

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł

data przekazania: 2013-11-14

| | |
|------------------------------|---|
| 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) | (miejsowość) |
| 3 maja | 19 |
| | (ulica) |
| 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 / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
| SKONSOLIDOWANE | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 691 793 | 617 562 | 163 812 | 147 221 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 911 | 17 547 | 4 715 | 4 183 |
| III. Zysk (strata) brutto | 16 820 | 12 736 | 3 983 | 3 036 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 734 | 13 017 | 2 779 | 3 103 |
| V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 11 103 | 13 027 | 2 629 | 3 106 |
| VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 12 020 | 13 025 | 2 846 | 3 105 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 644 | 7 121 | -6 546 | 1 698 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 90 984 | -53 126 | 21 544 | -12 665 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -83 303 | 26 328 | -19 726 | 6 276 |
| X. Przepływy pieniężne netto razem | -19 963 | -19 677 | -4 727 | -4 691 |
| XI. Aktywa razem | 598 939 | 579 813 | 142 053 | 141 826 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 980 | 407 945 | 99 371 | 99 786 |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 94 474 | 61 628 | 22 407 | 15 075 |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 324 506 | 346 318 | 76 965 | 84 712 |
| XV. Kapitał własny ogółem | 179 959 | 171 867 | 42 682 | 42 040 |
| XVI. Kapitał podstawowy | 3 419 | 3 402 | 811 | 832 |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 34 189 712 | 34 021 684 | 34 189 712 | 34 021 684 |
| XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,33 | 0,38 | 0,08 | 0,09 |
| XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,32 | 0,38 | 0,08 | 0,09 |
| XX. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN / EUR) | 5,17 | 4,97 | 1,23 | 1,22 |
| JEDNOSTKOWE | | | | |
| XXI. Przychody ze sprzedaży | 674 187 | 585 425 | 159 643 | 139 560 |
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 412 | 8 655 | 4 360 | 2 063 |
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 15 392 | 5 820 | 3 645 | 1 387 |
| XXIV. Zysk (strata) netto | 10 067 | 4 158 | 2 384 | 991 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 329 | -9 869 | -5 524 | -2 353 |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 934 | -22 569 | 1 168 | -5 380 |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 692 | 9 285 | -1 821 | 2 213 |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem | -26 087 | -23 153 | -6 177 | -5 519 |
| XXIX. Aktywa razem | 570 548 | 493 448 | 135 320 | 120 701 |
| XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 379 717 | 311 046 | 90 059 | 76 084 |
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 78 498 | 49 780 | 18 618 | 12 177 |
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 301 219 | 261 266 | 71 442 | 63 907 |
| XXXIII. Kapitał własny ogółem | 190 831 | 182 402 | 45 260 | 44 617 |
| XXXIV. Kapitał podstawowy | 3 419 | 3 402 | 811 | 832 |
| XXXV. Liczba akcji (w szt.) | 34 189 712 | 34 021 684 | 34 189 712 | 34 021 684 |
| XXXVI. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) | 0,30 | 0,12 | 0,07 | 0,03 |
| XXXVII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) | 0,29 | 0,12 | 0,07 | 0,03 |
| XXXVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN / EUR) | 5,58 | 5,36 | 1,32 | 1,31 |

Wybrane dane finansowe za okres 2012-01-01 do 2012-09-2012 zawierają dane bilansowe na dzień 31.12.2012

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 |
|---|---|
| Kwartałne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za III kw 2013 | Kwartałne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za III kw 2013 |
| Skonsolidowane sprawozdanie Grupy UNIBEP za III kw 2013.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie Grupy UNIBEP za III kw 2013 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013-11-14 | Jan Mikołuszko | Prezes Zarządu | Jan Mikołuszko |
| 2013-11-14 | Leszek Marek Gołąbiecki | Wiceprezes Zarządu | Leszek Marek Gołąbiecki |
| 2013-11-14 | Sławomir Kiszycki | Członek Zarządu | Sławomir Kiszycki |