

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice


DeeZee

Październik 2021

Prezentacja wyników Grupy CCC

za Q2 2021

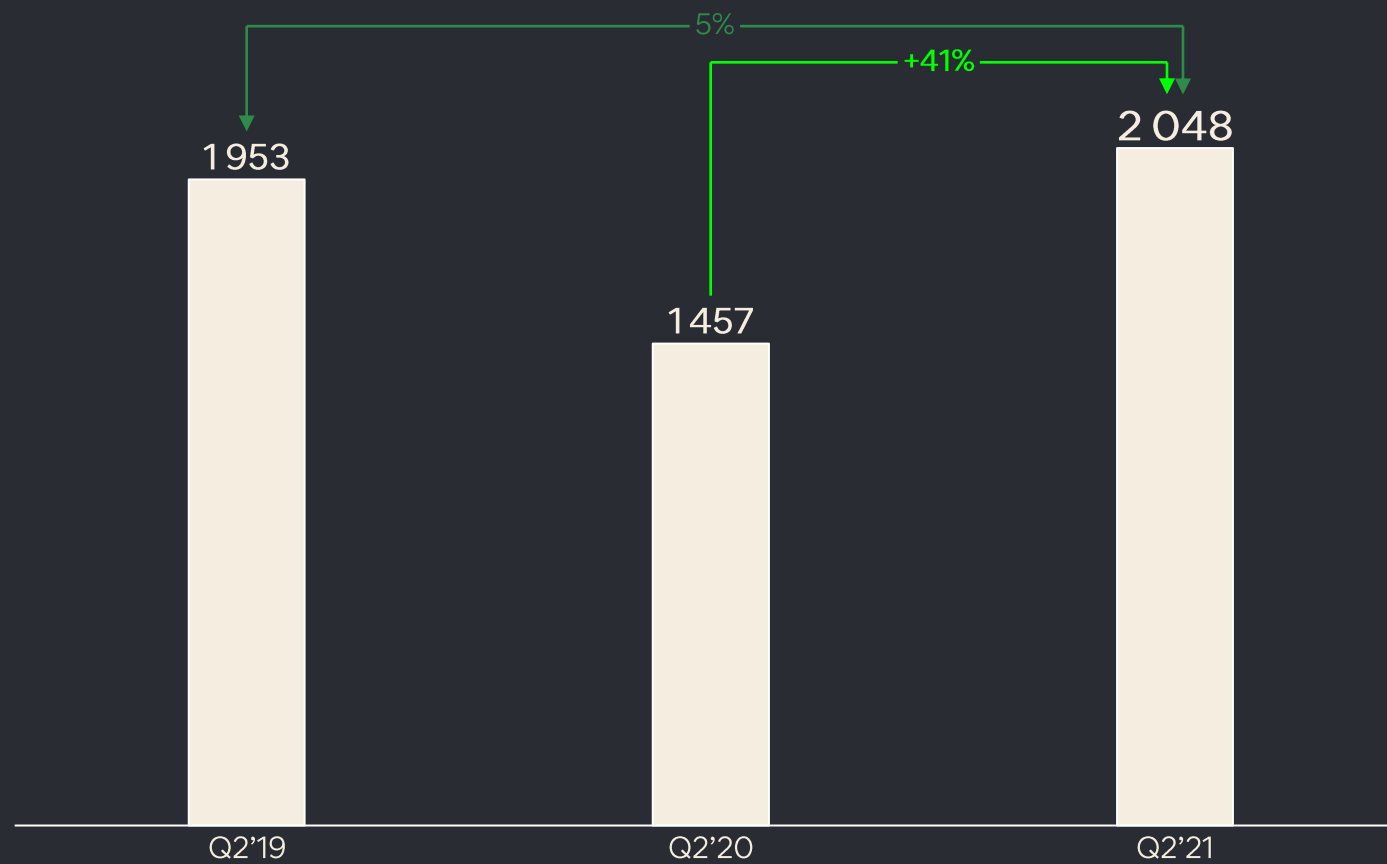




Kluczowe wydarzenia

- 1 Najwyższa w historii Grupy sprzedaż kwartalna
- 2 Blisko połowa przychodów Grupy z e-commerce
- 3 Powrót do dwucyfrowej marży EBITDA Grupy
- 4 Udany rozwój sieci HalfPrice w Polsce i za granicą
- 5 Wzmocnienie struktury akcjonariatu i kadry zarządzającej eobuwie.pl

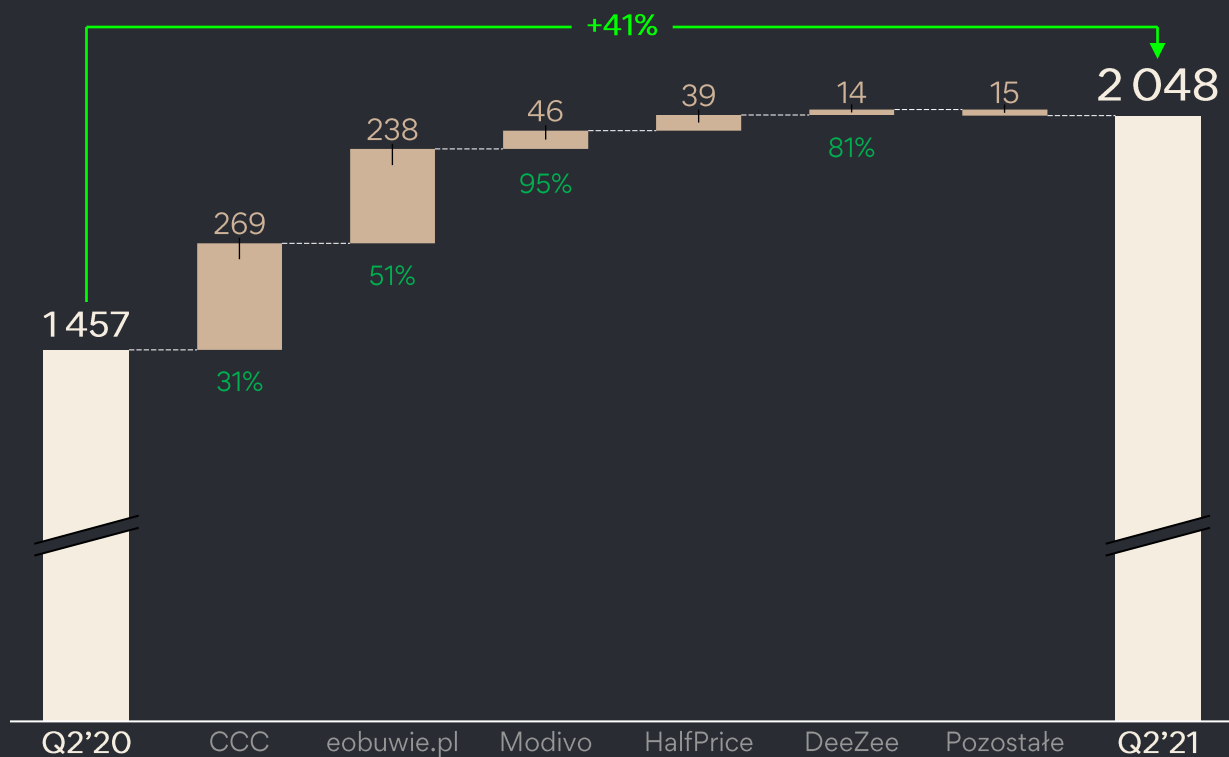
Rekordowy
przychodowo
kwartał



Przychody ze sprzedaży Grupy CCC [mln PLN]

Wysokie dynamiki sprzedaży
we wszystkich segmentach...

... i stale rosnące znaczenie
e-commerce w Grupie



Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy CCC [mln PLN]

UDZIAŁ E-COMMERCE

43%

+4 p.p. rdr

CCC - szybka
odbudowa sprzedaży –
Klient w centrum uwagi

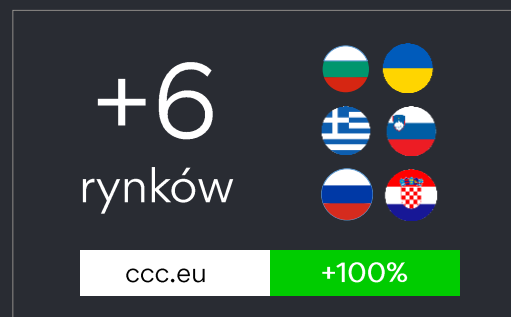


Ekspansja portfolio
produktowego...



Debiut marki Badura w portfolio CCC

...wspierana rozwojem
kanałów sprzedaży...



ccc.eu na nowych rynkach - już 12 krajów
ze sklepem CCC online



Rosnąca obecność na platformach marketplace


...oraz doświadczeń
zakupowych Klientów



Wprowadzenie płatności odroczonej
w salonach CCC



Objęcie udziałów operatora dostaw
ekspresowych – wzmocnienie współpracy



Historycznie najlepszy
Back To School
w CCC

+36% rdr
przychody BTS

+59% rdr
zysk brutto
na sprzedaży

Ogromny
sukces kampanii
marketingowej
K-POP Tour



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

9/52

eobuwie.pl -
cyfrowa bliskość
z Klientem



Dalsze skalowanie biznesu za sprawą:

rozwoju kanałów
sprzedaży...



Otwarcie pierwszego zagranicznego sklepu
hybrydowego (Praga, CZ)

pozyskania nowych
klientów...



Wprowadzenie esize.me 2D w Bułgarii,
Czechach, Grecji oraz na Węgrzech

...i rozbudowy
logistyki



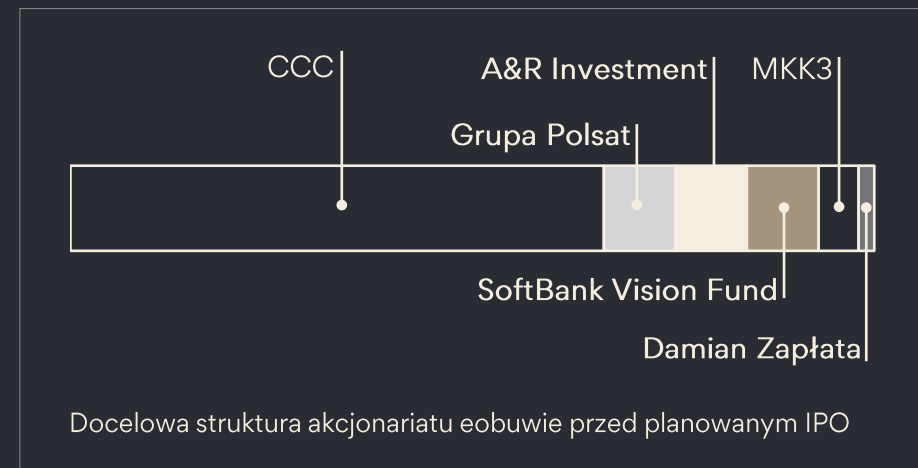
Inwestycja w centrum dystrybucyjne
w Rumunii



Rozbudowa centrum logistycznego
w Zielonej Górze



Wsparcie nowych inwestorów...



...oraz
wzmocnionego
Zarządu

Damian Zapłata
nowym CEO
eobuwie.pl



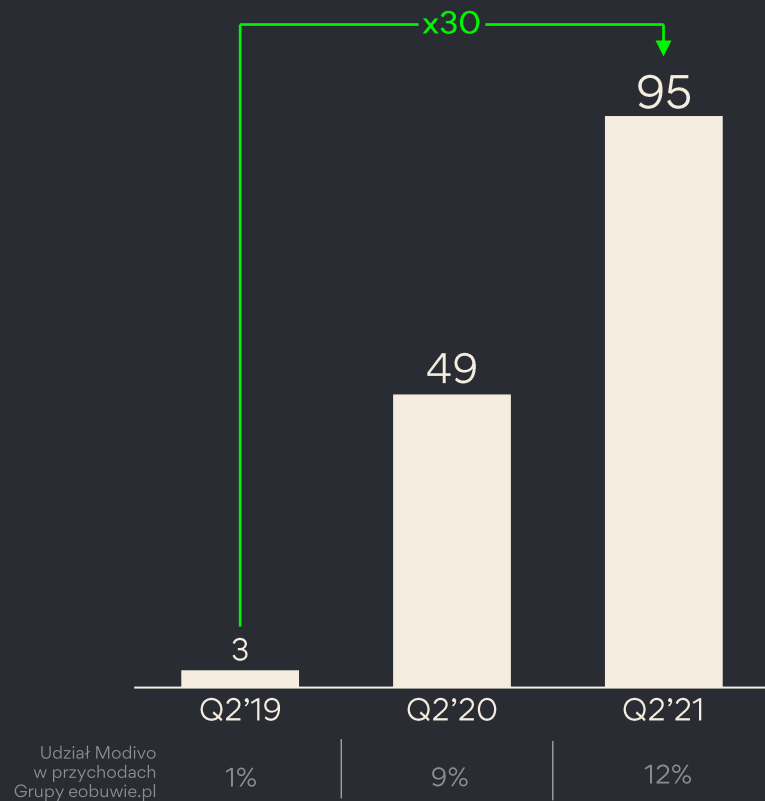
Modivo - wzrost
znaczenia kategorii
fashion apparel
w Grupie CCC



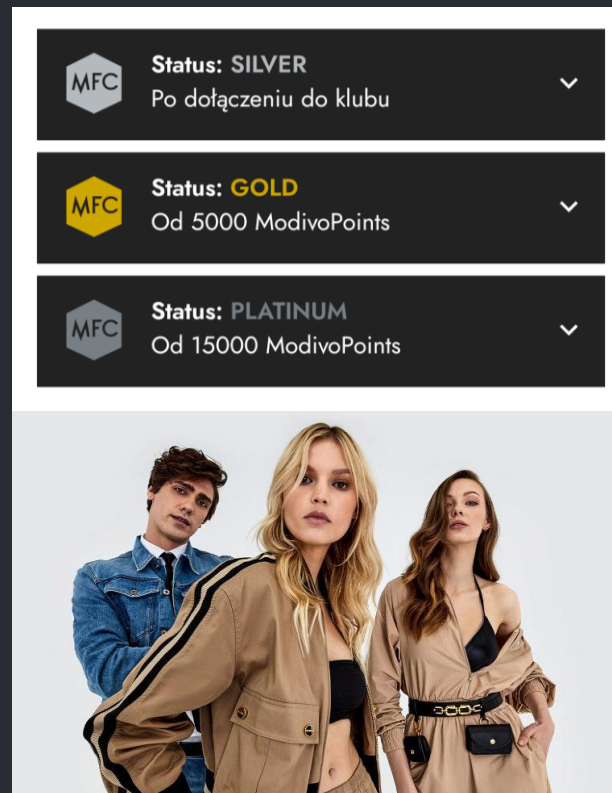
Spektakularne tempo rozwoju Modivo...

...napędzane pracą nad LTCV i...

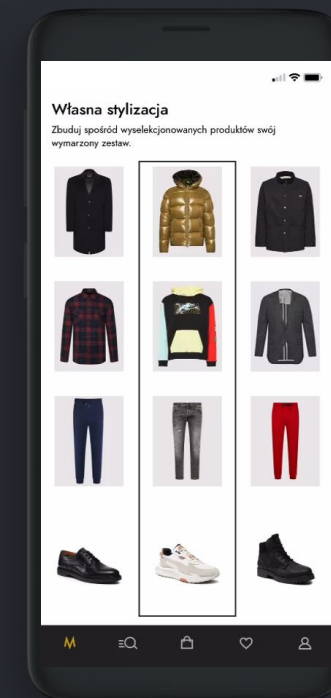
... poprawą konwersji.



Przychody Modivo [mln PLN]



Uruchomienie programu lojalnościowego Modivo Fashion Club

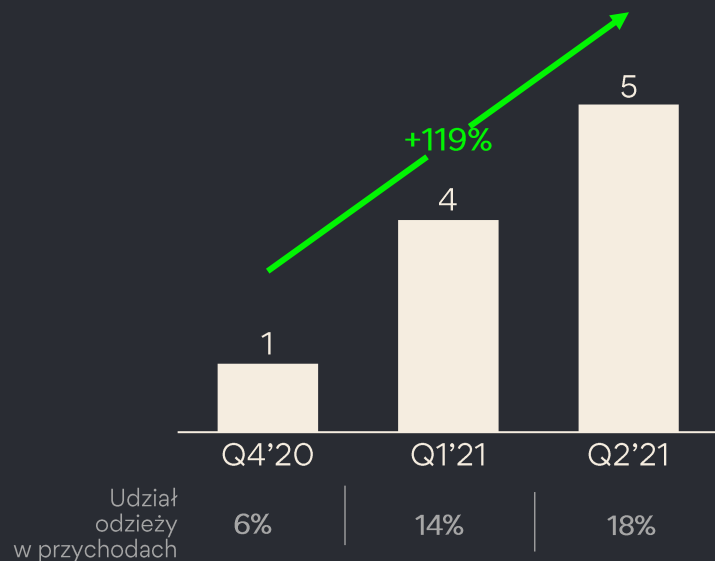


Debiut kreatora stylizacji Modivo

DeeZee - ekspansja
międzynarodowa
i rosnąca ekspozycja
na odzież



Szybki wzrost kontrybucji nowego asortymentu...



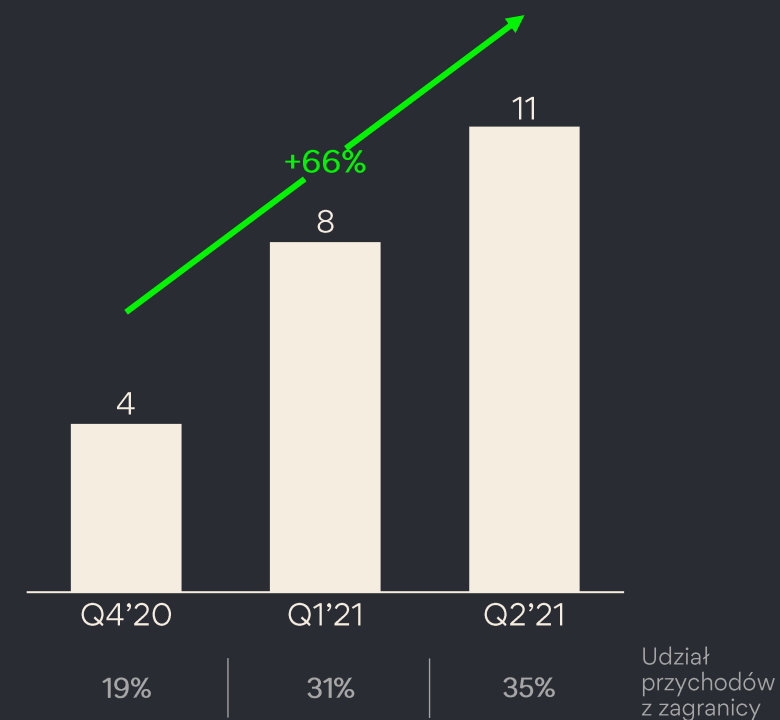
Przychody DeeZee z kategorii apparel [mln PLN]; CAGR

... napędzany rosnącą rozpoznawalnością marki...



Rozwój modelu B2B – marka DeeZee dostępna w CCC, eobuwie.pl, w krajach regionu GCC i na Zalando

...oraz ekspansją zagraniczną

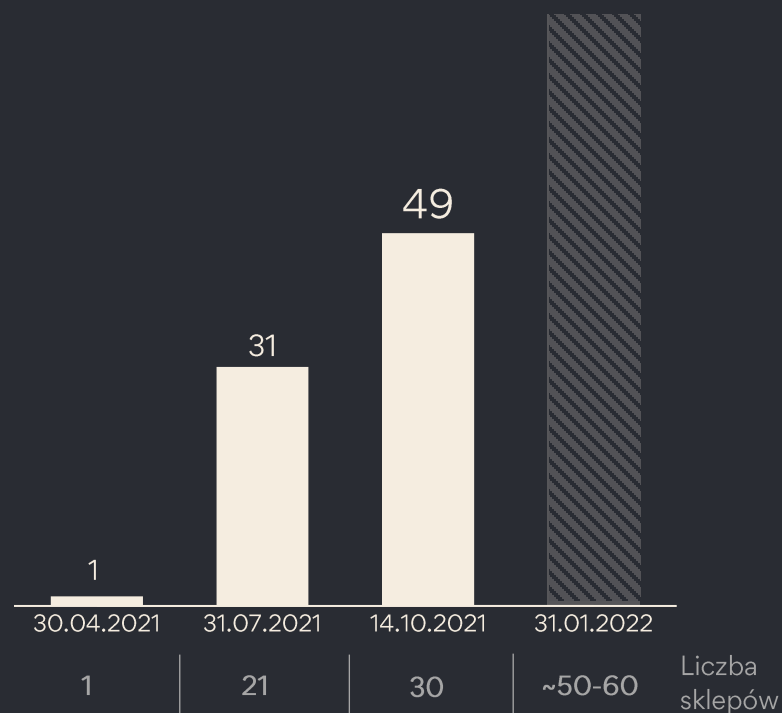


Przychody DeeZee na rynkach zagranicznych [mln PLN]; CAGR

HalfPrice - udany
rozwój sieci sprzedaży
w Polsce i regionie CEE

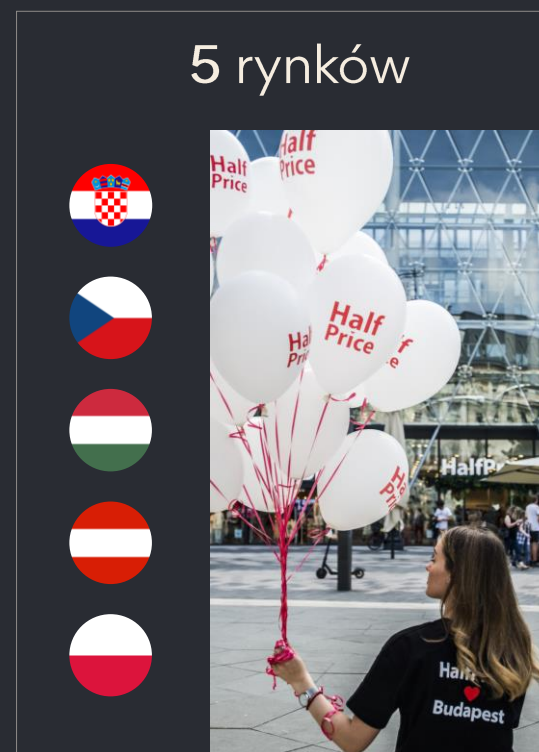


Szybka ekspansja HalfPrice
napędzana rozwojem sieci sprzedaży...



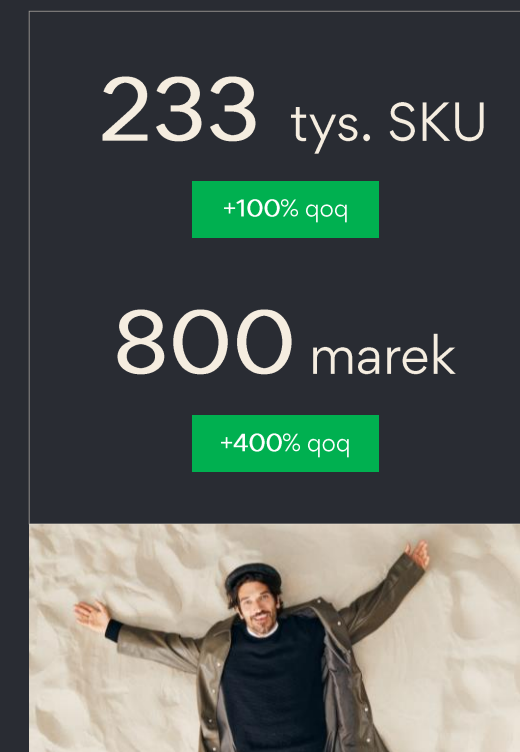
Powierzchnia handlowa HalfPrice [tys. m²]

...ekspansją
międzynarodową i...



Dostępność geograficzna sieci

...zwiększaniem rozpiętości
portfolio produktowego



Głębokość oferty produktowej

Wyniki



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

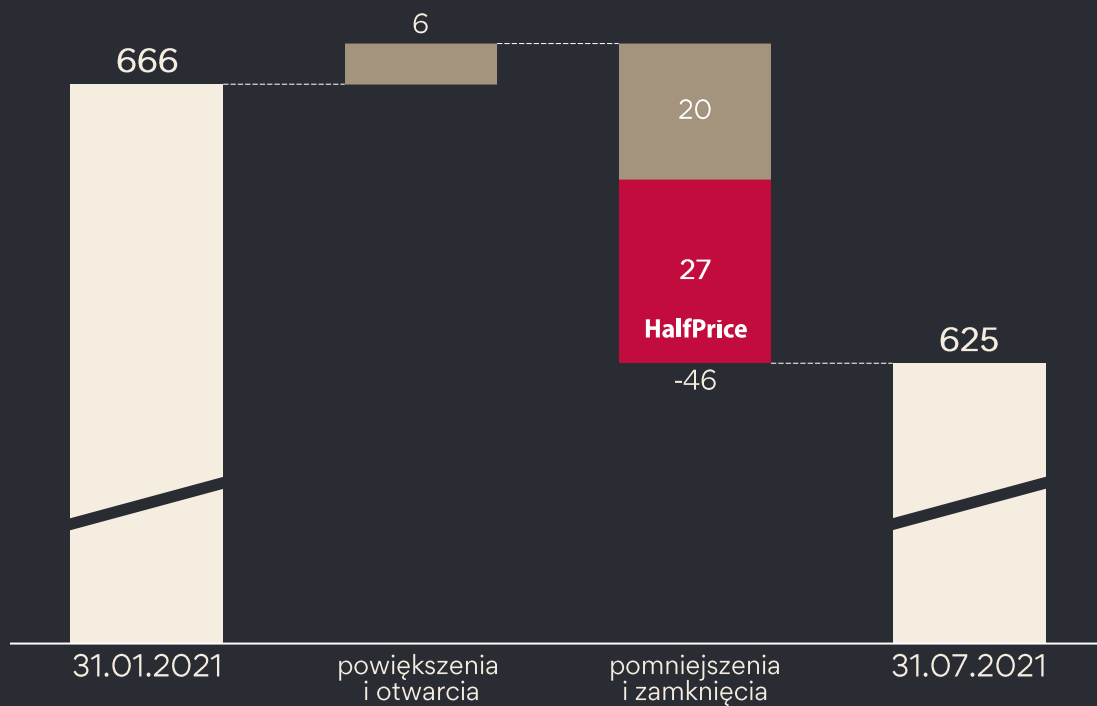
DeeZee

19/52

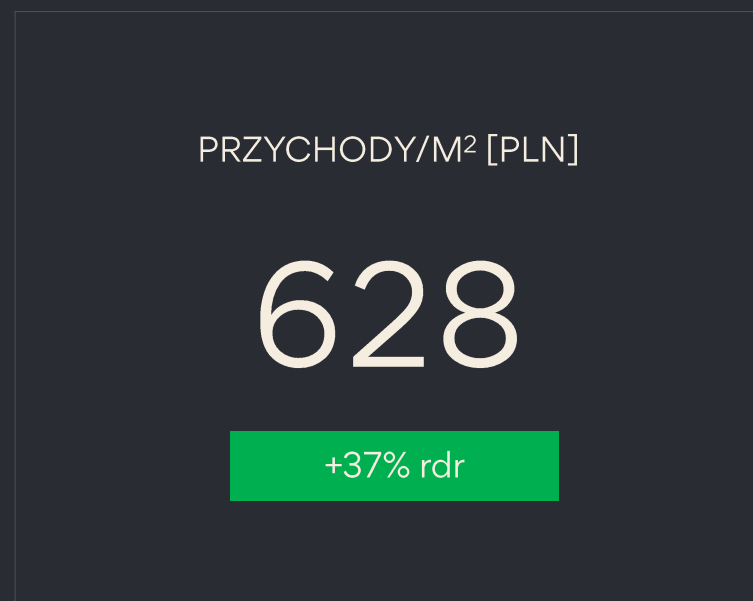
CCC – powrót
do dwucyfrowej
rentowności



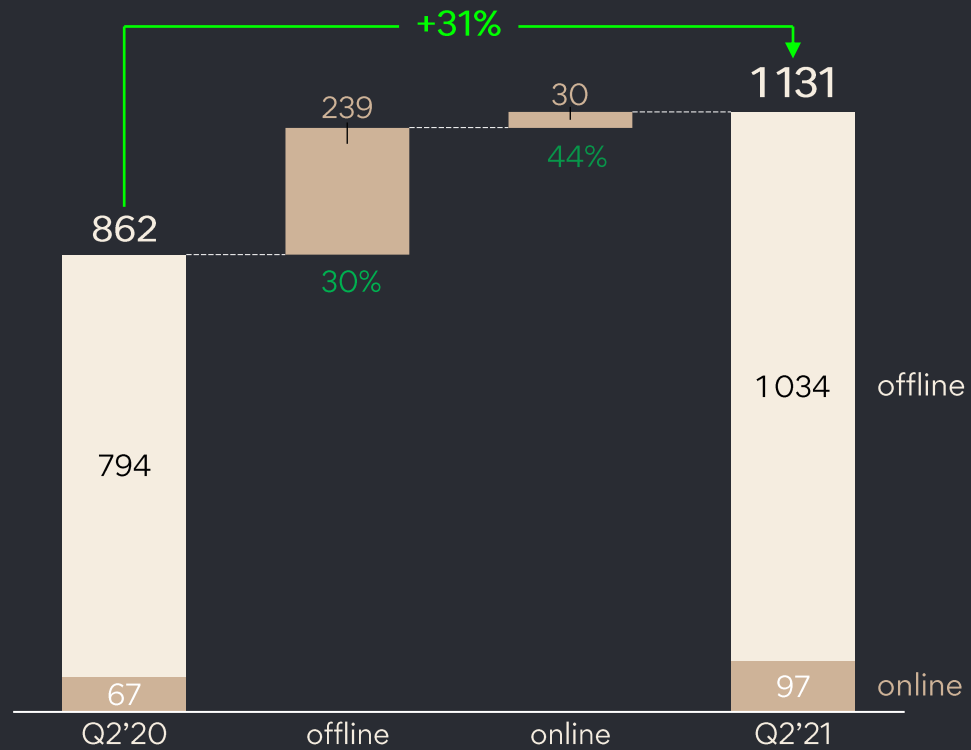
Transformacja sieci sklepów CCC...



Zmiana powierzchni handlowej CCC YTD [tys. m2]

... przy skokowej poprawie sprzedaży/m²

Dynamiczny wzrost przychodów...



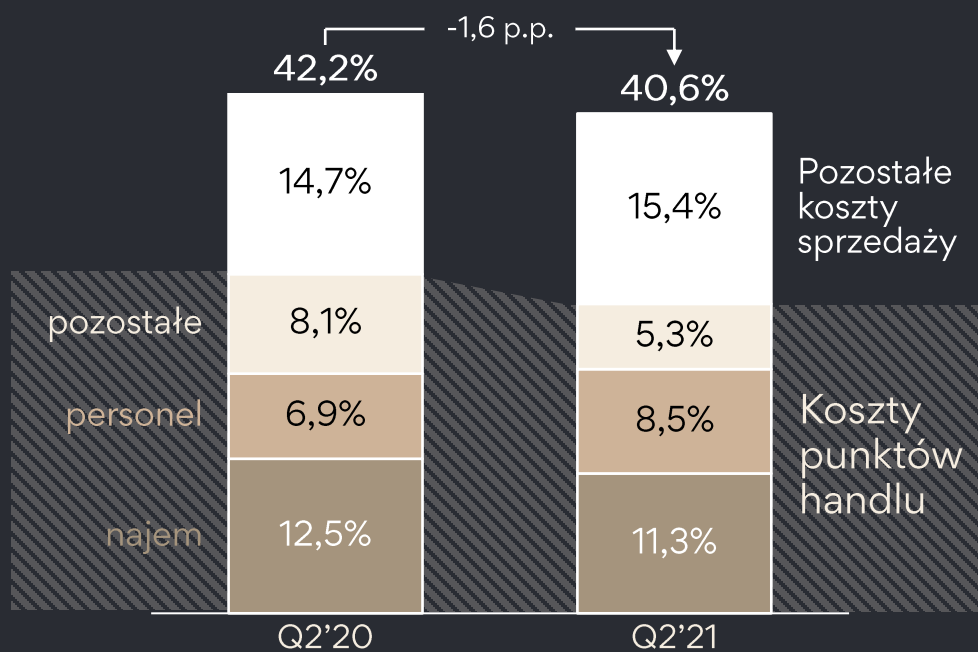
... z istotnie wyższą
rdr marżą brutto

MARŻA BRUTTO

52,1%

+6,2 p.p. rdr

Wysoka dyscyplina kosztowa...



Wskaźnik kosztów w CCC [koszty / przychody ze sprzedaży]

...wspomagająca poprawę rentowności

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU*

CCC	11,6%	+7,9 p.p. rdr
PL	19,0%	+6,0 p.p. rdr
CEE	6,9%	+17,8 p.p. rdr

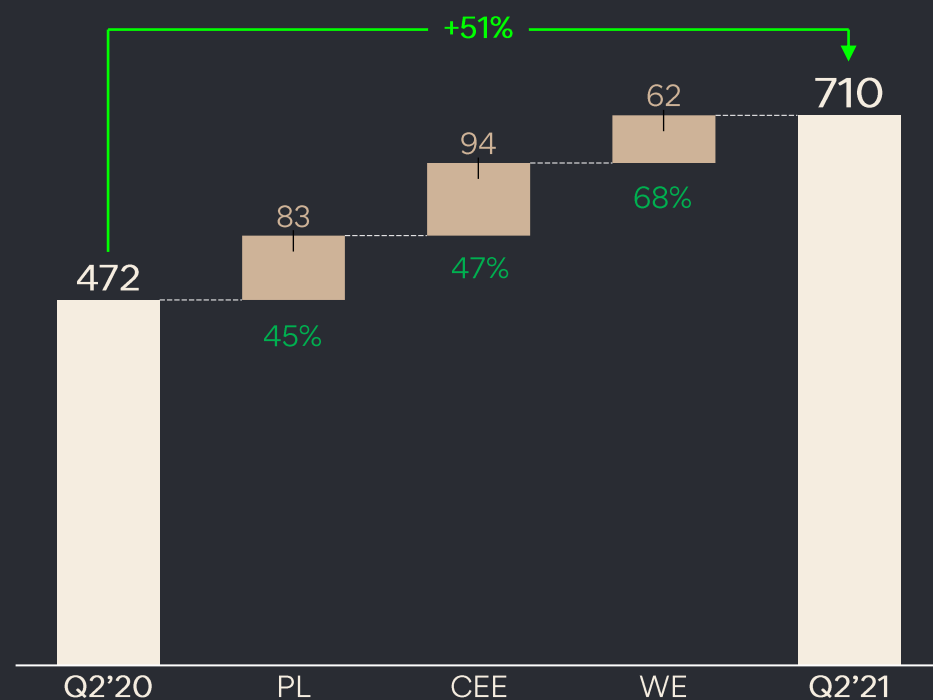
* Wynik operacyjny segmentu bez uwzględnienia kosztów ogólnego zarządu

Grupa eobuwie.pl
– najwyższa rentowność
w branży fashion online



Wysoka dynamika przychodów...

...wspierająca utrzymanie dwucyfrowej rentowności



Zmiana przychodów ze sprzedaży eobuwie.pl [mln PLN]

MARŻA BRUTTO

43,6%

-4,2 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU

eobuwie.pl 10,3%

-2,1 p.p. rdr

PL 5,8%

-6,4 p.p. rdr

CEE 15,1%

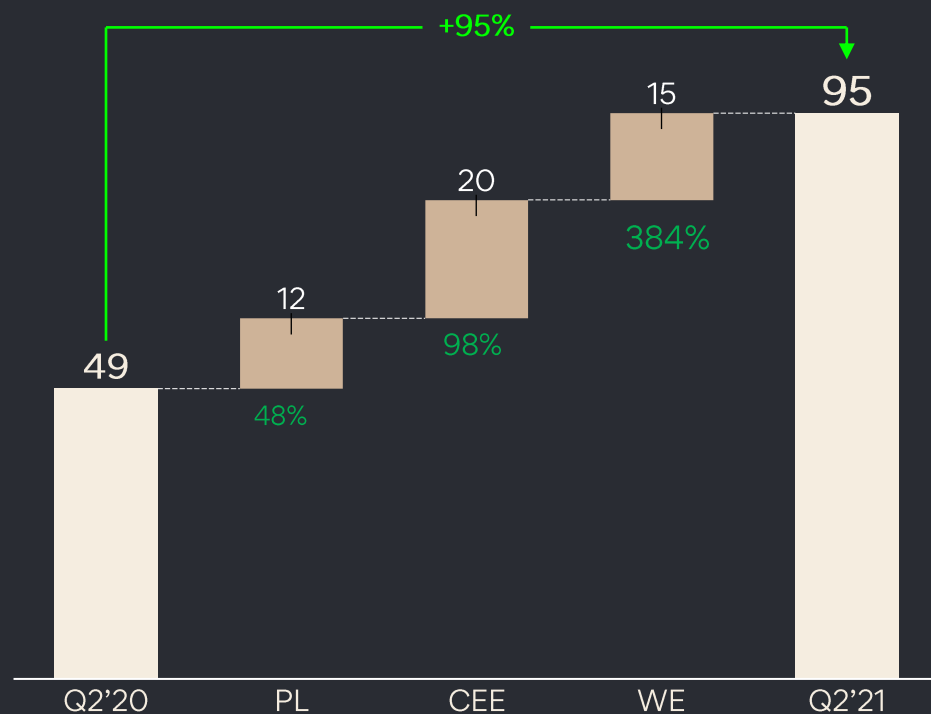
-1,4 p.p. rdr

WE 9,1%

+4,8 p.p. rdr

Najszybciej rosnący segment w Grupie...

...osiągający pełną dojrzałość operacyjną



Zmiana przychodów ze sprzedaży Modivo [mln PLN]

MARŻA BRUTTO

38,2%

-1,0 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU

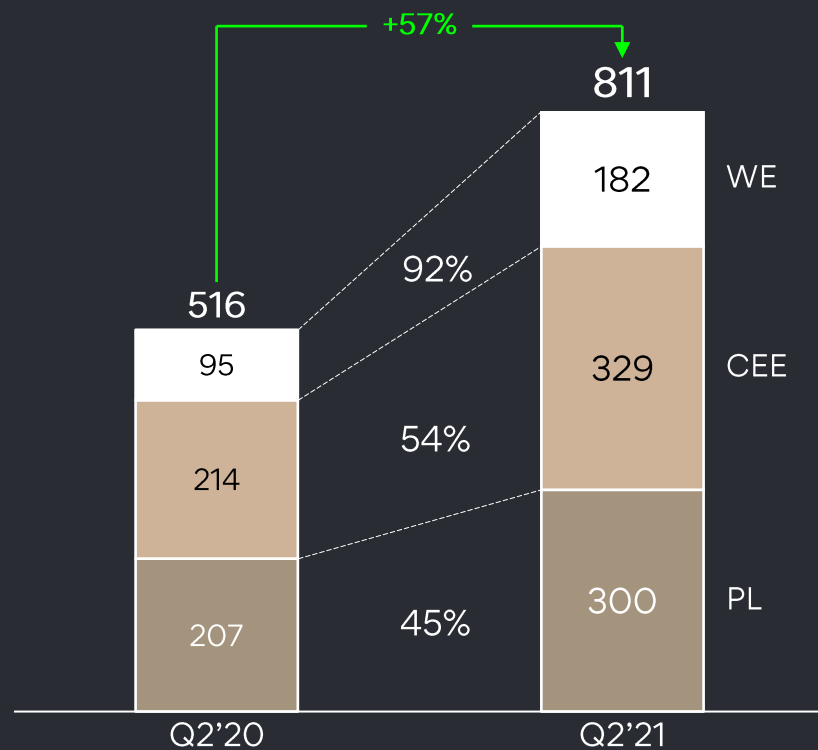
MODIVO 5,8% 4,8 p.p. rdr

PL 3,0% 4,6 p.p. rdr

CEE 7,8% 1,3 p.p. rdr

WE 7,1% +17,6 p.p. rdr

Wysoki poziom rentowności grupy eobuwie.pl przy inwestycjach w nowe formaty i ekspansję w Europie Zachodniej



Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy eobuwie [mln PLN]

% PRZYCHODÓW	Q2'20	Q2'21	RDR
Marża brutto	47,9%	43,3%	-5,0 p.p.
SG&A	36,4%	37,7%	1,3 p.p.
Logistyka	7,8%	8,9%	1,1 p.p.
Marketing	15,3%	15,8%	0,5 p.p.
Zarząd i pozostałe	13,4%	13,1%	-0,3 p.p.
Marża EBIT	11,2%	5,9%	-5,3 p.p.
Marża EBITDA	14,0%	7,8%	-6,2 p.p.

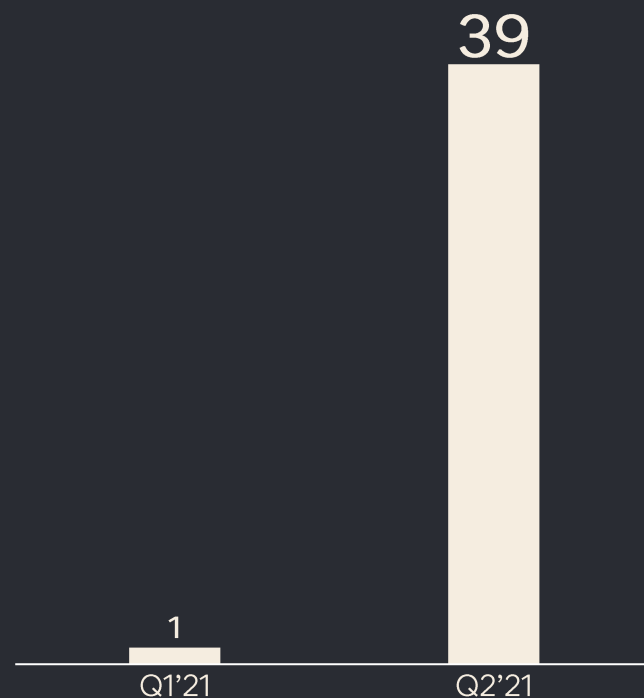
HalfPrice –
szybkie skalowanie
nowej sieci



Rozwój sieci sprzedaży
katalizatorem wzrostu przychodów...

... o wyższej niż
zakładana marży brutto...

... i rentowności osiągniętej
już w początkowej fazie rozwoju



Przychody ze sprzedaży HalfPrice [mln PLN]

MARŻA BRUTTO

53,2%

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU

HalfPrice

Funkcjonujące sklepy* 6,6%

* Rentowność segmentu z wyłączeniem kosztów sklepów będących w rozruchu

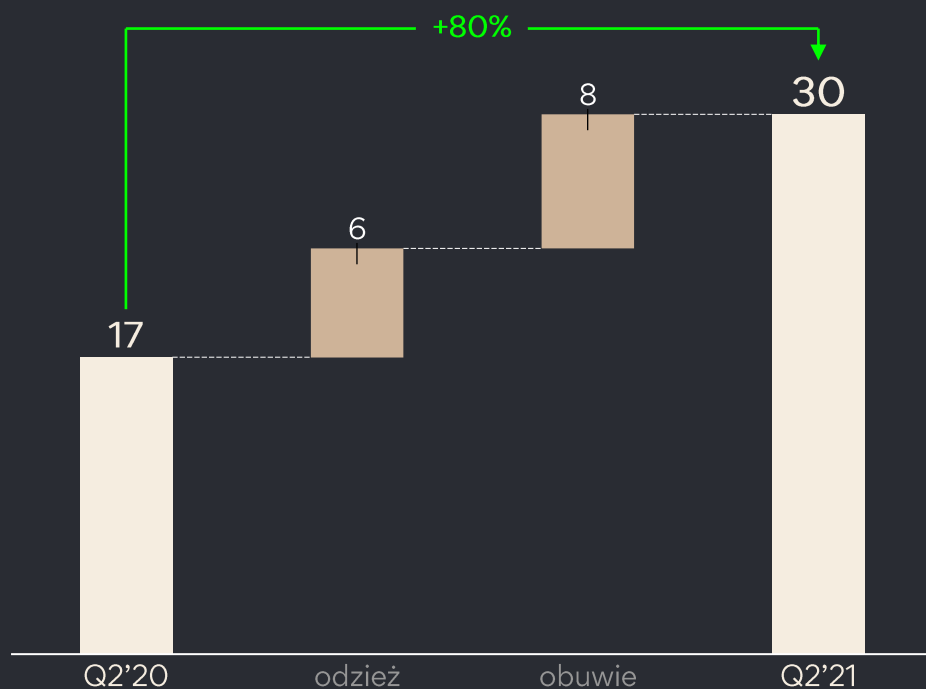
DeeZee -
ekspansja produktowa
i międzynarodowa

Kliknij, aby dodać tekst



Nowe kategorie produktowe motorem napędowym wzrostu przychodów w segmencie...

...o najwyższej w Grupie marży brutto



MARŻA BRUTTO

56,0%

+5,0 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU

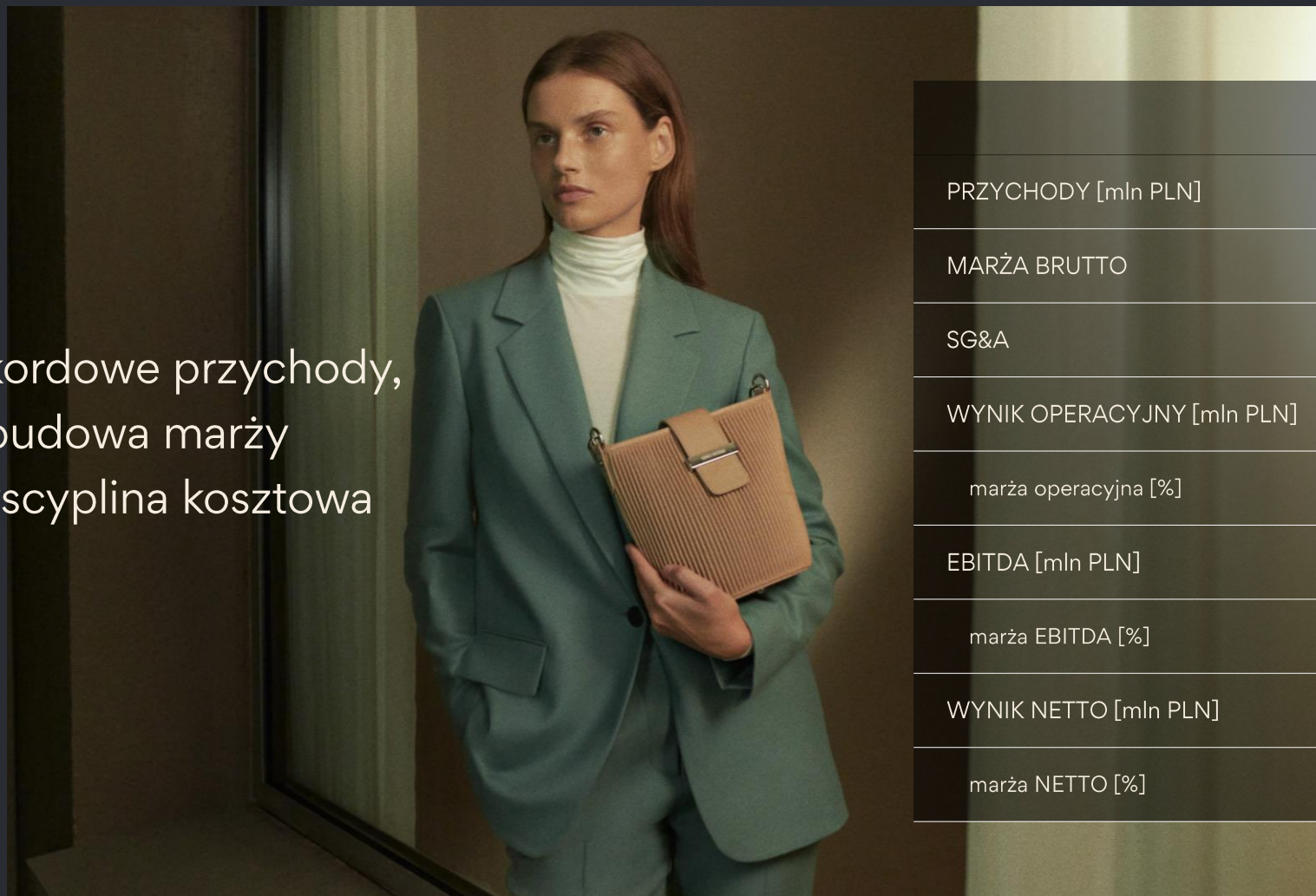
DeeZee 9,3%

-8,6 p.p. rdr

Grupa CCC –
stopniowa odbudowa
rentowności i płynności

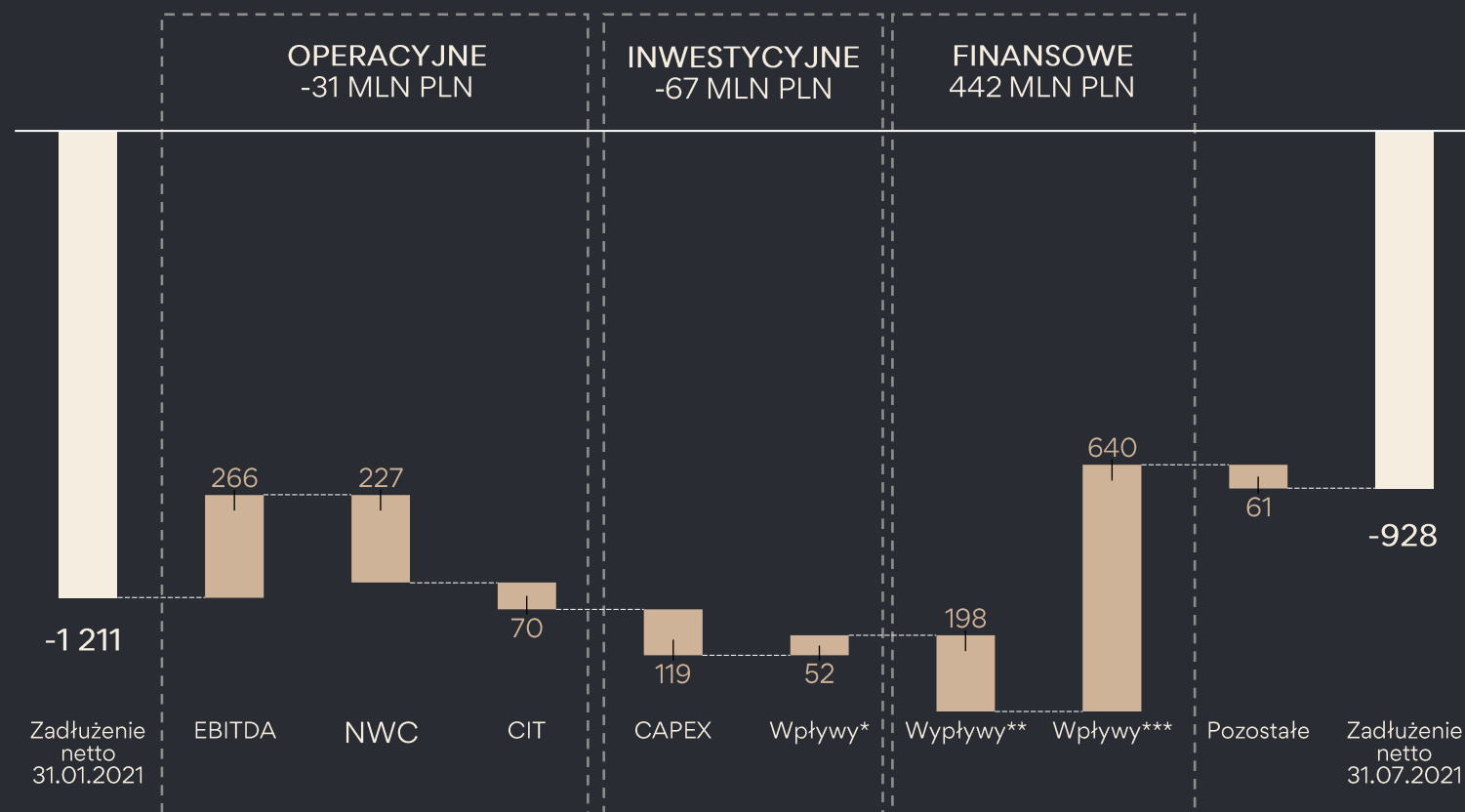


Rekordowe przychody,
odbudowa marży
i dyscyplina kosztowa



	Q2		
	2020	2021	rdr
PRZYCHODY [mIn PLN]	1457	2048	41%
MARŻA BRUTTO	45,3%	47,5%	+2,2 p.p.
SG&A	-790	-892	14%
WYNIK OPERACYJNY [mIn PLN]	-130	80	N/A
marża operacyjna [%]	-8,9%	3,9%	+12,8 p.p.
EBITDA [mIn PLN]	22	231	x10
marża EBITDA [%]	1,5%	11,3%	9,8 p.p.
WYNIK NETTO [mIn PLN]	-212	42	N/A
marża NETTO [%]	-14,5%	2,1%	16,6 p.p.

Redukcja zadłużenia głównie za sprawą odbudowy wyników



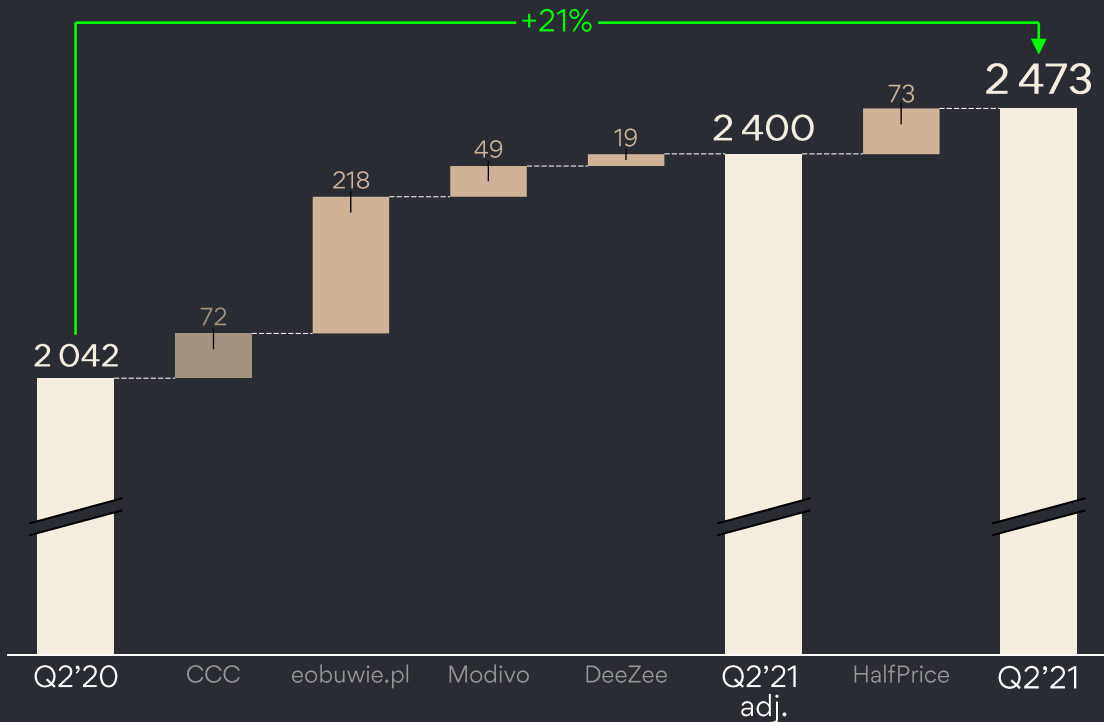
Zmiana zadłużenia rdr [mln PLN]

* Wpływy z tytułu sprzedaży NG2 oraz Karl Voegele AG

** Płatności leasingowe i odsetki

*** Środki otrzymane od A&R Investments Limited oraz Cyfrowego Polsatu (sprzedaż akcji eobuwie.pl S.A.) oraz wydatki na nabycie akcji eobuwie.pl S.A. od MKK3

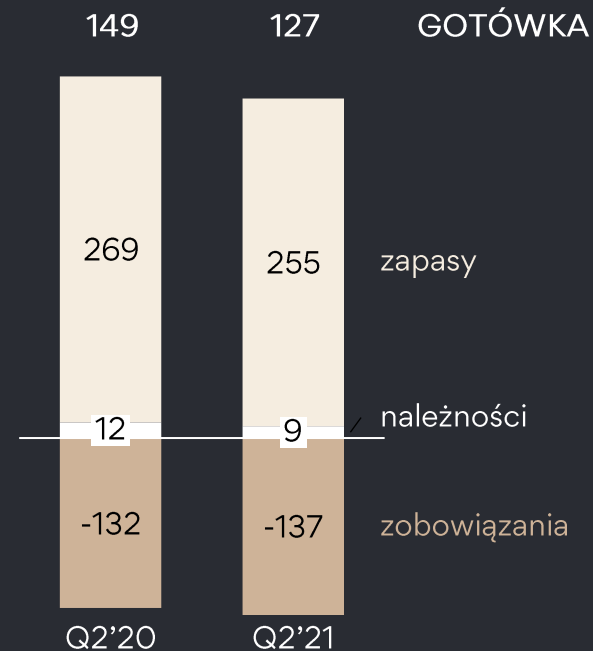
Poziom zapasów dostosowany do dynamiki rozwoju Grupy...



Dynamika zapasów	6%	46%	69%	317%
Dynamika przychodów	31%	51%	95%	80%

Zmiana zapasów rdr [mIn PLN]

...oraz poprawiająca się rotacja towarem



Cykl konwersji [l. dni]

Podsumowanie





CCC | GINO ROSSI













10
MLN OSÓB
zasięg digital

50%
SHARE OF VOICE
kampanii CCC
we wrześniu w PL

#1
Jenny Fairy
z największym udziałem
w sprzedaży CCC STD

Główne wyzwania
biznesowe...

DOSTĘPNOŚĆ
PRODUKTU

DOSTAWY
TOWARU

INFLACJA KOSZTÓW
W ŁAŃCUCHU DOSTAW

...mitygowane
aktywnym
zarządzaniem...

AW21

100% PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
KOLEKCJI

SS22

100% ZAMÓWIONEJ
KOLEKCJI

50% ZAPOTRZEBOWANIA
POKRYTE DOSTĘPNYM
TOWAREM

10% DOSTAW KOLEJĄ

5 NOWYCH
PARTNERÓW
LOGISTYCZNYCH

+100% vs 2019

NOWA POLITYKA
PRICE/PROMO

OPTYMALIZACJA
RABATÓW

REORGANIZACJA
PÓŁEK CENOWYCH

... i konsekwentną
realizacją celów

1 NOWY, UNIKATOWY
FORMAT HALFPRICE

2 MOMENTUM E-COMMERCE

3 CYFRYZACJA
I TECHNOLOGIA

4 TOP TALENT
W BRANŻY FASHION

Kluczowe fakty

- 1 Rekordowe 2 mld PLN przychodów w pojedynczym kwartale (wzrost o 40% rdr)
- 2 43% udział e-commerce w przychodach Grupy wspierany m.in. ekspansją geograficzną ccc.eu
- 3 Wysoka marża EBITDA Grupy (11%) dzięki poprawie marży brutto (+2,2 p.p. rdr) oraz dyscyplinie kosztowej
- 4 Udany rozwój sieci HalfPrice w Polsce (27 sklepów) i za granicą (pierwsze 3 otwarcia w Austrii, na Węgrzech i Czechach)
- 5 Umocnienie akcjonariatu eobuwie (Softbank, Cyfrowy Polsat, A&R Investment inwestorami w eobuwie) oraz zarządu (Damian Zapłata nowym CEO)

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 Rys

IR Associate

michal.rys@ccc.eu

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

45/52



Pytania
i odpowiedzi

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

46/52

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	+	+	+		+			+									

CCC

eobuwie.pl

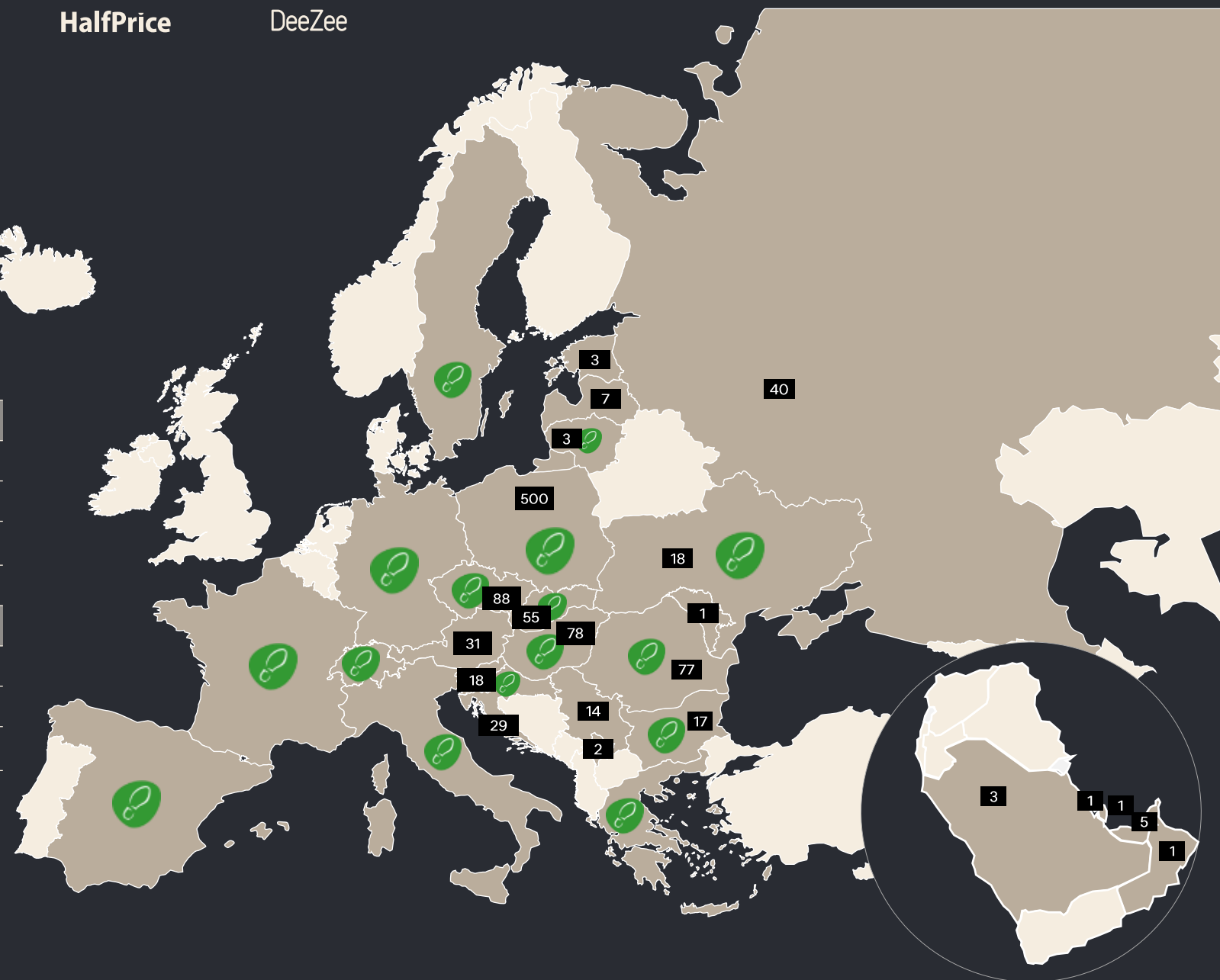
MODIVO

HalfPrice

DeeZee

Grupa CCC na 29 rynkach

	31.07.2021	rdr	rdr [%]
Powierzchnia [m²]	676 397	-7 957	-1%
CCC	625 423	-37 367	-6%
eobuwie	19 413	2 267	13%
HalfPrice	31 375	31 375	
Gino Rossi	186	-4 232	-96%
Liczba sklepów	991	-51	-5%
CCC	941	-38	-4%
eobuwie	27	2	8%
HalfPrice	22	22	
Gino Rossi	1	-37	-97%

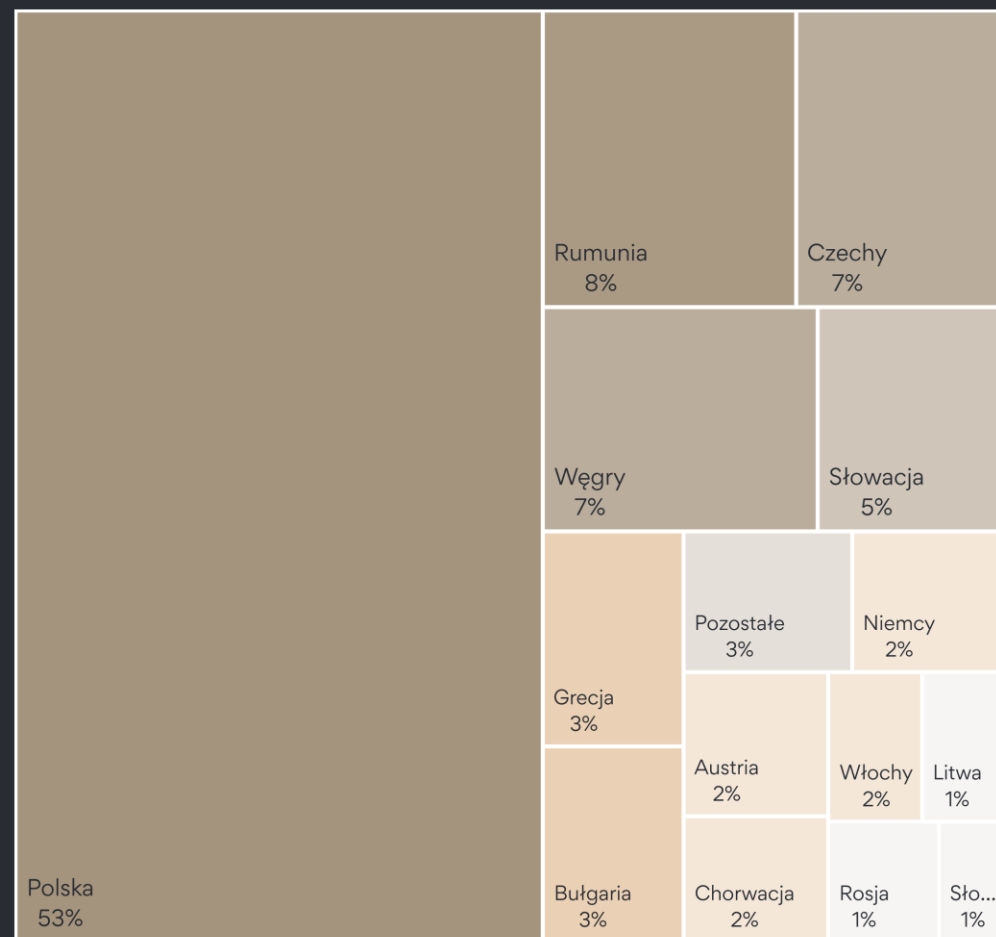


Przychody w Q2'21

KRAJ	PRZYCHÓD* [mIn PLN]	rdr
Polska	1071	39%
Rumunia	164	47%
Czechy	141	33%
Węgry	134	38%
Słowacja	96	35%
Grecja	66	105%
Bułgaria	60	67%
Niemcy	50	92%
Chorwacja	46	27%
Austria	40	91%
Litwa	31	54%
Włochy	30	88%
Rosja	29	143%
Słowenia	20	38%
Pozostałe	52	64%
RAZEM	2029	45%

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

Udział krajów w przychodach Grupy



Geograficzna dostępność sklepów Grupy CCC

TYP	KRAJ	30.04.2020		31.07.2020		31.10.2020		31.01.2021		30.04.2021		31.07.2021	
		m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba	m ²	liczba
WŁASNE	Polska	310 498	469	314 304	470	313 760	470	309 493	463	300 175	455	294 324	450
	Czechy	55 513	93	54 165	90	54 443	91	53 988	90	53 875	89	53 097	87
	Węgry	56 896	79	56 726	78	57 303	80	57 537	80	57 297	79	54 513	78
	Austria	32 014	49	31 562	48	35 289	56	33 373	51	31 907	47	20 119	31
	Słowacja	33 373	52	34 148	53	35 537	55	35 628	56	36 404	57	34 856	55
	Chorwacja	19 811	29	20 602	30	21 115	32	20 800	31	20 287	29	20 287	29
	Rosja	34 550	42	33 366	41	32 296	41	31 878	41	29 629	41	27 996	40
	Słowenia	14 508	18	14 508	18	17 013	20	17 013	20	14 508	18	14 508	18
	Bułgaria	11 651	17	11 651	17	11 651	17	12 048	18	11 651	17	11 651	17
	Serbia	11 031	14	11 031	14	11 496	15	11 496	15	11 031	14	11 031	14
	Rumunia	42 921	71	44 498	73	47 687	78	47 687	78	48 122	77	48 122	77
CCC własne RAZEM		622 766	933	626 561	932	637 590	955	630 941	943	614 888	923	590 504	896
FRANCYZA	Ukraina	12 848	19	12 848	19	12 848	19	12 848	19	12 336	18	12 336	18
	Łotwa	4 409	7	4 409	7	4 409	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7
	Litwa	2 657	4	2 657	4	2 020	3	2 020	3	2 020	3	2 020	3
	Estonia	3 734	4	3 734	4	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
	Kosowo	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
	ZEA	4 853	5	4 853	5	4 853	5	4 853	5	4 853	5	4 853	5
	Arabia Saudyjska	1050	1	1876	2	1876	2	1 876	2	2 420	3	2 420	3
	Bahrajn	929	1	929	1	929	1	929	1	929	1	929	1
	Oman	1222,8	1	1222,8	1	1222,8	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1
CCC francyza RAZEM		35 403	46	36 229	47	34 737	45	34 887	45	34 919	45	34 919	45
eobuwie.pl		14 133	22	17 146	25	17 146	25	17 146	25	17 146	25	19 413	27
Halfprice										1 256	1	31 375	22
Gino Rossi		4 892	42	4 418	38	4 327	37	1 889	16	1 050	9	186	1
CCC RAZEM		677 194	1 043	684 354	1 042	693 800	1 062	684 863	1 029	669 259	1 003	641 478	946
działaność zaniechana - KVAG		77 309	167	76 073	162	72 150	150	65 078	131	63 782	127		

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 | GRUPA KAPITAŁOWA

CCC

 eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee
GIRLS DO IT BETTER

