



**WYBRANE DANE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP
za okr. 01' – 09' 2024**

WYNIKI GR. KAP. za okr. 01' – 09' 2024





Segment **BUDOWLANY** | Obszar: **BUDOWNICTWO KUBATUROWE**
Unibep SA

Działalność: budownictwo mieszkaniowe, projekty komercyjne, w tym hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe. Działalność na terenie całej Polski.



Segment **BUDOWLANY** | Obszar: **BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE**
Unibep SA

Koncentracja m.in. na obszarach: budowa spalarni, kogeneracja, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów.



Segment **BUDOWLANY** | Obszar: **INFRASTRUKTURA**
Unibep SA

Aktywność obszaru skupia się na inwestycjach w obszarze dróg szybkiego ruchu, dróg wojewódzkich, powiatowych, a także lokalnych.



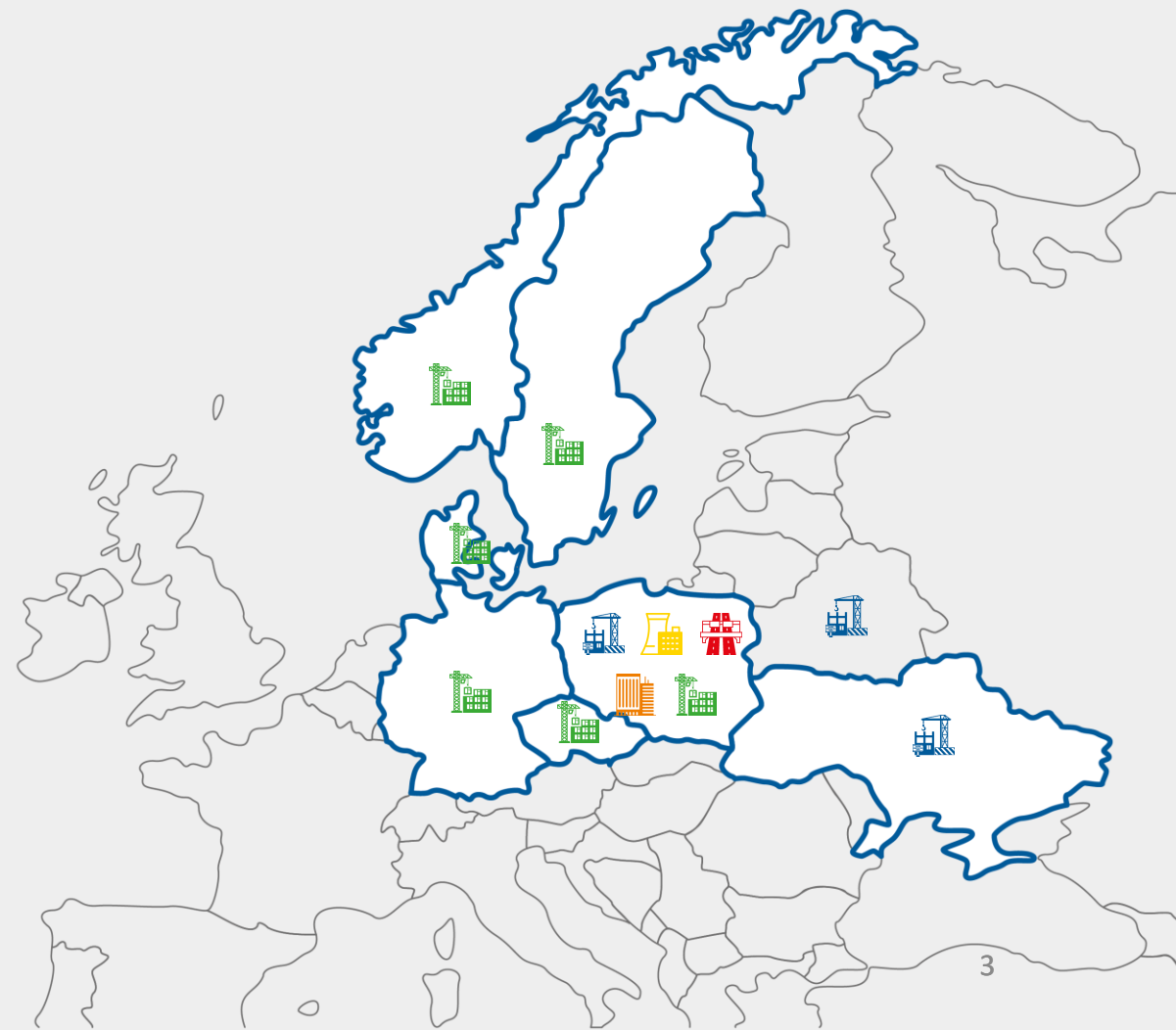
Segment **DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA**
Unidevelopment SA, spółki celowe

Działalność prowadzona przede wszystkim w segmencie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, głównie na terenie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej, trójmiejskiej, ale również w Radomiu.



Segment **BUDOWNICTWO MODUŁOWE**
Unihouse SA

Produkcja i montaż ekologicznych modułów drewnianych w ramach obiektów wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Koncentracja na rynkach: norweskim, szwedzkim, niemieckim i polskim.

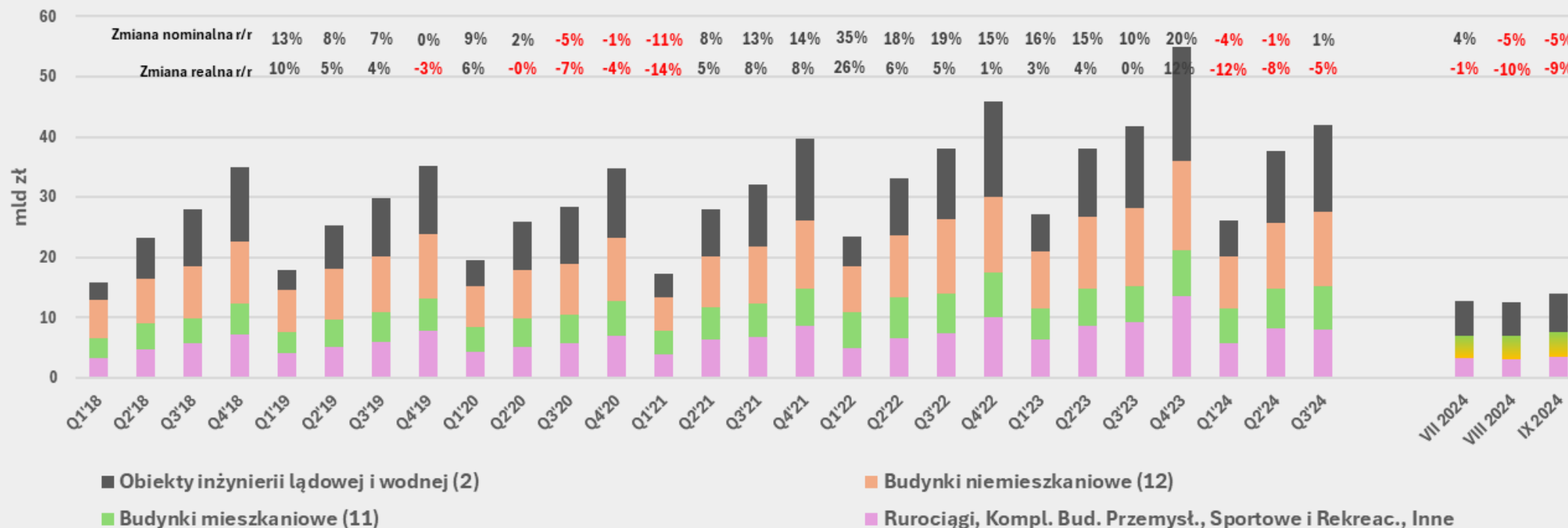




OTOCZENIE RYNKOWE

Produkcja Budowlano Montażowa kwartalne dane nominalne oraz zmiana r/r

dane dla firm zatrud. > 9 pracowników



Źródło: opracowanie własne, GUS (w nawiasach PKBO)

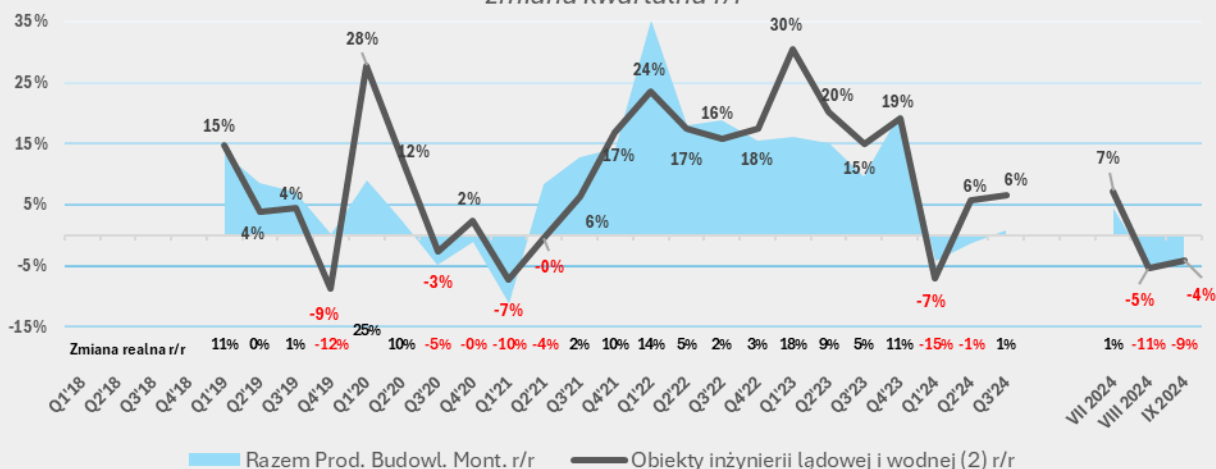
W dniu 21 listopada 2024 rok GUS podał, że wg wstępnych szacunków produkcja budowlano – montażowa za m-c X 2024 spadła o 9,6% r/r
Wg szacunków własnych zmiana produkcji budowlano – montażowej dla całego roku (w kwotach realnych) może wykazać spadek na poziomie o ok. **-9% r/r**

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce

Inżynieria lądowa i wodna

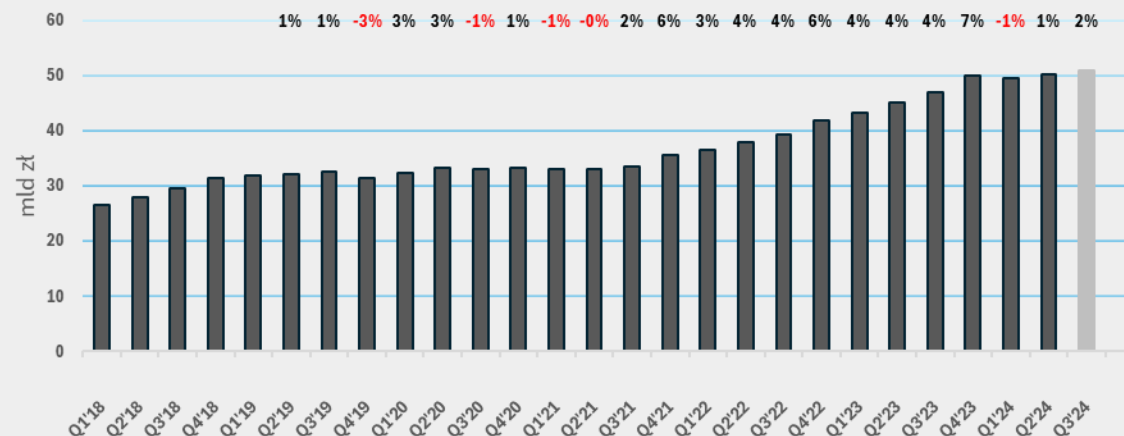


Prod. Budowl. Mont - obiekty inż. lądowej i wodnej
zmiana kwartalna r/r



dane dla firm zatrud. > 9 pracowników

Prod. Budowl. Mont - obiekty inż. lądowej i wodnej
suma krocząca dla 4 kw.



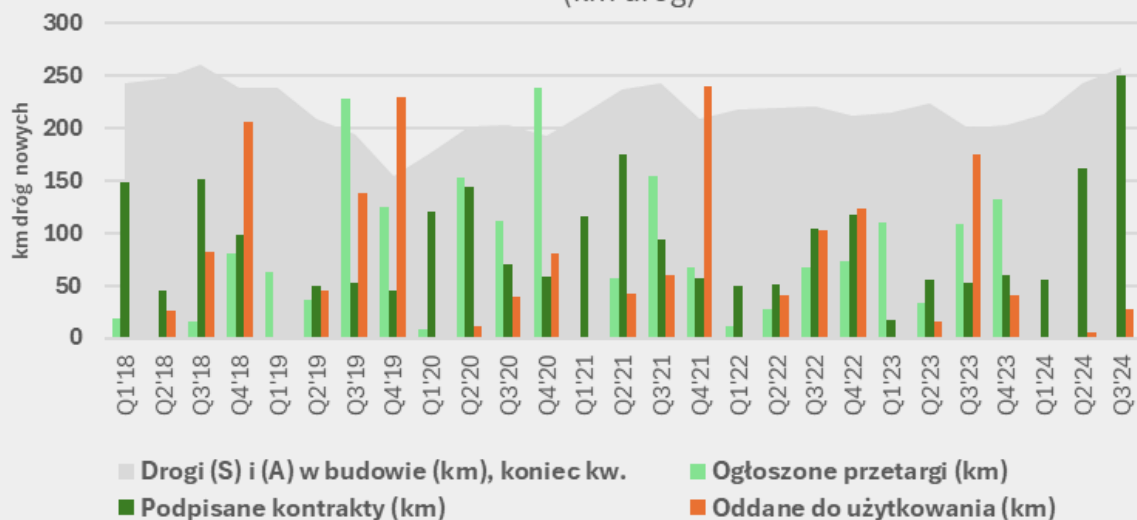
dane dla firm zatrud. > 9 pracowników

Źródło: GUS, Spectis (w nawiasach podane wg PKOB)

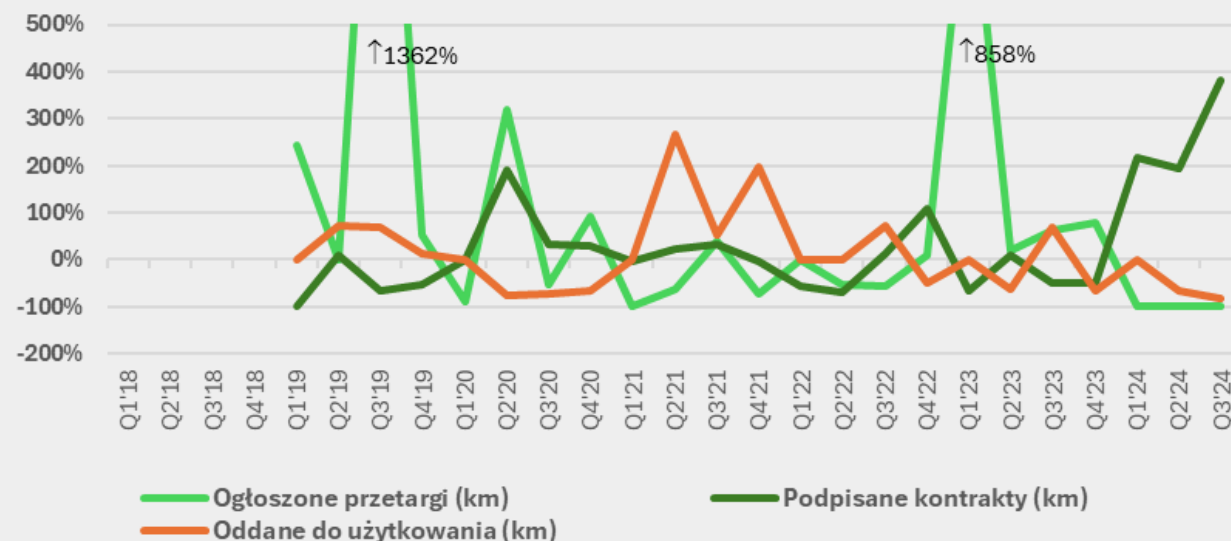
Segment inżynierii, po słabym 1 kw. 2024 roku, w kolejnych odnotował wzrosty odczyt dla 3 kw. 2024 roku był pozytywny w kwotach realnych, a rosnące ilości kontraktów na budowę dróg dają nadzieję na kolejne okresy. Jednakże, w ostatnich miesiącach nastąpiło przełamanie pozytywnej tendencji odnotowanej w 2 kw. 2024 roku, co może wpłynąć na ostateczny spadkowy odczyt w 4 kw. 2024 roku. Będziemy mieli do czynienia z efektem wysokiej bazy pochodzącej z ubiegłego roku.

Autostrady i drogi ekspresowe – km

Rynek drogowy (drogi expressowe i autostrady)
(km dróg)



zmiany kwartalne r/r



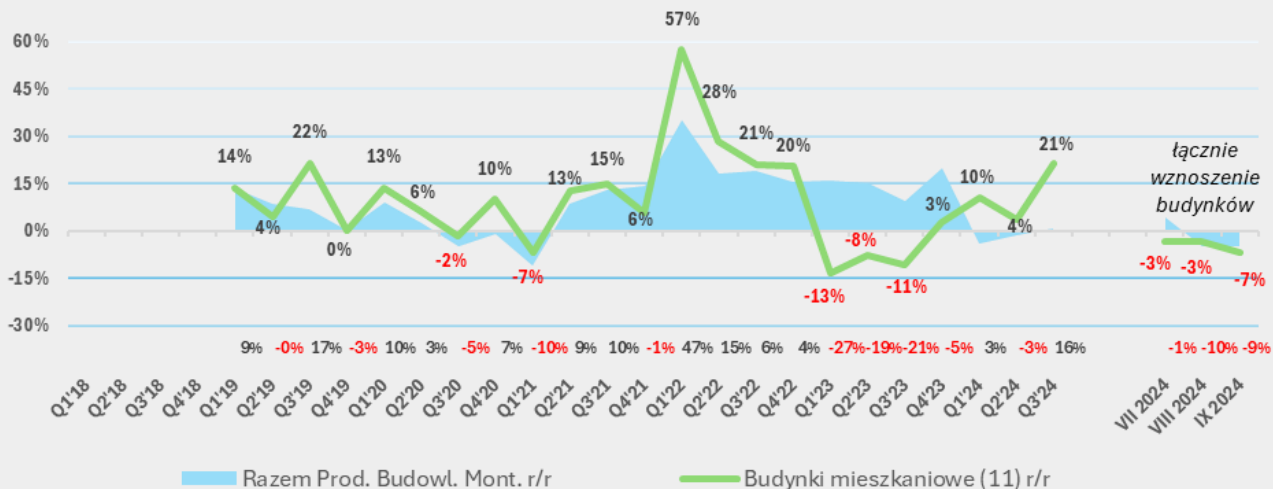
Źródło: GUS, Spectis

W 3 kw. 2024 roku odnotowano mocny wzrost (r/r) w zakresie nowych podpisanych kontraktów na budowę dróg ekspresowych i autostrad (km)

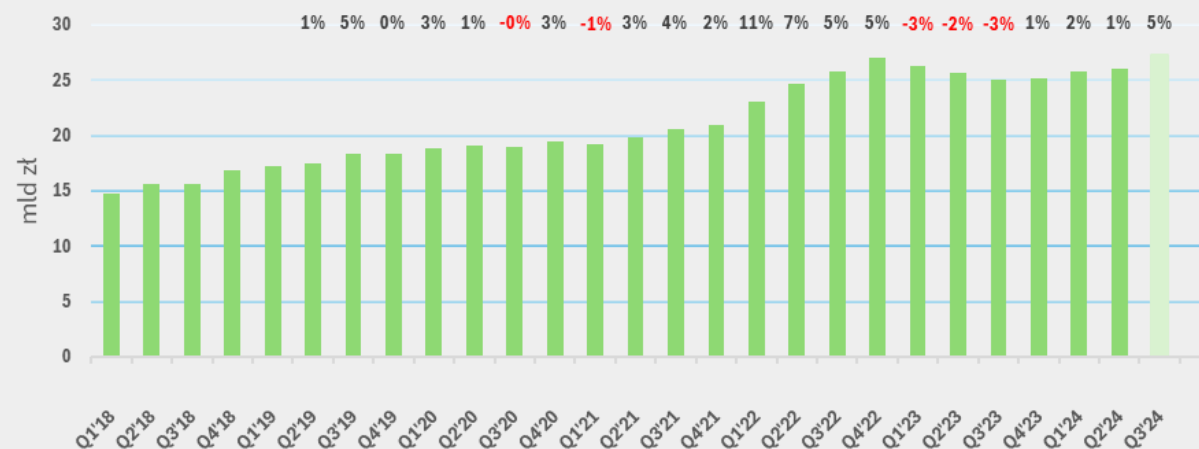
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Prod. Budowl. Mont - budynki mieszkaniowe
zmiana kwartalna r/r



Prod. Budowl. Mont - budynki mieszkaniowe
suma krocząca dla 4 kw.



dane dla firm zatrudnionych > 9 pracowników

dane dla firm zatrudnionych > 9 pracowników

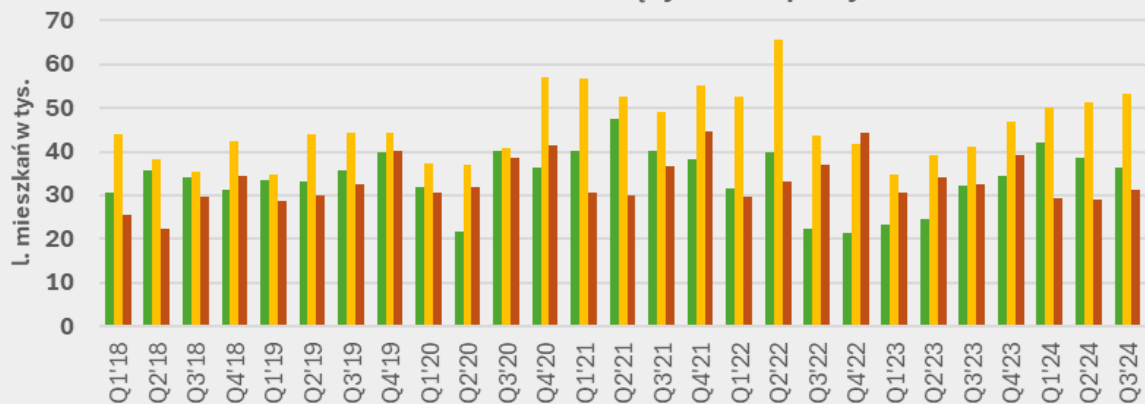
Źródło: GUS, Spectis

Dynamika odnotowana w 3 kw. 2024 roku r/r może wskazywać na niewielką korektę w górę ostatnich słabych odczytów. Na uwagę zasługuje fakt, że w 3 kw. 2024 r/r realna dynamika była dodatnia, chociaż na mocniejsze wzrosty przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie do 2 kw. – 3 kw. 2025 roku

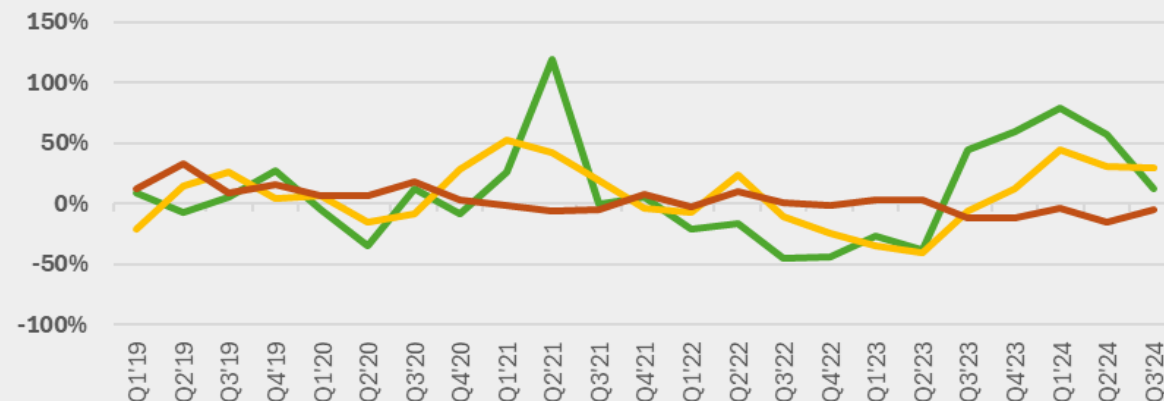
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań - wiodący deweloperzy



zmiany kwartalne r/r



Mieszkania, których budowę rozpoczęto

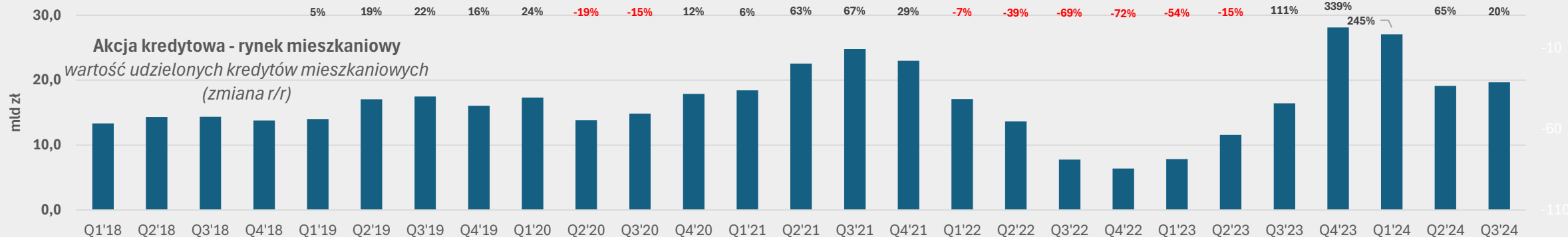
Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia

Mieszkania oddane do użytkowania



Źródło: GUS, Spectis

Pomimo pozytywnych odczytów za 3 kw. 2024 w zakresie prod. budowl. – mont., od 3 kwartałów wyraźnie spada l. mieszkań, których budowę rozpoczęto. Słabe nastroje w tym zakresie łagodzi fakt rosnącej l. mieszkań, na które wydano pozwolenia.

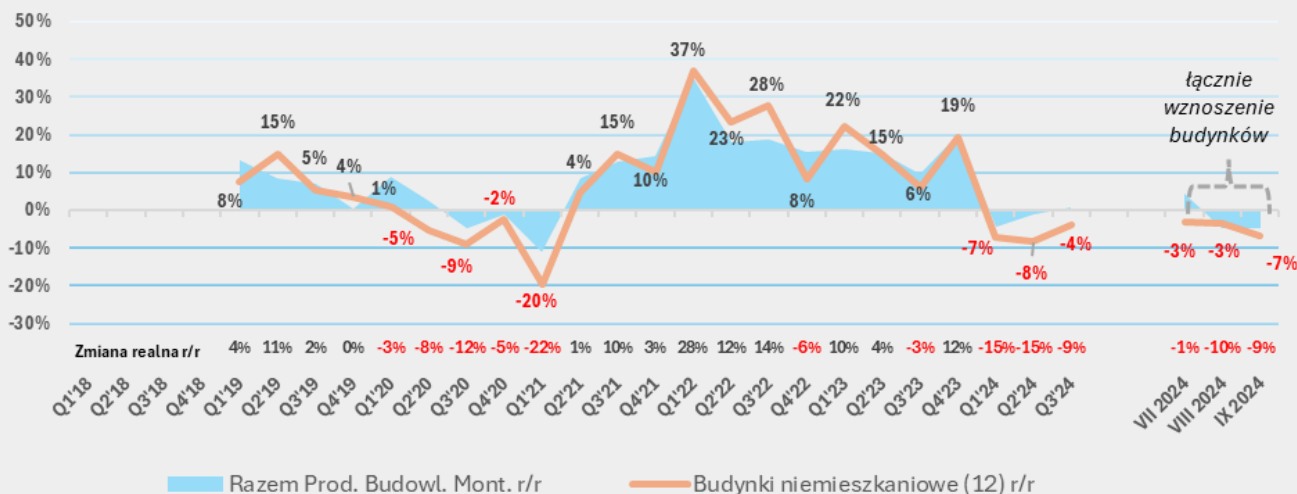
Pomimo braku rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego deweloperzy pozostają w dalszym ciągu aktywni.

wg PZFD deficyt mieszkaniowy to najmniej 0,5 - 1 mln nowych większych mieszkań.

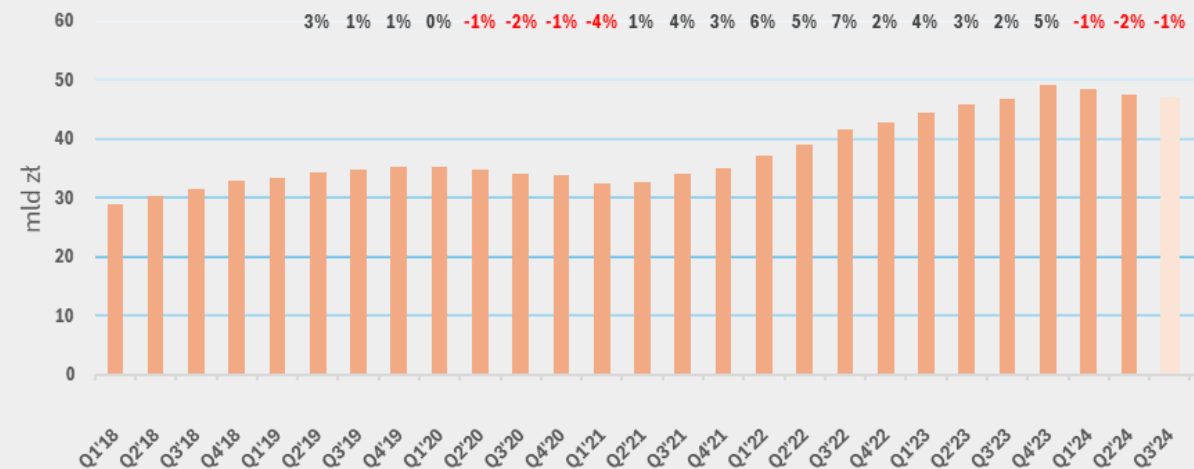
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce

Budownictwo niemieszkaniaowe

Prod. Budowl. Mont - budynki niemieszkaniaowe
zmiana kwartalna r/r



Prod. Budowl. Mont - budynki niemieszkaniaowe
suma krocząca dla 4 kw.



dane dla firm zatrud. > 9 pracowników

dane dla firm zatrud. > 9 pracowników

Źródło: GUS, Spectis

Segment niemieszkaniaowy pozostaje słaby.

Dane miesięczne dla segmentu wznoszenia budynków (łącznie) wskazują na ujemną dynamikę realną w wysokości -9% r/r.

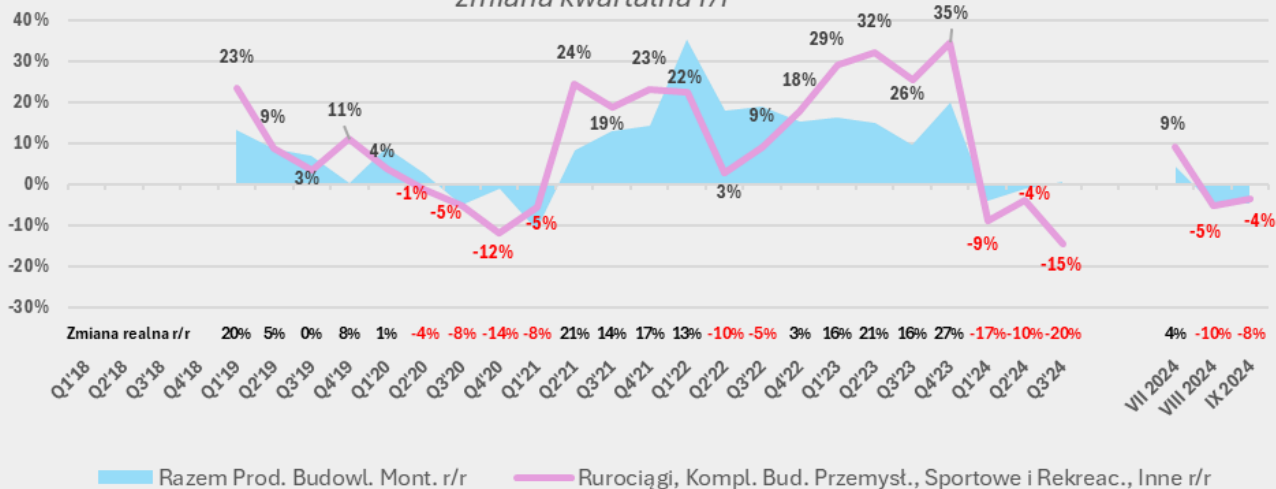
Przy dodatniej dynamice w segmencie mieszkaniowym odnotowanym w 3 kw. 2024 roku spodziewamy się, że przedstawiony tutaj spadek dotyczył w głównej mierze właśnie segmentu niemieszkaniaowego.

Negatywny trend dla tego segmentu rynku w ostatnich latach potęguje zmiana modelu społecznego po COVID 19

buduje się zdecydowanie mniej budynków komercyjnych oraz handlowych, zaś rośnie zainteresowanie infrastrukturą łączoną: mieszkalno – komercyjno - biurową.

Prod. Budowl. Mont.

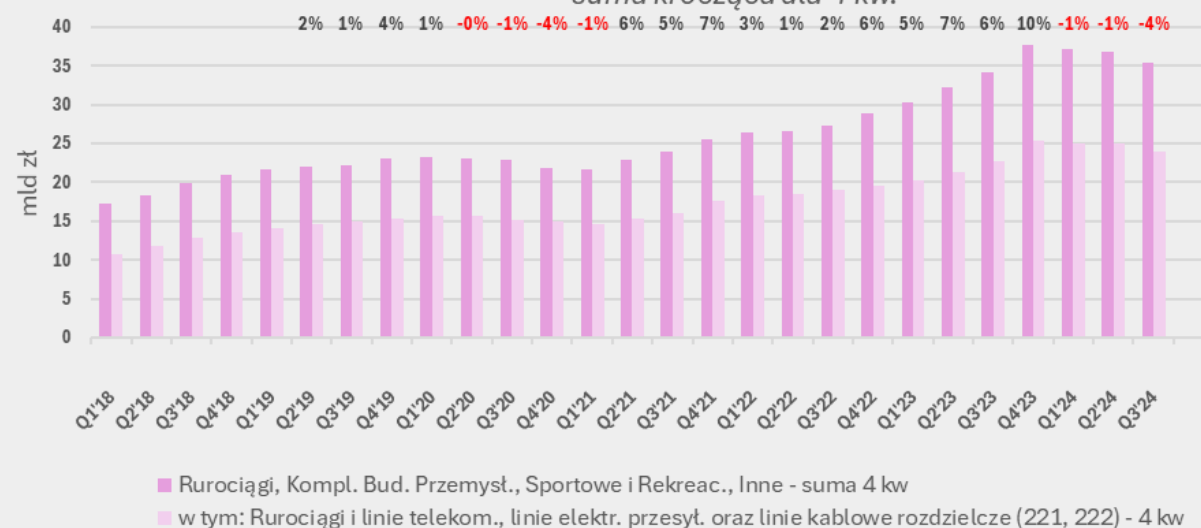
rurociągi, przesył, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne
zmiana kwartalna r/r



dane dla firm zatrud. > 9 pracowników

Prod. Budowl. Mont.

rurociągi, przesył, kompl. bud. przemysł., sportowe i rekreac. i inne
suma krocząca dla 4 kw.



dane dla firm zatrud. > 9 pracowników

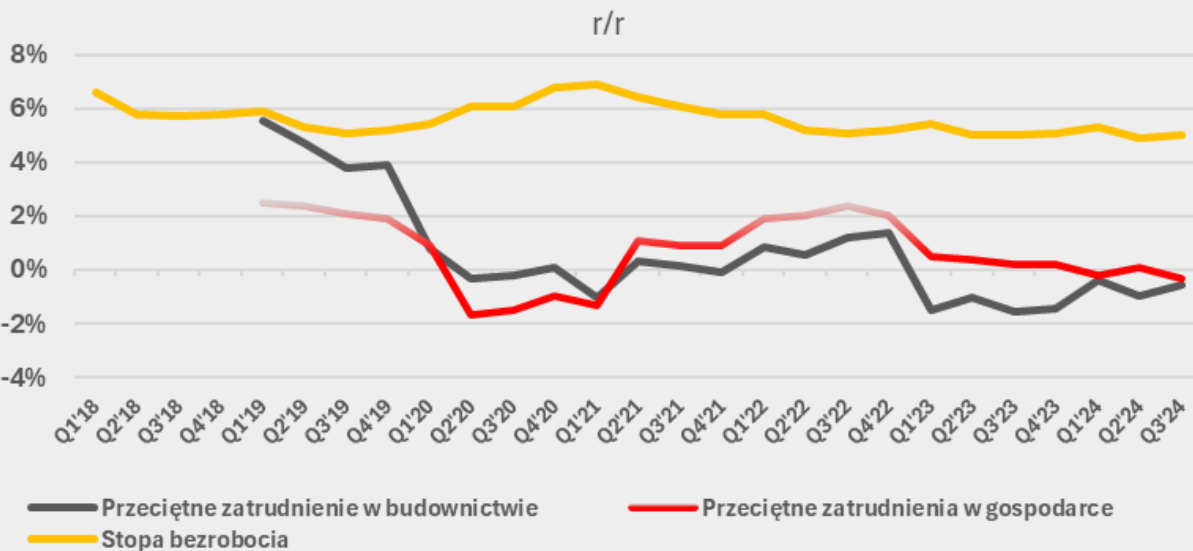
Źródło: GUS, Spectis

W najbliższym okresie czeka nas ewolucja związana z intensyfikacją inwestycji w dziedzinie energetyki (przystosowanie gospodarki do uwarunkowań związanych z niskoemisyjnością).

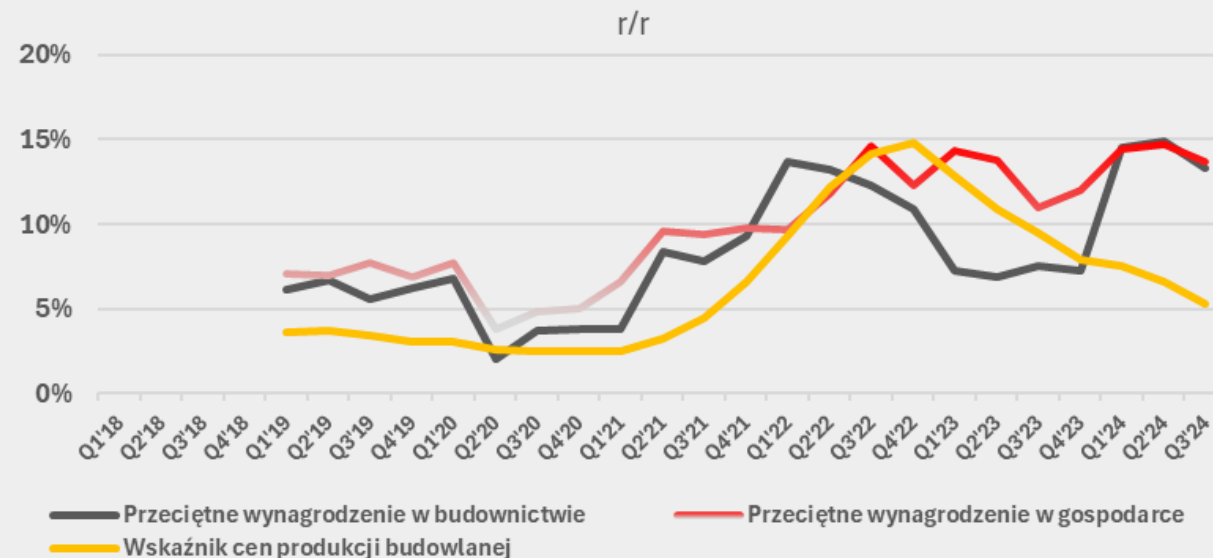
Niemniej, na obecną chwilę segment ten pozostaje w negatywnej dynamice (w kwotach realnych w 3 kw. 2024 roku spadek wyniósł **-20% r/r**), ale sytuacja może ulec zdecydowanej poprawie, podobnie jak to miało miejsce w roku 2020.

Potencjał rozwojowy tego segmentu zależy od absorpcji i stopnia wykorzystania funduszy europejskich, w tym KPO.

Dynamika zatrudnienia na tle bezrobocia



Dynamika wynagrodzeń i zmian cen prod. budowlanej



Źródło: GUS, Spectis

Od początku 2022 (po fali impulsów inflacyjnych spowodowanych głównie przez COVID oraz wybuchem wojny na Ukrainie) widoczny się trend spadkowy w zakresie wskaźników zmian cen produkcji budowlanej – **obecnie ok. 5%**

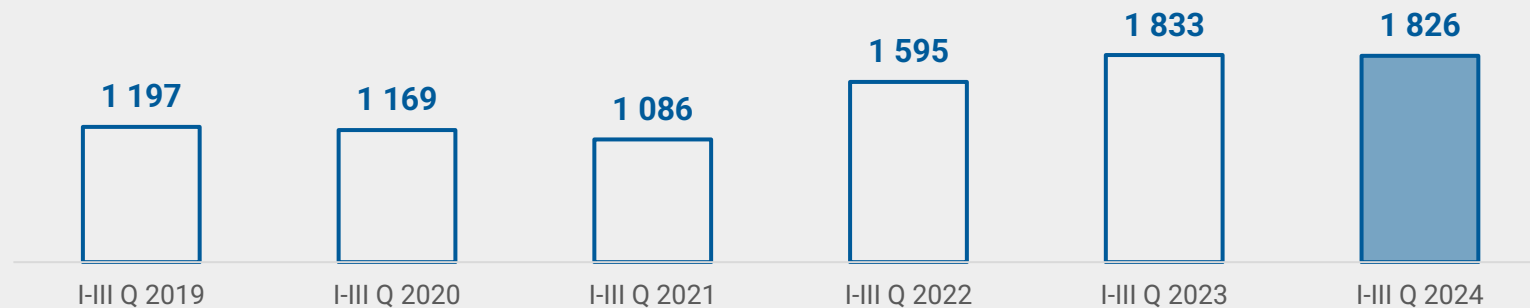
Wynagrodzenia w budownictwie rosną wciąż zdecydowanie szybciej jak inflacja, chociaż od 2 kw. 2024 roku widoczna jest tendencja spadkowa w ślad za powrotami Polaków z emigracji szczególnie z obciążonych recesją Niemiec oraz ogólną sytuacją gospodarczą w kraju.



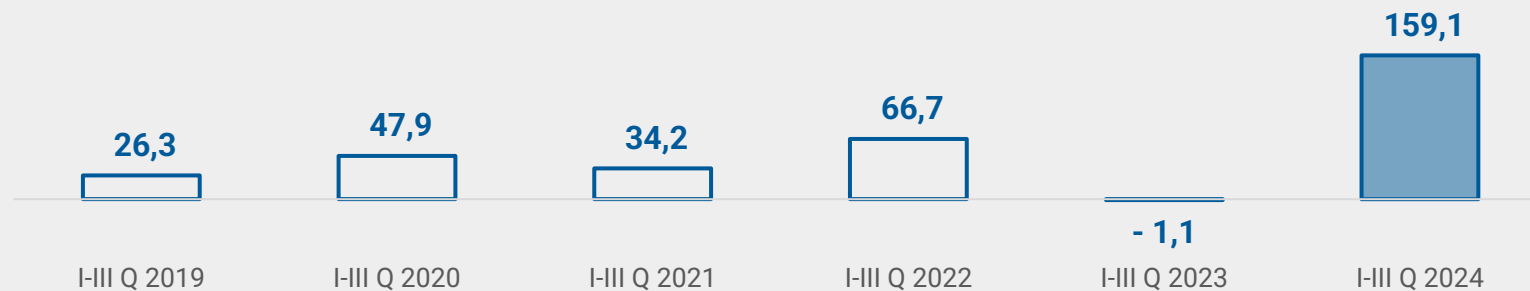
WYNIKI FINANSOWE

PRZYCHÓD

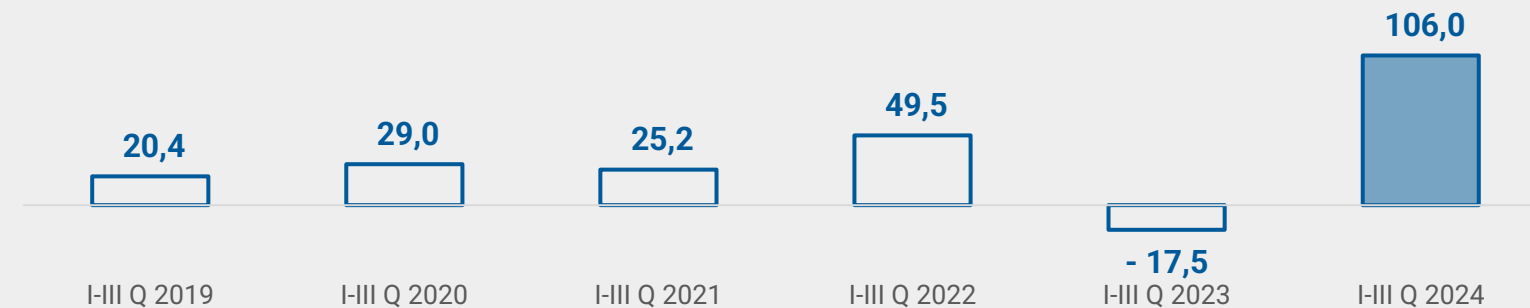
MLN PLN

**EBIT**

MLN PLN

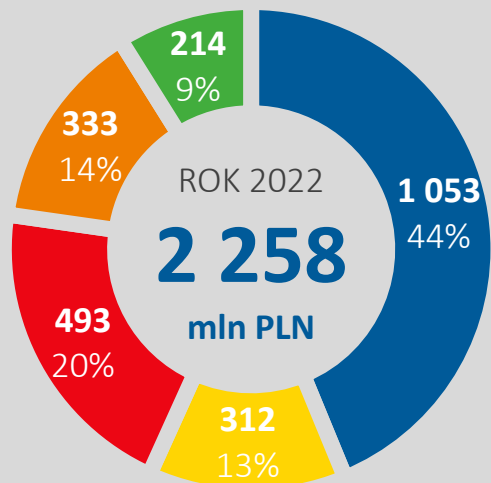
**ZYSK NETTO**

MLN PLN

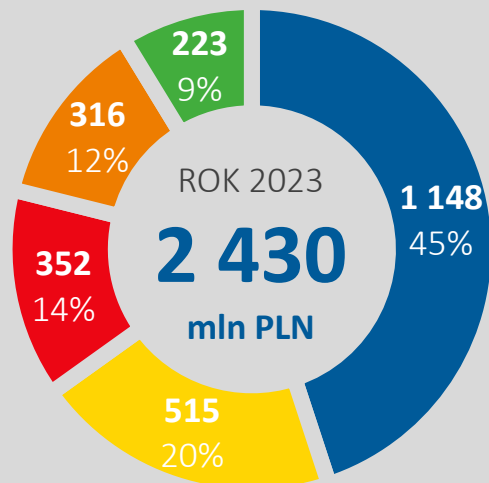


PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

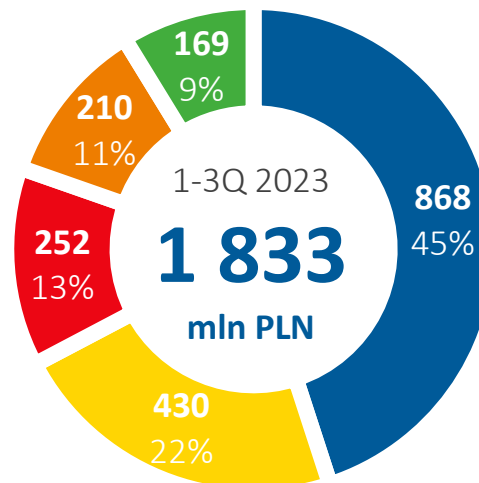
WG BIZNESÓW W 2022-2024



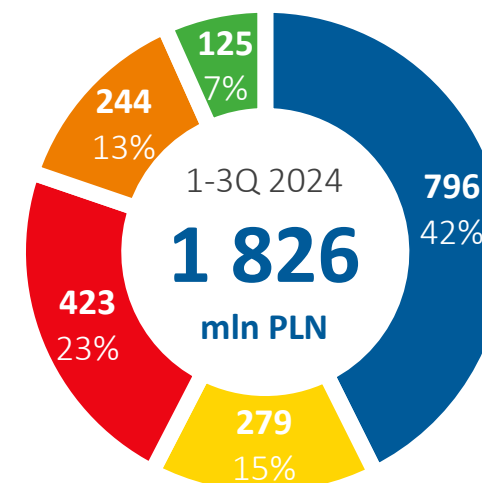
WYŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE:
-147 mln PLN



WYŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE:
-123 mln PLN



WYŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE:
-96 mln PLN



WYŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE:
-41 mln PLN



SEGMENT BUDOWLANY
Obszar: **BUDOWNICTWO
KUBATUROWE**



SEGMENT BUDOWLANY
Obszar: **BUDOWNICTWO
ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE**



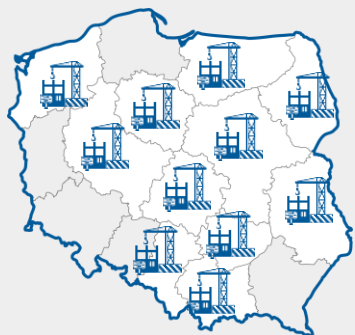
SEGMENT BUDOWLANY
Obszar: **INFRASTRUKTURA**



SEGMENT
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

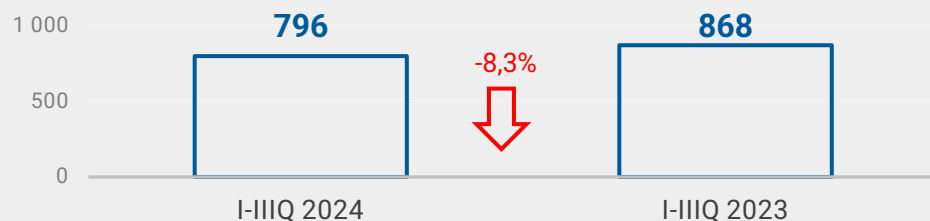


SEGMENT
BUDOWNICTWO MODUŁOWE

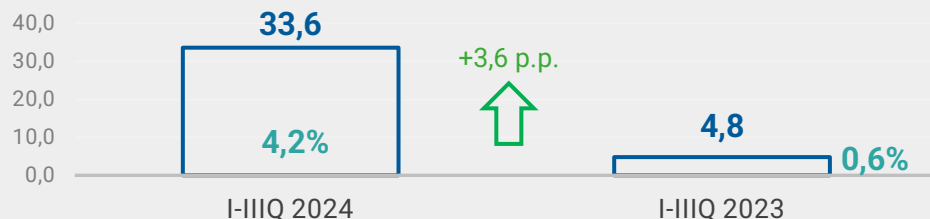


OBSZAR:
**BUDOWNICTWO
KUBATUROWE**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [mIn PLN]



MARŻA BRUTTO [mIn PLN]



% rentowność

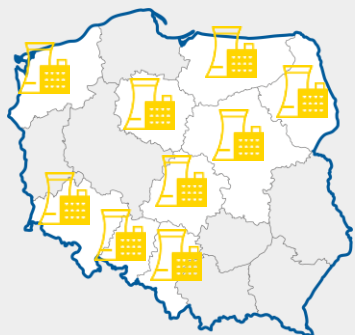
KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH

- ➔ Podpisanie umowy na realizację inwestycji:
 - W **Czarnej Białostockiej** – 46 mln zł
 - W **Tomaszowie Mazowieckim** – 24 mln zł – (realizacja przez Unihouse SA)
- ➔ Podpisanie ze spółką zależną od Unidevelopment SA umowy na realizację zadania:
 - **Marywilska** w Warszawie - 43 mln zł
- ➔ Wybór oferty oraz unieważnienie przetargu na realizację przejścia granicznego „**Krakowiec**” z Ukrainą – 84 mln zł

PORTFEL ZLECENÍ – stan na 30 września 2024

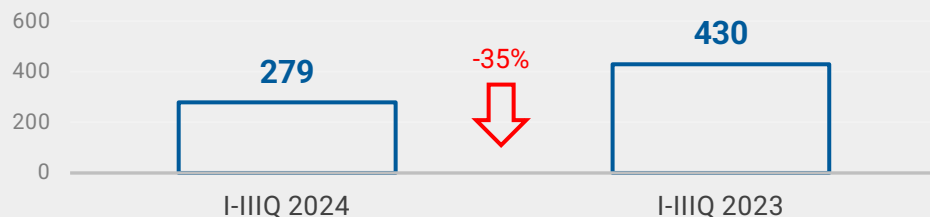
1 218 mln PLN

Od początku roku 2024 podpisaliśmy umowy na kwotę ok. **414 mln PLN**

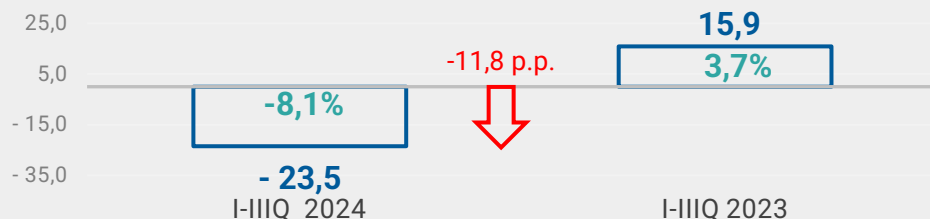


OBSZAR:
**BUDOWNICTWO
ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [mIn PLN]



MARŻA BRUTTO [mIn PLN]



% rentowność

KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH

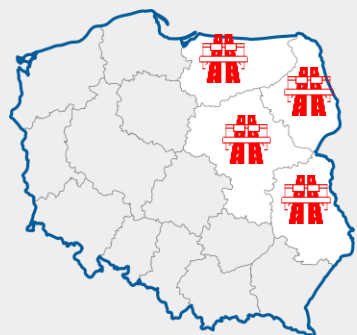
- ➔ **Wejście w życie umowy** (wcześniej warunkowej) zawartej przez konsorcjum budowy układu kogeneracyjnego **na terenie elektrociepłowni w Polsce – 167 mln zł**
- ➔ **Wybór oferty** na Przebudowę Kotłowni Rejonowej w Żywcu – **78 mln zł**
- ➔ **Zawarcie umowy** na realizację zadania pn.: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa (UNITED HEAT), Etap I Budowa Ciepłowni biomasowej” w Zgorzelcu – **32 mln zł**

PORTFEL ZLECENÍ – stan na 30 września 2024

559 mln PLN

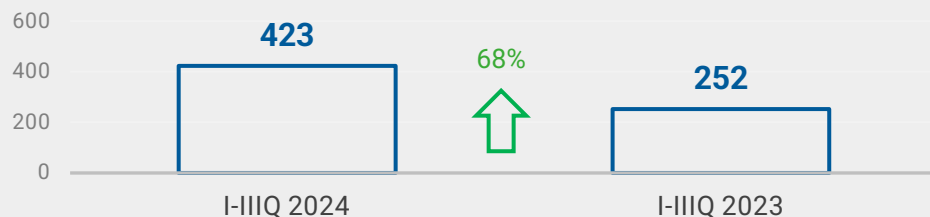
Od początku roku 2024 podpisaliśmy umowy na kwotę ok. **302 mln PLN**, w tym umowa za 32 mln zł po dniu bilansowym (Zgorzelec)

Aktualnie w **poczekalni** najbardziej prawdopodobne do podpisania kontrakty na wartość: **ok. 78 mln PLN**

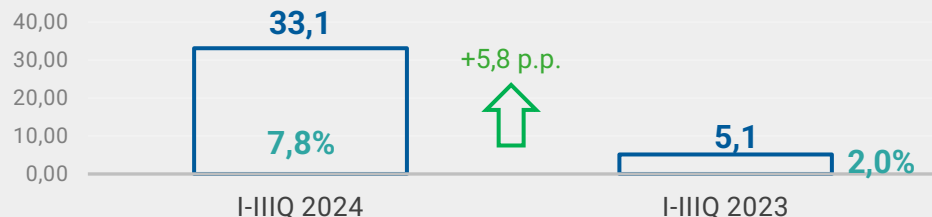


OBSZAR:
INFRASTRUKTURA

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [mIn PLN]



MARŻA BRUTTO [mIn PLN]



% rentowność

KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH

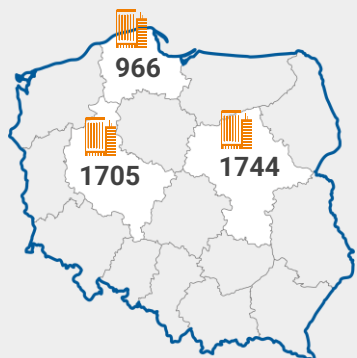
- ➔ Zawarcie umowy na rozbudowę DW 652 Olecko – granica województwa – 96 mln zł
- ➔ Intensyfikacja robót na odcinkach Bielsk – Hajnówka, obwodnica Bielska oraz na odcinku S19 Płoski – Haćki
- ➔ Udział w postępowaniach o zamówienia publiczne dot. budowy dróg wojewódzkich

PORTFEL ZLECENÍ – stan na 30 września 2024

1 669 mln PLN

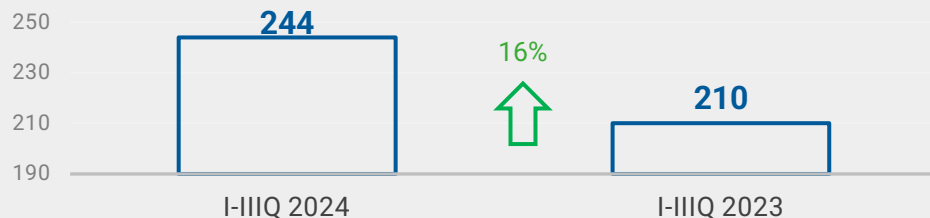
Od początku roku 2024 podpisaliśmy umowy na kwotę ok. **763 mln PLN**, w tym umowa za 96 mln zł po dniu bilansowym (Olecko)

Szansa na kolejne kontrakcje - w przypadku potwierdzenia przez zamawiających wyboru ofert jako najkorzystniejsze na wartość **ok. 250 mln PLN**

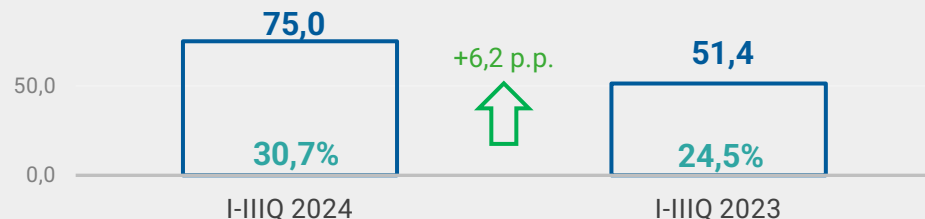


SEGMENT
DZIAŁALNOŚĆ
DEWELOPERSKA

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [mIn PLN]



MARŻA BRUTTO [mIn PLN]



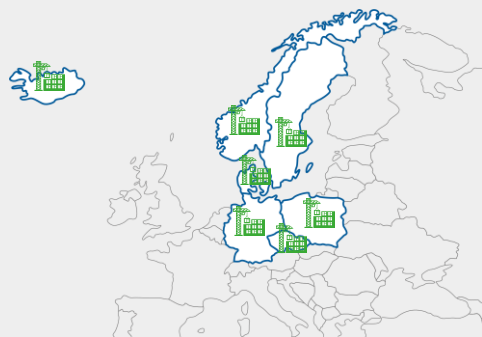
% rentowność

KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH

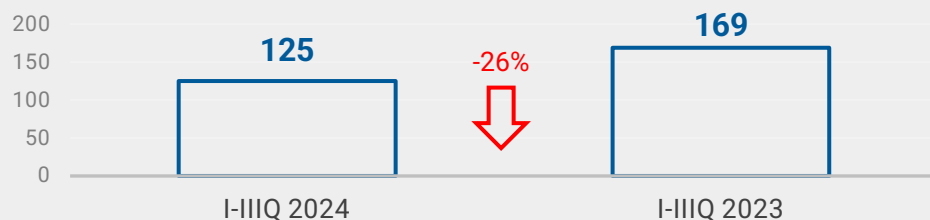
- ➔ Liczba przekazanych mieszkań w IIIQ 2024 r. – 185 mieszkań
- ➔ Liczba przekazanych mieszkań w I-IIIQ 2024 r. – 386 mieszkania
- ➔ Sprzedaż deweloperska w IIIQ 2024 r. – 18 mieszkań
- ➔ Sprzedaż deweloperska w I-IIIQ 2024 r. – 171 mieszkań
- ➔ Liczba umów rezerwacyjnych na lokale na koniec IIIQ'24 – 30 umów
- ➔ Rozpoczęcie budowy projektu Marywilska w Warszawie, a tym samym rozszerzenie oferty sprzedażowej na rynku warszawskim
- ➔ Oddanie do użytkowania kolejnego etapu projektu Osiedle IDEA w Radomiu (Orion – 167 mieszkań) XI'24

WOLUMEN SPRZEDAŻY I PRZEKAZAŃ MIESZKAŃ W I-IIIQ 2024 R. [szt.]

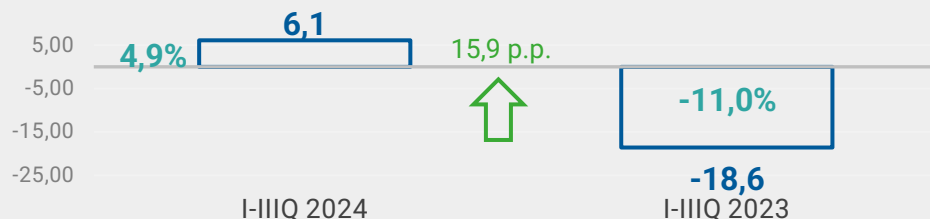


SEGMENT
BUDOWNICTWO
MODUŁOWE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [mIn PLN]



MARŻA BRUTTO [mIn PLN]



% rentowność

KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH



Podpisanie umowy na budowę:

- Budynku mieszkalnego **Trzebiatów** w Polsce – 22 mln zł
- Przedszkola w **Islandii** – 11 mln zł
- **Park of Poland** – 4 mln zł
- **WAT** – 2 mln zł
- Budynku mieszkalnego w **Gdańsku** w Polsce – 11 mln zł
- **Haug Skole** – szkoła w **Norwegii** – 14 mln zł
- **Tulstrups gate** - centrum społecznościowe w **Norwegii** – 11 mln zł
- **Tomaszów Mazowiecki** – podwykonawstwo dla Unibep SA – 24 mln zł



Wybór oferty i udzielenie zamówienia na budowę:

- **Budynku biurowego** w miejscowości **Tybinga** w Niemczech – 20 mln zł
- **Baienfurt** Budynek biurowy w Niemczech – 8 mln zł

PORTFEL ZLECEŃ – stan na 30 września 2024

53 mln PLN

Od początku roku 2024 podpisaliśmy umowy na kwotę ok. 112 mln PLN, w tym 2 umowy za 35 mln zł po dniu bilansowym (Tulstrups gate i Tomaszów Mazowiecki)

Aktualnie w **poczekalni** najbardziej prawdopodobne do podpisania kontrakty na wartość: **ok. 28 mln PLN**

PORTFEL ZAMÓWIEŃ do realizacji od IVQ 2024 oraz latach kolejnych [mln PLN]

ŁĄCZNY
PORTFEL
ZAMÓWIEŃ

3 498
mln PLN

1 218 mln PLN



Segment BUDOWLANY
Obszar: **BUDOWNICTWO KUBATUROWE**
Unibep SA

559 mln PLN



Segment BUDOWLANY
Obszar: **BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE**
Unibep SA

1 669 mln PLN



Segment BUDOWLANY
Obszar: **INFRASTRUKTURA**
Unibep SA

53 mln PLN



Segment
BUDOWNICTWO MODUŁOWE
Unihouse SA

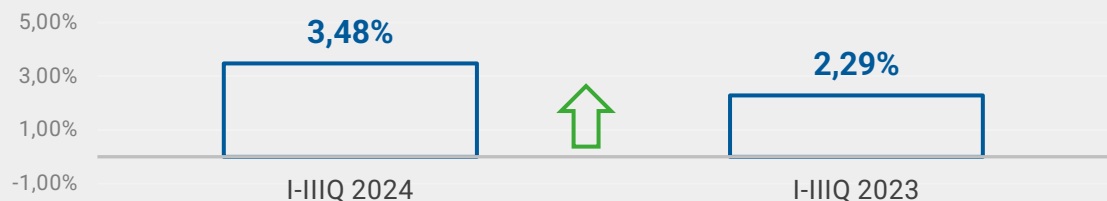
4 415 mieszkań



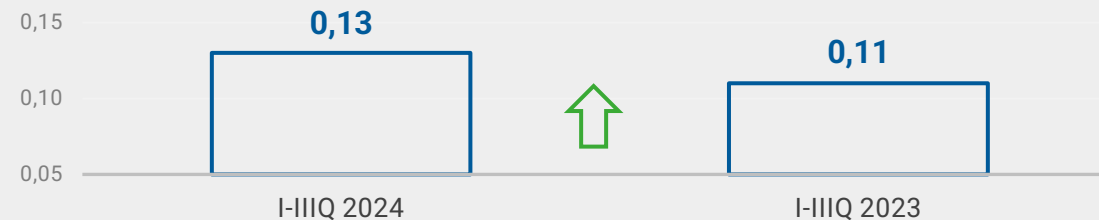
Segment
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA
Unidevelopment SA, spółki celowe

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

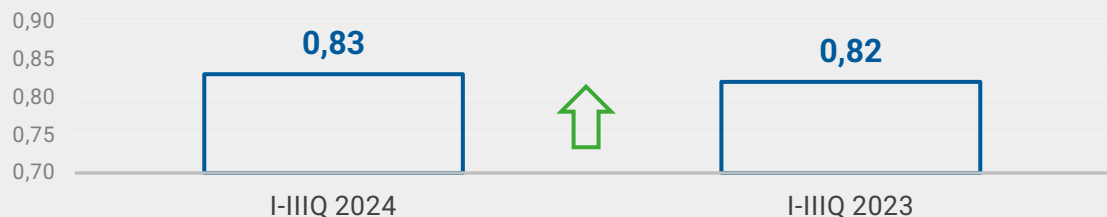
RELACJA KOSZTÓW ZARZĄDU DO PRZYCHODÓW [%]



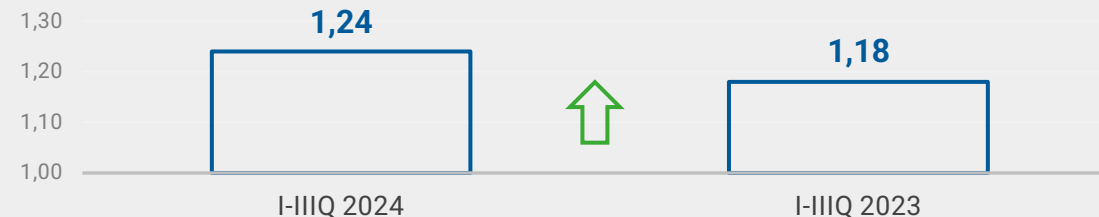
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI GOTÓWKOWEJ



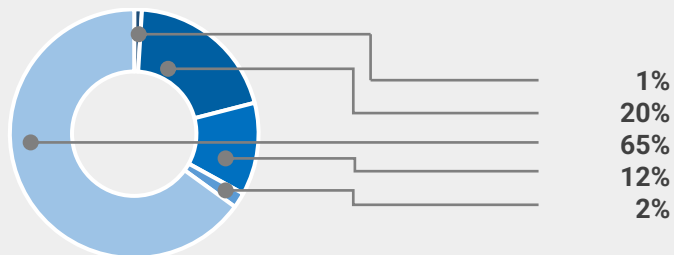
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA



WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ [mln PLN i %]



	I-IIIQ 2024	I-IIIQ 2023	Zmiana	Zmiana %
Amortyzacja	22	21	1	6%
Materiały i energia	367	484	-118	-24%
Usługi obce	1 166	1 157	9	1%
Świadczenia pracownicze	206	192	14	7%
Pozostałe	29	42	-13	-32%
Razem	1 790	1 897	-106	-6%

SKONSOLIDOWANY RZIS

	I-IIIQ 2024 roku	I-IIIQ 2023 roku	IIIQ 2024	IIIQ 2023
Przychody z umów z klientami	1 825 734	1 833 305	666 371	597 704
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	124 585	46 315	66 600	-12 940
<i>marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>6,8%</i>	<i>2,5%</i>	<i>10,0%</i>	<i>-2,2%</i>
Koszty sprzedaży	8 677	7 330	3 731	2 497
Koszty zarządu	63 613	42 071	21 482	13 958
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	106 833	1 986	-2 505	555
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	159 128	-1 100	38 882	-28 841
<i>marża zysku operacyjnego</i>	<i>8,7%</i>	<i>-0,1%</i>	<i>5,8%</i>	<i>-4,8%</i>
Saldo działalności finansowej	-27 699	-20 513	-13 379	-4 244
Zysk (strata) brutto	131 428	-21 612	25 502	-33 085
Zysk (strata) netto	106 029	-17 467	19 500	-26 538
<i>marża zysku netto</i>	<i>5,8%</i>	<i>-1,0%</i>	<i>2,9%</i>	<i>-4,4%</i>
EBITDA	181 435	19 980	46 938	-21 592
<i>marża EBITDA</i>	<i>9,9%</i>	<i>1,1%</i>	<i>7,0%</i>	<i>-3,6%</i>

W okresie IH 2024 wynik zdarzeń jednorazowych osiągnął efekt na poziomie EBIT = 103,2 mln zł.

Wynik EBIT za okres I-IIIQ 2024 oczyszczony z w/w efektu wynosi ok. 55,9 mln zł

SKONSOLIDOWANE DANE

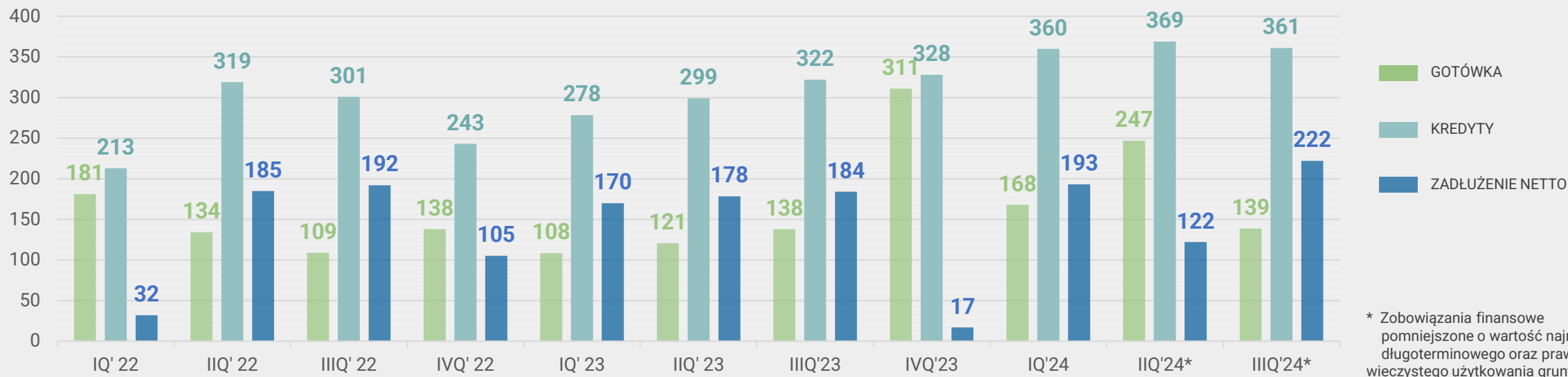
	IQ 2024	IIQ 2024	IIIQ 2024	I-IIIQ 2024	IIIQ 2023	I-IIIQ 2023
Przychody z umów z klientami	455 851	703 512	666 371	1 825 734	597 704	1 833 305
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 280	41 706	66 600	124 585	-12 940	46 315
<i>marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>3,6%</i>	<i>5,9%</i>	<i>10,0%</i>	<i>6,8%</i>	<i>-2,2%</i>	<i>2,5%</i>
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	98 952	21 294	38 882	159 128	-28 841	-1 100
<i>marża zysku operacyjnego</i>	<i>21,7%</i>	<i>3,0%</i>	<i>5,8%</i>	<i>8,7%</i>	<i>-4,8%</i>	<i>-0,1%</i>
Zysk (strata) netto	76 281	10 248	19 500	106 029	-26 538	-17 467
<i>marża zysku netto</i>	<i>16,7%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,9%</i>	<i>5,8%</i>	<i>-4,4%</i>	<i>-1,0%</i>

JEDNOSTKOWE DANE

	IQ 2024	IIQ 2024	IIIQ 2024	I-IIIQ 2024	IIIQ 2023	I-IIIQ 2023
Przychody z umów z klientami	394 489	556 651	538 212	1 489 352	579 035	1 580 223
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 164	3 953	32 001	43 118	-755	24 532
<i>marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>1,8%</i>	<i>0,7%</i>	<i>5,9%</i>	<i>2,9%</i>	<i>-0,1%</i>	<i>1,6%</i>
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 674	-13 907	12 894	-10 686	-11 490	-4 413
<i>marża zysku operacyjnego</i>	<i>-2,5%</i>	<i>-2,5%</i>	<i>2,4%</i>	<i>-0,7%</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-0,3%</i>
Zysk (strata) netto	-8 852	-3 069	563	-11 358	-7 703	-9 789
<i>marża zysku netto</i>	<i>-2,2%</i>	<i>-0,6%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>-1,3%</i>	<i>-0,6%</i>

ZADŁUŻENIE NETTO

GRUPA KAPITAŁOWA UNIBEP [mln PLN]



* Zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość najmu długoterminowego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów

dane w tys. zł

	Stan na dzień 30 września 2024	Stan na dzień 30 września 2023	Różnica	Zmiana %
RAZEM DŁUG	393 726	322 317	71 409	22,2%
w tym zobowiązania z tytułu najmu	32 792	35 786	-2 994	-8,4%
Dług pomniejszony o zobowiązania z tytułu najmu	360 934	286 531	74 403	26,0%
Gotówka	138 756	137 895	861	0,6%
DŁUG FINANSOWY NETTO (bez zobowiązań z tytułu najmu)	222 178	148 636	73 542	49,5%

SKONSOLIDOWANE PRZEPIŁYWY ZA I-IIIQ 2024



[tys. PLN]

1 stycznia 2024 roku -
30 września 2024 roku

1 stycznia 2023 roku -
30 września 2023 roku

r/r

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) brutto	131 428	-21 612	708%
II. Korekty razem	-328 733	7 016	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-208 165	-21 056	-889%

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	21 406	3 844	457%
---	---------------	--------------	-------------

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Środki pieniężne netto z działalności finansowej	14 464	16 997	-15%
--	---------------	---------------	-------------

Zmiana netto stanu środków pieniężnych

-172 304 **-53**

Środki pieniężne na początek okresu	311 060	137 948	125%
-------------------------------------	---------	---------	------

Środki pieniężne na koniec okresu	138 756	137 895	1%
--	----------------	----------------	-----------

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30.09.2024 R. [tys. PLN]



AKTYWA	Stan na dzień 30 września 2024 roku	Stan na dzień 30 września 2023 roku
AKTYWA TRWAŁE DŁUGOTERMINOWE	529 829	417 042
Środki trwałe	157 987	150 832
Wartości niematerialne	25 126	23 220
Nieruchomości inwestycyjne	209 777	64 562
Pożyczki udzielone	0	85 223
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 612	72 076
Pozostałe	35 327	21 129
AKTYWA OBROTOWE KRÓTKOTERMINOWE	1 300 134	1 525 462
Zapasy	373 418	509 626
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	354 817	432 469
Aktywa kontraktowe	304 090	413 649
Pożyczki udzielone	102 968	8 695
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	138 756	137 895
Pozostałe	26 085	23 125
AKTYWA RAZEM	1 829 963	1 942 504

PASYWA	Stan na dzień 30 września 2024 roku	Stan na dzień 30 września 2023 roku
KAPITAŁ WŁASNY	317 151	343 462
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	463 378	304 675
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	217 779	130 590
Zobowiązania leasingowe długoterminowe	46 403	42 523
Rezerwy długoterminowe	98 876	73 605
Kaucje z tytułu umów z klientami	59 974	54 727
Pozostałe	40 347	3 230
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 049 433	1 294 367
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	336 698	484 072
Zobowiązania kontraktowe	254 931	347 543
Kaucje z tytułu umów z klientami	75 511	65 531
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe	104 741	116 005
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe	23 390	30 950
Rezerwy krótkoterminowe	253 464	243 595
Pozostałe	699	6 672
PASYWA RAZEM	1 829 963	1 942 504



www.unibep.pl