

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

Kwiecień 2022

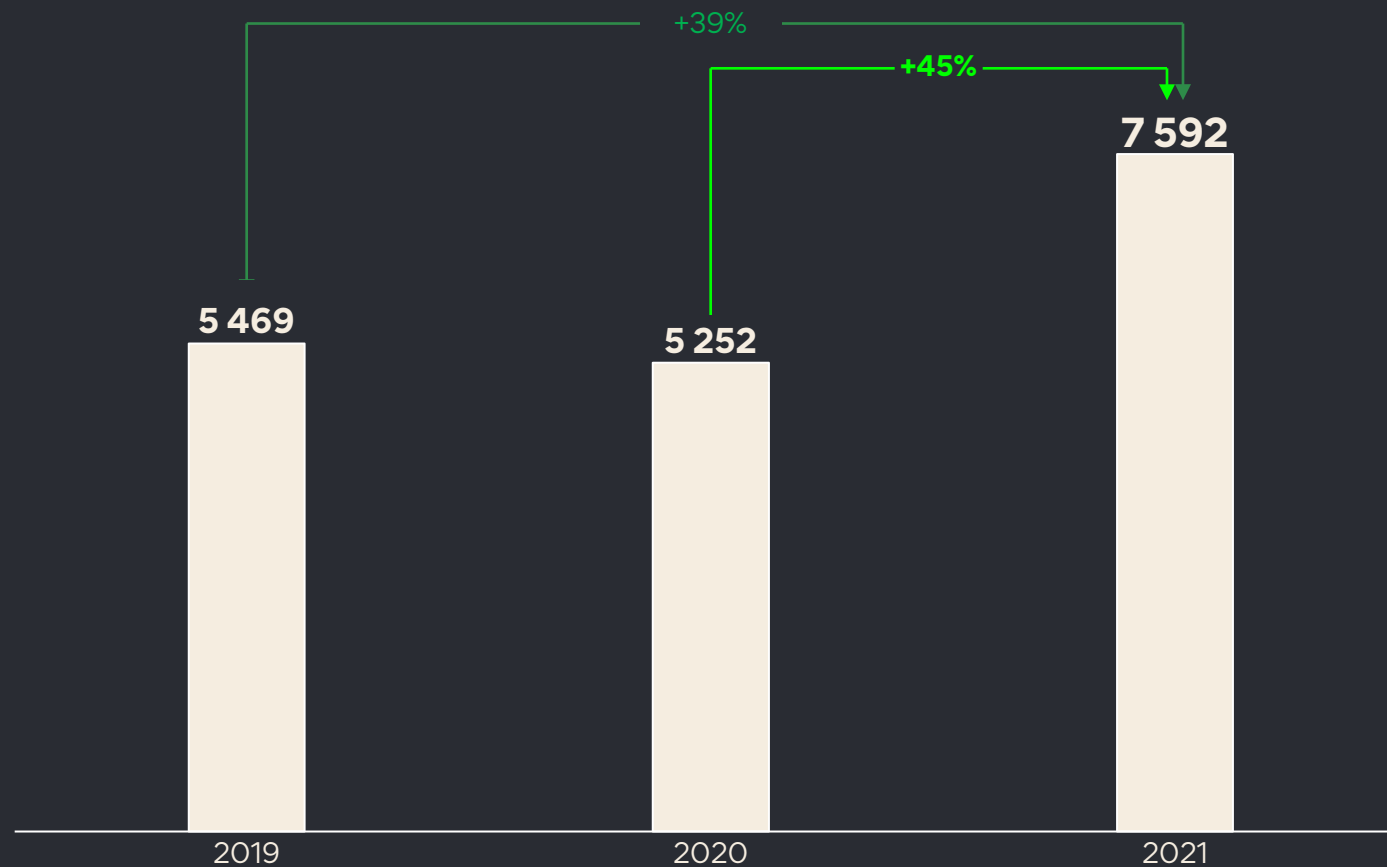
Prezentacja wyników Grupy CCC

za Q4 2021



fot. Lasocki, SS22

Rekordowy przychodowo rok w Grupie CCC

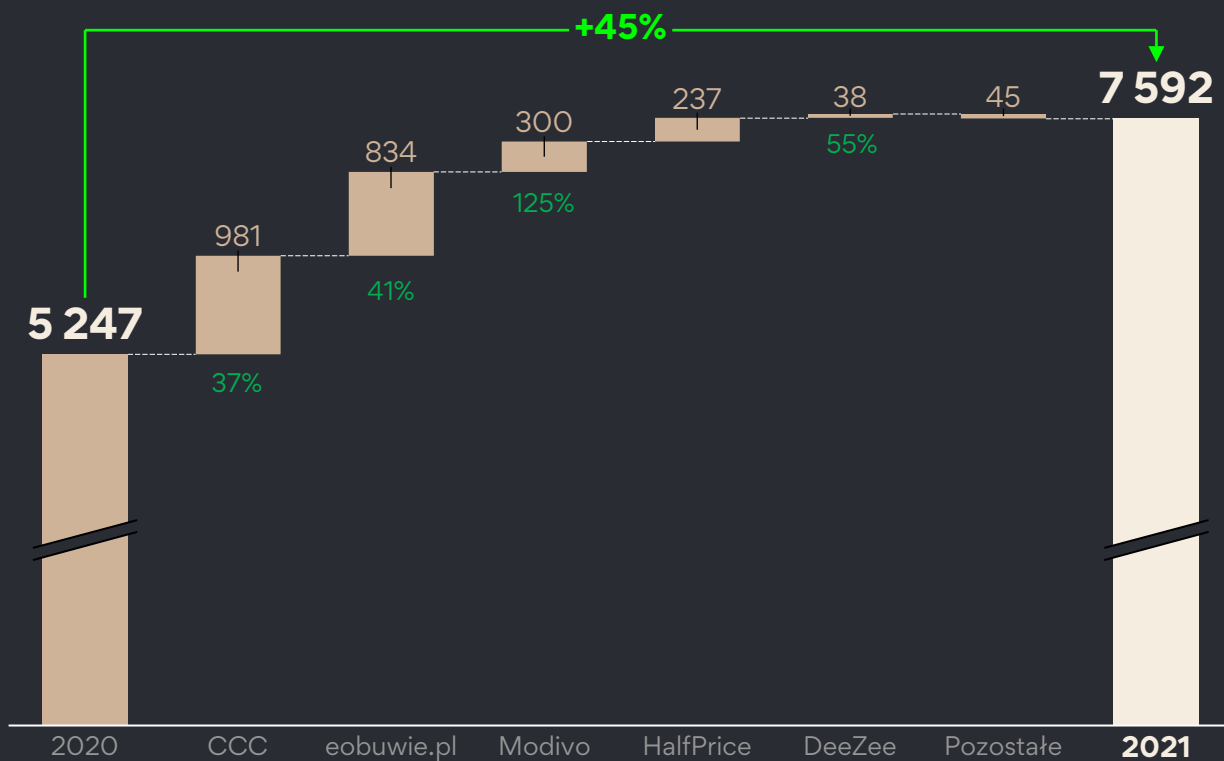


Przychody ze sprzedaży Grupy CCC [mln PLN]

W niniejszym materiale "rok" lub "rok obrotowy" oznacza okres rozpoczynający się 1 lutego i kończący się 31 stycznia.

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

51%

+ 2 p.p. rdr

Główne osiągnięcia Grupy CCC w 2021 roku

Debiut nowego konceptu HalfPrice

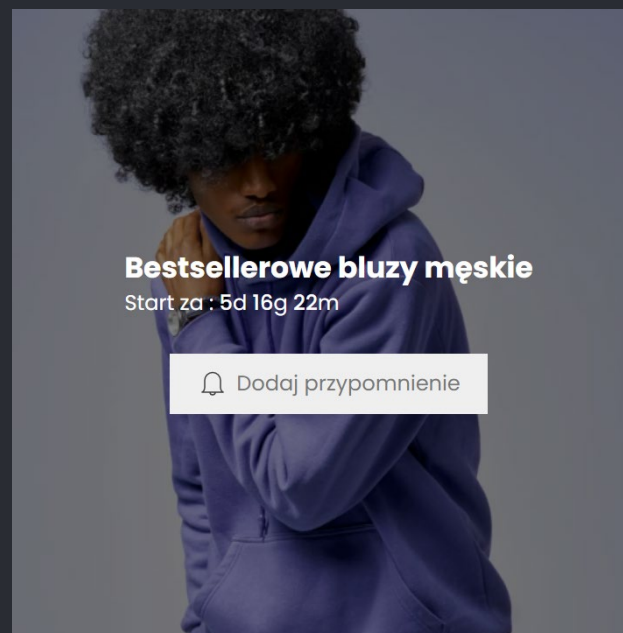


61 sklepów

7 rynków



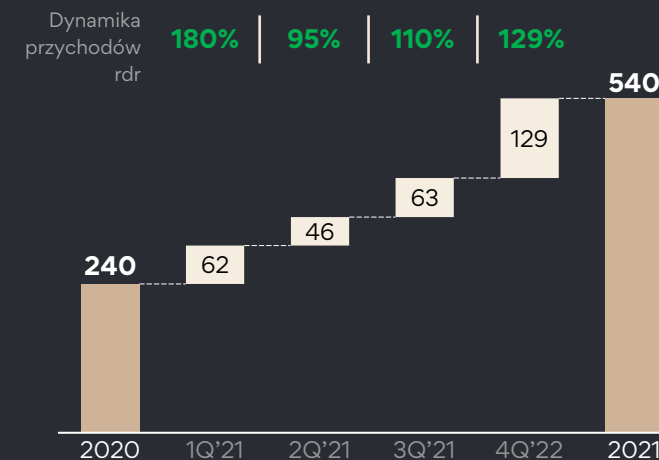
Uruchomienie e-commerce HalfPrice



~5%

udział e-commerce
w sprzedaży HalfPrice
w Q1'22 QTD

Dynamiczny rozwój Modivo



Zmiana przychodów ze sprzedaży Modivo [mln PLN]



Kluczowe wydarzenia

- 1 Trzeci kwartał z rzędu ze sprzedażą przekraczającą 2 mld PLN
- 2 Ponad połowa przychodów z e-commerce i wysoka dynamika wzrostu online
- 3 Konsekwentna, skokowa poprawa marży brutto w segmencie CCC
- 4 Inwestycje w rozwój zgodnie ze strategią GO.25
- 5 Wpływ otoczenia biznesowego na krótkoterminowe perspektywy wzrostu



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

6/58

CCC – lider
omnichannelowego
ryнку obuwia
w regionie CEE



Ekspansja modelu sprzedaży omnikanałowej...



~**10%** udział instore
w sprzedaży ccc.eu

Ponad 80% sklepów CCC wyposażono
w narzędzia sprzedaży cyfrowej

OMS Order Management System



Widoczność zapasu
offline dla klienta online



Szybsza rotacja towarem
w sklepach

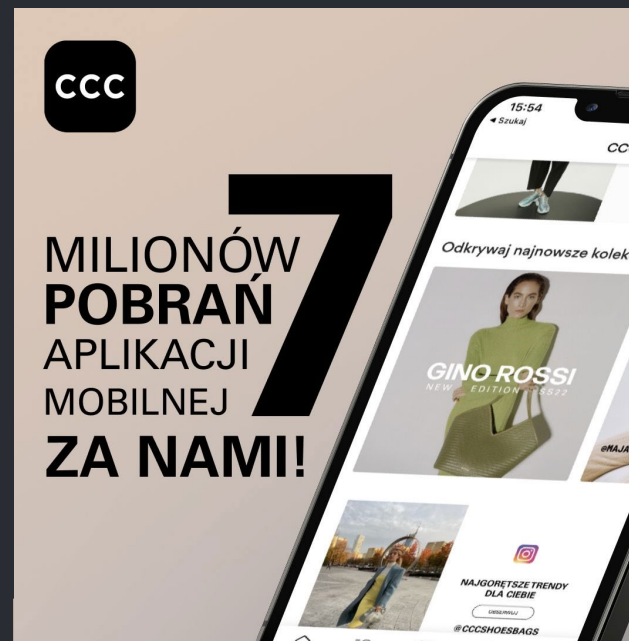


Wyższa sprzedaż
w cenach pierwszych



Minimalizacja posezonalowej
zwózki towaru

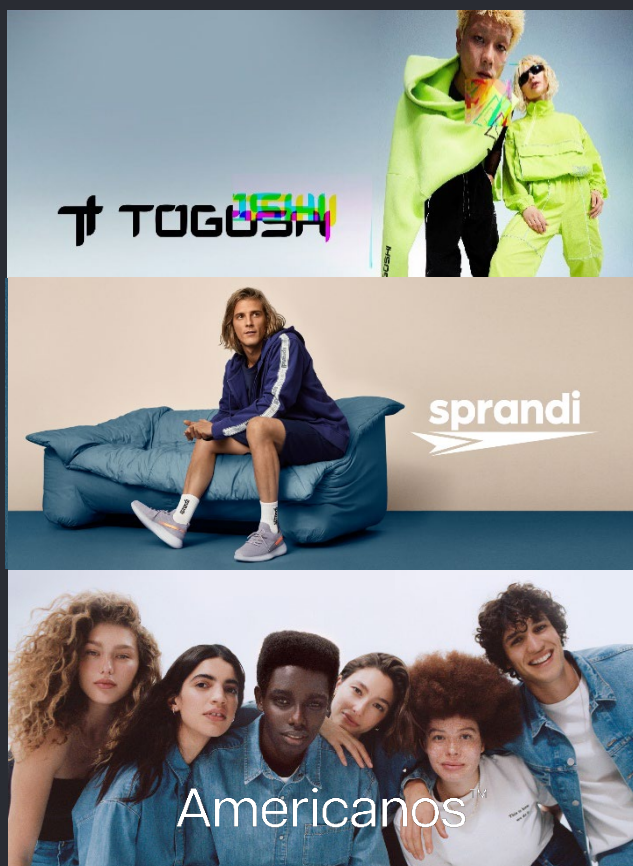
Uruchomienie Order Management System



ocena w App Store i Google Play

CCC jedną z najczęściej pobieranych
aplikacji zakupowych D2C w Polsce

... wspierana rozwojem produktu...



Rozwój produktu: nowe marki, poszerzenie oferty komplementarnej (full-look athleisure & denim)

#1 CCC najlepszą marką Fashion Retail w Polsce



CCC na 1 miejscu w branżowym rankingu YouGov dla marek modowych w Polsce



Kolekcja kapsułowa Sprandi Retro Sneakers nagrodzona w branżowym konkursie „Doskonałość Mody” Twojego Stylu

... oraz angażującą komunikacją marketingową



Stała współpraca z influencerami w Polsce i zagranicą



Kreatywne kampanie marketingowe 360: wykorzystanie AR i cyfrowych awatarów

3 Nagrody dla CCC w konkursie Dyrektor Marketingu Roku

LOYALTY & ENGAGEMENT

FASHION / LIFESTYLE / PREMIUM

BEST COVID RESPONSE



Uznanie branży i ekspertów dla działań marketingowych CCC

Współpraca
z ikoną Gen Z
i gwiazdą polskiej
sceny rapowej
– Young Leosią



CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

11/58

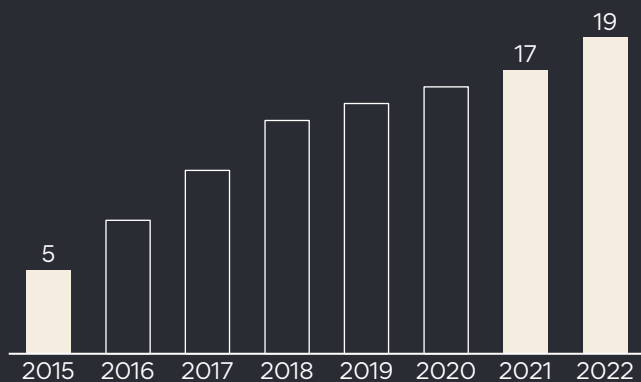
eobuwie.pl -
lider sprzedaży
obuwia online
w CEE



Kontynuowana ekspansja geograficzna...



Liczba rynków, na których działa eobuwie

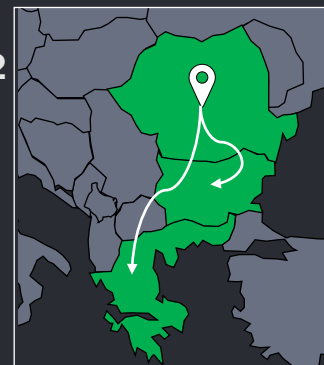


Debiut eobuwie w Łotwie i Austrii

... wzmocniana rozwojem logistyki...



15 tys. m²
(+20%)



Uruchomienie centrum logistycznego eobuwie i MODIVO w Rumunii

... oraz technologii wspierających sprzedaż

Retail Merchandise Financial Planning

Planowanie oferty asortymentowej dla poszczególnych rynków

Optymalna alokacja towaru do centrów logistycznych

Planowanie poziomów cenowych produktów

Dynamic Pricing

MODIVO
- najbardziej
inspirująca
platforma
modowa
online w CEE



Rozwój portfolio produktowego i wzmocnienie komunikacji z klientem...

Marketplace



Duże zainteresowanie partnerów



Łatwiejsze dotarcie do mniejszych marek



Szersza oferta marek obecnych już na MODIVO



Rozwój portfolio bez inwestycji w logistykę

Debiut modelu marketplace w MODIVO



Nowe marki własne w portfolio MODIVO – reaktywacja kultowych Simple i Rage Age



Modivo partnerem programu Top Model – interakcja z grupą docelową i duża widoczność w wiodących mediach

GO.25

30% GMV z marketplace

2,5 mln SKU

redukcja paid traffic

... wspierające ekspansję międzynarodową MODIVO

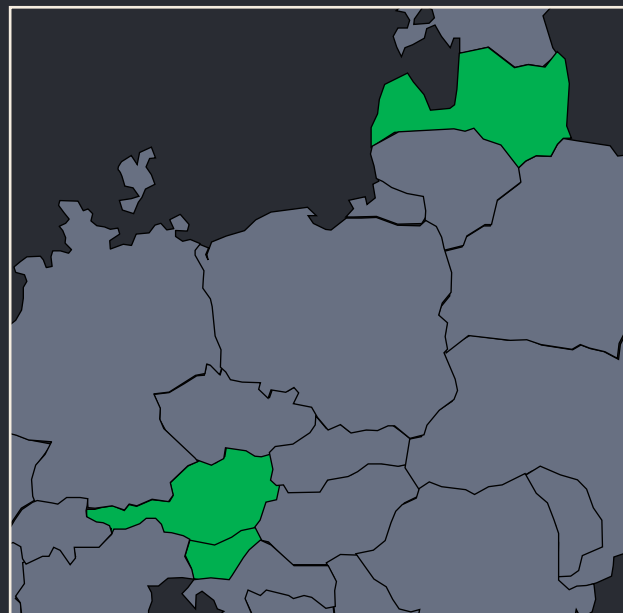
International Business Unit

Utworzenie biura rozwoju międzynarodowego

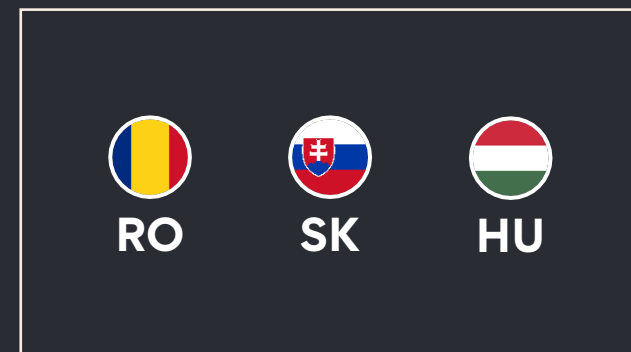
Powołanie country managerów

Regionalne podejście do:

- Pozyskania nowych klientów
- Prowadzenia oferty produktowej
- Obsługi konsumentów



Nowe rynki Modivo w 2022 roku:
Austria, Słowenia, Łotwa



Planowane otwarcia sklepów hybrydowych eobuwie za granicą

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

16/58

HalfPrice - lider rynku off-price w CEE

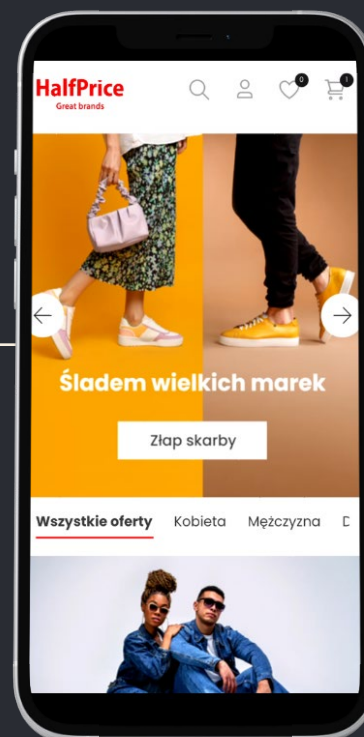
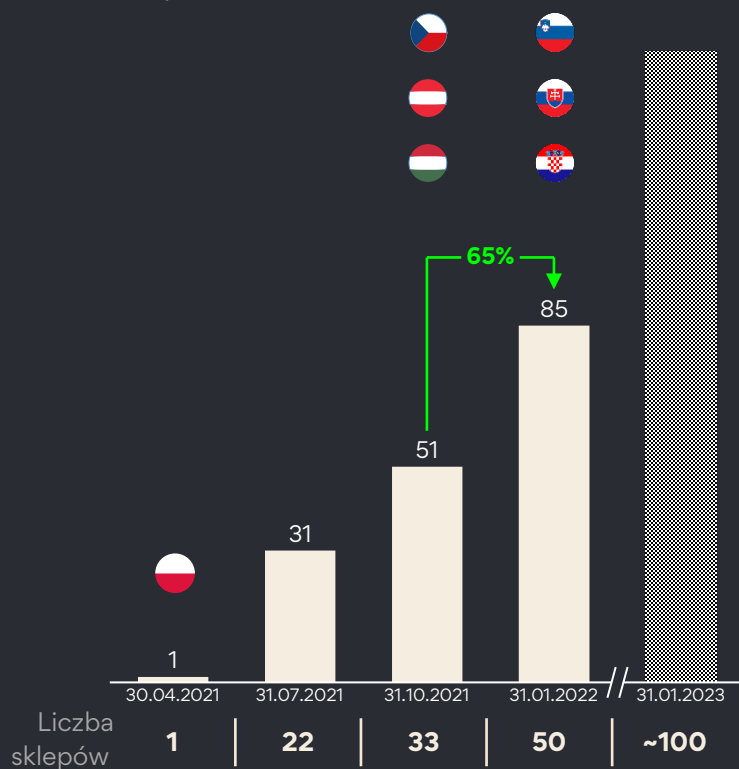


Szybka ekspansja sieci sklepów...

...wzmocniona uruchomieniem kanału online...

...doceniona przez klientów i ekspertów

Powierzchnia handlowa HalfPrice
[tys. m²]



Debiut e-commerce HalfPrice

65 NPS



HalfPrice laureatem prestiżowej nagrody Retailer of The Year na najlepszy koncept sprzedażowy w regionie CEE

DeeZee -
paneuropejska
marka moda,
liderka w social
media



Inwestycje w technologię...

... i rozwój logistyki...

...wspierające ekspansję produktową i geograficzną

ERP

Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP Verto od Streamsoft



Efektywniejsza wysyłka paczek do klientów



Rozbudowa modułu logistyczno-magazynowego



Szybsze zakupy i zwroty



Rozbudowa magazynu DeeZee w Skawinie

Udział odzieży w sprzedaży

24 %

+22 pp rdr

Udział zagranicy w sprzedaży

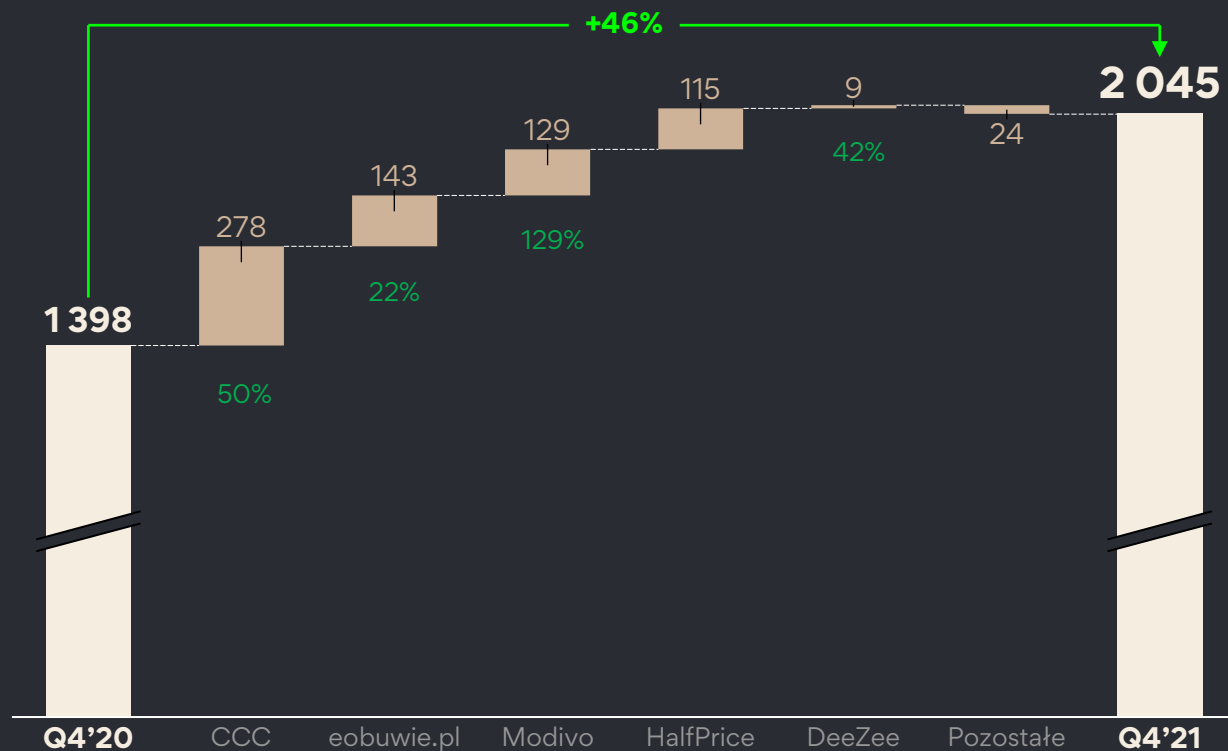
43 %

+27 pp rdr

Wyniki



Dynamiczny wzrost sprzedaży
we wszystkich segmentach...



Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy CCC [mln PLN]

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

UDZIAŁ E-COMMERCE

57%

-5 p.p. rdr

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPr

DeeZee

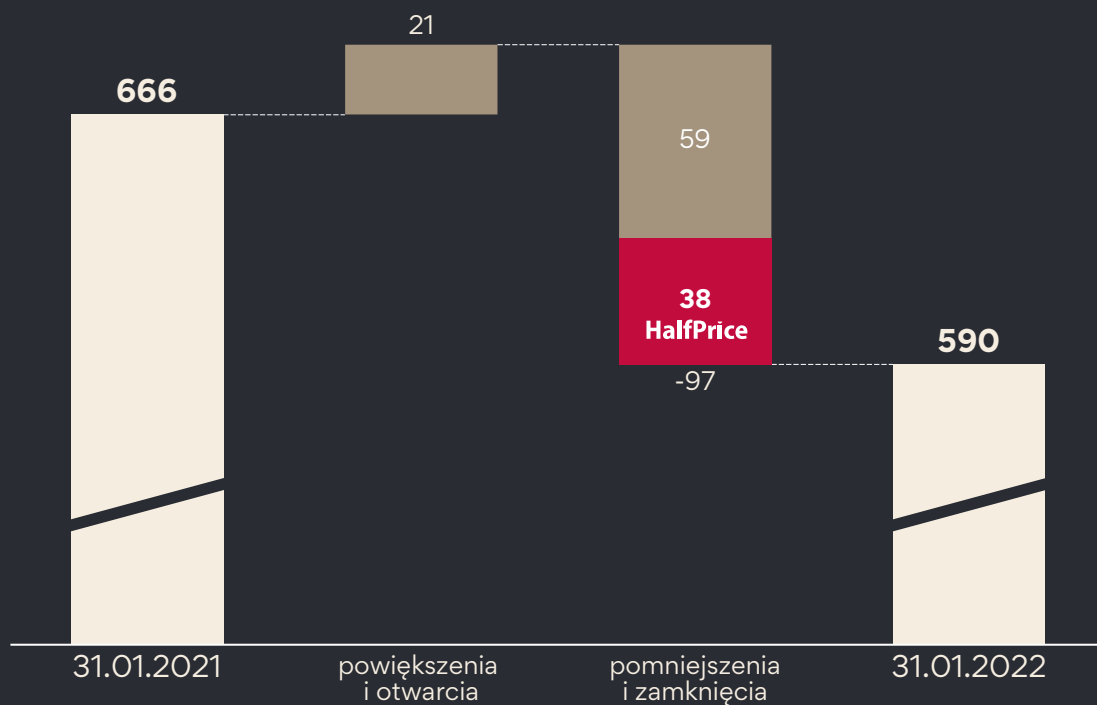
22/58

CCC –
koncentracja
na budowaniu
marży brutto



Dalsza optymalizacja sieci sklepów CCC...

...i istotna poprawa sprzedaży/m²

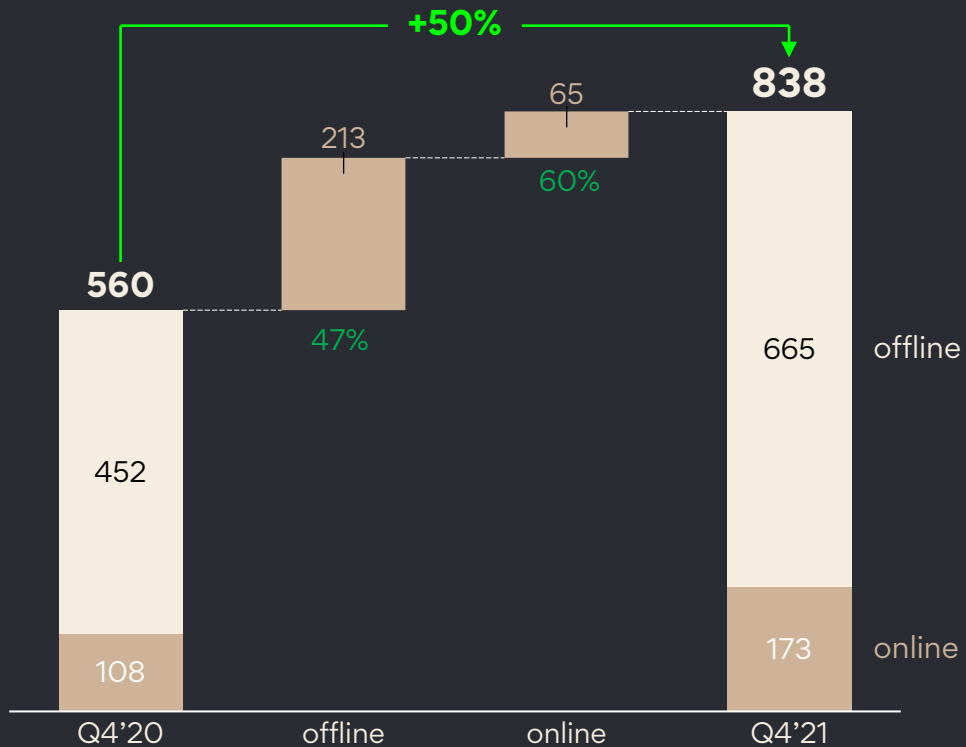


Zmiana powierzchni handlowej CCC YTD [tys. m²]



Wysoka dynamika przychodów...

...przy dalszej poprawie marży brutto



Zmiana przychodów ze sprzedaży CCC [mIn PLN]

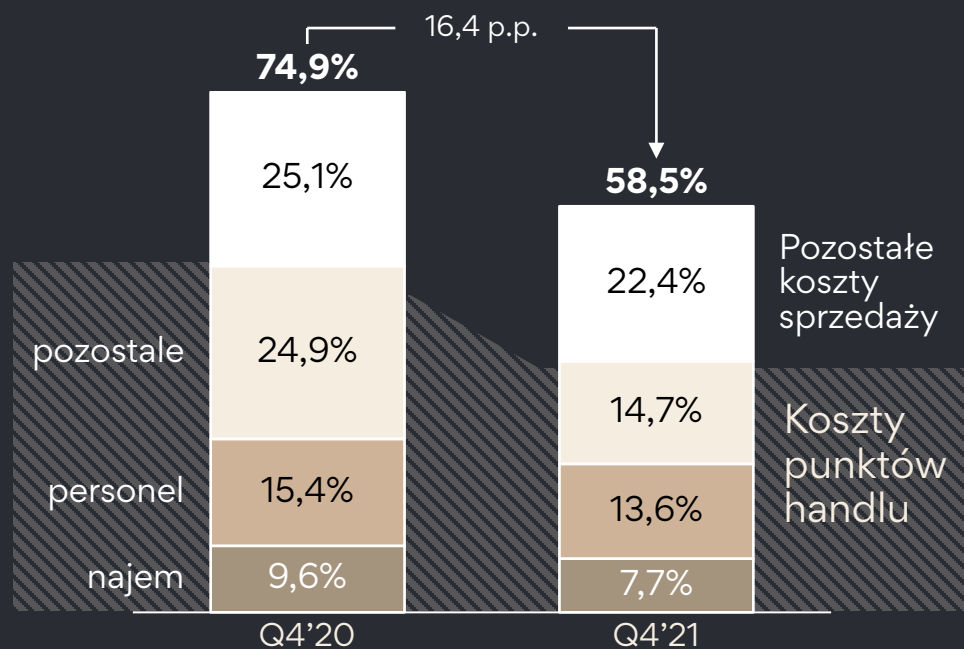
MARŻA BRUTTO

52,1%

+4,8 p.p. rdr

Dźwignia operacyjna i dyscyplina kosztowa...

...wspierające odbudowę rentowności



Wskaźnik kosztów w CCC [koszty / przychody ze sprzedaży]

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU*

-6,4%

+21,3 p.p. rdr

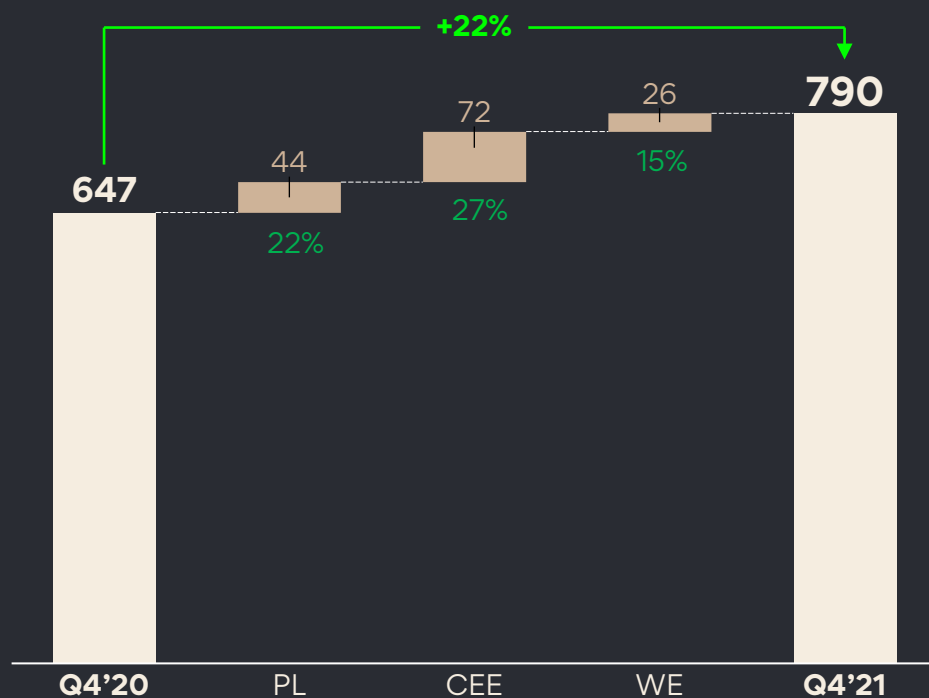
* Wynik operacyjny segmentu bez uwzględnienia kosztów ogólnego zarządu

Grupa MODIVO
– najbardziej
dynamiczny profil
rozwoju w branży
fashion online



Kontynuowany wzrost przychodów...

...oraz ekspansja marży brutto



MARŻA BRUTTO

42,0%

+ 0,7 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU

eobuwie.pl

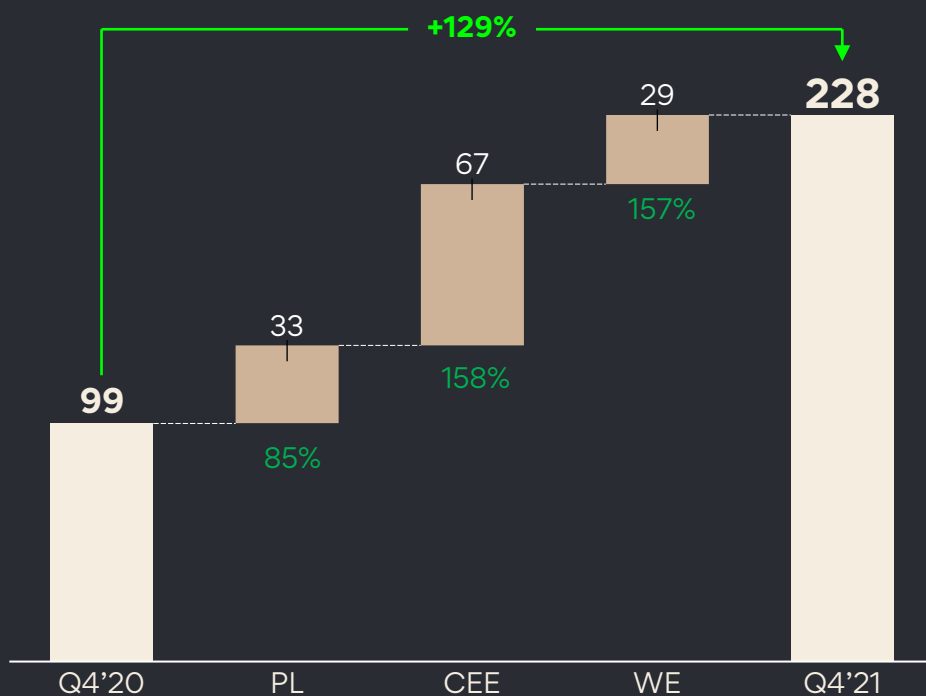
4,8%

-3,9 p.p. rdr

Zmiana przychodów ze sprzedaży eobuwie.pl [mIn PLN]

Trzycyfrowe tempo wzrostu segmentu...

...o dwucyfrowej rentowności



MARŻA BRUTTO

40,4%

+ 4,5 p.p. rdr

RENTOWNOŚĆ SEGMENTU

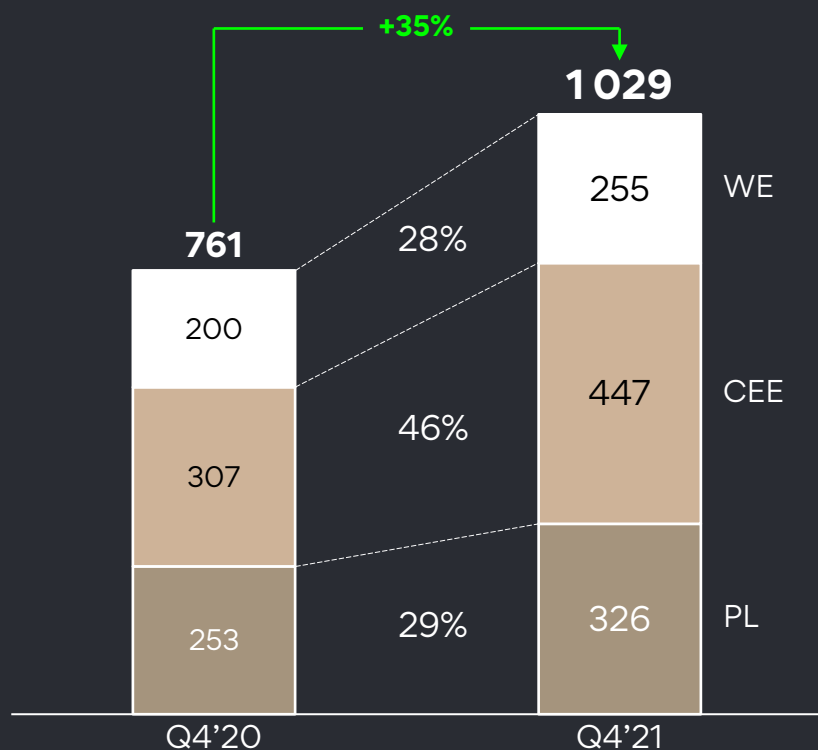
Modivo

12,2%

+ 8,7 p.p. rdr

Zmiana przychodów ze sprzedaży Modivo [mIn PLN]

Utrzymanie atrakcyjnej rentowności w okresie dużej aktywności inwestycyjnej



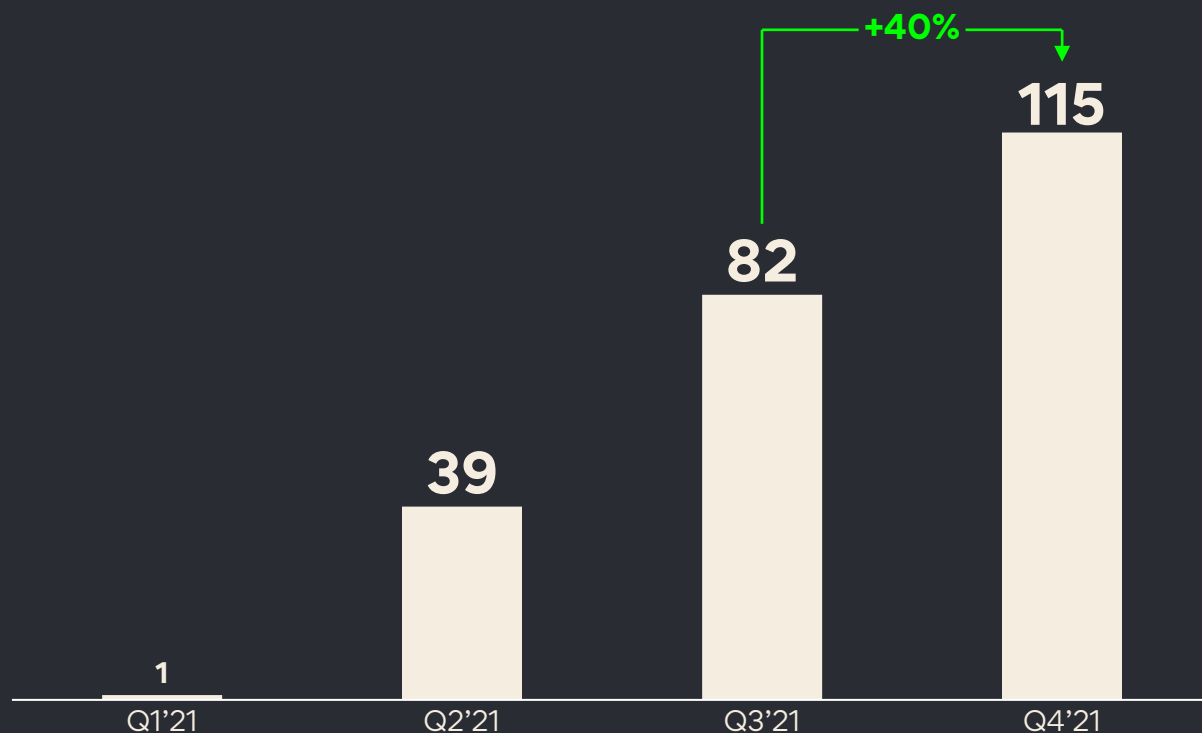
% PRZYCHODÓW	Q4'20	Q4'21	RDR
Marża brutto	42,7%	42,5%	-0,2 p.p.
SG&A	38,5%	38,1%	-0,4 p.p.
Logistyka	7,9%	7,3%	-0,6 p.p.
Marketing	16,2%	17,8%	1,6 p.p.
Zarząd i pozostałe	14,5%	13,0%	-1,5 p.p.
EBIT	4,1%	4,4%	0,3 p.p.
EBITDA	6,0%	6,0%	0,0 p.p.

Zmiana przychodów ze sprzedaży Grupy Modivo [mln PLN]

HalfPrice – szybkie skalowanie nowej sieci



Rozwój sieci sklepów katalizatorem dynamicznego wzrostu sprzedaży...



Przychody ze sprzedaży HalfPrice [mIn PLN]

... o sezonowo niższej marży brutto



Grupa CCC –
skokowa poprawa
marży brutto
i inwestycje
w rozwój
strategiczny

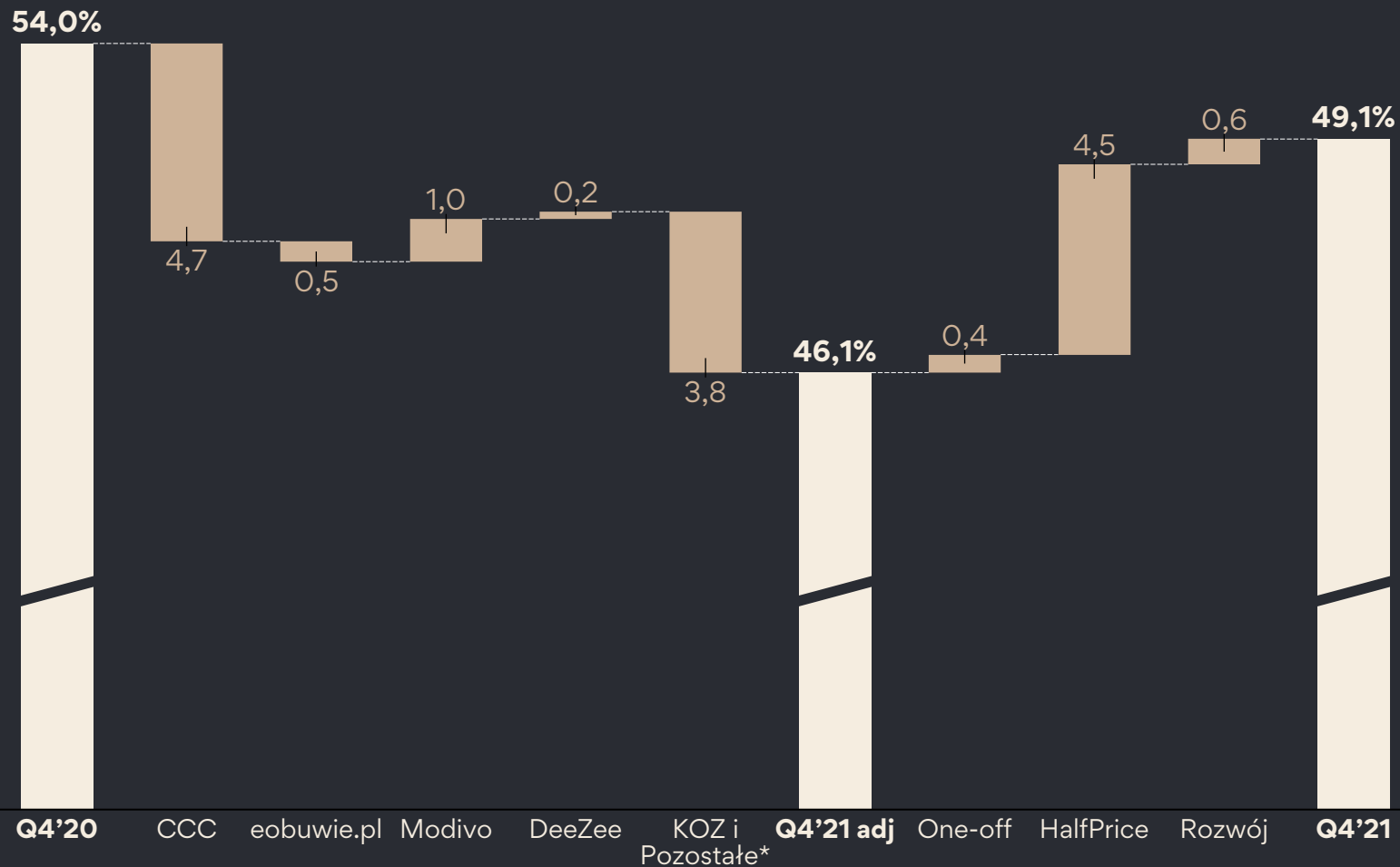


Wysoka dynamika
przychodów oraz
ekspansja
marży brutto



	Q4		
	2020	2021	rdr
PRZYCHODY [mIn PLN]	1398	2045	46%
ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY	588	957	63%
marża brutto [%]	42,1%	46,8%	4,7 p.p.
SG&A	-754	-1005	33%
wskaźnik kosztów [%]	54,0%	49,1%	-4,9 p.p.
WYNIK OPERACYJNY [mIn PLN]	-166	-48	N/A
marża operacyjna [%]	-11,9%	-2,3%	9,6 p.p.
EBITDA [mIn PLN]	-39	99	N/A
marża EBITDA [%]	-2,8%	4,8%	7,6 p.p.
WYNIK NETTO [mIn PLN]	-295	-142	N/A
marża NETTO [%]	-21,1%	-6,9%	14,2 p.p.

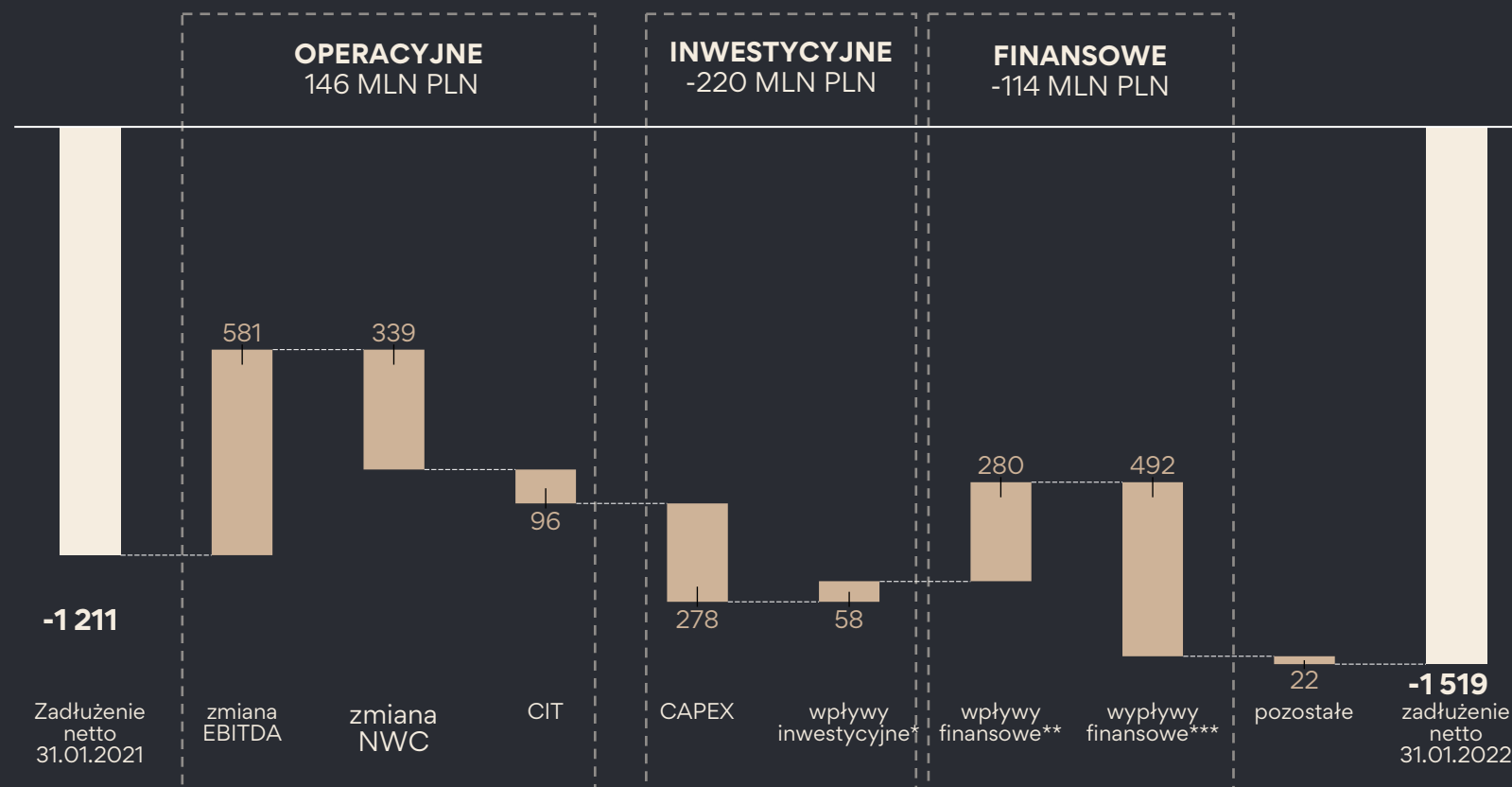
Zmiana poziomu kosztów głównie za sprawą realizacji strategicznych projektów rozwojowych



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

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

Poziom zadłużenia
Grupy pod wpływem
dynamicznego
rozwoju sieci off-price
oraz nabycia akcji
Modivo S.A.
od założyciela



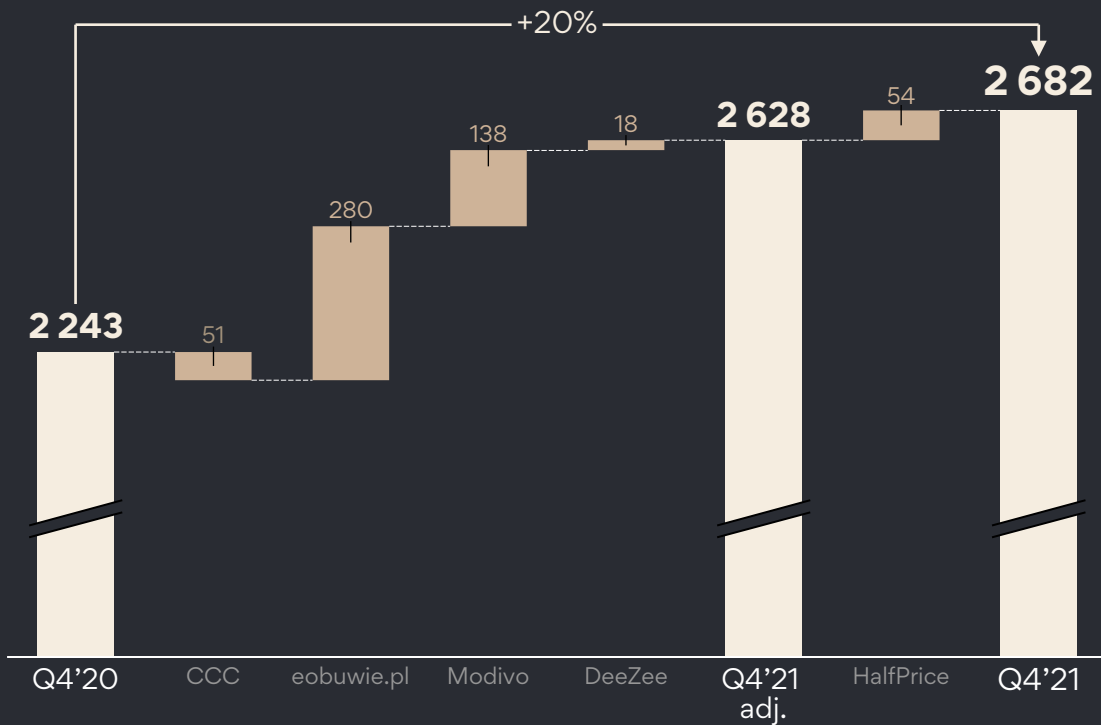
Zmiana zadłużenia rdr [mln PLN]

* Wpływy z tytułu sprzedaży NG2 oraz Karl Voegele AG

** 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

*** Płatności leasingowe i odsetki

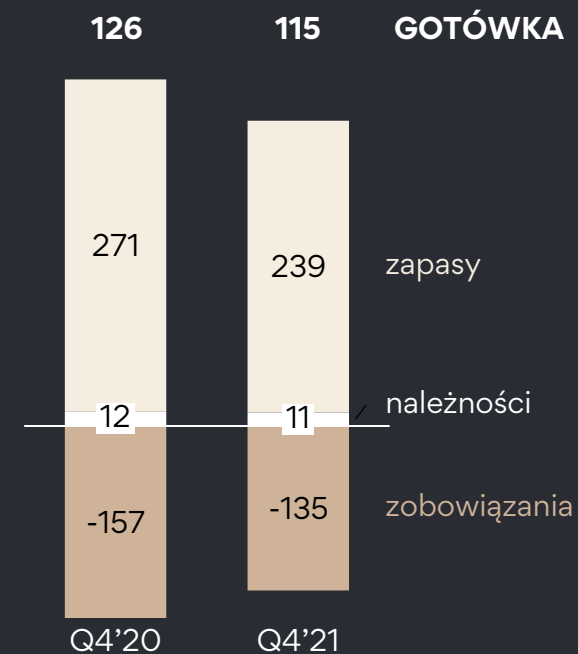
Optymalizacja poziomu zapasów w CCC...



Dynamika zapasów	-2%	59%	187%
Dynamika przychodów	50%	22%	129%

Zmiana zapasów rdr [mln PLN]

...katalizatorem poprawy rotacji gotówki



Cykl konwersji [l. dni]

Rekordowe przychody
roczne i odbudowa
rentowności
po pandemii



	FY		
	2020	2021	rdr
PRZYCHODY [mIn PLN]	5 247	7 592	45%
ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY	2 293	3 575	56%
marża brutto [%]	43,7%	47,2%	3,5 p.p.
SG&A	-2 872	-3 571	24%
wskaźnik kosztów [%]	54,7%	47,0%	-7,0 p.p.
WYNIK OPERACYJNY [mIn PLN]	-579	4	N/A
marża operacyjna [%]	-11,0%	0,1%	11,1 p.p.
EBITDA [mIn PLN]	-12	581	N/A
marża EBITDA [%]	-0,2%	7,7%	7,9 p.p.
WYNIK NETTO [mIn PLN]	-909	-221	N/A
marża NETTO [%]	-17,3%	-2,9%	14,4 p.p.

Podsumowanie









CCC | RAGE AGE













Współpraca marki Sprandi
z gwiazdą serialu
Stranger Things –
Finnem Wolfhardem

+67% rdr
sprzedaż
Sprandi QTD

63%
marża brutto
Sprandi QTD

Zaangażowanie Grupy CCC w...

...troskę o człowieka...



Kolekcje Grupy CCC wspierają inicjatywy charytatywne, budujące postawy społeczne (selfcare, body positivity) i cyrkularność

... i środowisko...



Pionierskie wdrożenie opakowań zwrotnych e-commerce przez MODIVO we współpracy z InPost



Paperless w e-commerce Grupy CCC – zastąpienie etykiet zwrotnych formularzem online

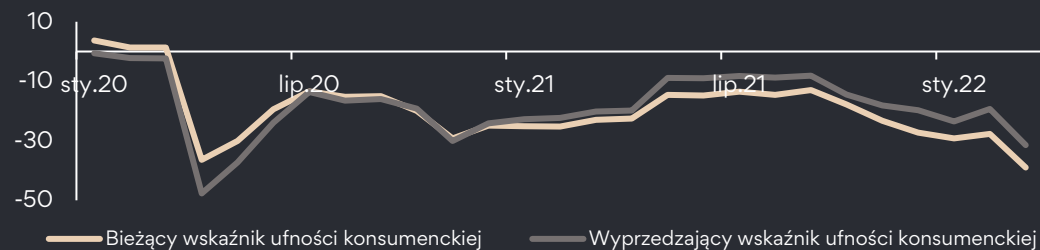
... doceniane przez Klientów i nagradzane przez ekspertów



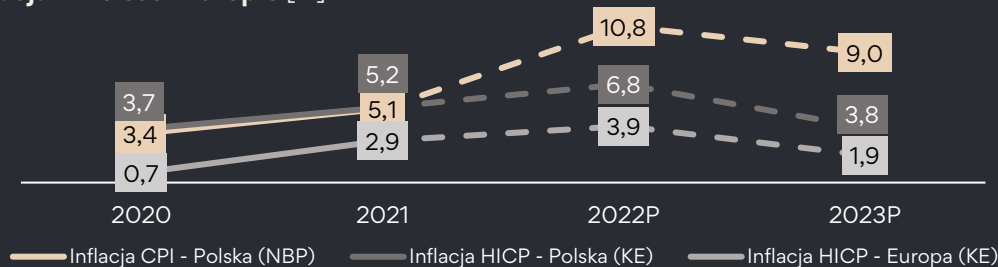
Poprawa scoringu w wiodących ratingach ESG

Perspektywa 2022 zdeterminowana wpływem otoczenia biznesowego

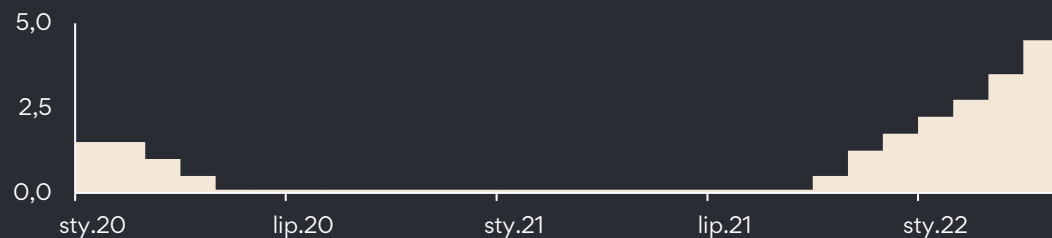
Nastroje konsumenckie w Polsce



Inflacja w Polsce i Europie [%]



Stopa referencyjna NBP [%]



9-10

Przychody Grupy
[mld PLN]

52-54%

Marża brutto CCC
[%]

44-46%

Wskaźnik kosztów
SG&A Grupy [%]

450-500

grupa MODIVO 250-300

CAPEX Grupy
[mln PLN]

~50

Roll-out sklepów
HalfPrice [szt.]

Kluczowe fakty

- 1 **Trzeci kwartał z rzędu ze sprzedażą przekraczającą 2 mld PLN**
(wzrost o 46% rdr)
- 2 **57% udział e-commerce w przychodach Grupy** i wysoka dynamika wzrostu online (+35% rdr)
- 3 Wzrost kwartalnej marży brutto **CCC** o blisko 5 p.p. rdr
– **całoroczna marża najwyższa od 4 lat**
- 4 Rozwój sieci HalfPrice, debiut HalfPrice online oraz skalowanie e-commerce -
inwestycje w rozwój zgodnie ze strategią GO.25
- 5 **Konsument pod wpływem otoczenia makroekonomicznego**
(wysoka inflacja i stopy procentowe) oraz wojny w Ukrainie



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

MODIYO

HalfPrice

DeeZee

51/58

Pytania i odpowiedzi

CCC

eobuwie.pl

MODIVO

HalfPrice

DeeZee

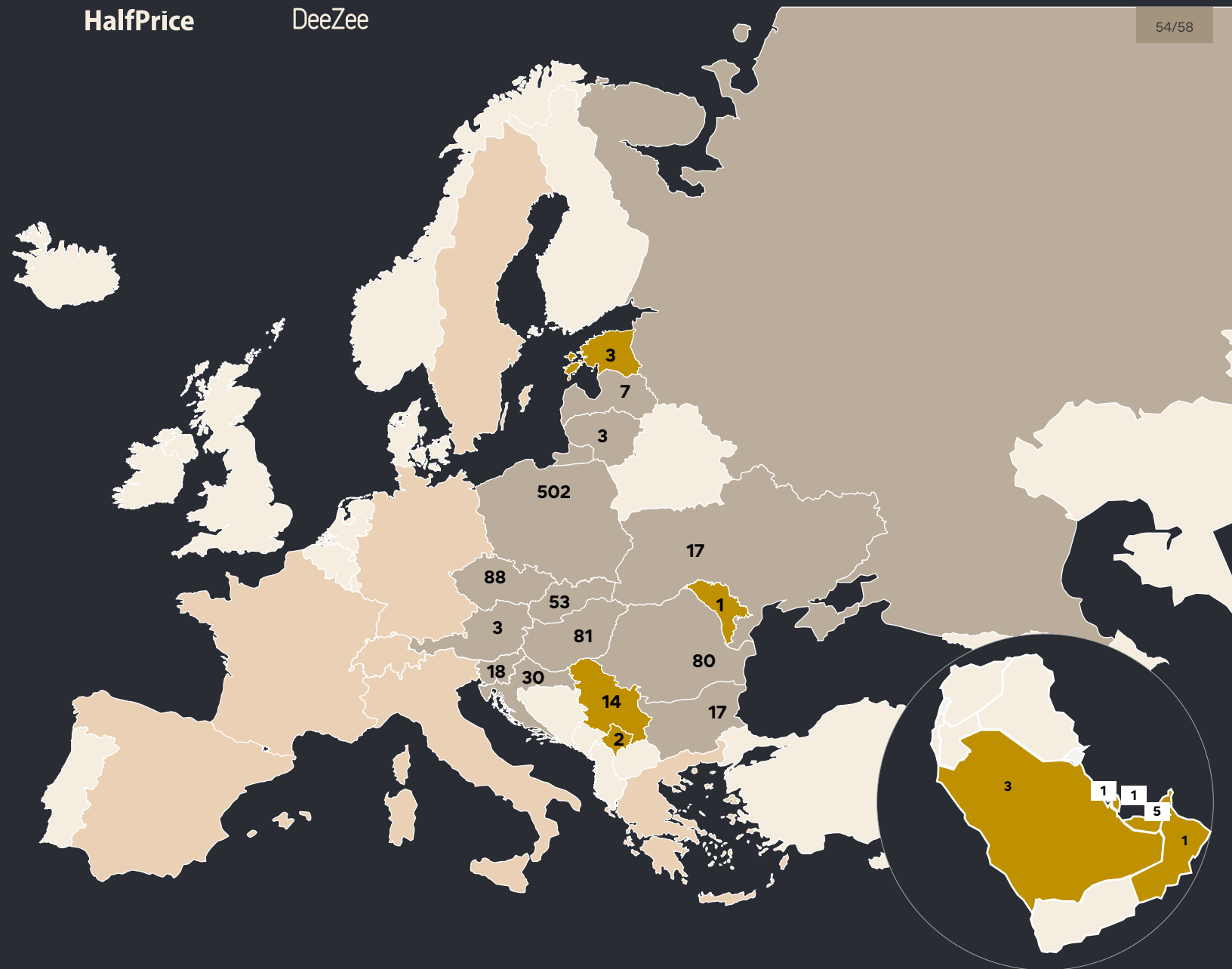
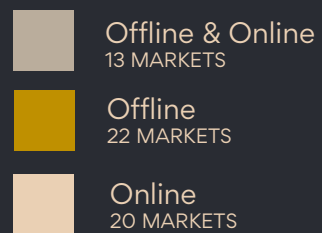
52/58

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	✓	+	+		+			+									

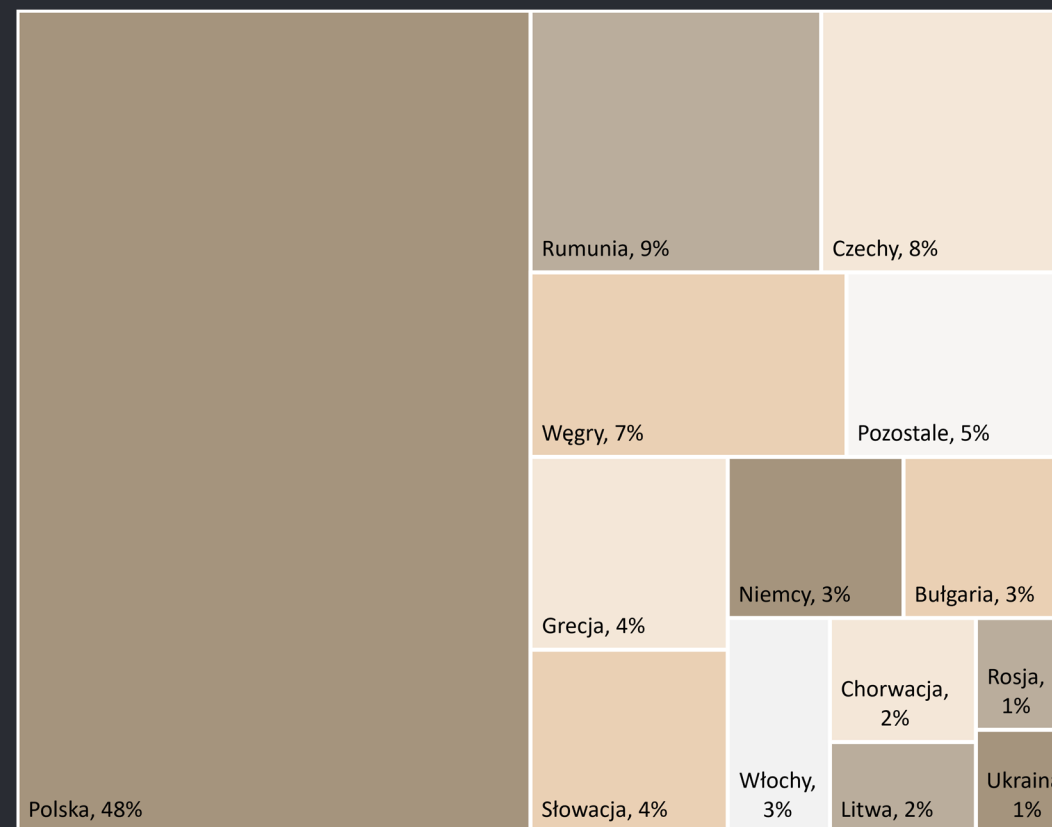
Grupa CCC na 29 rynkach



Przychody w Q4'21

KRAJ	PRZYCHÓD* [mIn PLN]	rdr
Polska	991	53%
Rumunia	179	36%
Czechy	157	64%
Węgry	137	49%
Grecja	89	11%
Słowacja	85	18%
Niemcy	67	43%
Bułgaria	65	52%
Włochy	52	43%
Chorwacja	43	61%
Litwa	31	20%
Rosja	26	50%
Ukraina	24	291%
Pozostale	99	54%
RAZEM	2046	46%

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	
		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
	Czechy	54 165	90	54 443	91	53 988	90	53 875	89	53 097	87	53 582	86	53 264	86
	Węgry	56 726	78	57 303	80	57 537	80	57 297	79	54 513	78	54 980	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
	Słowacja	34 148	53	35 537	55	35 628	56	36 404	57	34 856	55	36 198	55	34 896	53
	Chorwacja	20 602	30	21 115	32	20 800	31	20 287	29	20 287	29	21 525	30	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
	Bułgaria	11 651	17	11 651	17	12 048	18	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
	Rumunia	44 498	73	47 687	78	47 687	78	48 122	77	48 122	77	48 852	78	49 898	80
CCC własne RAZEM		626 561	932	637 590	955	630 941	943	614 888	923	590 504	896	571 327	871	555 279	847
FRANCYZA	Ukraina	12 848	19	12 848	19	12 848	19	12 336	18	12 336	18	12 371	18	11 613	17
	Łotwa	4 409	7	4 409	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7	4 559	7
	Litwa	2 657	4	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
	Mołdawia	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
	Katar	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
	Arabia Saudyjska	1 876	2	1 876	2	1 876	2	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
Oman	1 222,8	1	1 222,8	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1	1 223	1	
CCC francyza RAZEM		36 229	47	34 737	45	34 887	45	34 919	45	34 919	45	35 403	46	34 645	45
eobuwie.pl		17 146	25	17 146	25	17 146	25	17 146	25	19 413	27	19 080	27	20 715	28
Halfprice								1 256	1	31 375	22	51 246	33	84 810	50
Gino Rossi		4 418	38	4 327	37	1 889	16	1 050	9	186	1				
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

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 ryzykami, 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

