

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-15

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	000058100
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 595 247	1 086 385	340 283	238 321
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	66 688	34 241	14 225	7 511
III. Zysk (strata) brutto	61 971	34 994	13 219	7 677
IV. Zysk (strata) netto	49 533	25 164	10 566	5 520
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	26 820	22 939	5 721	5 032
VI. Całkowite dochody netto przysługujące akcjonariuszom jednostki dominującej	16 625	23 815	3 546	5 224
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-99 933	-14 594	-21 317	-3 201
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52 918	-10 071	-11 288	-2 209
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 460	-7 128	-2 018	-1 564
X. Przepływy pieniężne netto razem	-162 294	-31 882	-34 619	-6 994
XI. Aktywa razem	1 841 545	1 523 814	378 156	331 307
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 453 551	1 151 835	298 483	250 432
XIII. Zobowiązania długoterminowe	304 277	257 846	62 482	56 061
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 149 274	893 989	236 000	194 371
XV. Kapitał własny ogółem	387 994	371 979	79 673	80 876
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	720	762
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 170 634	31 570 634	32 170 634	31 570 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,84	0,73	0,18	0,16
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,84	0,73	0,18	0,16
XX. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	9,54	9,61	1,96	2,09
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	1 107 058	889 779	236 147	195 191
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 070	26 864	1 508	5 893

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
XXIII. Zysk (strata) brutto	5 927	26 594	1 264	5 834
XXIV. Zysk (strata) netto	3 699	20 788	789	4 560
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-91 985	-67 246	-19 621	-14 752
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	24 800	-32 466	5 290	-7 122
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 169	-884	-889	-194
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem	-71 368	-100 540	-15 224	-22 056
XXIX. Aktywa razem	1 109 239	838 593	227 779	182 327
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	916 137	629 441	188 126	136 853
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	216 930	209 193	44 546	45 483
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	699 207	420 248	143 580	91 370
XXXIII. Kapitał własny ogółem	193 102	209 152	39 653	45 474
XXXIV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	720	762
XXXV. Liczba akcji (w szt)	32 170 634	31 570 634	32 170 634	31 570 634
XXXVI. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,12	0,66	0,03	0,14
XXXVII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,12	0,66	0,03	0,14
XXXVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,00	6,62	1,23	1,44

Wybrane dane finansowe za okres od 01-01-2022 do 30-09-2022 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
Skrócony_skonsolidowany_raport_za_III_kwartał_2022_r.pdf	Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r.
Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartał_2022_r.	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Unibep za III kwartał 2022 r.
Skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartał_2022_r.	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Unibep S.A. za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-15	Leszek Marek Gołąbicki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbicki
2022-11-15	Sławomir Kiszyci	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszyci
2022-11-15	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk
2022-11-15	Adam Poliński	Członek Zarządu	Adam Poliński