

## Przychody

- Szybka odbudowa sprzedaży po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa – przychody wzrosły w Q3 o 4%.
- Skokowa poprawa sprzedaży LFL w ujęciu kdk, z -48% w Q2 do -16% w Q3, za sprawą stale poprawiającej się odwiedzalności sklepów oraz wysokiej konwersji i koszyka zakupowego.
- Utrzymana wysoka dynamika w kanale online – wzrost przychodów o 60%, udział online w sprzedaży Grupy CCC na poziomie 38%.
- Wysoki, 24% udział sprzedaży kanałów online innych niż eobuwie. Udział ccc.eu w przychodach CCC Polska na poziomie 10% (+3 p.p. kdk).

|   | Q3 2019 | Q3 2020 | Δ Q3'19-<br>Q3'20 | rdr   |
|---|---------|---------|-------------------|-------|
| <b>Przychody ze sprzedaży Grupy CCC</b> |         |         |                   |       |
| Przychody [mln PLN]                     | 1 448   | 1 502   | 54                | 4%    |
| Sieć detaliczna                         | 1 012   | 878     | -134              | -13%  |
| CCC                                     | 853     | 741     | -112              | -13%  |
| Gino Rossi                              | 24      | 10      | -14               | -58%  |
| Eobuwie                                 | 19      | 32      | 13                | 68%   |
| KVAG – działalność zaniechana           | 116     | 95      | -21               | -18%  |
| e-commerce                              | 357     | 572     | 215               | 60%   |
| Eobuwie                                 | 328     | 491     | 163               | 50%   |
| Gino Rossi                              | 4       | 2       | -2                | -50%  |
| DeeZee                                  | 10      | 16      | 6                 | 60%   |
| CCC                                     | 12      | 63      | 51                | >100% |
| KVAG – działalność zaniechana           | 3       | 0       | -3                | -     |
| Hurt i pozostałe                        | 79      | 52      | -27               | -34%  |
| CCC                                     | 78      | 51      | -27               | -35%  |
| Gino Rossi                              | 1       | 1       | 0                 | -     |
| LFL detal CCC <sup>1</sup>              | 2%      | -16%    |                   |       |

<sup>1</sup> Z wyłączeniem e-commerce CCC

## Wyniki Grupy CCC

- Spadek marży brutto Grupy CCC związany z wyższą aktywnością promocyjną w kanale stacjonarnym. Konsekwentny wzrost marży brutto w kanale online, wzrost o ponad 1 p.p. rdr.
- Nieznaczny wzrost kosztów o 4%, przy wzroście powierzchni handlowej rdr o 6% i bardzo wysokiej dynamice sprzedaży e-commerce (+60%).
- Zbliżony do zeszłorocznego wynik operacyjny, nieznaczny spadek marży EBITDA o 1,6 p.p. do 11,7%.
- Wynik operacyjny obejmuje KVAG (działalność zaniechana, -16 mln PLN)

|  | Q3 2019 | w tym KVAG | Q3 2020 | w tym KVAG | Δ Q3'19-Q3'20 | rdr       |
|--|---------|------------|---------|------------|---------------|-----------|
| <b>Rachunek Zysków i Strat [mln PLN]</b>   |         |            |         |            |               |           |
| Przychody  | 1448    | 119        | 1502    | 95         | 54            | 4%        |
| Zysk brutto ze sprzedaży   | 686     | 64         | 686     | 49         | -             | -         |
| <i>marża brutto na sprzedaży [%]</i>   | 47,4%   | 53,8%      | 45,6%   | 51,7%      | -             | -1,8 p.p. |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | 670     | 98         | 694     | 65         | 24            | 4%        |
| Wynik na działalności operacyjnej  | 16      | -34        | -8      | -16        | -24           | -         |
| EBITDA   | 193     | -6         | 176     | -16        | -17           | -9%       |

### Wyniki Grupy eobuwie

- o Wysoka dynamika przychodów w eobuwie, wzrost o 51% rdr. Rosnący udział Modivo w przychodach Grupy eobuwie (10%).
- o Wzrost sprzedaży najwyższy w perspektywnym obszarze Europy południowej (+94%), głównie za sprawą Grecji (+83%) i Włoch (+200%).
- o Kontynuowana poprawa rentowności rdr za sprawą dalszej poprawy marży brutto (+1,1 p.p.) oraz ścisłej kontroli kosztów (-0,5 p.p. rdr).

|  | Q3 2019 | Q3 2020 | Δ Q3'19-Q3'20 | rdr       |
|--|---------|---------|---------------|-----------|
| <b>Rachunek Zysków i Strat Grupy eobuwie<sup>2</sup> [mln PLN]</b> |         |         |               |           |
| Przychody  | 347     | 523     | 176           | 51%       |
| Polska   | 143     | 219     | 76            | 53%       |
| Europa Środkowo-Wschodnia  | 155     | 211     | 56            | 36%       |
| Europa Północno-Zachodnia  | 23      | 41      | 19            | 83%       |
| Europa Południowa  | 27      | 52      | 25            | 94%       |
| Zysk brutto ze sprzedaży   | 145     | 224     | 79            | 54%       |
| <i>Marża brutto [%]</i>  | 41,7%   | 42,8%   |               | +1,1 p.p. |
| EBIT   | 17      | 35      | 18            | 106%      |
| <i>Marża EBIT [%]</i>  | 5,0%    | 6,6%    |               | +1,6 p.p. |
| EBITDA   | 24      | 47      | 23            | 96%       |
| <i>Marża EBITDA [%]</i>  | 6,9%    | 9,1%    |               | +2,2 p.p. |

<sup>2</sup> Dane finansowe nie były przedmiotem badania/przeglądu.

**Rozwój kanałów sprzedaży offline**

- Nieznaczny przyrost powierzchni handlowej kdk (+1 tys. m<sup>2</sup>), głównie za sprawą rozwoju sieci hybrydowych sklepów eobuwie i otwarcia interaktywnego salonu Modivo.
- Przyrost netto liczby stacjonarnych punktów sprzedaży o 1 salon w porównaniu do Q2'20.

|                                     | Q3 2019 | Q3 2020 | Δ Q3'20-<br>Q3'19 | rdr  |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------------|------|
| <b>Rozwój</b>                       |         |         |                   |      |
| Powierzchnia [tys. m <sup>2</sup> ] | 724,8   | 762,0   | 37,2              | 5%   |
| CCC                                 | 629,6   | 666,4   | 36,8              | 6%   |
| KVAG – działalność zaniechana       | 78,8    | 74,1    | -4,7              | -6%  |
| Gino Rossi                          | 7,3     | 4,3     | -3,0              | -41% |
| Eobuwie                             | 9,1     | 17,1    | 8,1               | 89%  |
| Liczba sklepów                      | 1 219   | 1 209   | - 10              | -    |
| CCC                                 | 957     | 991     | 34                | -    |
| KVAG – działalność zaniechana       | 182     | 156     | - 26              | -    |
| Gino Rossi                          | 66      | 37      | - 29              | -    |
| Eobuwie                             | 14      | 25      | 11                | -    |