

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-30

<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 / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 175 043	1 197 404	264 530	277 910
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 885	26 308	10 330	6 106
III. Zysk (strata) brutto	43 423	29 061	9 776	6 745
IV. Zysk (strata) netto	30 555	20 360	6 879	4 725
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	29 772	19 523	6 702	4 531
VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	30 131	16 477	6 783	3 824
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	58 377	68 574	13 142	15 916
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 093	-9 191	-4 298	-2 133
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-45 567	-22 426	-10 258	-5 205
X. Przepływy pieniężne netto razem	-6 282	36 957	-1 414	8 577
XI. Aktywa razem	1 154 245	1 105 437	254 980	259 584
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	867 157	828 708	191 561	194 601
XIII. Zobowiązania długoterminowe	161 906	191 990	35 766	45 084
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	705 251	636 718	155 795	149 517
XV. Kapitał własny ogółem	287 088	276 728	63 420	64 983
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	775	824
XVII. Liczba akcji (w szt.)	31 570 634	33 070 634	31 570 634	33 070 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,94	0,58	0,21	0,13
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,94	0,58	0,21	0,13
XX. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	8,88	8,19	1,96	1,92
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	922 510	996 890	207 679	231 372
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 051	23 849	8 791	5 535
XXIII. Zysk (strata) brutto	33 267	20 780	7 489	4 823

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	24 749	16 517	5 572	3 833
XXV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-4 611	-	-1 070
XXVI. Zysk (strata) netto łącznie	24 749	11 906	5 572	2 763
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 852	65 323	6 495	15 161
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 801	-7 108	-1 981	-1 650
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-32 341	-19 625	-7 281	-4 555
XXX. Przepływy pieniężne netto razem	-12 290	38 590	-2 767	8 957
XXXI. Aktywa razem	797 556	810 210	176 185	190 257
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 002	606 685	130 556	142 464
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	135 744	159 614	29 987	37 481
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	455 258	447 071	100 569	104 983
XXXV. Kapitał własny ogółem	206 553	203 524	45 629	47 792
XXXVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	775	824
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	31 570 634	33 070 634	31 570 634	33 070 634
XXXVIII. Podstawowy zysk z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,78	0,49	0,18	0,11
XXXIX. Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,78	0,49	0,18	0,11
XL. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,54	6,15	1,44	1,44

Wybrane dane finansowe za okres od 01-01-2020 – 30-09-2020 zawierają dane bilansowe na dzień 30-12-2019.

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 2020 r..pdf	Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Unibep za III kwartał 2020 r.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Unibep S.A. za III kwartał 2020 r.

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-30	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2020-11-30	Sławomir Kiszycycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycycki
2020-11-30	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk