od tempa wzrostu przychodów (36% vs 44%).
- Rentowność EBITDA Grupy eobuwie na poziomie 8,5% - zgodnym z celami strategii GO.22 (narastająco marża EBITDA powyżej 8,5%).

	Q3 2020 (VIII – X 2020)	Q3 2021 (VIII – X 2021)	Δ Q3'21- Q3'20	RDR
Rachunek Zysków i Strat Grupy eobuwie [mln PLN]				
Przychody*	569	822	253	44%
Polska	227	307	80	35%
Europa Środkowo-Wschodnia	235	348	113	48%
Europa Zachodnia	107	167	60	56%
Zysk brutto ze sprzedaży	248	372	124	50%
marża brutto [%]	43,7%	45,3%		1,6 p.p.
Koszty SG&A	-233	-317	-84	36%
EBIT	16	55	40	254%
marża EBIT [%]	2,7%	6,7%		4,0 p.p.
EBITDA (MSSF16)	27	70	44	163%
marża EBITDA [%]	4,7%	8,5%		3,8 p.p.

* Przychody z uwzględnieniem transakcji zrealizowanych z Grupą CCC (okres bieżący 11 mln PLN, okres porównawczy 5 mln PLN).

ROZWÓJ KANAŁÓW SPRZEDAŻY OFFLINE

- Spadek powierzchni handlowej Grupy o 8 tys. m² rdr, głównie za sprawą planowej optymalizacji sieci CCC (w tym transformacji na koncept HalfPrice).
- Kontynuowany rozwój HalfPrice – planowane otwarcie kolejnych ~20 sklepów do końca roku obrotowego 2021.

	31.10.2020	31.10.2021	Δ 31.10.2021- 31.10.2020	RDR
Rozwój sieci sprzedaży				
Powierzchnia [m ²], w tym:	654 735	646 644	- 8 091	-1%
CCC	637 589	571 329	-66 260	-10%
eobuwie	17 146	19 080	1 934	11%
HalfPrice	0	51 245	51 245	
Liczba sklepów, w tym:	980	940	-40	-4%
CCC	955	871	-84	-9%
eobuwie	25	27	2	8%
HalfPrice	0	33	33	