

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2022

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 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-05-30

<b>UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA</b>		(pełna nazwa emitenta)	
<b>UNIBEP S.A.</b>		<b>Budownictwo (bud)</b>	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
<b>17-100</b>	<b>Bielsk Podlaski</b>		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
<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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	419 067	307 458	90 176	67 247
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 326	5 084	3 728	1 112
III. Zysk (strata) brutto	18 012	11 731	3 876	2 566
IV. Zysk (strata) netto	15 027	9 784	3 234	2 140
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	9 721	10 002	2 092	2 188
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-61 026	-102 665	-13 132	-22 455
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 694	-3 546	1 871	-776
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-37 692	51 012	-8 111	11 157
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-90 186	-54 908	-19 407	-12 009
X. Aktywa razem	1 582 008	1 528 336	340 034	332 290
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 192 340	1 151 323	256 279	250 320
XII. Zobowiązania długoterminowe	272 323	257 940	58 533	56 081
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	920 017	893 383	197 747	194 239
XIV. Kapitał własny ogółem	389 668	377 013	83 755	81 970
XV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	754	762
XVI. Liczba akcji (w szt.)	31 570 634	31 570 634	31 570 634	31 570 634
XVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,31	0,32	0,07	0,07
XVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,31	0,32	0,07	0,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	9,98	9,77	2,15	2,12
JEDNOSTKOWE				
XX. Przychody ze sprzedaży	268 714	220 125	57 823	48 145
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 497	3 048	322	667
XXII. Zysk (strata) brutto	2 695	2 650	580	580
XXIII. Zysk (strata) netto	2 153	2 014	463	440
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-58 229	-64 337	-12 530	-14 072

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
	XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 277	-12 520	-2 857
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-22 323	43 749	-4 804	9 569
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem	-93 797	-33 014	-20 184	-7 221
XXVIII. Aktywa razem	848 549	838 593	182 386	182 327
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 665	629 441	137 059	136 853
XXX. Zobowiązania długoterminowe	205 406	209 193	44 150	45 483
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	432 259	420 248	92 909	91 370
XXXII. Kapitał własny ogółem	210 884	209 152	45 327	45 474
XXXIII. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	754	762
XXXIV. Liczba akcji (w szt.)	31 570 634	31 570 634	31 570 634	31 570 634
XXXV. Postawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,07	0,06	0,02	0,01
XXXVI. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,07	0,06	0,02	0,01
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,68	6,62	1,44	1,44

Wybrane dane finansowe za okres od 01-01-2022 do 31-03-2022 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2021

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
Raport_kwartalny_IQ_2022_Grupa_UNIBEP.pdf	Raport kwartalny za I kwartał 2022 r. Grupa Unibep
SF_UNIBEP_IQ_2022.pdf	Unibep S.A. sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.
SSF_GRUPA_UNIBEP_IQ_2022.pdf	Grupa Unibep sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-30	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2022-05-30	Sławomir Kiszycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycki
2022-05-30	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk
2022-05-30	Adam Poliński	Członek Zarządu	Adam Poliński