

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-15

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrócona 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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 833 305	1 595 247	400 521	340 283
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 100	66 688	-240	14 225
III. Zysk (strata) brutto	-21 612	61 971	-4 722	13 219
IV. Zysk (strata) netto	-17 467	49 533	-3 816	10 566
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-30 510	26 820	-6 666	5 721
VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-33 725	16 625	-7 368	3 546
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 056	-99 933	-4 600	-21 317
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 844	-52 918	840	-11 288
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 997	-9 460	3 713	-2 018
X. Przepływy pieniężne netto razem	-53	-162 294	-12	-34 619
XI. Aktywa razem	1 942 504	1 813 203	419 040	386 619
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 599 042	1 429 248	344 948	304 750
XIII. Zobowiązania długoterminowe	304 675	297 977	65 725	63 536
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 294 367	1 131 271	279 223	241 214
XV. Kapitał własny ogółem	343 462	383 954	74 092	81 868
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	757	748
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 770 634	32 170 634	32 770 634	32 170 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,94	0,84	-0,21	0,18
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,94	0,84	-0,21	0,18
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	8,04	9,39	1,73	2,00
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	1 580 223	1 276 744	345 230	272 343
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 413	16 145	-964	3 444
XXIII. Zysk (strata) brutto	-10 589	12 471	-2 313	2 660

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
XXIV. Zysk (strata) netto	-9 789	8 735	-2 139	1 863
XXV. Całkowite dochody netto	-13 446	887	-2 938	189
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 418	-124 940	-1 184	-26 651
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17 019	21 569	3 718	4 601
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-43 035	30 722	-9 402	6 553
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem	-31 176	-72 662	-6 811	-15 500
XXX. Aktywa razem	1 265 720	1 152 668	273 043	245 777
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 071 888	940 580	231 230	200 554
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	185 994	223 064	40 123	47 562
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	885 894	717 516	191 107	152 992
XXXIV. Kapitał własny ogółem	193 832	212 089	41 814	45 222
XXXV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	757	748
XXXVI. Liczba akcji (w szt.)	32 770 634	32 170 634	32 770 634	32 170 634
XXXVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,30	0,27	-0,07	0,06
XXXVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,30	0,27	-0,07	0,06
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,91	6,59	1,27	1,41

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2023 - 30-09-2023 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2022

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_zarządu_z_działalności_Grupy_UNIBEP_za_III_kw	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Unibep za III kwartał 2023 r.
Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finance_za_III_kwarta	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r.
Skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finance_za_III_kwartał_2	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-15	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher
2023-11-15	Leszek Marek Gołąbiecki	Wiceprezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2023-11-15	Sławomir Kiszycycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycycki
2023-11-15	Krzysztof Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk
2023-11-15	Adam Poliński	Członek Zarządu	Adam Poliński
2023-11-15	Przemysław Janiszewski	Członek Zarządu	Przemysław Janiszewski