

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-15

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
17-100	Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
3 Maja	19
(ulica)	(numer)
085 731 80 00	085 730 68 68
(telefon)	(fax)
biuro@unibep.pl	www.unibep.pl
(e-mail)	(www)
543-02-00-365	0000158100
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 086 385	1 168 526	238 321	263 063
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	34 241	47 895	7 511	10 782
III. Zysk (strata) brutto	34 994	41 737	7 677	9 396
IV. Zysk (strata) netto	25 164	29 018	5 520	6 533
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	22 939	29 157	5 032	6 564
VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	23 815	29 516	5 224	6 645
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 594	48 573	-3 201	10 935
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 071	-7 488	-2 209	-1 686
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 128	-45 567	-1 564	-10 258
X. Przepływy pieniężne netto razem (z uwzględnieniem różnic kursowych)	-31 882	-4 760	-6 994	-1 072
XI. Aktywa razem	1 561 843	1 227 323	337 120	265 954
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 213 344	896 587	261 897	194 285
XIII. Zobowiązania długoterminowe	194 241	203 988	41 926	44 203
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 019 103	692 599	219 971	150 082
XV. Kapitał własny ogółem	348 499	330 736	75 223	71 669
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	757	760
XVII. Liczba akcji (w szt.)	31 570 634	31 570 634	31 570 634	31 570 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,73	0,92	0,16	0,21
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,73	0,92	0,16	0,21
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	9,24	8,73	1,99	1,89
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	889 779	922 510	195 191	207 679
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 864	43 193	5 893	9 724
XXIII. Zysk (strata) brutto	26 594	33 267	5 834	7 489

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XXIV. Zysk (strata) netto	20 788	24 749	4 560	5 572
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-67 246	28 852	-14 752	6 495
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-32 466	-8 801	-7 122	-1 981
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-884	-32 341	-194	-7 281
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (z uwzględnieniem różnic kursowych)	-100 540	-12 363	-22 056	-2 783
XXIX. Aktywa razem	827 890	813 395	178 698	176 258
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 593	616 832	133 738	133 664
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	162 223	139 223	35 015	30 169
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	457 370	477 609	98 722	103 495
XXXIII. Kapitał własny ogółem	208 297	196 563	44 960	42 594
XXXIV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	757	760
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	31 570 634	31 570 634	31 570 634	31 570 634
XXXVI. Podstawowy zysk przypadający na akcję (w PLN/EUR)	0,66	0,78	0,14	0,18
XXXVII. Rozwodniony zysk przypadający na akcję (w PLN/EUR)	0,66	0,78	0,14	0,18
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,60	6,23	1,42	1,35

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2021 - 30-09-2021 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2020

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_2021_roku.pdf	Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r.
Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartał_2021_r.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Unibep za III kwartał 2021 r.
Skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartał_2021_r.	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Unibep S.A. za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-15	Leszek Marek Gołąbicki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbicki
2021-11-15	Sławomir Kiszycycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycycki
2021-11-15	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk
2021-11-15	Adam Poliński	Członek Zarządu	Adam Poliński