

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR 3 / 2025

kwartał / rok

(zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 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 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie PLN
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie PLN

data przekazania: 2025-11-17

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

17-100

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

(ulica)

19

(numer)

085 731 80 00

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

biuro@unibep.pl

(e-mail)

www.unibep.pl

(www)

543-02-00-365

(NIP)

000058100

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	1 614 859	1 825 734	381 178	426 105
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	66 017	159 128	15 583	37 139
III. Zysk (strata) brutto	31 300	131 428	7 388	30 674
IV. Zysk (strata) netto	22 407	106 029	5 289	24 746
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15 171	46 490	3 581	10 850
VI. Całkowite dochody netto przysługujące akcjonariuszom jednostki dominującej	10 928	44 759	2 579	10 446
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	131 424	-208 165	31 022	-48 583
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 206	21 406	1 229	4 996
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-125 054	14 464	-29 518	3 376
X. Przepływy pieniężne netto razem	11 566	-172 304	2 730	-40 214
XI. Aktywa razem	2 051 195	1 975 487	480 463	462 318
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 719 648	1 656 222	402 803	387 602
XIII. Zobowiązania długoterminowe	414 994	419 012	97 207	98 060
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 304 654	1 237 210	305 597	289 541
XV. Kapitał własny ogółem	331 547	319 265	77 660	74 716
XVI. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	821	821
XVII. Liczba akcji (w szt.)	33 015 259	32 820 634	33 015 259	32 820 634
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,46	1,42	0,11	0,33
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,46	1,42	0,11	0,33
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,61	5,49	1,31	1,28
JEDNOSTKOWE				
XXI. Przychody ze sprzedaży	1 415 362	1 489 352	334 088	347 598
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	51 010	-10 686	12 041	-2 494
XXIII. Zysk (strata) brutto	22 753	26 496	5 371	6 184

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
XXIV. Zysk (strata) netto	15 166	31 276	3 580	7 299
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	133 005	-147 729	31 395	-34 478
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-45 498	49 297	-10 739	11 505
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-61 087	5 310	-14 419	1 239
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem	26 408	-93 117	6 233	-21 733
XXIX. Aktywa razem	1 581 812	1 430 948	370 517	334 881
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 393 596	1 247 772	326 430	292 013
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	304 239	305 073	71 264	71 395
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 089 357	942 699	255 167	220 618
XXXIII. Kapitał własny ogółem	188 216	183 176	44 087	42 868
XXXIV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	821	821
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	33 015 259	32 820 634	33 015 259	32 820 634
XXXVI. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,46	0,95	0,11	0,22
XXXVII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,46	0,95	0,11	0,22
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,70	5,58	1,34	1,31

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2025 - 30-09-2025 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2024

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_Q	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Unibep za III kwartał 2025 r.
Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finance_III_kwartał_2	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 r.
Skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finance_III_kwartał_2025	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-17	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński
2025-11-17	Leszek Marek Gołąbiecki	Wiceprezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2025-11-17	Adam Poliński	Wiceprezes Zarządu	Adam Poliński
2025-11-17	Ewelina Karp-Kręglicka	Członek Zarządu	Ewelina Karp-Kręglicka
2025-11-17	Paweł Nogalski	Członek Zarządu	Paweł Nogalski