

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2024-05-29

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	455 851	523 674	105 494	111 408
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	98 952	12 908	22 900	2 746
III. Zysk (strata) brutto	93 009	6 528	21 524	1 389
IV. Zysk (strata) netto	76 281	4 414	17 653	939
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	38 227	4 269	8 847	908
VI. Całkowite dochody netto przysługujące akcjonariuszom jednostki dominującej	37 211	5 384	8 611	1 145
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-170 325	-52 453	-39 417	-11 159
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 090	1 264	252	269
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27 074	21 796	6 265	4 637
X. Przepływy pieniężne netto razem	-142 187	-29 457	-32 905	-6 267
XI. Aktywa razem	1 844 053	1 807 317	428 760	415 666
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 555 661	1 594 191	361 706	366 649
XIII. Zobowiązania długoterminowe	432 388	410 279	100 534	94 360
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 123 273	1 183 912	261 172	272 289
XV. Kapitał własny ogółem	288 392	213 126	67 054	49 017
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	815	807
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 820 634	32 170 634	32 820 634	32 170 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	1,16	0,13	0,27	0,03
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	1,16	0,13	0,27	0,03
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,31	4,17	1,23	0,96
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	394 489	438 171	91 294	93 218
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 674	4 368	-2 239	929
XXIII. Zysk (strata) brutto	-11 515	253	-2 665	54

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
	XXIV. Zysk (strata) netto	-8 852	-36	-2 048
XXV. Całkowite dochody netto	-8 166	169	-1 890	36
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-144 463	-34 652	-33 432	-7 372
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 025	-3 115	237	-663
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 462	-4 690	801	-998
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem	-139 971	-42 468	-32 392	-9 035
XXX. Aktywa razem	1 049 019	1 152 354	243 907	265 031
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 011 458	1 106 628	235 174	254 514
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	278 861	269 822	64 838	62 057
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	732 597	836 806	170 336	192 457
XXXIV. Kapitał własny ogółem	37 560	45 726	8 733	10 517
XXXV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	815	807
XXXVI. Liczba akcji (w szt.)	32 820 634	32 170 634	32 820 634	32 170 634
XXXVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,27	-	-0,06	-
XXXVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	-0,27	-	-0,06	-
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,14	1,39	0,27	0,32

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2024 - 31-03-2024 zawierają dane bilansowe na dzień 31.12.2023

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_1Q_2024.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Unibep za I kwartał 2024 r.
SSF_GRUPA_UNIBEP_IQ_2024.pdf	Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 r. Grupa Unibep
JSF_UNIBEP_IQ_2024.pdf	Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 r. Unibep S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-29	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher
2024-05-29	Leszek Marek Gołąbiecki	Wiceprezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2024-05-29	Adam Poliński	Wiceprezes Zarządu	Adam Poliński
2024-05-29	Andrzej Sterczyński	Członek Zarządu	Andrzej Sterczyński
2024-05-29	Zbigniew Tadeusz Gościcki	Członek Zarządu	Zbigniew Tadeusz Gościcki