

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-19

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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 825 734	1 833 305	424 372	400 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	159 128	-1 100	36 987	-240
III. Zysk (strata) brutto	131 428	-21 612	30 549	-4 722
IV. Zysk (strata) netto	106 029	-17 467	24 645	-3 816
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	46 490	-30 510	10 806	-6 666
VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	44 759	-33 725	10 404	-7 368
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-208 165	-21 056	-48 386	-4 600
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	21 406	3 844	4 976	840
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	14 464	16 997	3 362	3 713
X. Przepływy pieniężne netto razem	-172 304	-53	-40 050	-12
XI. Aktywa razem	1 829 963	1 807 317	427 651	415 666
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 512 811	1 594 191	353 535	366 649
XIII. Zobowiązania długoterminowe	463 378	410 278	108 289	94 360
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 049 433	1 183 912	245 246	272 289
XV. Kapitał własny ogółem	317 151	213 126	74 116	49 017
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	820	807
XVII. Liczba akcji w szt.	32 820 634	32 770 634	32 820 634	32 770 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	1,42	-0,94	0,33	-0,21
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	1,42	-0,94	0,33	-0,21
XX. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,53	4,17	1,29	0,96
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	1 489 352	1 580 223	346 184	345 230
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-10 686	-4 413	-2 484	-964
XXIII. Zysk (strata) brutto	-16 138	-10 589	-3 751	-2 313

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
	XXIV. Zysk (strata) netto	-11 358	-9 789	-2 640
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-147 729	-5 418	-34 338	-1 184
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	49 297	17 019	11 459	3 718
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 310	-43 035	1 234	-9 402
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem	-93 117	-31 176	-21 644	-6 811
XXIX. Aktywa razem	1 120 982	1 152 354	261 967	265 031
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 086 321	1 106 628	253 867	254 514
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	318 964	269 822	74 540	62 056
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	767 357	836 806	179 327	192 458
XXXIII. Kapitał własny ogółem	34 661	45 726	8 100	10 517
XXXIV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	820	807
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	32 820 634	32 770 634	32 820 634	32 770 634
XXXVI. Podstawowy zysk na akcję (w PLN/EUR)	-0,35	-0,30	-0,08	-0,07
XXXVII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR)	-0,35	-0,30	-0,08	-0,07
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,06	1,39	0,25	0,32

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2024 -30-09-2024 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_III_kw	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Unibep za III kwartał 2024 r.
Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finance_za_III_kwarta	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024 r.
Skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finance_za_III_kwarta_2	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-19	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher
2024-11-19	Leszek Marek Gołąbicki	Wiceprezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbicki
2024-11-19	Adam Poliński	Wiceprezes Zarządu	Adam Poliński
2024-11-19	Asdrzej Sterczyński	Członek Zarządu	Andrzej Sterczyński
2024-11-19	Zbigniew Gościcki	Członek Zarządu	Zbigniew Gościcki