

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł

data przekazania: 2018-05-15

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANE				
I. Przychody ze sprzedaży	371 574	265 072	88 927	61 801
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 833	4 947	5 704	1 153
III. Zysk (strata) brutto	25 172	4 679	6 024	1 091
IV. Zysk (strata) netto	18 885	5 316	4 520	1 239
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	18 116	5 356	4 336	1 249
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-135 417	-23 281	-32 409	-5 428
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 961	3 499	-3 102	816
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 906	-41 031	-695	-9 566
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-151 284	-60 813	-36 206	-14 178
X. Aktywa razem	952 808	1 002 583	226 401	240 376
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 442	744 979	161 445	178 613
XII. Zobowiązania długoterminowe	129 842	118 109	30 852	28 317
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	549 600	626 870	130 593	150 296
XIV. Kapitał własny ogółem	273 366	257 604	64 956	61 762
XV. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	833	841
XVI. Liczba akcji (szt.)	34 070 634	34 070 634	34 070 634	34 070 634
XVII. Postawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)	0,53	0,15	0,13	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)	0,53	0,15	0,13	0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	7,89	7,45	1,87	1,79
JEDNOSTKOWE				
XX. Przychody ze sprzedaży	280 633	266 486	67 163	62 131
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-335	9 177	-80	2 140
XXII. Zysk (strata) brutto	1 631	6 955	390	1 622
XXIII. Zysk (strata) netto	1 058	5 077	253	1 184
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-105 691	-35 502	-25 295	-8 277

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	15 341	-151	3 671	-35
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 154	-12 714	1 234	-2 964
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem	-85 196	-48 367	-20 390	-11 277
XXVIII. Aktywa razem	803 298	825 829	190 875	197 998
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 119	609 584	139 983	146 152
XXX. Zobowiązania długoterminowe	108 817	103 028	25 856	24 702
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	480 301	506 555	114 126	121 450
XXXII. Kapitał własny ogółem	214 179	216 245	50 892	51 846
XXXIII. Kapitał podstawowy	3 507	3 507	833	841
XXXIV. Liczba akcji (w szt.)	34 070 634	34 070 634	34 070 634	34 070 634
XXXV. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)	0,03	0,14	0,01	0,03
XXXVI. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)	0,03	0,14	0,01	0,03
XXXVII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	6,29	6,35	1,49	1,52

Wybrane dane finansowe za okres od 01-01-2017 do 31-03-2017 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2017.

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
Raport kwartalny - IQ 2018 - Grupa UNIBEP.pdf	Skrócony skonsolidowany raport za IQ 2018 r.
UNIBEP S.A. Skrócone jednostk. sprawozd. finansowe IQ 2018.pdf	Sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za IQ 2018 r.
GRUPA UNIBEP skrócone skonsolid. spraw. finans. IQ 2018.pdf	Sprawozdanie finansowe Grupa UNIBEP za IQ 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-15	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki
2018-05-15	Sławomir Kiszyci	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszyci
2018-05-15	Krzysztof Mikołajczyk	Członek Zarządu	Krzysztof Mikołajczyk
2018-05-15	Jan Piotrowski	Członek Zarządu	Jan Piotrowski