

## PRZYCHODY

- Sprzedaż w 4-miesięcznym Q4'20/21 nieznacznie wyższa rdr pomimo dwukrotnego lockdownu.
- Rekordowy udział e-commerce w przychodach Grupy: 55%.
- Wysoka, przyspieszająca dynamika sprzedaży w kanale online (+84% rdr).
- Trzycyfrowy wzrost przychodów ccc.eu, Modivo i DeeZee.
- Utrzymanie wysokiej dynamiki e-commerce w styczniu (+78%).

Przychody ze sprzedaży Grupy CCC	Q4 2019/20 (X 2019 – I 2020)	Q4 2020/21 (X 2020 – I 2021)	Δ Q4'19/20- Q4'20/21	RDR
<b>Przychody [mln PLN]</b>	1974	1983	9	0%
Sieć detaliczna	1328	797	-531	-40%
CCC	1268	763	-505	-40%
Eobuwie	29	26	-3	-11%
Gino Rossi	31	8	-23	-74%
e-commerce	596	1094	498	84%
Eobuwie	545	919	375	69%
CCC	32	143	111	353%
DeeZee	13	27	14	108%
Gino Rossi	7	5	-2	-29%
Hurt	50	92	42	84%
W tym nieprzypisane <sup>1</sup>	7	55	48	686%
LFL detal CCC <sup>2</sup>	-7%	-44%		
LFL detal CCC <sup>2</sup> sklepów otwartych	-7%	-16%		

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Z wyłączeniem e-commerce CCC.

## WYNIKI GRUPY CCC

- Spadek marży brutto o 1,5 p.p. związany głównie z wyższym udziałem e-commerce w sprzedaży.
- Wzrost kosztów o 14% wynikający przede wszystkim z wyższych kosztów kanału online (dynamika istotnie niższa od tempa wzrostu przychodów).
- EBIT 4-miesięcznego Q4'20/21 obciążony wynikami stycznia, zwyczajowo najłagodniejszego sprzedażowo miesiąca - w tym roku dodatkowo pod wpływem administracyjnego zamknięcia większości sklepów stacjonarnych.

	Q4 2019/20 (X 2019 – I 2020)	Q4 2020/21 (X 2020 – I 2021)	Δ Q4'19/20- Q4'20/21	RDR
<b>Rachunek Zysków i Strat [mln PLN]</b>				
Przychody	1974	1983	9	0%
Zysk brutto ze sprzedaży	933	906	-26	-3%
marża brutto na sprzedaży [%]	47,2%	45,7%		-1,5 p.p.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	874	996	122	14%
Wynik na działalności operacyjnej	58	-90	-148	
EBITDA	276	96	-180	-65%

## WYNIKI GRUPY EOBUWIE

- Wysoka, przyspieszająca kdk dynamika przychodów eobuwie.
- Wysoka dynamika i rosnący udział Modivo w przychodach Grupy eobuwie (w styczniu 15%; w Q4 14%)
- Najwyższe dynamiki wzrostu przychodów we Włoszech, w Grecji i Niemczech – ponad 180%.
- Rosnący udział Europy Południowej w przychodach Grupy eobuwie (z 11% do 15% rdr).
- Konsekwentna poprawa marży brutto, wzrost o 0,4 p.p.
- Poprawiona rdr rentowność EBITDA.

	Q4 2019/20 (X 2019 – I 2020)	Q4 2020/21 (X 2020 – I 2021)	Δ Q4'19/20- Q4'20/21	RDR
<b>Rachunek Zysków i Strat Grupy eobuwie [mln PLN]</b>				
Przychody*	578	961	383	66%
Polska	215	331	116	54%
Europa Środkowo-Wschodnia	260	393	133	51%
Europa Północno-Zachodnia	40	93	53	134%
Europa Południowa	63	144	81	128%
Zysk brutto ze sprzedaży	245	411	166	68%
marża brutto [%]	42,4%	42,8%		+0,4 p.p.
EBIT	26	67	41	162%
marża EBIT [%]	4,4%	7,0%		+2,6 p.p.
EBITDA	36	85	49	137%
marża EBITDA [%]	6,2%	8,9%		+2,7 p.p.

\*Przychody z uwzględnieniem transakcji zrealizowanych z Grupą CCC (okres bieżący 16 mln PLN, okres porównawczy 4,8 mln PLN).

**ROZWÓJ KANAŁÓW SPRZEDAŻY OFFLINE**

- Nieznaczny przyrost powierzchni handlowej rdr (+1%).
- Zamknięcie 96 sklepów netto (-34 tys. m2). Kolejne 48 zamknięć (-16 tys. m2) w ramach działalności zaniechanej.
- Dynamiczny rozwój sieci hybrydowych sklepów eobuwie i otwarcie interaktywnego salonu Modivo.
- Spadek liczby stacjonarnych punktów sprzedaży o 24 salony rdr.

stan na:	31.01.2020	31.01.2021	Δ 31.01.2021- 31.01.2020	RDR
<b>Rozwój</b>				
Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	677 705	684 863	7 158	1%
CCC	658 436	665 828	7 392	1%
Gino Rossi	5 877	1 889	-3 988	-68%
Eobuwie	13 392	17 146	3 754	28%
Liczba sklepów	1 053	1 029	-24	-2%
CCC	981	988	7	1%
Gino Rossi	51	16	-35	-69%
Eobuwie	21	25	4	19%