castorama

UFA
TARGETS 2017

EAST region
Castorama Russia

01.11.2016

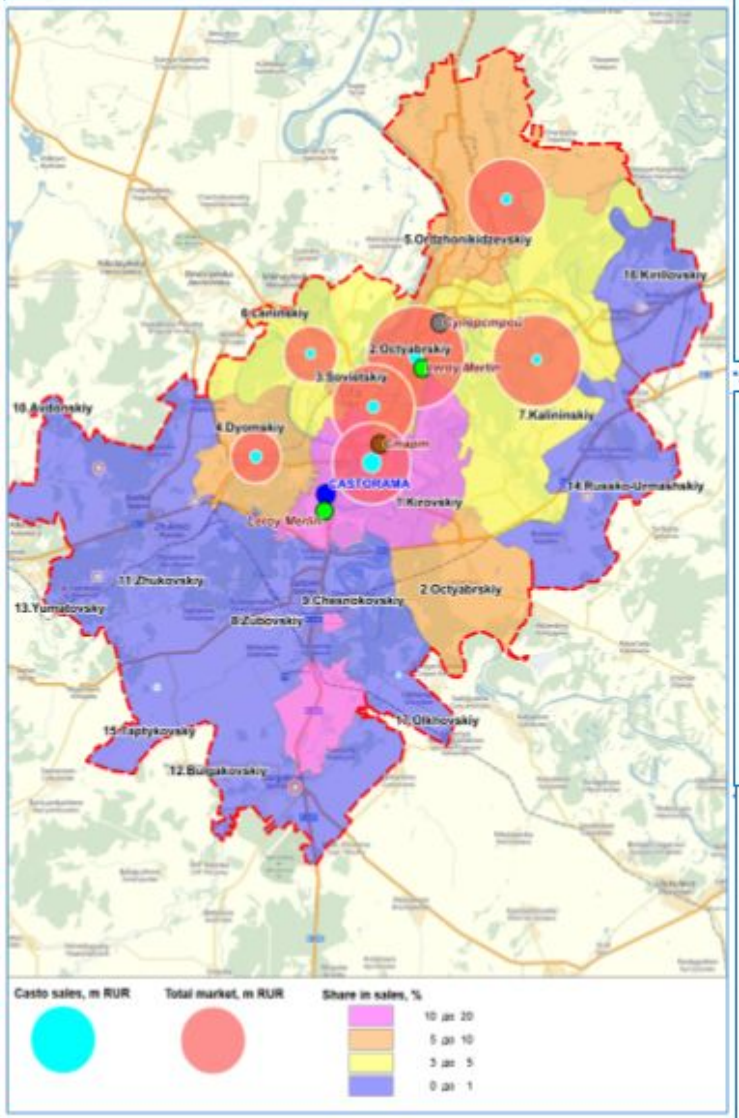
Geomarketing picture

Castorama Ufa		
Open:	04.09.2010	
Total area:	12700 m2	
Sales area:	10069 m2	
Financial result		
	2014 FY excl. VAT	2015 FY excl. VAT
Turnover :	1533 m RUR	1114 m RUR
Transactions:	883 300	671 801
ATV:	1735 RUR	1658 RUR
Rank	5th place	17th place
Property characteristics		
Building type:	Stand alone	
Parking places:	550	
Core players:	Castorama	
Catchment area characteristics		
Share of turnover fall into catchment	60,0%	
Turnover in catchment (excl., VAT)	0,668 b RUR	
Market value (excl., VAT)	17,86 b RUR	
Castorama market share	3,7%	
Population	1 146 594	
Number of households	440 998	
Dacha owners	242 549	
Number of dacha houses	77 400	

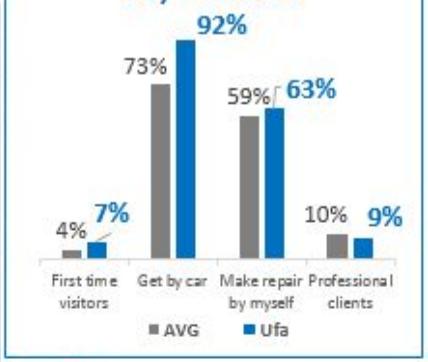
	KEY AREAS	Households (000's)	Market, m RUR	Sales, m RUR	Share in Turnover	Market Share	Average distance
1	Kirovskiy	61,7	2 500,8	200,9	18,0%	8%	7 km
2	Octyabrskiy	92,8	3 757,7	102,5	9,2%	3%	12 km
3	Sovietskiy	68,3	2 765,2	83,6	7,5%	3%	9 km
4	Demskiy	27,5	1 115,1	79,0	7,1%	7%	10 km
5	Ordzhonikidzevskiy	65,0	2 631,8	56,6	5,1%	2%	23 km
6	Leninskiy	32,5	1 316,8	55,0	4,9%	4%	12 km
7	Kalininskiy	77,4	3 135,3	49,1	4,4%	2%	23 km
8	Zubovskiy	2,5	102,5	7,8	0,7%	8%	11 km
9	Chesnokovskiy	2,1	86,7	6,7	0,6%	8%	10,5 km
10	Avdonskiy	2,0	82,5	6,2	0,6%	8%	20 km
11	Zhukovskiy	1,5	60,0	4,6	0,4%	8%	20 km
12	Bulgakovskiy	2,4	97,1	4,5	0,4%	5%	24 km
13	Yumatovsky	1,4	57,6	3,6	0,3%	6%	28 km
14	Russko-Urmashskiy	1,5	61,3	3,0	0,3%	5%	28 km
15	Taptykovsky	0,7	27,9	2,2	0,2%	8%	17 km
16	Kirillovskiy	1,1	46,3	1,6	0,1%	3%	36 km
17	Olkhovskiy	0,4	15,6	0,8	0,1%	5%	23 km

** Source CSS and cash fills*

Catchment area

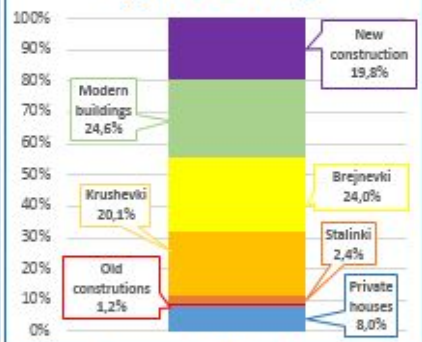


Key indicators

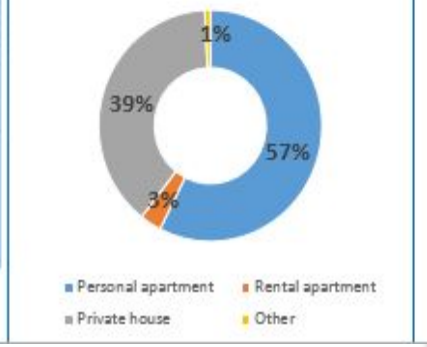


*Source CSS

Types of Housing



Accomodation type



Confidential – do not copy / share

S.W.O.T

STRENGTHS

- Средний чек 1 788рублей (6 место)
- Количество штук в чеке 8,8 (+7,1%)
- Мотивация сотрудников
- Отработаны основные базовые процессы
- Снижение SLM на 800 тысяч рублей в месяц

WEAKNESSES

- Низкий профессиональный уровень сотрудников
- Не все внутренние процессы отлажены
- Структура стока
- Высокий уровень GAPs
- Сумма SLM 16 139 960

OPPORTUNITIES

- В 2017 году будет реализована программа переселения граждан из ветхова жилья (более 460 домов). 12 500 человек получат новые квартиры
- Внутренние процессы (доставка, сервисы для покупателей)
- Работа со структурой стока (20\80, SLM, Gut the tail)
- Снижение SLM
- Cut the tail -0 на конец 2017 года

THREATS

- Конкуренция шаговой доступности(Леруа)
- Текущий договор арендной платы

Confidential – do not copy / share

FACTORS	Value,rub.	LFL, %
Sales 2016	1 144 339 110	
Benchmark improvement		
Internal projects	120 000 000	10,5%
Competitors impact	-29 752 816	-2,6%
Inflation	74 382 042	6,5%
DIY market growth	-5 721 695	-0,5%
UO	12 587 730	1,1%
Sales 2017	**1 316 311 724**	**15%**
MARGIN 2016	193 696 955	MR 16,9%
MARGIN 2017	**235 500 690**	**MR 17,9%**

Confidential – do not copy / share

Stores sales density YTD P9

Stores		Sales, kRUR	Sales ranking	Space	Sales density	Sales density ranking	Sales ranking difference
Samara	7111	769 848	18	8 317	92,6	18	-
Rostokino	7129	922 784	15	9 362	98,6	16	- 1
Voronezh	7135	1 005 171	13	9 022	111,4	12	1
Perm	7136	1 788 780	3	9 071	197,2	3	-
Toliatty	7140	1 011 355	12	8 981	112,6	10	2
Schelkovo	7146	1 986 184	2	9 031	219,9	2	-
Saratov	7161	1 103 982	9	10 165	108,6	13	- 4
Central		8 588 104		63 949	134,3		-
Ufa	7128	905 333	16	8 979	100,8	14	2
N.Novgorod	7131	1 578 574	4	9 844	160,4	4	-
Omsk	7134	587 246	20	8 887	66,1	19	1
Ekaterinburg	7138	846 772	17	9 113	92,9	17	-
Chelyabinsk	7139	1 111 021	8	9 790	113,5	8	-
Orenburg	7167	1 052 668	10	9 307	113,1	9	1
Eastern		6 081 614		55 920	108,8		-
Absolut	7110	1 015 387	11	9 104	111,5	11	-
Pulkovo	7114	1 203 349	7	9 595	125,4	7	-
Rostov	7118	1 324 694	5	9 719	136,3	6	- 1
Kotelniki	7121	2 250 972	1	9 632	233,7	1	-
Krasnodar	7125	993 100	14	10 030	99,0	15	- 1
Krasnodar NT	7126	623 994	19	10 070	62,0	20	- 1
Scherbinka	7158	1 324 526	6	8 760	151,2	5	1
Western		8 736 022		66 910	130,6		
TOTAL Stores		23 405 740		186 779	125,3		
Average casto Store		1 170 287		9 339	125,3		

Confidential – do not copy / share

Sales Benchmark STORES 2016

Select / Выберите язык: EN

PERIOD: 01 January 2016 – 15 October 2016

REGION	STORE		CATEGORY	SALES									TRAFFIC			ATV					
NAME	CODE	NAME	NAME	sales in rub	share of common sales	budget realisation in %	store's sales LFL	company sales LFL	diff between store and company LFL evolu	contribution (share in common sales growth	sales ranking place	ranking place evolution vs last yea	transaction LFL	transaction ranking place	ranking place evolution n vs last ye	ATV rub	LFL ATV	ATV ranking place	ranking place evolution vs last year	LFL for avr articles pieces in one transaction	LFL for avr article price in rub
CASTORA	0	TOTAL	TOTAL	24 838 401 937	100,0%	92,2%	-0,8%	-0,8%		-100,0%			-3,9%			1 588	3,3%			-1,7%	5,1%
West	0	TOTAL	TOTAL	9 182 828 998	37,0%	97,3%	5,3%	-0,8%	6,1	233,7%			2,4%			1 631	2,8%			-1,1%	3,9%
Central	0	TOTAL	TOTAL	9 028 299 032	36,3%	88,3%	-2,6%	-0,8%	-1,8	-120,6%			-6,2%			1 628	3,9%			-4,6%	8,9%
East	0	TOTAL	TOTAL	6 476 294 625	26,1%	91,6%	-6,1%	-0,8%	-5,3	-213,1%			-8,4%			1 477	2,5%			0,8%	1,7%
West	7110	Absolut	TOTAL	1 064 405 495	4,3%	91,0%	2,4%	-0,8%	3,2	12,5%	11	1	-5,3%	11	0	1 491	8,1%	13	0	1,7%	6,3%
West	7114	Pulkovo	TOTAL	1 263 189 955	5,1%	103,2%	7,6%	-0,8%	8,4	44,9%	7	2	5,3%	9	5	1 683	2,2%	8	-1	0,6%	1,5%
West	7118	Rostov	TOTAL	1 401 060 238	5,6%	96,4%	5,0%	-0,8%	5,8	33,4%	5	1	0,6%	3	2	1 346	4,4%	17	2	-2,5%	7,1%
West	7121	Kotelniki	TOTAL	2 348 602 203	9,5%	112,3%	7,0%	-0,8%	7,8	77,4%	1	0	5,8%	1	0	1 899	1,2%	4	-1	-3,1%	4,4%
West	7125	Krasnodar 1	TOTAL	1 052 345 749	4,2%	88,9%	1,1%	-0,8%	1,9	6,0%	14	-3	-0,9%	7	1	1 325	2,1%	19	-3	-1,2%	3,3%
West	7126	Krasnodar 2	TOTAL	661 446 977	2,7%	87,5%	1,7%	-0,8%	2,5	5,7%	19	1	-2,2%	20	0	1 417	4,1%	15	-1	-2,9%	7,1%
West	7158	Scherbinka	TOTAL	1 391 778 381	5,6%	89,2%	8,3%	-0,8%	9,1	53,8%	6	1	14,8%	15	4	2 219	-5,7%	1	0	-3,6%	-2,2%
Central	7111	Samara	TOTAL	808 167 135	3,3%	76,0%	-31,5%	-0,8%	-30,7	-187,6%	18	-10	-36,1%	19	-10	1 578	7,2%	11	-1	-1,1%	8,5%
Central	7129	Rostokino	TOTAL	968 869 338	3,9%	87,8%	-2,8%	-0,8%	-2,0	-14,3%	15	1	-5,7%	12	-2	1 357	3,0%	16	-1	-7,6%	11,5%
Central	7135	Voronezh	TOTAL	1 058 598 781	4,3%	92,4%	5,0%	-0,8%	5,8	25,3%	13	2	-2,5%	13	0	1 502	7,7%	12	0	-2,7%	10,8%
Central	7136	Perm	TOTAL	1 880 999 578	7,6%	87,6%	0,1%	-0,8%	0,9	0,8%	3	0	-0,4%	4	0	1 813	0,5%	5	-1	-7,4%	8,5%
Central	7140	Togliaty	TOTAL	1 061 191 385	4,3%	93,3%	4,5%	-0,8%	5,3	23,0%	12	1	-2,6%	8	-1	1 338	7,3%	18	2	-4,2%	11,9%
Central	7146	Schelkovo	TOTAL	2 090 893 621	8,4%	90,6%	2,2%	-0,8%	3,0	22,3%	2	0	1,1%	2	1	1 981	1,0%	2	0	-5,1%	6,4%
Central	7161	Saratov	TOTAL	1 159 579 194	4,7%	87,7%	1,7%	-0,8%	2,5	10,0%	9	1	-0,6%	10	2	1 588	2,4%	10	-2	-2,4%	4,9%
East	7128	Ufa	TOTAL	956 052 567	3,8%	87,9%	0,9%	-0,8%	1,7	4,3%	16	1	-6,3%	18	-1	1 788	7,6%	6	0	7,1%	0,5%
East	7131	N.Novgorod	TOTAL	1 661 453 513	6,7%	98,8%	16,2%	-0,8%	17,0	116,9%	4	0	7,8%	5	1	1 666	7,8%	9	0	3,1%	4,5%
East	7134	Omsk	TOTAL	618 575 416	2,5%	73,5%	-13,7%	-0,8%	-13,0	-49,7%	20	-1	-9,0%	17	-1	1 129	-5,2%	22	-1	-9,9%	5,2%
East	7138	Ekaterinburg	TOTAL	891 853 419	3,6%	89,5%	-0,4%	-0,8%	0,4	-1,6%	17	1	-1,4%	14	1	1 308	1,0%	20	-3	-0,6%	1,7%
East	7139	Chelyabinsk	TOTAL	1 168 672 442	4,7%	95,7%	-13,5%	-0,8%	-12,7	-91,8%	8	-3	-9,2%	6	-4	1 228	-4,7%	21	-3	-1,3%	-3,5%
East	7155	Kapitoly	TOTAL	66 443 068	0,3%	153,6%	-87,8%	-0,8%	-87,0	-240,8%	22	-1	-87,9%	22	-1	1 432	0,6%	14	-3	-19,6%	25,2%
East	7167	Orenburg	TOTAL	1 113 244 200	4,5%	93,2%	9,7%	-0,8%	10,5	49,6%	10	4	10,2%	16	2	1 779	-0,4%	7	-2	-0,5%	0,1%

-Big ATV 1 788 (6 место)
-LFL магазина выше чем средний по компании

castorama

Sales Benchmark. SubDept 2016

Select language / Выберите язык: EN

PERIOD: 01,01,2016-15,10,2016

REGION	STORE		SUBDEPT		SALES								MARGIN	TRAFFIC			ATV					
NAME	CODE	NAME	CODE	NAME	sales in rub	share of common sales	budget realisation in %	store's sales LFL	company sales LFL	diff between store and company LFL evolution	sales ranking place	ranking place evolution vs last year	margin rate in %	transaction LFL	transaction ranking place	ranking place evolution vs last year	ATV rub	LFL ATV	ATV ranking place	ranking place evolution	avr articles pieces in one transaction	LFL for avr articles pieces in one transaction
CASTORAMA	0	TOTAL	0	TOTAL	24 838 401 937	100,0%	92,2%	-0,8%	-0,8%				19,0%	-3,9%			1 588	3,3%			8,2	-1,7%
CASTORAMA	0	TOTAL	11	DECORATION	1 935 101 349	7,8%	91,3%	0,5%	0,5%				24,3%	-6,7%			1 199	7,7%			3,7	-2,5%
CASTORAMA	0	TOTAL	12	PAINT	1 730 342 716	7,0%	100,6%	7,8%	7,8%				27,3%	8,1%			494	-0,3%			2,7	-2,8%
CASTORAMA	0	TOTAL	14	LIGHTING	1 276 854 883	5,1%	93,3%	-0,7%	-0,7%				25,3%	-6,7%			853	6,5%			4,3	-0,8%
CASTORAMA	0	TOTAL	21	COOLING AND HEATING	763 115 967	3,1%	80,3%	-14,6%	-14,6%				11,1%	-1,9%			1 708	-12,9%			2,7	-6,6%
CASTORAMA	0	TOTAL	22	TOOL	2 222 226 499	8,9%	95,0%	1,7%	1,7%				18,0%	-6,5%			702	8,8%			2,5	3,8%
CASTORAMA	0	TOTAL	23	PLUMBING	1 045 516 314	4,2%	98,2%	5,8%	5,8%				20,2%	1,3%			681	4,5%			5,5	1,0%
CASTORAMA	0	TOTAL	24	ELECTRICAL	909 846 040	3,7%	94,2%	1,2%	1,2%				19,5%	-9,0%			444	11,3%			4,1	7,2%
CASTORAMA	0	TOTAL	25	HARDWARE	853 263 917	3,4%	86,9%	-6,3%	-6,3%				34,1%	-8,5%			265	2,4%			3,9	7,4%
CASTORAMA	0	TOTAL	31	FLOORING AND TILLING	2 915 327 889	11,7%	91,8%	0,7%	0,7%				16,5%	-7,5%			2 218	8,8%			8,1	4,8%
CASTORAMA	0	TOTAL	32	BATHROOM	1 928 950 929	7,8%	90,5%	-3,7%	-3,7%				20,3%	-11,2%			1 540	8,4%			1,8	-1,7%
CASTORAMA	0	TOTAL	33	KITCHEN	905 153 217	3,6%	83,4%	-9,2%	-9,2%				23,1%	-11,6%			1 831	2,8%			2,6	-6,7%
CASTORAMA	0	TOTAL	34	STORAGE	482 258 215	1,9%	89,4%	-3,2%	-3,2%				22,1%	-11,6%			139	9,5%			1,7	-1,2%
CASTORAMA	0	TOTAL	41	JOINERY	1 815 275 105	7,3%	88,7%	-2,4%	-2,4%				15,3%	0,4%			1 203	-2,8%			7,2	-4,2%
CASTORAMA	0	TOTAL	43	BUILDING	2 755 534 653	11,1%	98,1%	7,6%	7,6%				6,7%	1,0%			1 244	6,5%			8,2	-3,4%
CASTORAMA	0	TOTAL	51	GARDEN	3 262 137 603	13,1%	90,7%	-5,8%	-5,8%				18,7%	-8,7%			839	3,2%			4,7	-1,8%
East	7128	Ufa	0	TOTAL	956 052 567	3,8%	87,9%	0,9%	-0,8%	1,7	16	1	16,2%	-6,3%	18	-1	1 788	7,6%	6	0	8,8	7,1%
East	7128	Ufa	11	DECORATION	52 538 231	5,5%	85,0%	2,0%	0,5%	1,5	17	4	22,3%	-7,2%	20	1	1 309	9,9%	7	-2	4,1	-1,8%
East	7128	Ufa	12	PAINT	64 532 092	6,7%	86,9%	5,7%	7,8%	-2,1	17	-1	27,0%	-1,7%	19	-2	626	7,5%	3	1	2,8	-2,2%
East	7128	Ufa	14	LIGHTING	30 767 639	3,2%	98,3%	8,4%	-0,7%	9,0	19	2	25,2%	-16,0%	20	0	885	29,0%	10	7	4,4	2,9%
East	7128	Ufa	21	COOLING AND HEATING	24 840 532	2,6%	54,6%	-40,0%	-14,6%	-25,4	17	-7	12,8%	-27,2%	20	-3	2 230	-17,6%	4	-2	3,2	-2,3%
East	7128	Ufa	22	TOOL	92 960 719	9,7%	81,5%	-1,9%	1,7%	-3,7	12	-2	14,4%	-16,0%	19	-2	891	16,8%	2	1	2,4	6,1%
East	7128	Ufa	23	PLUMBING	35 200 083	3,7%	84,9%	-0,1%	5,8%	-6,0	16	0	19,9%	0,1%	18	0	753	-0,2%	6	-2	6,0	-1,9%
East	7128	Ufa	24	ELECTRICAL	25 059 585	2,6%	89,8%	-1,1%	1,2%	-2,3	19	0	20,5%	-10,0%	20	1	460	9,9%	8	-1	4,0	12,1%
East	7128	Ufa	25	HARDWARE	26 207 543	2,7%	81,1%	0,1%	-6,3%	6,4	18	0	31,3%	-10,8%	20	-2	308	12,2%	2	3	4,4	20,2%
East	*7128*	*Ufa*	*31*	*FLOORING AND TILLING*	*94 285 891*	*9,9%*	*84,5%*	*2,0%*	*0,7%*	*1,3*	*17*	*-1*	*15,7%*	*-12,2%*	*20*	*0*	*2 699*	*16,3%*	*1*	*6*	*9,8*	*10,5%*
East	7128	Ufa	32	BATHROOM	56 770 023	5,9%	81,5%	-4,1%	-3,7%	-0,4	18	1	19,9%	-5,6%	18	2	1 514	1,5%	9	0	1,8	-3,6%
East	7128	Ufa	33	KITCHEN	31 481 777	3,3%	85,4%	6,3%	-9,2%	15,5	16	3	22,3%	-3,5%	18	2	2 134	10,2%	4	4	2,5	4,2%
East	7128	Ufa	34	STORAGE	8 601 894	0,9%	67,4%	-23,8%	-3,2%	-20,6	20	0	19,8%	-14,6%	20	1	108	-10,7%	18	-7	1,7	-4,3%
East	7128	Ufa	41	JOINERY	82 793 987	8,7%	78,0%	-1,5%	-2,4%	0,9	11	-1	12,8%	1,5%	16	1	1 605	-2,9%	1	0	8,8	0,3%
East	*7128*	*Ufa*	*43*	*BUILDING*	*138 903 154*	*14,5%*	*99,8%*	*21,0%*	*7,6%*	*13,5*	*9*	*5*	*3,0%*	*12,6%*	*16*	*0*	*1 613*	*7,5%*	*2*	*1*	*10,2*	*9,6%*
East	*7128*	*Ufa*	*51*	*GARDEN*	*190 879 998*	*20,0%*	*104,4%*	*0,9%*	*-5,8%*	*6,7*	*4*	*3*	*16,3%*	*-5,3%*	*10*	*1*	*1 080*	*6,6%*	*1*	*0*	*4,9*	*0,1%*

Данные категории имеют максимальный потенциал для роста ТО

castorama

Sales benchmark. SubDept.

Store 7128

Ranking store	Target	GAP	Potential of Grow
16th	13th	3 places	171 972 614rub.

BULDING (potential grow LFL 15%, 23 013 000 rub.)

Actions:

- Увеличить ТО в категориях изоляция\сухие строительные смеси
- Внутренние сезонные Промо
- Специальные предложения от поставщика
- Отработанные внутренние процессы(заказы\Gaps\ пополнение)
- План по торцам на год (вход товара на торец\заказ)

FLORING AND TILING (potential grow LFL15%, 17 520 000rub.)

Actions:

- Увеличение ТО в категориях ковролин\линолеум
- Изменение выкладки (поменять на позитивную сторону линолеум)
- Отработанные внутренние процессы(заказы\Gaps\ пополнение)
- План по торцам на год (вход товара на торец\заказ)

Confidential – do not copy / share

Sales benchmark. SubDept.

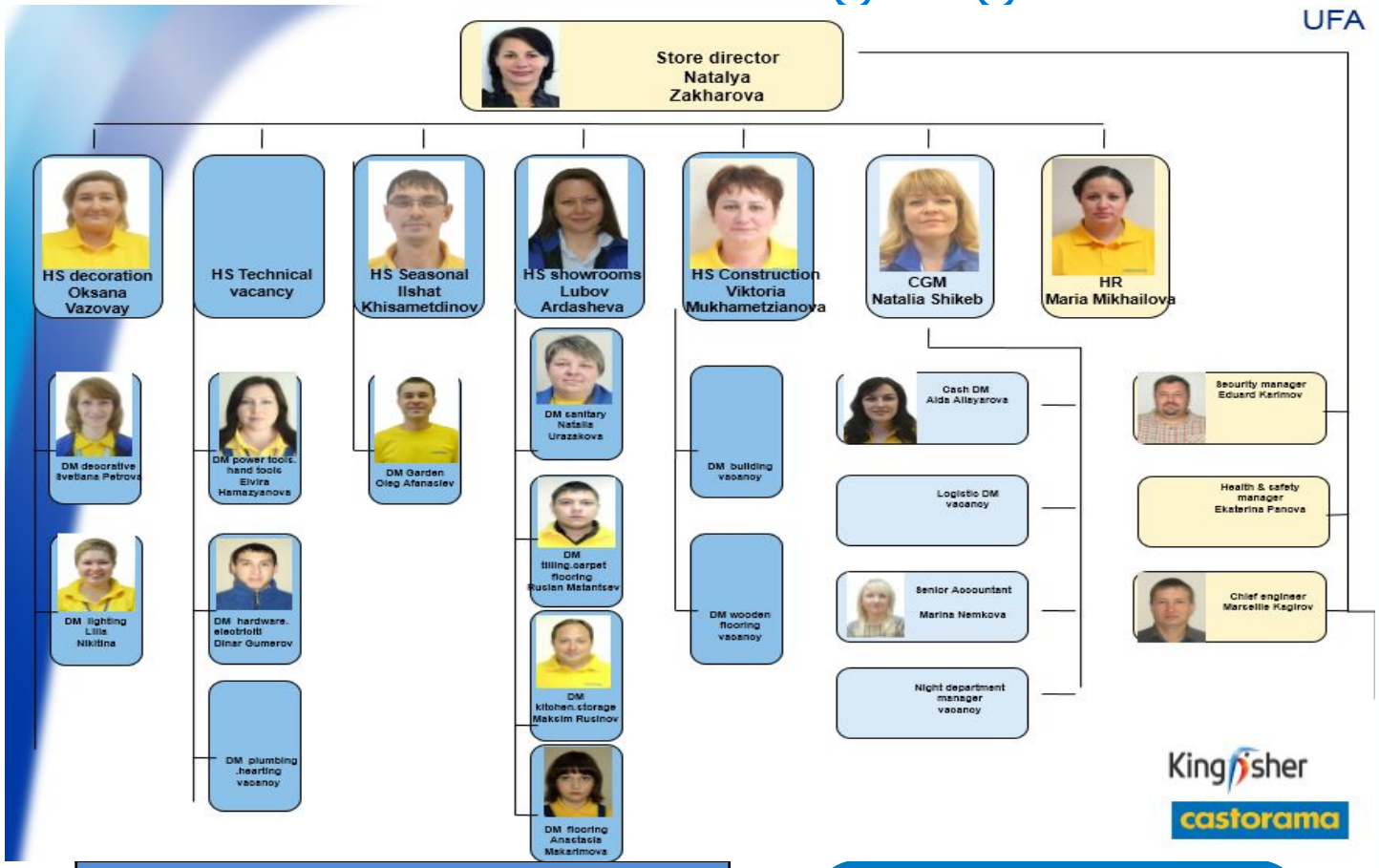
GARDEN (potential grow LFL15%, 31 944 000rub.)

Actions:

- **Внутренние сезонные Промо**
- **План сезонности**
- **Увеличение заказов в категориях согласно сезонности**
- **Отработанные внутренние процессы(заказы\Gaps\ пополнение)**
- **План по торцам на год (вход товара на торец\заказ товара)**

Confidential – do not copy / share

Store Organigram



Staff		
HC	2015 (Ave)	2016 (Ave)
Casto Staff	141	123
Leasing	10	42
TOTAL	151	165

Employees Faced customers 92 %

Confidential – do not copy / share
castorama

STAFF COSTS 2017

Budget item	2016 (TOTAL) Forecast % to Sales	2016 (TOTAL) Forecast RUR	2016 (TOTAL) Growth F 2016 vs B 2015, %	2016 (TOTAL) F 2016 vs Bud 2016	2016 (TOTAL) F 2016 vs Bud 2016, pp
PM1300 Sales	**100,00%**	**1 144 431 209**	**100,00%**	**1 316 311 724**	**15%**
Additional payments	(0,72%)	(8 240 782)	(0,68%)	(8 935 958)	8,40%
Holiday	(0,34%)	(3 893 958)	(0,34%)	(4 521 224)	16,10%
Salary FTE	(3,06%)	(34 969 809)	(2,79%)	(36 742 270)	5,10%
Social taxes	(1,33%)	(15 271 496)	(1,02%)	(13 442 439)	(12,00%)
PM2390 Store staff payroll costs ex	(5,45%)	(62 376 044)	(4,83%)	(63 641 890)	2,00%
PM2395 Store staff bonuses & incenti	(0,29%)	(3 280 350)	(0,30%)	(3 936 014)	20,00%
PM2400 Store temporary staff costs	(0,12%)	(1 362 828)	(0,05%)	(699 200)	(0,07%)
PM2405 Store staff travel & accommod	(0,24%)	(2 786 572)	(0,18%)	(2 391 000)	(14,20%)
PM2410 Store other staff related cos	(0,63%)	(7 210 415)	(0,60%)	(7 845 000)	(8,80%)
PM2435 Store staff costs	(6,73%)	(77 016 209)	(5,95%)	(78 513 104)	1,94%

Confidential – do not copy / share

PL 2017

Budget item		AC P1-P9 2016 % to Sales	AC P1-P9 2016 RUR	Bud 2017 % to Sales	Bud 2017 RUR	LFL
PM1300	Sales	100,0%	1 144 431 209	100,0%	1 316 339 110	15,0%
PM1500	Gross margin	16,3%	186 026 437	17,9%	235 500 690	26,6%
PM1600	Rebates	8,9%	101 312 929	8,9%	117 154 180	15,6%
PM2220	Distribution & home fulfilmen	0,2%	2 000 000	0,2%	2 650 000	32,5%
PM2270	Delivered margin	24,9%	285 021 838	26,6%	350 004 870	22,8%
PM2275	Stock shrinkage & dam	-1,4%	-16 000 000	-1,2%	-16 000 000	0,0%
PM2280	Stock provisions	-0,4%	-5 000 000	0,4%	5 000 000	-200,0%
PM2335	Stock losses	-1,8%	-21 000 000	-0,8%	-11 000 000	-47,6%
PM2385	Net margin	22,8%	260 866 228	27,4%	361 004 870	38,4%
PM2435	Store staff costs	-6,7%	-77 016 209	-5,9%	-78 313 104	1,7%
PM2440	Store property lease costs	-12,3%	-140 699 021	-14,0%	-183 919 767	30,7%
PM2460	Store property repairs & main	-0,6%	-6 968 049	-0,6%	-7 536 000	8,2%
PM2465	Store energy & utilities	-1,7%	-18 951 674	-1,5%	-19 176 000	1,2%
PM2515	Store property costs	-21,8%	-249 096 045	-18,7%	-246 318 767	-1,1%
PM2595	Store other costs	-2,0%	-22 610 519	-2,0%	-26 000 000	15,0%
PM2645	Store costs	-30,5%	-348 722 772	-26,6%	-350 631 871	0,5%
PM3235	Advertising & marketing costs	-0,6%	-6 712 354	-0,6%	-7 700 000	14,7%
PM4075	IT costs	-0,5%	-5 876 105	-0,5%	-6 750 000	14,9%
PM4080	Foreign exchange differences	0,9%	10 136 733	0,6%	8 176 000	-19,3%
PM4930	Retail property depreciation	-0,1%	-1 175 835	-0,1%	-1 352 000	15,0%
PM5075	**Retail profit**	**-8,2%**	**-93 898 405**	**0,2%**	**2 746 999**	**-102,9%**

Confidential – do not copy / share

castorama

Thank you

Sales budget Summarize

			INTERNALS FACTORS				EXTERNALS FACTORS									
EAST REGION Sub Universe	Sales P8F 2016	LFL 2016	Benchmark Improvement	Internal Project	Competitors Impacts	Stores Growth	Inflation	Market excl Inflation	Range Review	Range Extension	Unified Inique offe	Cut the Tail	Website	Growth Ext factors,	Total Sales 2017	TOTAL Growth, RUR	TOTAL LFL
BUILDING	745 113 051	-3,8%	6,26%	0,00%	-0,72%	5,53%	3,9%	0,00%	0,65%	0,00%	0,39%	0,00%	0,05%	5,3%	825 618 328	80 505 277	11%
JOINERY	502 684 281	-21,5%	5,58%	0,00%	-0,93%	4,65%	4,6%	0,00%	0,59%	0,00%	0,46%	0,00%	0,05%	6,0%	556 268 208	53 583 926	11%
DECORATION	507 935 216	-22,8%	5,46%	2,32%	-2,32%	5,46%	5,2%	0,00%	0,52%	0,00%	0,52%	0,00%	0,05%	6,7%	569 466 426	61 531 210	12%
LIGHTING	287 246 127	-21,8%	5,30%	0,00%	-2,06%	3,24%	5,0%	0,00%	0,56%	0,00%	0,50%	0,00%	0,05%	6,3%	314 705 402	27 459 275	10%
PAINT	413 221 400	-3,9%	5,54%	0,00%	-0,60%	4,95%	4,7%	0,00%	0,58%	0,00%	0,47%	0,00%	0,05%	6,1%	458 686 758	45 465 358	11%
GARDEN	907 599 912	-15,6%	6,16%	2,67%	-0,89%	7,94%	3,9%	0,00%	0,63%	0,00%	0,39%	0,00%	0,05%	5,4%	1 028 483 245	120 883 333	13%
BATHROOM	513 192 357	-21,6%	6,15%	0,00%	-1,79%	4,36%	5,0%	0,00%	0,55%	0,00%	0,50%	0,00%	0,05%	6,4%	568 261 140	55 068 783	11%
FLOORING AND TILLING	737 446 912	-20,0%	5,30%	0,00%	-0,79%	4,51%	4,9%	0,00%	0,56%	0,00%	0,49%	0,00%	0,05%	6,3%	817 319 081	79 872 169	11%
KITCHEN	219 407 970	-26,4%	5,17%	0,00%	-1,62%	3,55%	5,1%	0,00%	0,55%	0,00%	0,51%	0,00%	0,05%	6,5%	241 373 287	21 965 317	10%
STORAGE	131 414 610	-21,9%	6,76%	0,00%	-2,33%	4,42%	4,6%	0,00%	0,59%	0,00%	0,46%	0,00%	0,05%	6,0%	145 115 827	13 701 217	10%
COOLING AND HEATING	199 140 172	-38,5%	5,95%	0,00%	-1,55%	4,40%	4,3%	0,00%	0,63%	0,00%	0,43%	0,00%	0,05%	5,6%	219 074 639	19 934 467	10%
ELECTRICAL	184 295 856	-21,6%	5,95%	0,51%	-1,71%	4,76%	4,2%	0,00%	0,63%	0,00%	0,42%	0,00%	0,05%	5,6%	203 396 297	19 100 441	10%
HARDWARE	198 916 020	-21,3%	5,29%	0,00%	-1,75%	3,55%	4,6%	0,00%	0,60%	0,00%	0,46%	0,00%	0,05%	5,9%	217 796 261	18 880 241	9%
PLUMBING	236 302 782	-15,2%	5,65%	0,00%	-1,75%	3,90%	4,6%	0,00%	0,60%	0,00%	0,46%	0,00%	0,05%	5,9%	259 555 043	23 252 261	10%
TOOL	712 617 766	1,0%	6,60%	0,00%	-1,51%	5,09%	3,6%	0,00%	0,69%	0,00%	0,36%	0,00%	0,05%	4,9%	783 816 963	71 199 197	10%
SERVICES	6 521 002	-61,1%	9,22%	0,00%	-0,29%	8,92%	0,8%	0,00%	0,93%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	2,0%	7 235 252	714 250	11%
Total	6 503 055 434	-16,6%	5,87%	0,57%	-1,30%	5,14%	4,45%	0,00%	0,60%	0,00%	0,44%	0,00%	0,05%	5,83%	7 216 172 159	713 116 725	11,0%

Confidential – do not copy / share