

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-15

<b>UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>UNIBEP S.A.</b>	<b>Budownictwo (bud)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>17-100</b>	<b>Bielsk Podlaski</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>3 maja</b>	<b>19</b>
(ulica)	(numer)
<b>085 731 80 00</b>	<b>085 730 68 68</b>
(telefon)	(fax)
<b>biuro@unibep.pl</b>	<b>www.unibep.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>543-02-00-365</b>	<b>000058100</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 226 785	1 071 019	288 418	251 614
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 661	19 117	7 914	4 491
III. Zysk (strata) brutto	34 261	28 639	8 055	6 728
IV. Zysk (strata) netto	26 927	23 516	6 331	5 525
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	25 943	23 305	6 099	5 475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-149 268	2 597	-35 093	610
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 274	10 352	-4 296	2 432
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-421	-83 319	-99	-19 574
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-167 963	-70 370	-39 488	-16 532
X. Aktywa razem	1 004 142	1 002 583	235 085	240 376
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	732 479	744 979	171 485	178 614
XII. Zobowiązania długoterminowe	132 660	118 109	31 058	28 317
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	599 819	626 870	140 427	150 296
XIV. Kapitał własny ogółem	271 663	257 604	63 600	61 762
XV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	821	841
XVI. Liczba akcji (w szt.)	34 070 634	34 070 634	34 070 634	34 070 634
XVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,76	0,66	0,18	0,16
XVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,76	0,66	0,18	0,16
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	7,83	7,45	1,83	1,79
JEDNOSTKOWE				
XX. Przychody ze sprzedaży	1 059 989	1 071 112	249 204	251 636
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 256	31 000	1 001	7 283
XXII. Zysk (strata) brutto	6 124	36 035	1 440	8 466
XXIII. Zysk (strata) netto	3 804	28 326	894	5 655

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-109 004	-24 661	-25 627	-5 794
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	25 007	-56	5 879	-13
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 679	-23 303	2 040	-5 475
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem	-75 317	-48 019	-17 707	-11 281
XXVIII. Aktywa razem	856 251	825 829	200 461	197 998
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 071	609 584	151 957	146 152
XXX. Zobowiązania długoterminowe	126 916	103 028	29 713	24 702
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	522 155	506 555	122 244	121 450
XXXII. Kapitał własny ogółem	207 180	216 245	48 504	51 846
XXXIII. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	821	841
XXXIV. Liczba akcji (w szt.)	34 070 634	34 070 634	34 070 634	34 070 634
XXXV. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,11	0,81	0,03	0,19
XXXVI. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,11	0,81	0,03	0,19
XXXVII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,08	6,35	1,42	1,52

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2017 do 30-09-2017 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2017

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku.pdf	Grupa Unibep skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r.
UNIBEP sprawozdanie finansowe - III Q 2018.pdf	Sprawozdanie finansowe Unibep S.A. za III kwartał 2018 r.
GRUPA UNIBEP sprawozdanie finansowe - III Q 2018.pdf	Sprawozdanie finansowe Grupy Unibep za III kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-15	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2018-11-15	Sławomir Kiszyci	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszyci
2018-11-15	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk
2018-11-15	Jan Piotrowski	Członek Zarządu	Jan Piotrowski