

Kering SA

Figures in mm EUR

Date: 14/10/2023

	H	H	H	H	H	P	P	P	P	P	P	P	P
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
x <u>Current Assets</u>													
Debtors	1.366,5	849,5	996,0	824,2	977,0	1.216,4	1.379,3	1.542,5	1.698,5	1.839,0	1.954,9	2.037,9	2.081,6
Inventory	2.699,1	2.414,7	2.959,2	2.845,5	3.369,0	3.880,4	4.400,3	4.920,7	5.418,5	5.866,6	6.236,5	6.501,4	6.640,7
Other Current Assets	880,3	899,5	979,4	1.149,1	975,0	1.210,8	1.373,1	1.535,4	1.690,8	1.830,6	1.946,0	2.366,8	2.417,5
Total Operating Current Assets	4.945,9	4.163,7	4.934,6	4.818,8	5.321,0	6.307,6	7.152,7	7.998,6	8.807,8	9.536,2	10.137,4	10.906,1	11.139,8
x <u>Current Liabilities</u>													
Creditors	182,4	255,7	216,0	212,4	138,0	245,5	278,4	311,3	342,8	371,2	394,6	532,3	543,7
Accrued income tax payables	815,4	1.303,3	1.361,5	901,3	1.148,0	1.281,2	1.408,0	1.522,4	1.617,3	1.685,2	1.719,6	1.715,7	1.671,7
Other accruals	2.206,1	2.787,5	2.553,3	2.290,4	1.875,0	2.960,1	3.433,0	3.924,2	4.415,0	4.881,7	5.297,5	5.635,1	5.870,8
x Total Current Liabilities	3.203,9	4.346,5	4.130,8	3.404,1	3.161,0	4.486,9	5.119,3	5.757,9	6.375,1	6.938,1	7.411,6	7.883,0	8.086,2
x Total Net Working Capital	1.742,0	182,8	803,8	1.414,7	2.160,0	1.820,7	2.033,4	2.240,7	2.432,7	2.598,1	2.725,8	3.023,0	3.053,5
x Change in Net Working Capital		1.924,8	986,6	610,9	745,3	339,3	212,7	207,3	192,0	165,4	127,7	297,3	30,5
Debtor Days	46,1	22,7	22,9	23,0	20,2	22	22	22	22	22	22	22	22
Inventory Days	339,7	254,2	262,9	289,3	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7
Other Current Assets as % of revenue	8%	7%	6%	9%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%
Creditor days	23,0	26,9	19,2	21,6	11,0	17	17	17	17	17	17	22	22
Accrued income tax payables (% of Inco	148%	150%	64%	119%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
Other accruals (% of operating expenses	46%	48%	44%	46%	28%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%
Change in WC as % of Revenue	0%	14%	-6%	-5%	-4%	2%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	-1%	0%