

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2016

kwartał / rok

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zn dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-09

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. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	818 297	883 499	187 305	212 456
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29 265	18 858	6 698	4 535
III. Zysk (strata) brutto	28 676	22 568	6 564	5 427
IV. Zysk (strata) netto	22 235	16 150	5 089	3 884
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	22 013	15 887	5 039	3 820
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-84 422	-12 787	-19 324	-3 075
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-604	-13 971	-138	-3 360
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 967	-6 405	3 426	-1 540
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-70 059	-33 163	-16 036	-7 975
X. Aktywa razem	866 880	766 723	201 039	179 919
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 407	549 520	147 126	128 950
XII. Zobowiązania długoterminowe	127 922	115 476	29 667	27 098
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	506 485	434 044	117 459	101 852
XIV. Kapitał własny ogółem	232 473	217 203	53 913	50 969
XV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	813	823
XVI. Liczba akcji (w szt.)	35 070 634	35 070 634	35 070 634	35 070 634
XVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,63	0,45	0,14	0,11
XVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,63	0,45	0,14	0,11
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,63	6,18	1,54	1,45
JEDNOSTKOWE				
XX. Przychody ze sprzedaży	761 845	868 179	174 383	208 772
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 674	21 468	4 503	5 162
XXII. Zysk (strata) brutto	20 257	25 898	4 637	6 228
XXIII. Zysk (strata) netto	16 195	18 595	3 707	4 472

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-49 772	-18 810	-11 393	-4 523
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 504	-28 599	-5 151	-6 877
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 694	4 746	846	1 141
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem	-68 582	-42 663	-15 698	-10 259
XXVIII. Aktywa razem	737 168	674 994	170 957	158 394
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	520 302	468 149	120 664	109 855
XXX. Zobowiązania długoterminowe	121 761	88 886	28 238	20 858
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	398 541	379 263	92 426	88 998
XXXII. Kapitał własny ogółem	216 867	206 845	50 294	48 538
XXXIII. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	813	823
XXXIV. Liczba akcji (w szt.)	35 070 634	35 070 634	35 070 634	35 070 634
XXXV. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,46	0,53	0,11	0,13
XXXVI. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)	0,46	0,53	0,11	0,13
XXXVII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR).	6,18	5,90	1,43	1,38

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2015 do 30-09-2015 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2015 r.

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
Skrócony skonsolidowany raport za III Q 2016.pdf	Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r.
UNIBEP S.A. sprawozdanie finansowe - III Q 2016.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za III kwartał 2016 r.
GRUPA UNIBEP skonsolidowane sprawozdanie finansowe - III Q 2016.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy UNIBEP za III kwartał 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-09	Leszek Marek Gołąbicki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbicki
2016-11-09	Sławomir Kiszycycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycycki
2016-11-09	Marcin Piotr Drobek	Członek Zarządu	Marcin Piotr Drobek
2016-11-09	Jan Piotrowski	Członek Zarządu	Jan Piotrowski