

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąza 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2015-05-15

| | |
|------------------------------|---|
| 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) | (miejsowość) |
| 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 | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
| SKONSOLIDOWANE | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 248 675 | 201 342 | 59 938 | 48 060 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 112 | 2 738 | 1 714 | 654 |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 552 | 5 001 | 1 579 | 1 194 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 770 | 3 030 | 1 150 | 723 |
| V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 4 758 | 2 862 | 1 147 | 683 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -65 447 | -23 228 | -15 774 | -5 544 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -448 | 808 | -108 | 193 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 857 | 8 218 | -2 135 | 1 962 |
| IX. Przepływy pieniężne netto razem | -74 752 | -14 202 | -18 017 | -3 390 |
| X. Aktywa razem | 681 160 | 666 644 | 166 584 | 156 405 |
| XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 472 037 | 463 598 | 115 441 | 108 767 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 96 499 | 89 222 | 23 600 | 20 933 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 375 538 | 374 376 | 91 841 | 87 834 |
| XIV. Kapitał własny ogółem | 209 123 | 203 046 | 51 143 | 47 638 |
| XV. Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 858 | 823 |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 |
| XVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,02 |
| XVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,02 |
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 5,94 | 5,70 | 1,45 | 1,34 |
| JEDNOSTKOWE | | | | |
| XX. Przychody ze sprzedaży | 249 056 | 202 341 | 60 030 | 48 298 |
| XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 712 | 2 023 | 2 100 | 483 |
| XXII. Zysk (strata) brutto | 8 571 | 4 068 | 2 066 | 971 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 6 458 | 2 506 | 1 556 | 598 |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -64 798 | -23 638 | -15 618 | -5 642 |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 496 | 12 853 | -843 | 3 068 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 522 | -378 | -608 | -90 |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto razem | -70 816 | -11 163 | -17 069 | -2 665 |
| XXVIII. Aktywa razem | 632 479 | 613 411 | 154 678 | 143 916 |
| XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 425 199 | 415 448 | 103 986 | 97 470 |
| XXX. Zobowiązania długoterminowe | 69 281 | 61 773 | 16 943 | 14 493 |
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 355 917 | 353 675 | 87 043 | 82 978 |
| XXXII. Kapitał własny ogółem | 207 280 | 197 963 | 50 692 | 46 445 |
| XXXIII. Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 858 | 823 |
| XXXIV. Liczba akcji (w szt.) | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 34 070 634 |
| XXXV. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) | 0,18 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| XXXVI. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) | 0,18 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 5,91 | 5,64 | 1,45 | 1,32 |

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2014 do 31-03-2014 zawierają dane bilansowe na dzień 31.12.2014

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 |
|--|--|
| Sprawozdanie Jednostkowe UNIBEP S.A. za I kwartał 2015r..pdf | Sprawozdanie Jednostkowe UNIBEP S.A. za I kwartał 2015r. |
| Sprawozdanie Grupy UNIBEP za I kwartał 2015r.pdf | Sprawozdanie Grupy UNIBEP za I kwartał 2015r. |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2015-05-15 | Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | Leszek Marek Gołąbiecki |
| 2015-05-15 | Sławomir Kiszyci | Wiceprezes Zarządu | Sławomir Kiszyci |
| 2015-05-15 | Marcin Piotr Drobek | Członek Zarządu | Marcin Piotr Drobek |
| 2015-05-15 | Jan Piotrowski | Członek Zarządu | Jan Piotrowski |