

PRZYCHODY GRUPY CCC

- Rekordowe 2 mld PLN przychodów (+40% rdr) – najwyższa w historii Grupy sprzedaż w pojedynczym kwartale.
- Udział e-commerce w przychodach Grupy na bardzo wysokim poziomie 44% (+4 p.p. rdr), pomimo pełnego powrotu klientów do sklepów stacjonarnych.
- Sprzedaż w segmencie CCC wyższa o 28% rdr i o 9% vs Q2'19, przy istotnie zoptymalizowanej sieci sprzedaży.
- Kontynuowany rozwój nowej sieci off-price – sprzedaż z otwartych dotychczas 21 sklepów na poziomie blisko 40 mln PLN. Podtrzymane plany uruchomienia łącznie ~65 sklepów do końca roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy CCC	Q2 2020/21 (V 2020 – VII 2020)	Q2 2021/22 (V 2021 – VII 2021)	Δ Q2'21/22- Q2'20/21	RDR
Przychody [mln PLN]	1457	2036	579	40%
CCC omnichannel	882	1125	243	28%
Eobuwie omnichannel	462	707	245	53%
Modivo	49	92	43	88%
Offprice	0	39	39	-
DeeZee	17	30	13	76%
Pozostałe i nieprzypisane ¹	47	43	-4	-9%
Wskaźniki				
LFL detal CCC ²	-23%	27%		
Udział e-commerce w przychodach Grupy	39,6%	43,9%	4,3 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 2,5 p.p. rdr. Wzrost głównie za sprawą odbudowy marży w CCC – mniejsza presja na wyprzedaje.
- Kontrolowany wzrost kosztów Grupy, wynikający głównie z dynamicznej ekspansji e-commerce i szybkiego rozwoju nowego konceptu off-price.
- 112 mln PLN zysku operacyjnego oraz 250 mln PLN EBITDA, przy marżach na poziomie odpowiednio 6% i 12%.

	Q2 2020/21 (V 2020 – VII 2020)	Q2 2021/22 (V 2021 – VII 2021)	Δ Q1'21/22- Q1'20/21	RDR
Rachunek Zysków i Strat Grupy CCC [mln PLN]*				
Przychody	1457	2036	579	40%
Zysk brutto ze sprzedaży	660	973	313	47%
marża brutto [%]	45,3%	47,8%	2,5 p.p.	
Koszty SG&A	-790	-861	-71	9%
EBIT	-130	112	242	-
marża EBIT [%]	-8,9%	5,5%	14,4 p.p.	
EBITDA (MSSF16)	22	250	228	1036%
marża EBITDA [%]	1,5%	12,3%	10,8 p.p.	

* Przedstawione dane finansowe są szacunkowe i nie zawierają zdarzeń o charakterze nietypowym, jednorazowym, w tym wyceny programu motywacyjnego i lojalnościowego CCC.

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE GRUPY CCC

- W ramach refinansowania nastąpiła zmiana struktury długu netto Grupy, m.in. za sprawą zastąpienia części limitu faktoringu odwrotnego - ok. 200 mln PLN (ujętego jako pozostałe zobowiązania handlowe) liniami kredytowymi (ujętymi jako zobowiązania finansowe).

	31.07.2020	31.07.2021	Δ 31.07.2021- 31.07.2020	RDR
Wybrane pozycje bilansowe [mln PLN]				
Dług netto	1168	985	-183	-16%
Stan środków pieniężnych	390	730	340	87%

WYNIKI GRUPY EOBUWIE

- Dynamiczny wzrost przychodów Grupy eobuwie o 56% rdr (w tym eobuwie.pl +53% i Modivo +88%). Bardzo wysoka dynamika przychodów na istotnych rynkach Grupy: w Grecji (+124%), Niemczech (+96%) i we Włoszech (+75%).
- Przychody Modivo na poziomie około 90 mln PLN – wysoki, 11% udział w sprzedaży Grupy eobuwie. Grecja drugim największym rynkiem Modivo, z blisko 7-krotnym wzrostem sprzedaży rdr.
- Efekt bazy widoczny w zmianie marży brutto Grupy eobuwie (marża na poziomie wyższym o 1,6 p.p. niż w Q2'19).
- Dynamika kosztów Grupy eobuwie pod wpływem inwestycji w budowanie rozpoznawalności marki, udziałów rynkowych na strategicznych rynkach oraz pracy nad uruchomieniem nowych kanałów sprzedaży.
- Rentowność EBITDA Grupy eobuwie na poziomie 7,3% - zbliżonym do założeń strategii GO.22 (narastająco marża EBITDA powyżej 9%).

	Q2 2020/21 (V 2020 – VII 2020)	Q2 2021/22 (V 2021 – VII 2021)	Δ Q1'21/22- Q1'20/21	RDR
Rachunek Zysków i Strat Grupy eobuwie [mln PLN]				
Przychody*	521	811	290	56%
Polska	213	300	88	41%
Europa Środkowo-Wschodnia	214	327	113	53%
Europa Zachodnia	95	183	89	94%
Zysk brutto ze sprzedaży	239	352	113	47%
marża brutto [%]	45,8%	43,4%	-2,4 p.p.	
Koszty SG&A	-189	-308	-119	63%
EBIT	50	44	-6	-12%
marża EBIT [%]	9,6%	5,4%	-4,2 p.p.	
EBITDA (MSSF16)	64	59	-5	-8%
marża EBITDA [%]	12,3%	7,3%	-5,0 p.p.	

* Przychody z uwzględnieniem transakcji zrealizowanych z Grupą CCC (okres bieżący 12 mln PLN, okres porównawczy 10 mln PLN).

ROZWÓJ KANAŁÓW SPRZEDAŻY OFFLINE

- Spadek powierzchni handlowej Grupy o 2 tys. m², głównie za sprawą planowej optymalizacji powierzchni handlowej sieci CCC (likwidacje, pomniejszenia).
- Kontynuowany rozwój nowego konceptu off-price – planowane otwarcie kolejnych ~45 sklepów do końca 2021 roku (w dużej mierze na bazie restrukturyzowanej powierzchni sieci CCC).
- Otwarcie pierwszego, innowacyjnego sklepu stacjonarnego eobuwie poza Polską – w czeskiej Pradze.

stan na:	31.07.2020	31.07.2021	Δ 31.07.2021- 31.07.2020	RDR
Rozwój				
Powierzchnia [m ²]	684 353	681 978	- 2 375	0%
CCC	667 207	631 800	- 35 407	-5%
eobuwie	17 146	19 413	2 267	13%
Off-price	0	30 764	30 764	-
Liczba sklepów	1 042	992	-50	-5%
CCC	1 017	944	-73	-7%
eobuwie	25	27	2	8%
Off-price	0	21	21	-