

LIGHT ENERGIA S.A. - R\$ mil - 1ª Emissão
30/09/2018
EBITDA

Lucro Líquido	164.654
Despesas de impostos sobre o Lucro Líquido	230.573
Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos (Resultado Financeiro)	774.632
Despesas de Amortização e Depreciação	537.595
Perdas Extraordinárias e não recorrentes	0
Ajustes de CVA	0
Outros itens Operacionais (a+b+c+d)	506.157
(a) Equivalência Patrimonial	253.474
(b) Provisões - PCLD	377.987
(c) Provisões Judiciais	215.874
Valor Justo do ativo indenizável da concessão	-341.178
Receitas Financeiras	0
Ganhos extraordinários não recorrentes	0
Outras Receitas Operacionais	63.344
EBITDA (2)	2.276.955

Dívida Líquida

Empréstimos e Financiamentos CP	2.231.855
Empréstimos e Financiamentos LP	7.624.528
Braslight + Consolidado do Resultado Swap	-311.738
Dívida	9.544.645
Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos	-1.405.786
Dívida Líquida (1)	8.138.859

Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos

Encargo MN	469.739
Encargo BNDES	63.086
Encargo ME	104.974
Encargo Fundo de Pensão	1.659
Ajuste (fee)	10.767
Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos (3)	628.691

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)
3,57
< 3,75
OK
EBITDA/DESPESAS AJUSTADAS (2/3)
3,62
> 2,00
OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1950
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

3,75

OK

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!

07-1773