

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

Maj 2022

Prezentacja wyników Grupy CCC

za Q1 2022



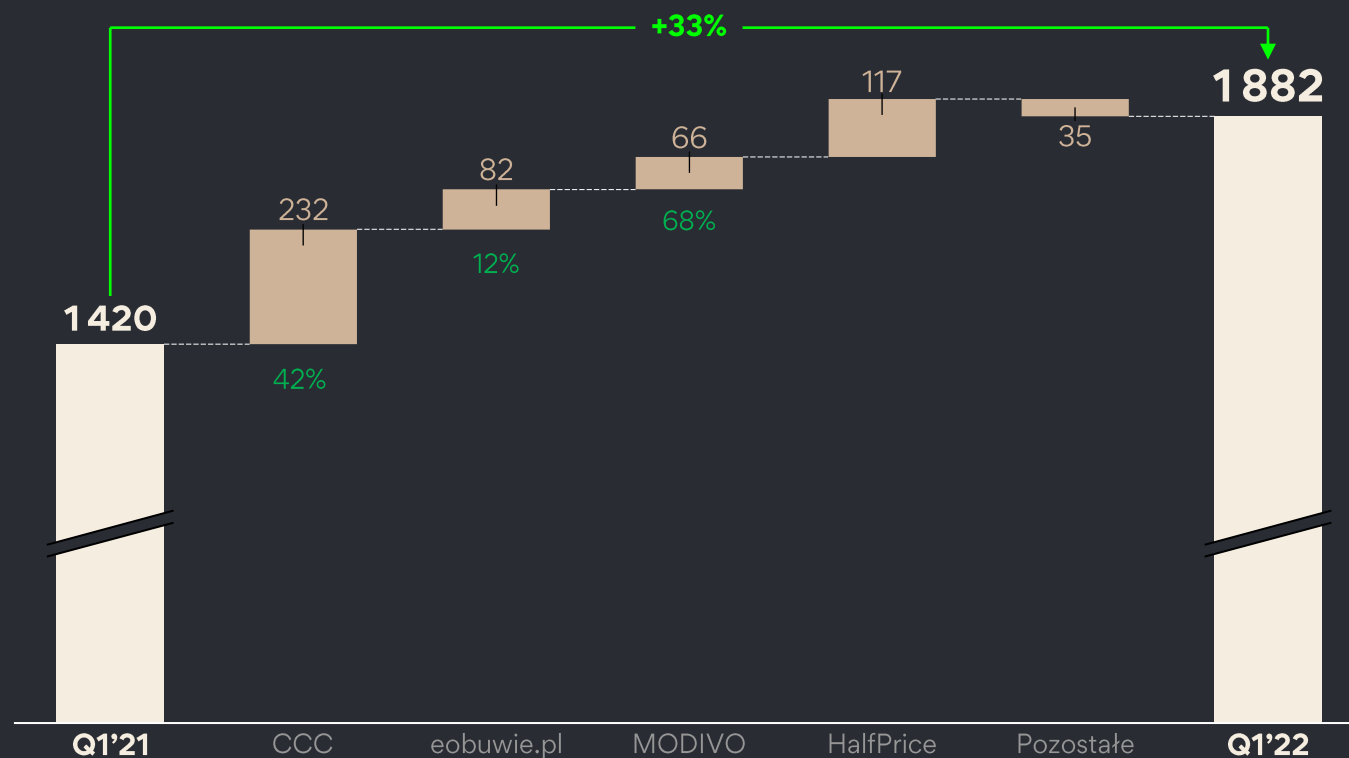
fot. Jenny Fairy, SS22

Kluczowe wydarzenia

- 1 Dynamiczny wzrost przychodów we wszystkich segmentach
- 2 Kolejna z rzędu skokowa poprawa marży brutto Grupy
- 3 Wyniki Modivo S.A. istotnie lepsze od konkurencji online
- 4 Znacząca optymalizacja kapitału obrotowego
- 5 Bardzo udany początek drugiego kwartału



Dynamiczny wzrost sprzedaży
we wszystkich segmentach...



Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy CCC [mIn PLN]

W niniejszym materiale "rok" lub "rok obrotowy" oznacza okres rozpoczynający się 1 lutego i kończący się 31 stycznia. Rosja przeniesiona do działalności zaniechanej.

...i bardzo wysoki udział
e-commerce w Grupie



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

4/44

CCC – lider
omnichannelowego
ryнку obuwia
w regionie CEE

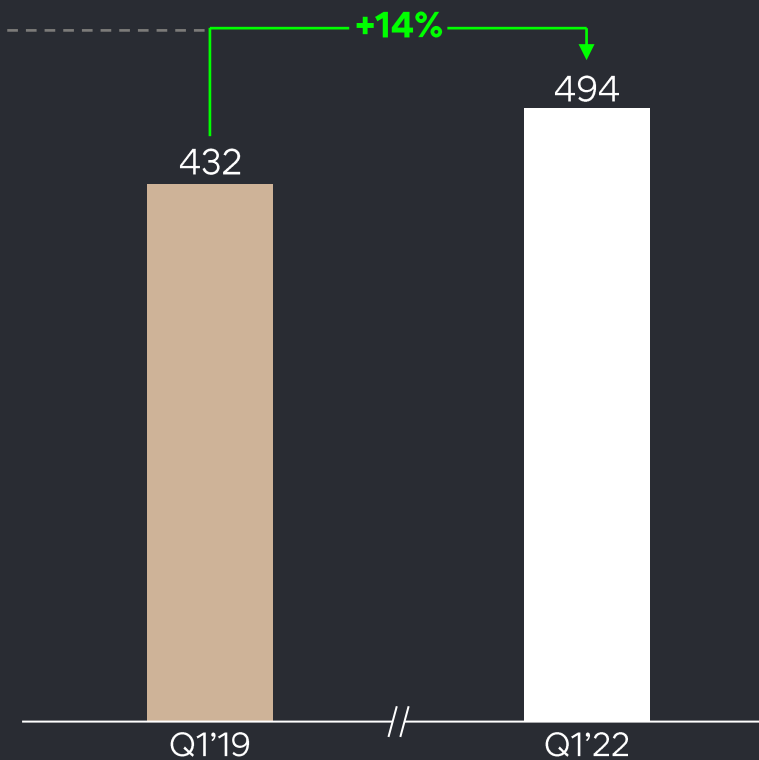


fol. Jenny Fairy, SS22

Skokowy wzrost kluczowych KPI produktowych powyżej poziomów sprzed pandemii...

... katalizatorem poprawy sprzedaży/m²

Traffic [os./m ²]	▼ -25%
Konwersja [%]	- b.z.
Liczba sztuk na paragonie [szt.]	▲ +14%
Średnia wartość paragonu [PLN]	▲ +25%



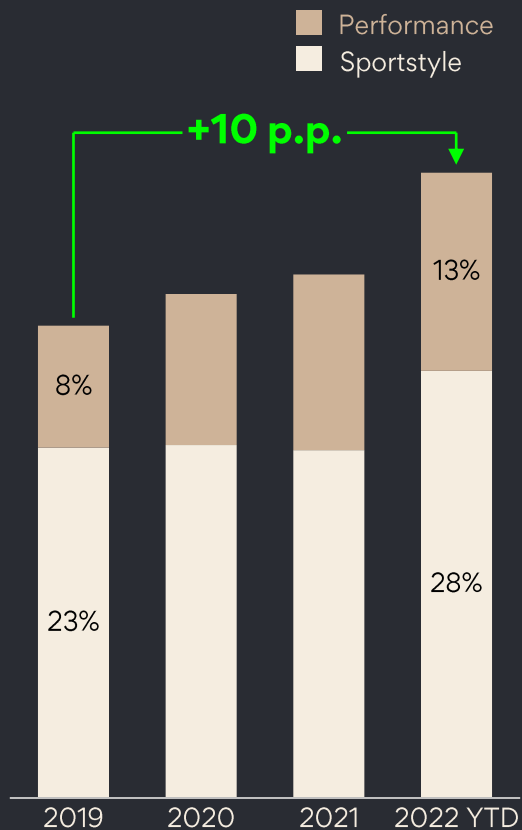
Zmiana wartości KPI Q1'19 do Q1'22

Sprzedaż omnichannel/m² w segmencie CCC [PLN]

eobuwie.pl -
lider sprzedaży
obuwia online
w CEE

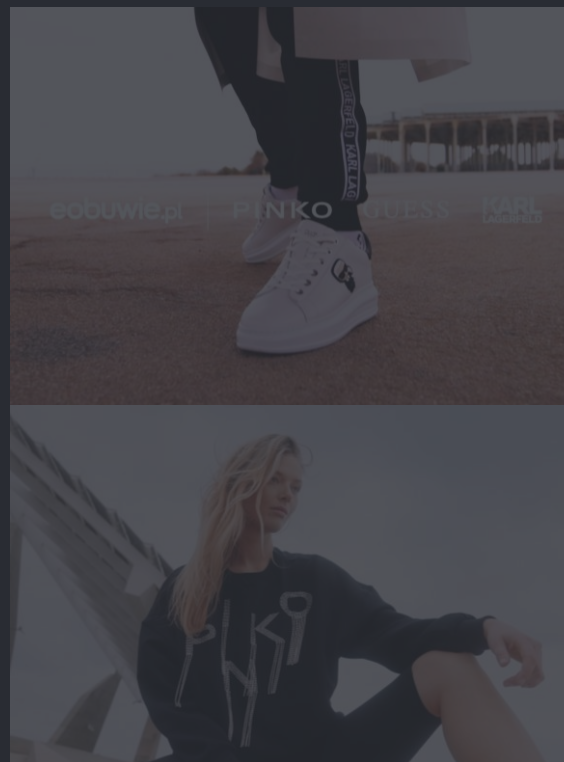


Ewolucja preferencji modowych Klientów...



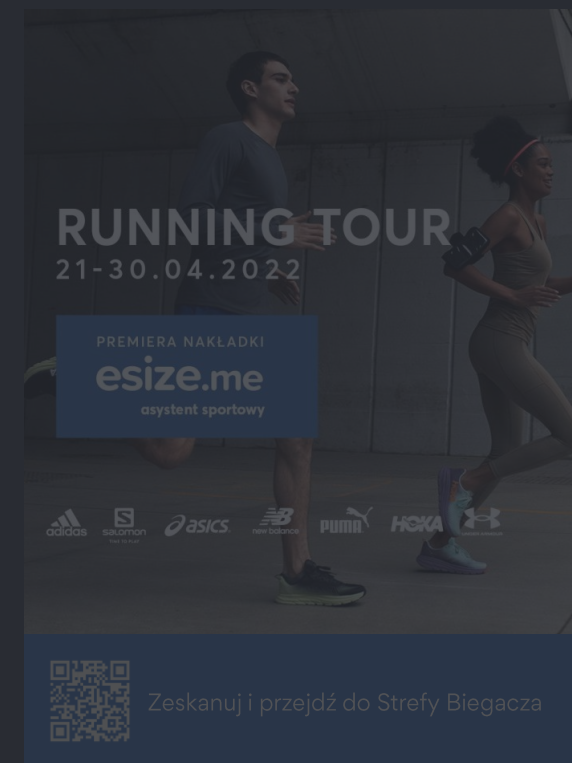
Udział wybranych kategorii produktowych w sprzedaży segmentu eobuwie.pl

... wspierana kampaniami promującymi styl casual...



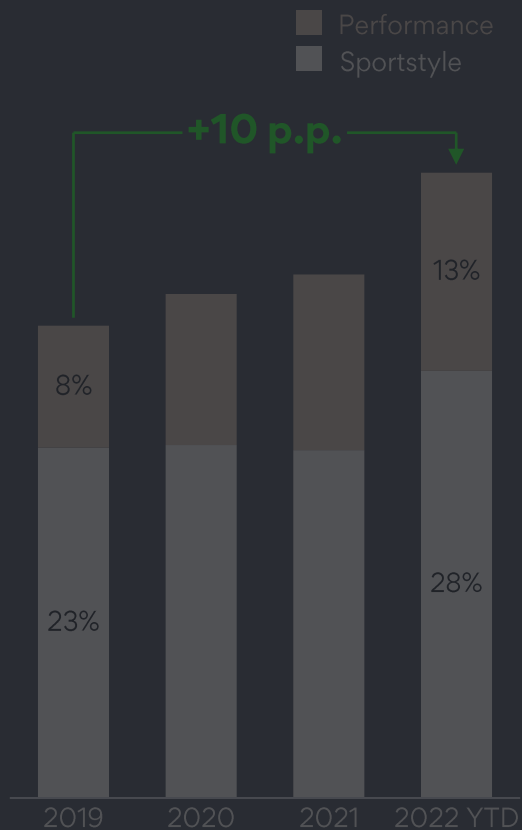
Kampanie marketingowe współfinansowane przez marki w ramach usługi Fashion Advertising Services

... i aktywny tryb życia



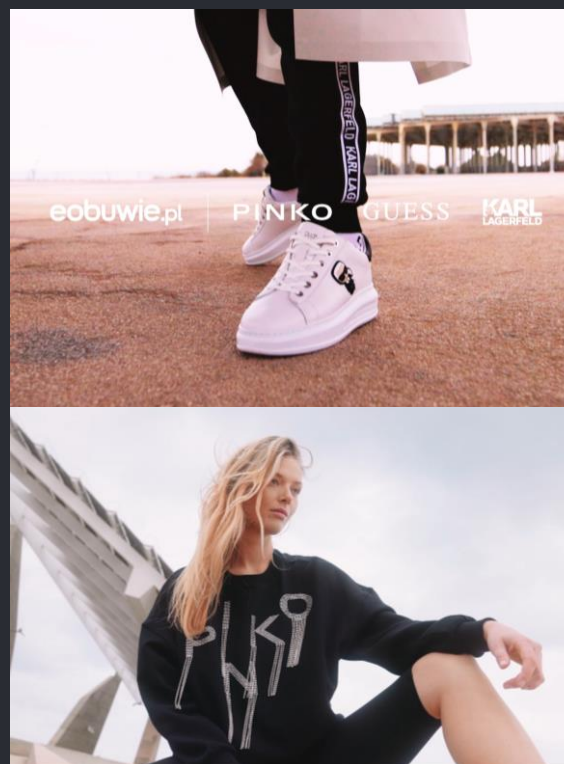
Strefa Biegacza na eobuwie.pl – seria eksperckich publikacji o bezpiecznym doborze obuwia do biegania

Ewolucja preferencji modowych Klientów...



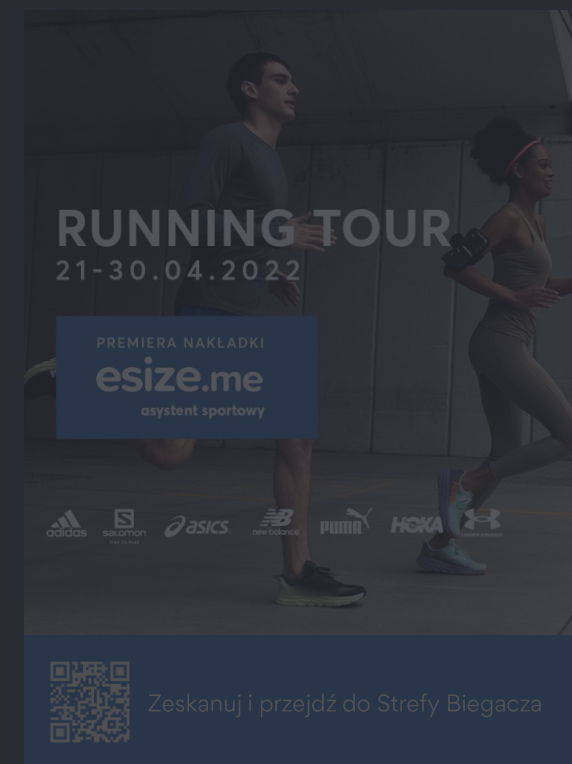
Udział wybranych kategorii produktowych w sprzedaży segmentu eobuwie.pl

... wspierana kampaniami promującymi styl casual...



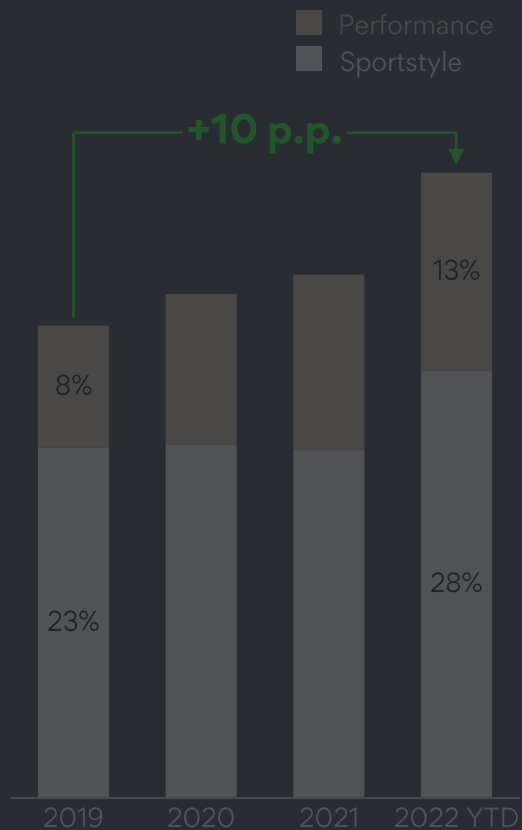
Kampanie marketingowe współfinansowane przez marki w ramach usługi Fashion Advertising Services

... i aktywny tryb życia



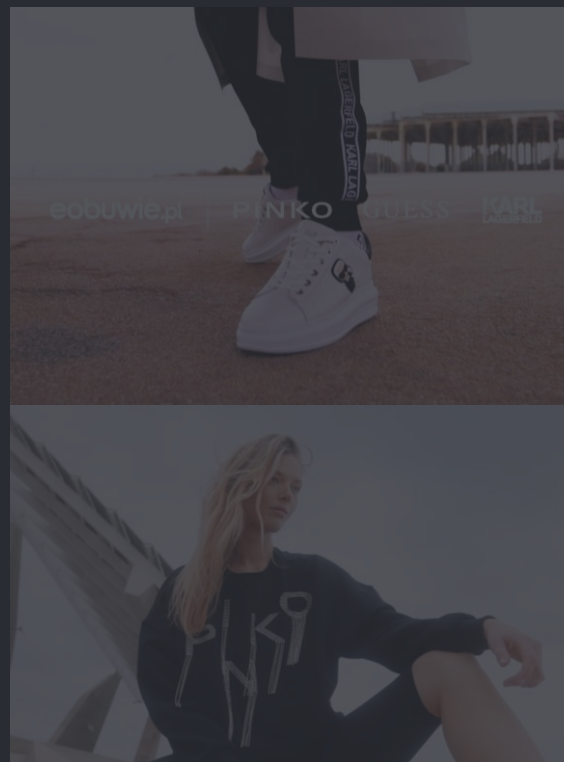
Strefa Biegacza na eobuwie.pl – seria eksperckich publikacji o bezpiecznym doborze obuwia do biegania

Ewolucja preferencji modowych Klientów...



Udział wybranych kategorii produktowych w sprzedaży segmentu eobuwie.pl

... wspierana kampaniami promującymi styl casual...



Kampanie marketingowe współfinansowane przez marki w ramach usługi Fashion Advertising Services

... i aktywny tryb życia

RUNNING TOUR
21-30.04.2022

PREMIERA NAKŁADKI
esize.me
asystent sportowy

adidas salomon asics new balance puma HOKA UNDER ARMOUR

Zeskanuj i przejdź do Strefy Biegacza

Strefa Biegacza na eobuwie.pl – seria eksperckich publikacji o bezpiecznym doborze obuwia do biegania

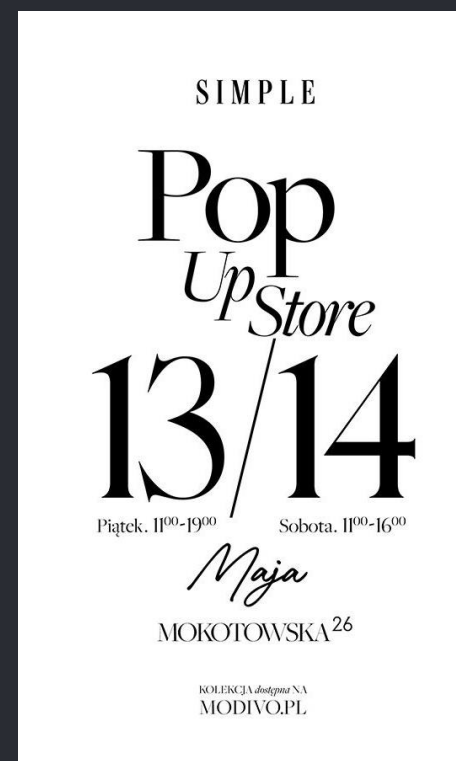
MODIVO -
najbardziej
inspirująca
platforma modowa
online w CEE



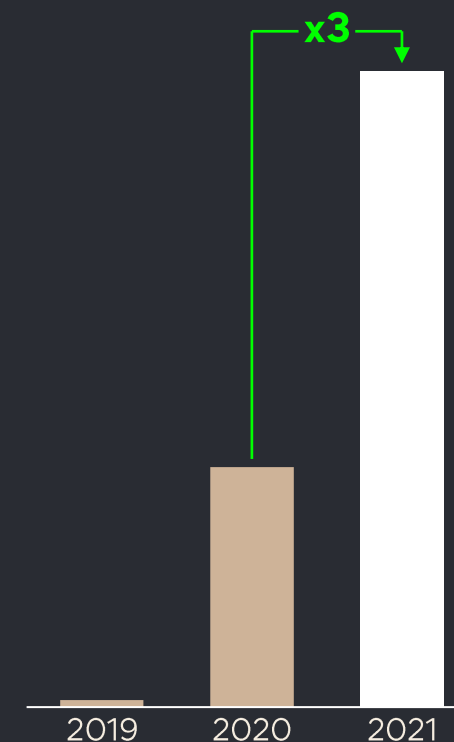
Inwestycja w rozwój i komunikację marketingową wysokomarżowych marek własnych MODIVO



Festiwal Top Marek MODIVO – wydarzenie dla przedstawicieli opiniotwórczych mediów modowych w Polsce, promujące marki własne MODIVO



Uruchomienie sklepu pokazowego marki Simple (pop-up store)



Sprzedż marek własnych MODIVO

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

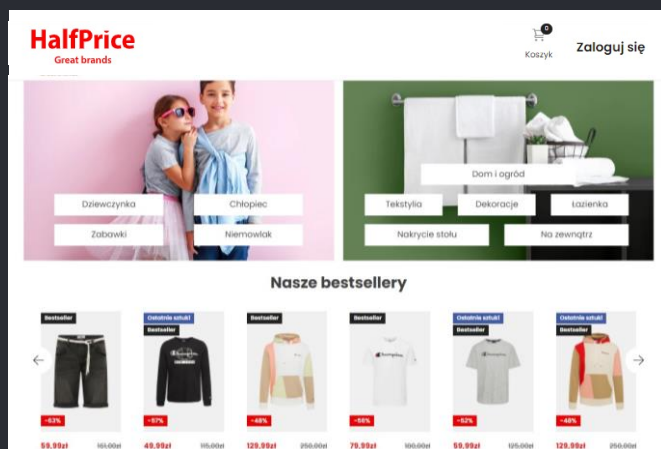
10/44

HalfPrice –
lider rynku
off-price w CEE



fot. HalfPrice, SS22

HalfPrice po roku od debiutu



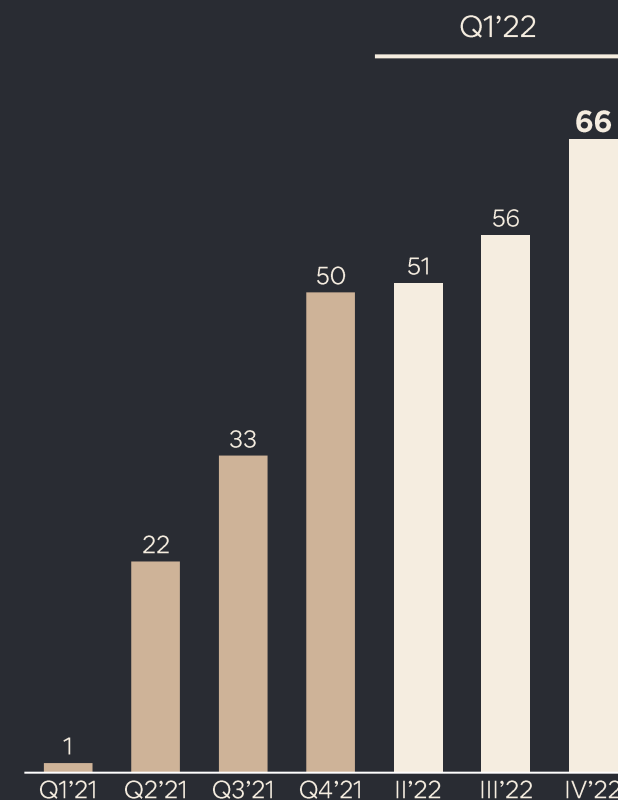
355 mln PLN
przychodów

16 mln
klientów

66 sklepów

7 krajów

50 tys.
zamówień online



Rozwój sieci sprzedaży HalfPrice
(liczba sklepów)

Wyniki



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

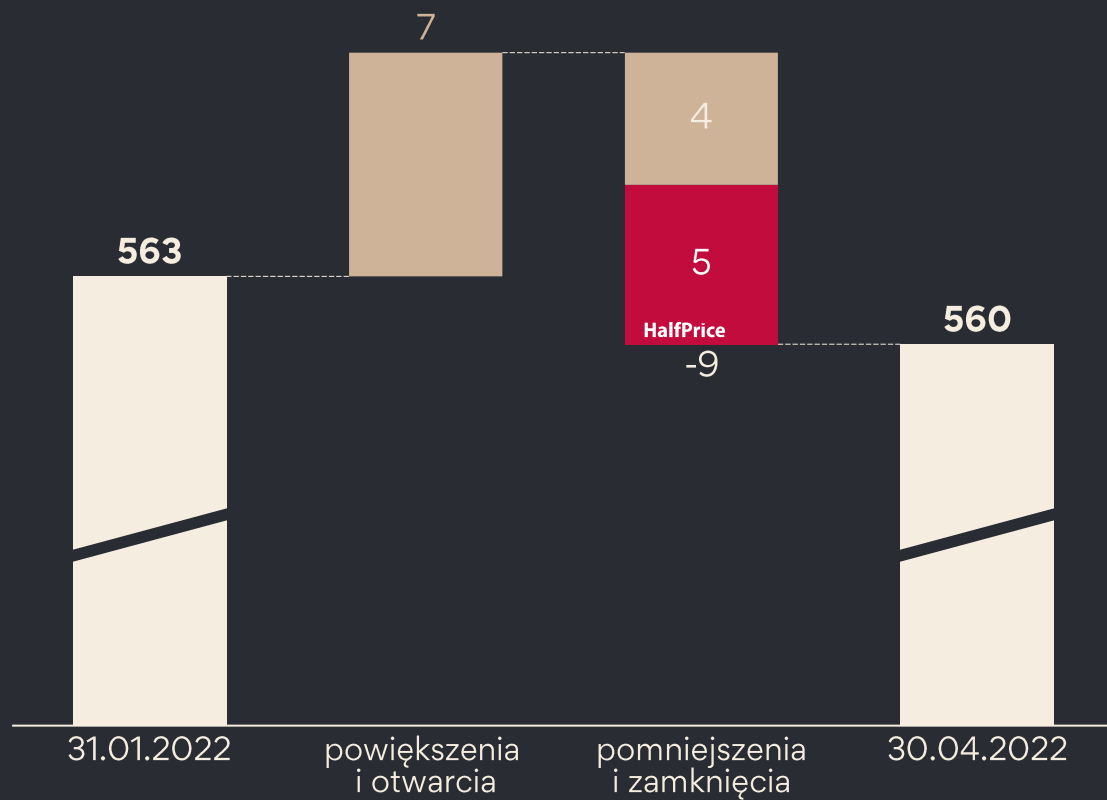
DeeZee

13/44

CCC –
intensyfikacja
działań
ukierunkowanych
na dalszy wzrost
marży brutto

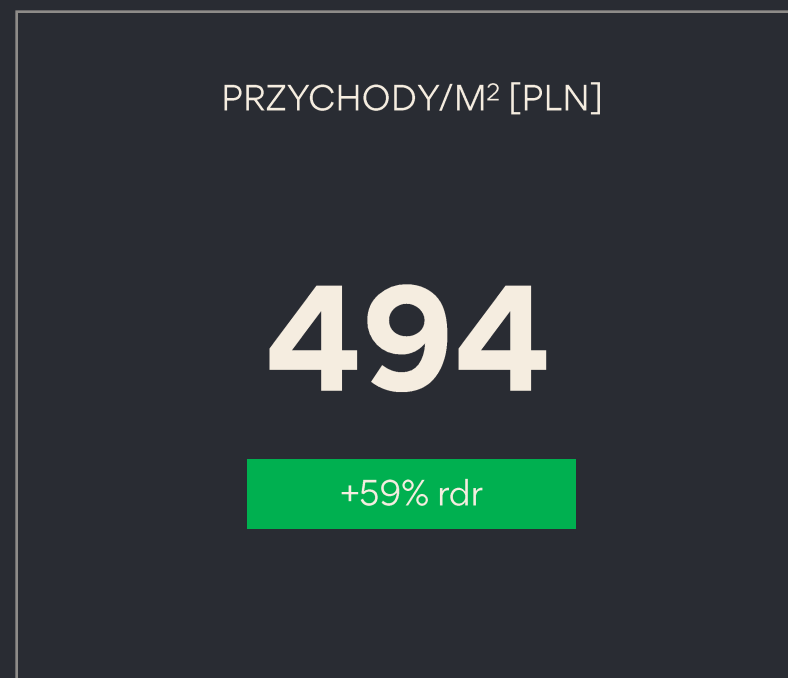


Kontynuacja optymalizacji sieci sklepów stacjonarnych...



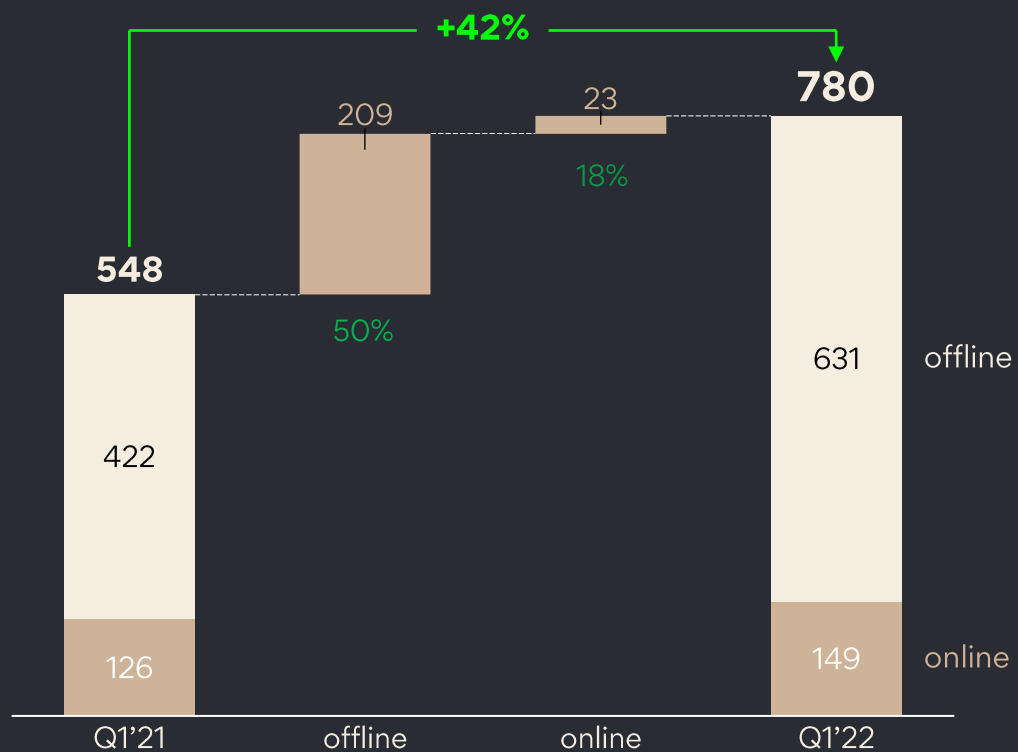
Zmiana powierzchni handlowej CCC YTD [tys. m2]

...przy wzroście sprzedaży/m²

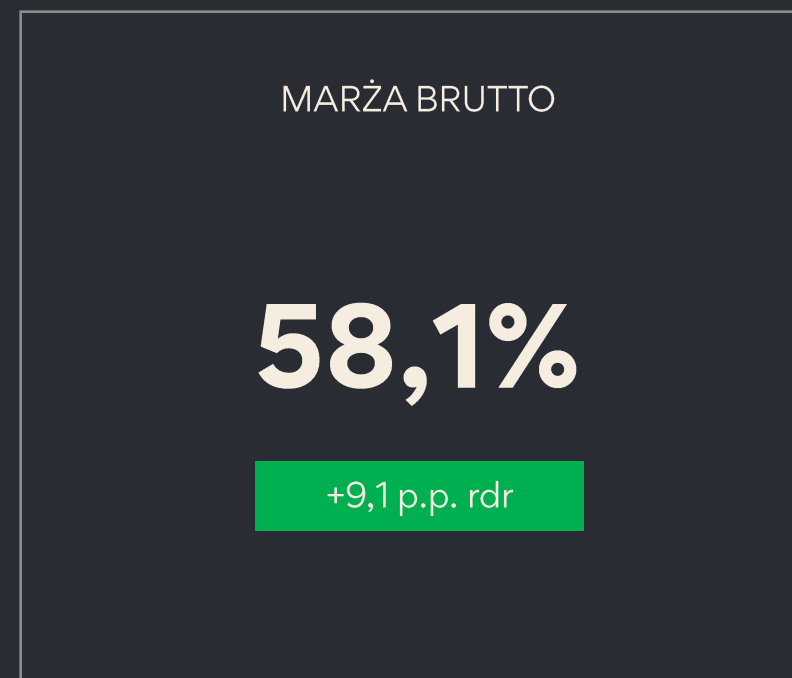


Dynamiczny wzrost przychodów...

...i skokowa poprawa marży brutto

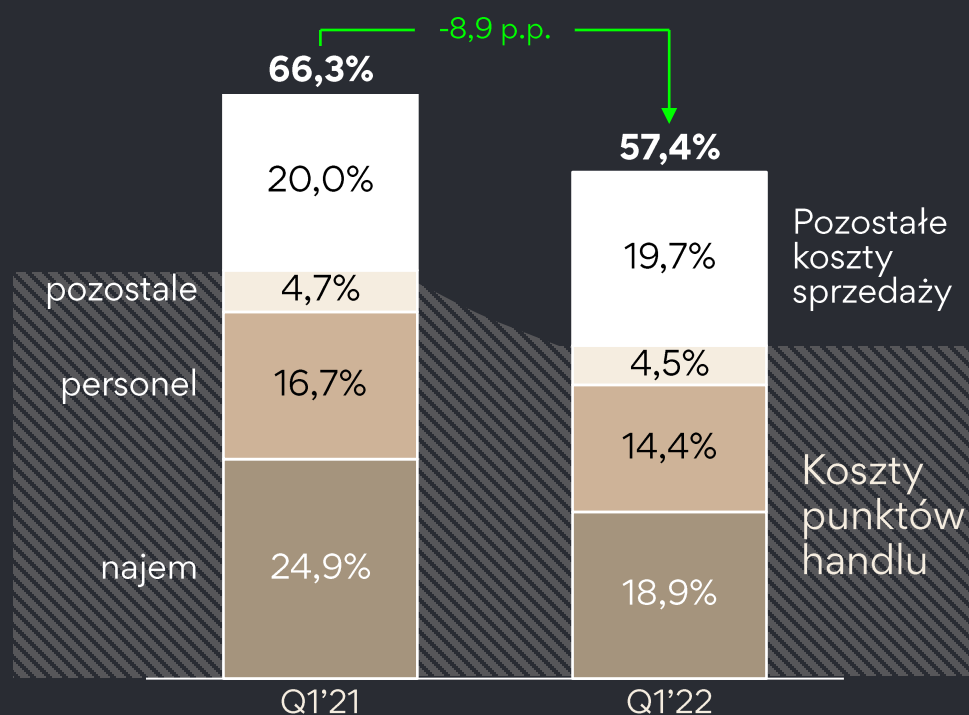


Zmiana przychodów ze sprzedaży CCC [mIn PLN]



Redukcja wskaźnika kosztów...

...wspierająca odbudowę rentowności



Wskaźnik kosztów w CCC [koszty / przychody ze sprzedaży]

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU*

0,6%

+18,0 p.p. rdr

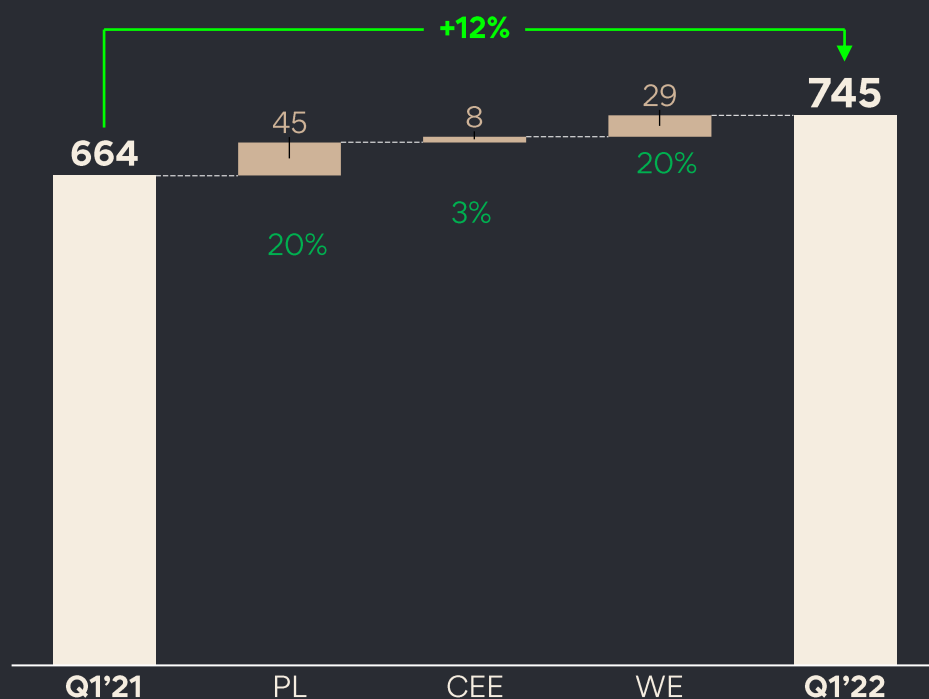
* Wynik operacyjny segmentu bez uwzględnienia kosztów ogólnego zarządu

Grupa MODIVO
– najszybciej
rosnąca platforma
w branży fashion
online



Kontynuacja wzrostu przychodów...

...przy utrzymaniu atrakcyjnej rentowności



MARŻA BRUTTO

43,6%

+ 0,3 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU*

eobuwie.pl

8,9%

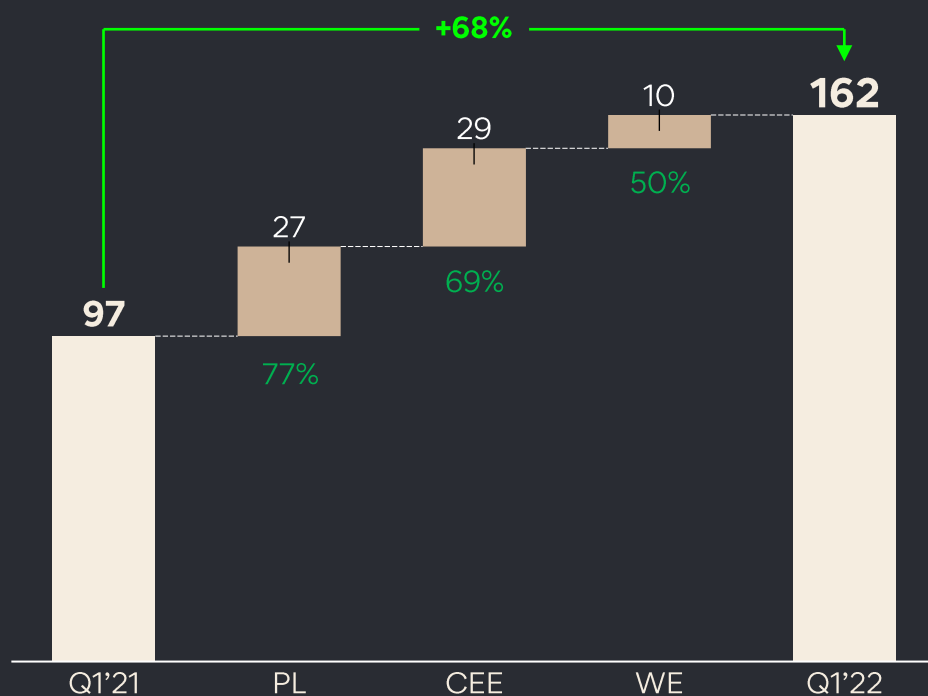
-0,9 p.p. rdr

Zmiana przychodów ze sprzedaży eobuwie.pl [mIn PLN]

* Wynik operacyjny segmentu bez uwzględnienia kosztów ogólnego zarządu

Najwyższa dynamika sprzedaży w Grupie...

...i dalsza poprawa marży brutto



MARŻA BRUTTO

41,1%

+ 0,7 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU*

Modivo

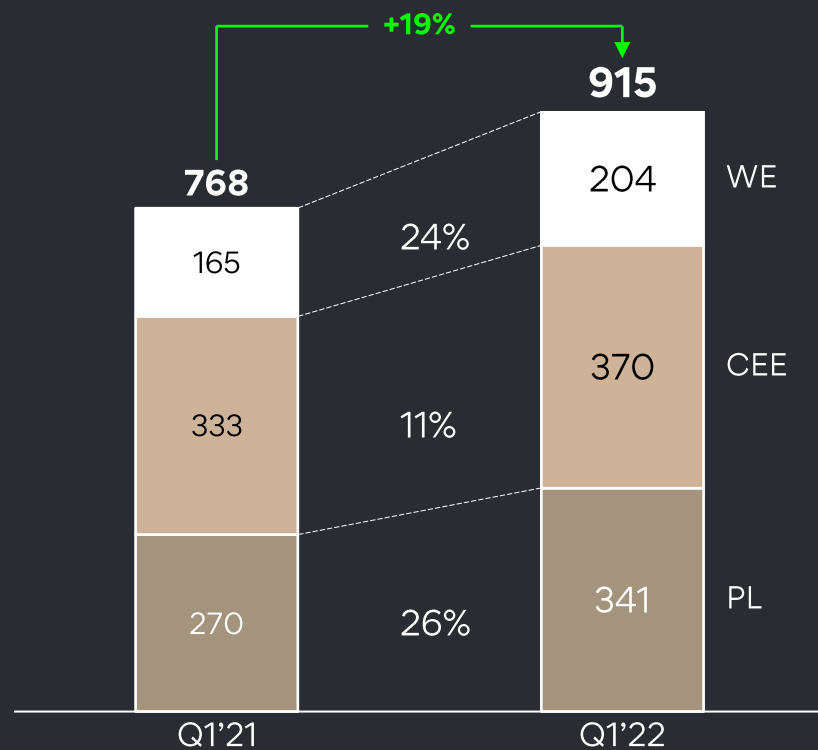
3,5%

-2,1 p.p. rdr

Zmiana przychodów ze sprzedaży Modivo [mIn PLN]

* Wynik operacyjny segmentu bez uwzględnienia kosztów ogólnego zarządu

Rentowność Grupy Modivo pod wpływem strategicznych inwestycji rozwojowych



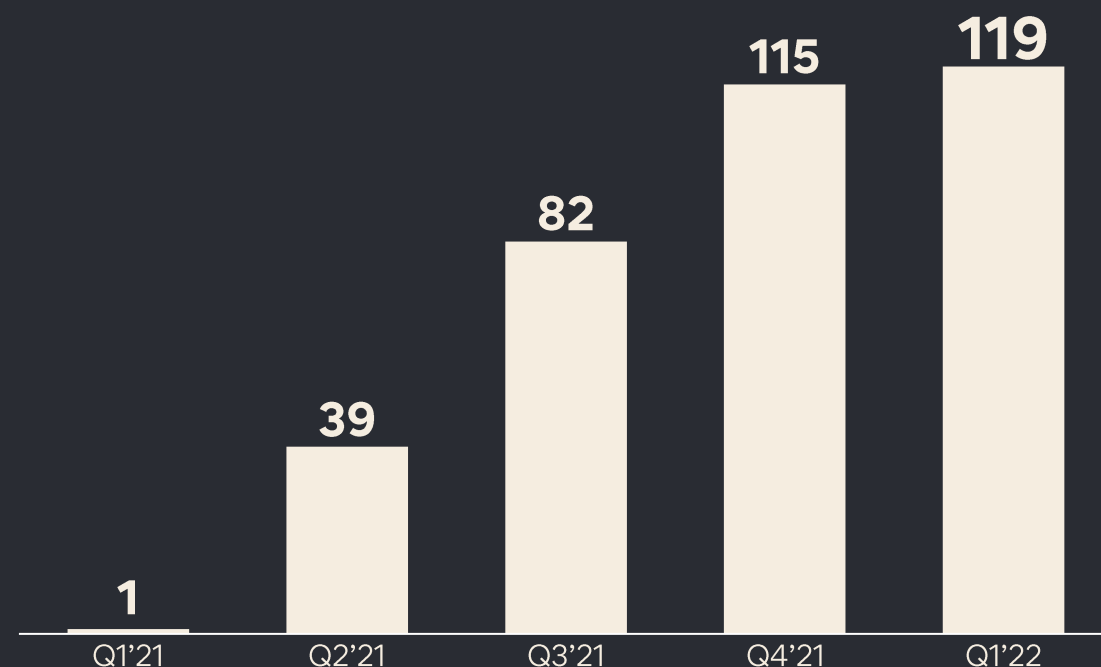
Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy Modivo [mln PLN]

% PRZYCHODÓW	Q1'21	Q1'22	RDR
Marża brutto	43,1%	43,2%	0,1 p.p.
SG&A	34,8%	38,4%	3,6 p.p.
Logistyka	7,5%	7,5%	-
Marketing	15,0%	14,5%	-0,5 p.p.
Zarząd i pozostałe	12,1%	16,4%	4,3 p.p.
EBIT	8,6%	4,7%	-3,9 p.p.
EBITDA	10,5%	6,6%	-3,9 p.p.

HalfPrice – dynamiczna ekspansja sieci

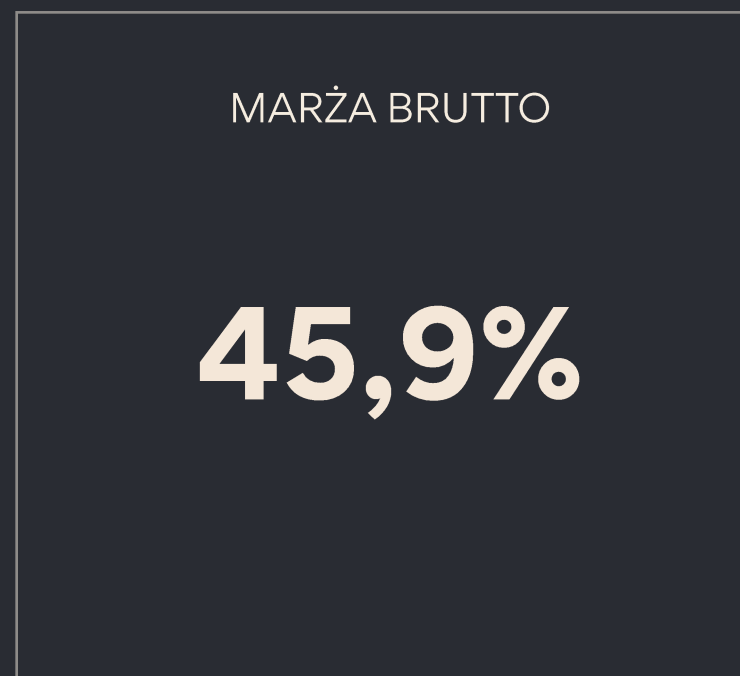


Dalszy rozwój konceptu off-price...



Przychody ze sprzedaży HalfPrice [mIn PLN]

... przy marży brutto zgodnej z założeniami strategii GO.25



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

23/44

Grupa CCC –
ekspansja
marży brutto
i inwestycje
w rozwój
strategiczny

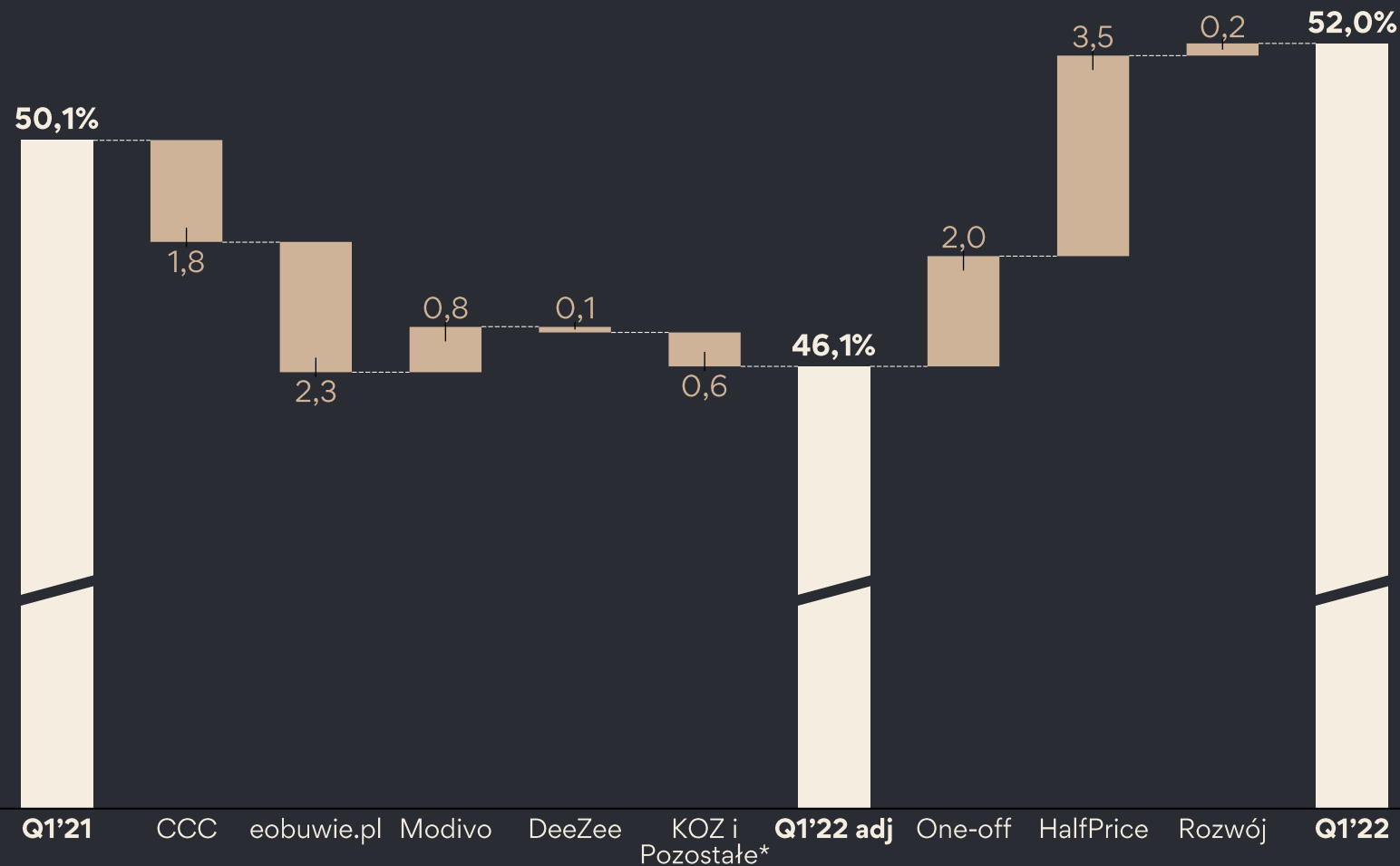


Dynamiczny wzrost
przychodów oraz
skokowa poprawa
marży brutto



	Q1		
	2021	2022	rdr
PRZYCHODY [mln PLN]	1420	1882	33%
ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY	620	923	49%
marża brutto [%]	43,7%	49,0%	5,3 p.p.
SG&A	-711	-979	38%
wskaźnik kosztów [%]	50,1%	52,0%	1,9 p.p.
WYNIK OPERACYJNY [mln PLN]	-101	-57	N/A
marża operacyjna [%]	-7,1%	-3,0%	4,1 p.p.
EBITDA [mln PLN]	31	89	>100%
marża EBITDA [%]	2,2%	4,7%	2,5 p.p.
WYNIK NETTO [mln PLN]	-133	-160	N/A
marża NETTO [%]	-9,4%	-8,5%	0,9 p.p.

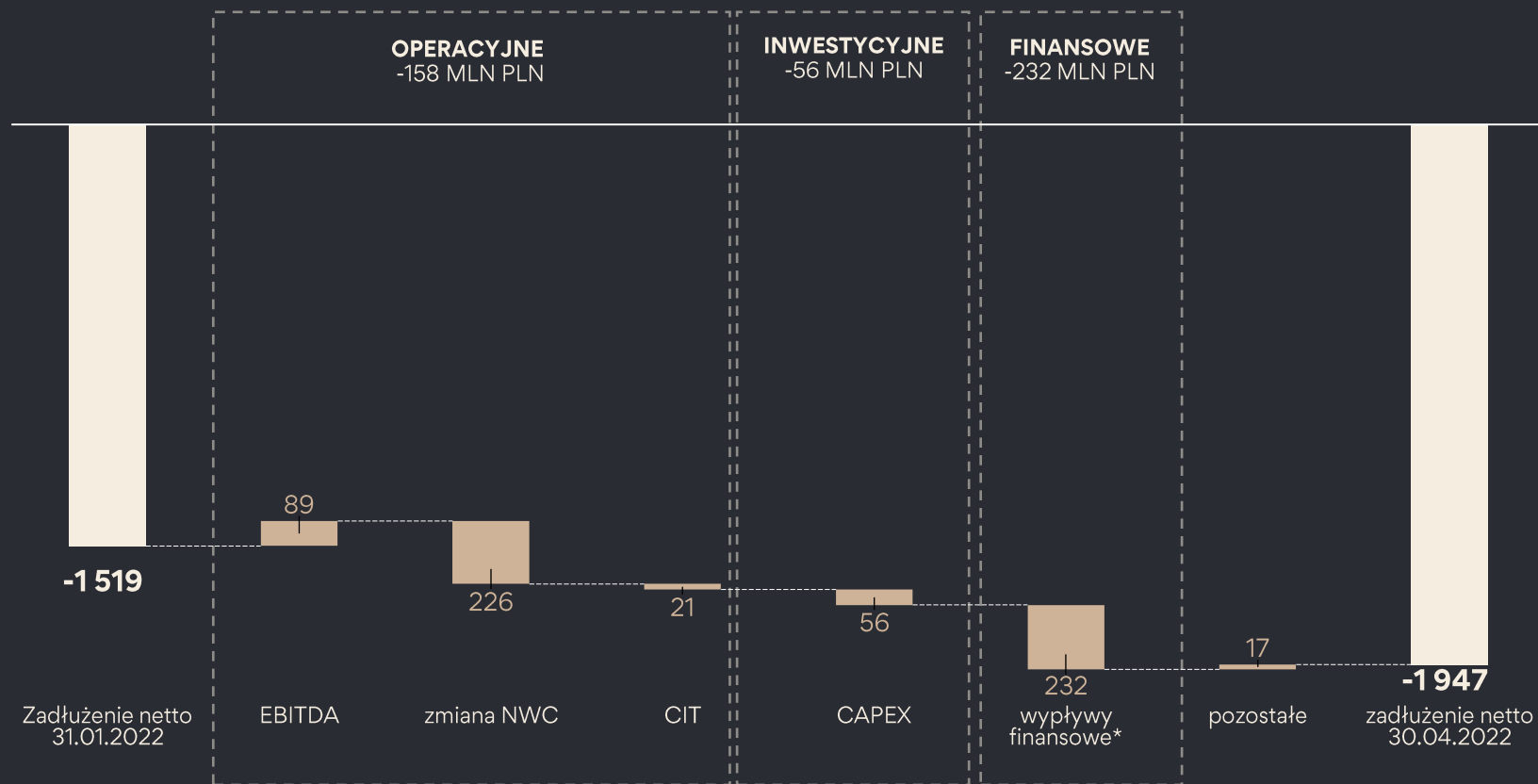
Zmiana poziomu kosztów głównie za sprawą dalszego rozwoju sieci HalfPrice



Zmiana kosztów SG&A Grupy CCC [jako % przychodów]

* Pozostałe koszty segmentów, Koszty Ogólnego Zarządu, pozostałe przychody i koszty operacyjne

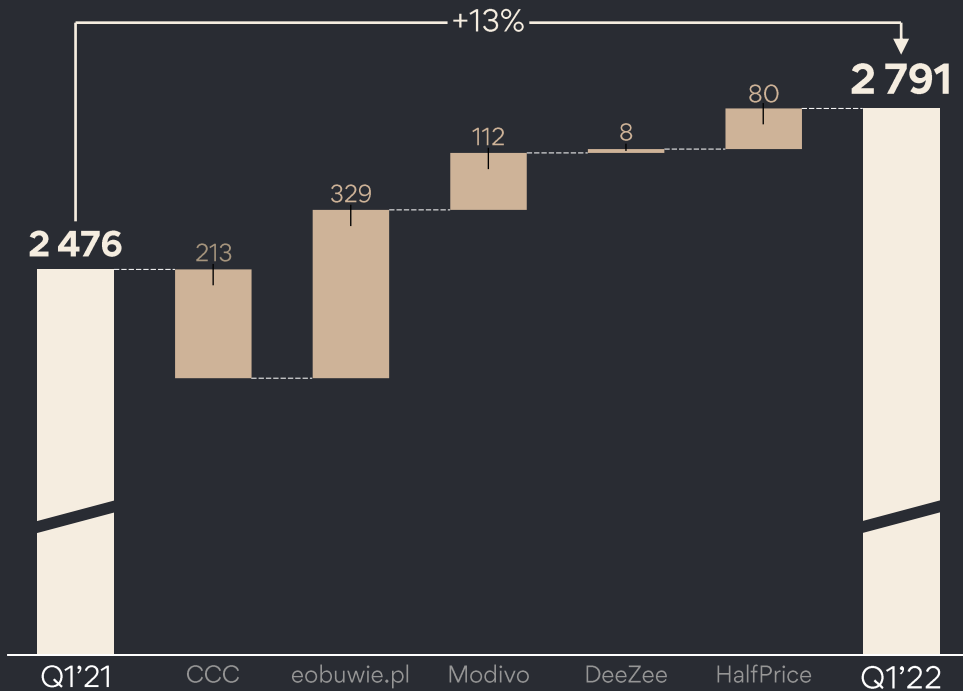
Poziom zadłużenia
Grupy głównie pod
wpływem inwestycji
w kapitał obrotowy
w Grupie Modivo



Zmiana zadłużenia YTD [mln PLN]

* Płatności leasingowe (MSSF 16), odsetki

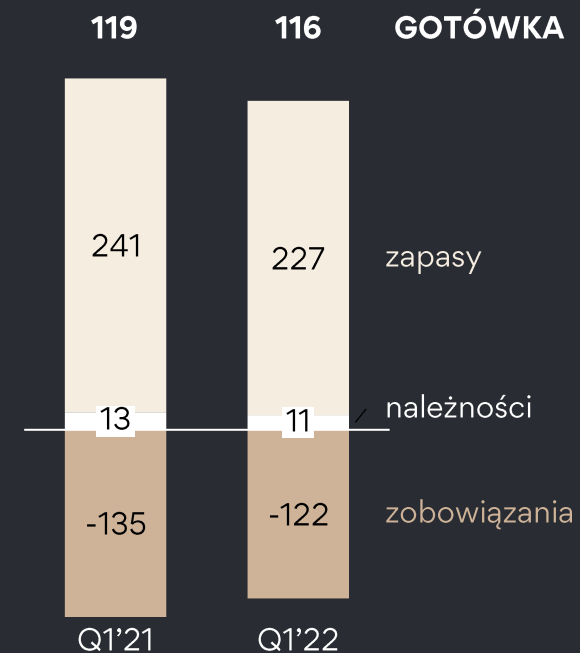
Poprawa efektywności zarządzania zapasem w CCC...



Dynamika zapasów	-11%	56%	116%
Dynamika przychodów	42%	12%	68%

Zmiana zapasów rdr [mln PLN]

...przyczynia się do skrócenia cyklu rotacji gotówki w Grupie



Cykl konwersji [l. dni]

Podsumowanie











Grupa CCC liderem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych produktów



Partnerstwo pomiędzy globalnymi markami, dostawcami chemii, producentami i innymi organizacjami wspierającymi ochronę planety



Zobowiązanie do wyeliminowania niebezpiecznych substancji chemicznych w łańcuchu dostaw

CCC dołączyło do porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals



Największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes



Blisko 15 000 członków z całego świata



Katalizator globalnych zmian – poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami i firmami

CCC przystąpiło do inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych



Inicjatywa skupiająca marki fashion w celu wypracowania wspólnych celów klimatycznych dla branży mody



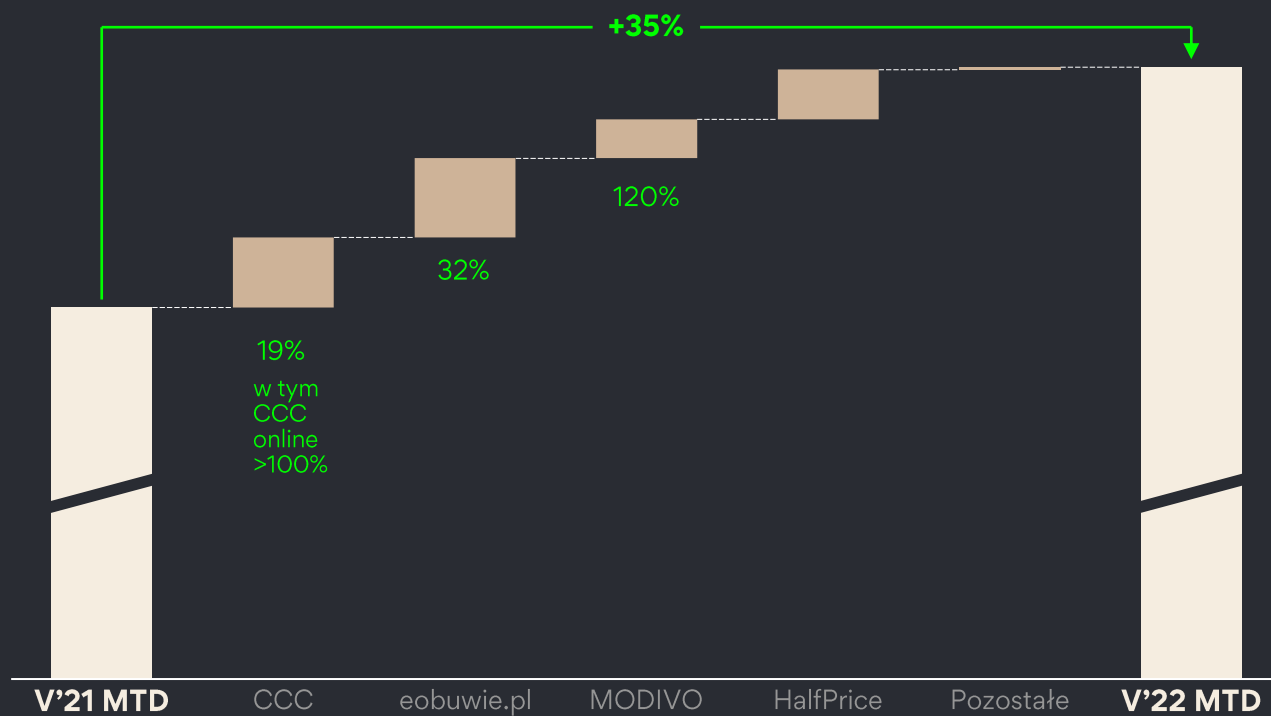
Dążenie do neutralności klimatycznej wraz z ujawnianiem swoich postępów



CCC jedyną firmą z Polski

CCC sygnatariuszem Karty Przemysłu Modowego Na Rzecz Klimatu

Wysoka dynamika przychodów
w drugim kwartale 2022 QTD...



Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy CCC [mln PLN]

...i kontynuowany wzrost
marży brutto

UDZIAŁ E-COMMERCE

50%

+ 4 p.p. rdr

MARŻA BRUTTO SEGMENTU CCC

59,5%

+ 2,7 p.p.



Kluczowe fakty

- 1** **Wzrost przychodów Grupy o 33%** pomimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego (m.in. makroekonomia, wojna w Ukrainie)
- 2** Piąty z rzędu kwartał skokowej **poprawy marży brutto Grupy (+5 p.p.,** w tym w segmencie CCC o 9 p.p.)
- 3** **Dynamika sprzedaży (+19%) i rentowność EBITDA (6,6%) Modivo S.A. istotnie przewyższające wyniki konkurentów online**
- 4** Znacząca **optymalizacja kapitału obrotowego** – cykl rotacji zapasami w segmencie CCC niższy o ponad 20 dni
- 5** **Wysoka dynamika przychodów Grupy w drugim kwartale QTD (+35% rdr), przyspieszający kdk wzrost sprzedaży e-commerce (+48% rdr) i dalsza poprawa marży brutto**

Dziękujemy

Wojciech Latocha

IR Manager
+48 887 448 312
wojciech.latocha@ccc.eu

Tomasz Pokora

IR Analyst
+48 76 84 58 747
tomasz.pokora@ccc.eu

Michał Ryś

IR Associate
michal.rys@ccc.eu

CCC

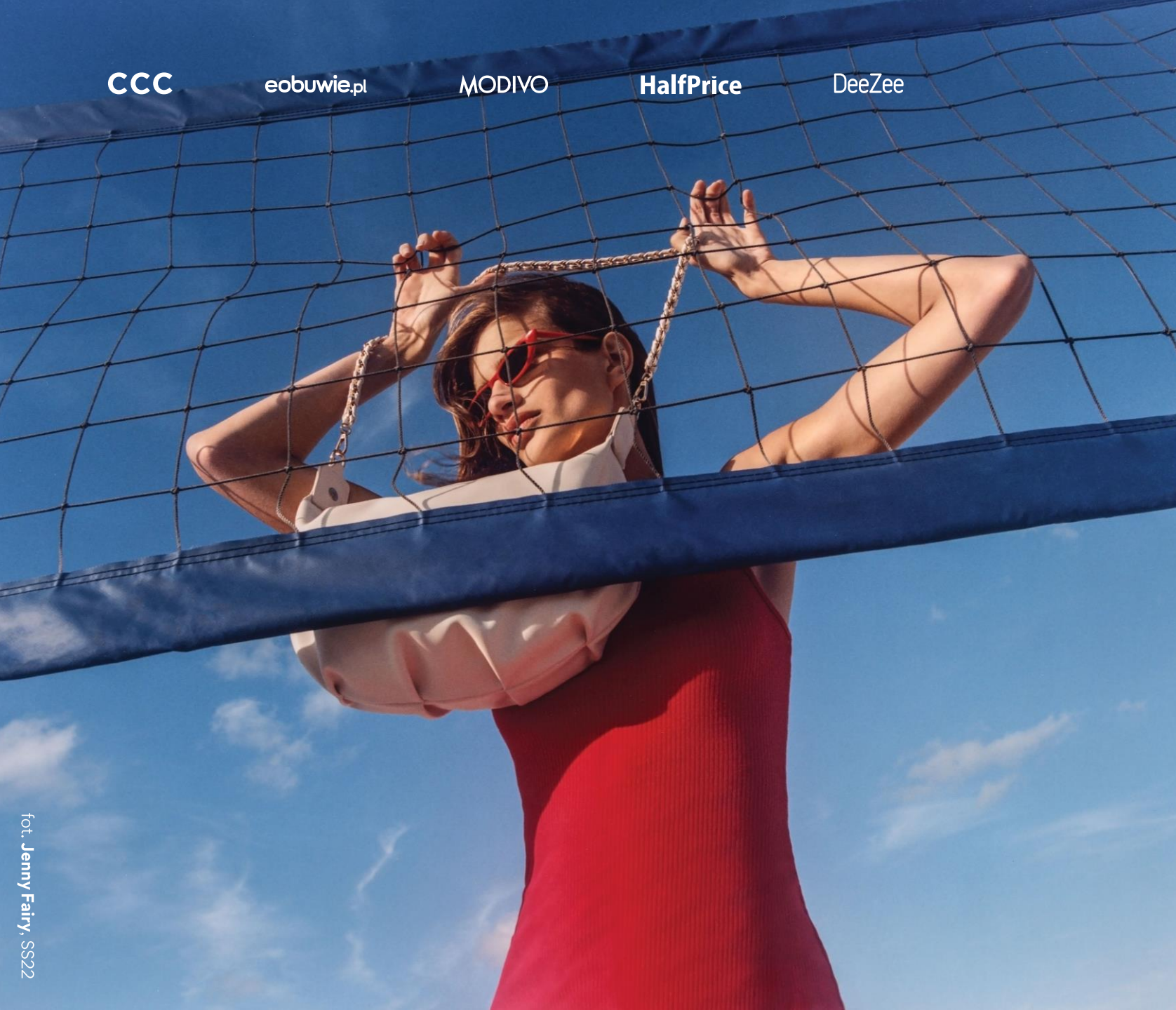
eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

37/44



Pytania i odpowiedzi

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

38/44

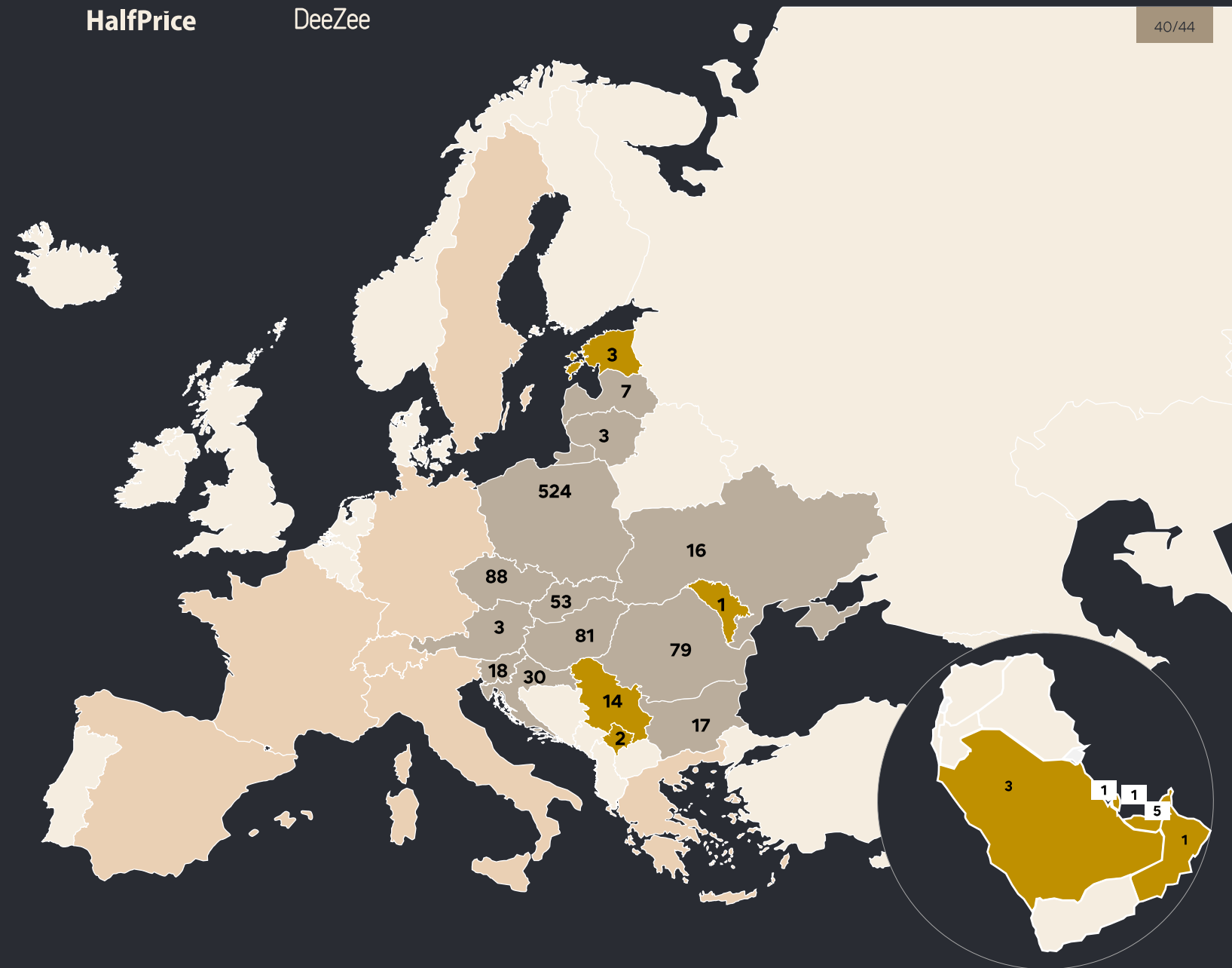
Slajdy pomocnicze

Geograficzna dostępność sklepów Grupy CCC

																	Other B&M ¹	Other e-com ²
CCC	B&M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓	
	WEB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓			
	APP	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓					
eobuwie.pl	WEB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
	APP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
	B&M	✓	✓															
MODIVO	WEB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓		✓	✓	✓	✓		✓
	APP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓		✓
	B&M	✓																
DeeZee	WEB	✓	✓	✓	✓	✓	+				✓					+	+	
	APP	+																
HalfPrice	B&M	✓	✓	✓		✓		✓	✓						✓			
	WEB	✓	+	+		+			+									

Grupa CCC na 28 rynkach

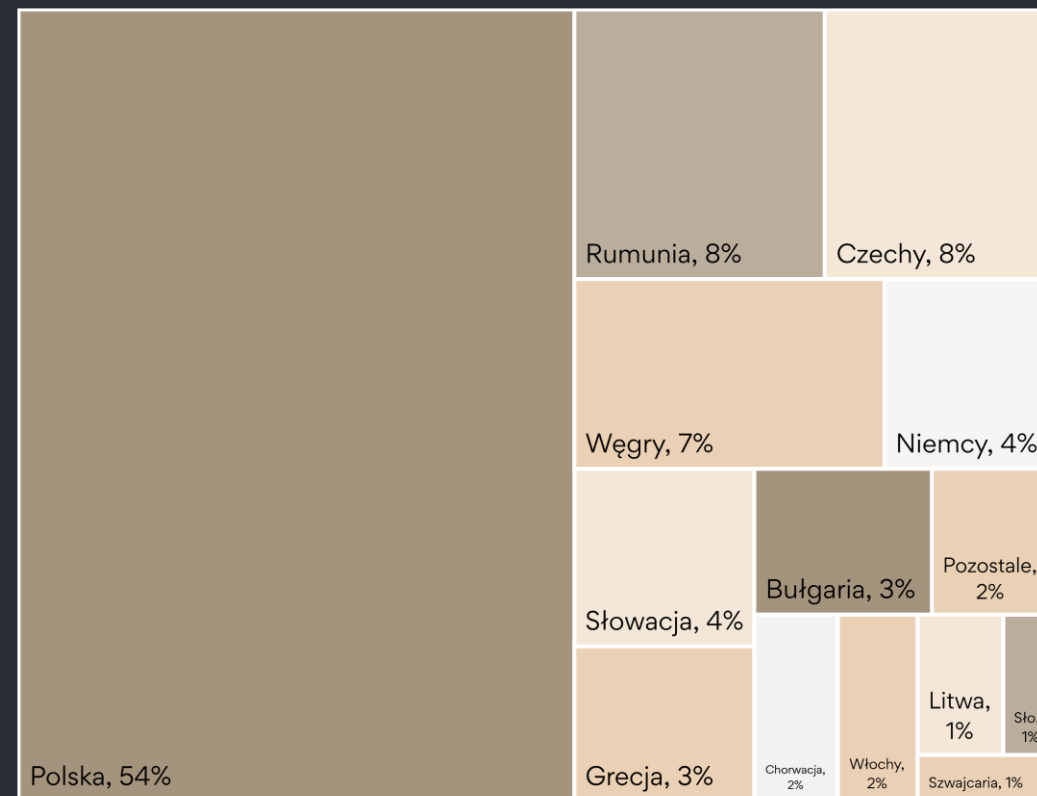
- Offline & Online
12 RYNKÓW
- Offline
21 RYNKÓW
- Online
19 RYNKÓW



Przychody w Q1'22

KRAJ	PRZYCHÓD* [mIn PLN]	rdr
Polska	1 002	43%
Rumunia	154	25%
Czechy	143	70%
Węgry	134	56%
Niemcy	75	73%
Słowacja	73	10%
Grecja	64	-11%
Bułgaria	59	29%
Chorwacja	36	41%
Włochy	34	32%
Litwa	27	-18%
Słowenia	17	69%
Szwajcaria	15	53%
Pozostale	42	-39%
RAZEM	1 882	33%

Udział krajów w przychodach Grupy



* Dane nie uwzględniają korekty konsolidacyjnej, przychodów ze sprzedaży niezalokowanej do segmentu

Geograficzna dostępność sklepów Grupy CCC

TYP	KRAJ	31.07.2020		31.10.2020		31.01.2021		30.04.2021		31.07.2021		31.10.2021		31.01.2022		30.04.2022	
		m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba
WŁASNE	Polska	314 304	470	313 760	470	309 493	463	300 175	455	294 324	450	287 198	446	278 752	432	281 086	438
	Czechy	54 165	90	54 443	91	53 988	90	53 875	89	53 097	87	53 582	86	53 264	86	52 386	86
	Węgry	56 726	78	57 303	80	57 537	80	57 297	79	54 513	78	54 980	79	54 035	79	54 035	79
	Austria	31 562	48	35 289	56	33 373	51	31 907	47	20 119	31	5 064	9	0	0	0	0
	Słowacja	34 148	53	35 537	55	35 628	56	36 404	57	34 856	55	36 198	55	34 896	53	34 246	52
	Chorwacja	20 602	30	21 115	32	20 800	31	20 287	29	20 287	29	21 525	30	21 015	29	21 015	29
	Rosja	33 366	41	32 296	41	31 878	41	29 629	41	27 996	40	27 391	40	26 880	40		
	Słowenia	14 508	18	17 013	20	17 013	20	14 508	18	14 508	18	13 830	17	13 830	17	12 598	17
	Bułgaria	11 651	17	11 651	17	12 048	18	11 651	17	11 651	17	11 651	17	11 651	17	11 651	17
	Serbia	11 031	14	11 496	15	11 496	15	11 031	14	11 031	14	11 056	14	11 056	14	11 056	14
	Rumunia	44 498	73	47 687	78	47 687	78	48 122	77	48 122	77	48 852	78	49 898	80	49 590	79
CCC własne RAZEM		626 561	932	637 590	955	630 941	943	614 888	923	590 504	896	571 327	871	555 279	847	527 664	811
FRANCZYZA	Ukraina	12 848	19	12 848	19	12 848	19	12 336	18	12 336	18	12 371	18	11 613	17	10 569	16
	Łotwa	4 409	7	4 409	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7	4 249	6
	Litwa	2 657	4	2 020	3	2 020	3	2 020	3	2 020	3	2 020	3	2 020	3	2 020	3
	Estonia	3 734	4	2 879	3	2 879	3	2 879	3	2 879	3	2 879	3	2 879	3	2 879	3
	Mołdawia	740	1	740	1	740	1	740	1	740	1	740	1	740	1	740	1
	Kosowo	1 958	2	1 958	2	1 958	2	1 958	2	1 958	2	1 958	2	1 958	2	1 958	2
	Katar	1 002	1	1 002	1	1 002	1	1 002	1	1 002	1	1 002	1	1 002	1	1 002	1
	ZEA	4 853	5	4 853	5	4 853	5	4 853	5	4 853	5	5 302	6	5 302	6	5 302	6
	Arabia Saudyjska	1 876	2	1 876	2	1 876	2	2 420	3	2 420	3	2 420	3	2 420	3	2 420	3
	Bahrajn	929	1	929	1	929	1	929	1	929	1	929	1	929	1	929	1
	Oman	1 222,8	1	1 222,8	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1
CCC franczyza RAZEM		36 229	47	34 737	45	34 887	45	34 919	45	34 919	45	35 403	46	34 645	45	33 291	43
eobuwie.pl		17 146	25	17 146	25	17 146	25	17 146	25	19 413	27	19 080	27	20 715	28	21 586	30
Halfprice								1 256	1	31 375	22	51 246	33	84 810	50	106 509	66
Gino Rossi		4 418	38	4 327	37	1 889	16	1 050	9	186	1						0
CCC RAZEM		684 354	1 042	693 800	1 062	684 863	1 029	669 259	1 003	641 478	946	677 056	977	689 275	970	689 050	950

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”). Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących Grupy Kapitałowej CCC („Grupa CCC”). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi kompletnej analizy sytuacji finansowej Grupy CCC. Dane zawarte w Prezentacji są aktualne na dzień jej sporządzenia, w związku z czym Prezentacja nie będzie podlegała zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu.

Prezentacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym Grupy CCC.

Prezentacja została przygotowana z zachowaniem należytej staranności, niemniej jednak CCC nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji w niej zawartych, w szczególności w przypadku gdyby materiały, na których oparto się przy jej sporządzeniu okazały się niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. CCC zaleca, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek instrumentów finansowych Grupy CCC, opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach CCC sporządzonych i opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które są wiarygodnym źródłem danych dotyczących Grupy CCC.

CCC oraz członkowie jej organów, a także pracownicy i współpracownicy oraz doradcy biorący udział w opracowaniu Prezentacji ani żaden podmiot z Grupy CCC nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji lub wynikające z jej treści ani za jej dowolne wykorzystanie. Ponadto Prezentacja nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia żadnej z ww. wymienionych osób.

Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych, nie mogą być jednak traktowane jako prognozy wyników finansowych. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych czynników (także pozostających poza kontrolą CCC), które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Grupy CCC oraz CCC mogą istotnie odbiegać od stwierdzeń wskazanych w Prezentacji, w tym oczekiwanych wyników finansowych opisanych w Prezentacji.

CCC

GROUP

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee
GIRLS DO IT BETTER

