

LIGHT ENERGIA S.A. - R\$ mil - 1ª Emissão
30/03/2018
EBITDA

Lucro Líquido	192.340
Despesas de impostos sobre o Lucro Líquido	215.405
Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos (Resultado Financeiro)	750.509
Despesas de Amortização e Depreciação	524.820
Perdas Extraordinárias e não recorrentes	0
Ajustes de CVA	0
Outros itens Operacionais (a+b+c+d)	578.193
(a) Equivalência Patrimonial	202.395
(b) Provisões - PCLD	443.932
(c) Provisões Judiciais	187.651
Valor Justo do ativo indenizável da concessão	-255.785
Receitas Financeiras	0
Ganhos extraordinários não recorrentes	0
Outras Receitas Operacionais	72.306
EBITDA (2)	2.333.573

Dívida Líquida

Empréstimos e Financiamentos CP	2.595.499
Empréstimos e Financiamentos LP	4.954.295
Braslight + Consolidado do Resultado Swap	144.043
Dívida	7.693.837
Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos	-213.680
Dívida Líquida (1)	7.480.157

Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos

Encargo MN	477.136
Encargo BNDES	72.958
Encargo ME	31.470
Encargo Fundo de Pensão	4.454
Ajuste (fee)	-12.439
Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos (3)	573.579

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

	3,21
	3,75
	OK

EBITDA/DESPESAS AJUSTADAS (2/3)

	4,07
	2,00
	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2511-1111
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/06/20182	30/09/2018	31/12/2018
-------------	------------	------------

217.992	164.654	165.782
257.628	230.573	145.608
876.482	774.632	650.771
529.846	537.595	544.943
0	0	0
0	0	0
470.775	506.157	612.489
270.973	253.474	85.411
311.033	377.987	434.800
202.176	215.874	239.213
-313.407	-341.178	-146.935
0	0	0
0	0	0
39.341	63.344	91.110
2.392.064	2.276.955	2.210.703

1.999.620	2.231.855	1.996.036
8.041.916	7.624.528	8.032.425
155.069	-311.738	-327.695
9.886.467	9.544.645	9.700.766
-1.951.080	-1.405.786	-1.683.840
7.935.387	8.138.859	8.016.926

459.744	469.739	491.377
67.881	63.086	57.278
58.579	104.974	156.514
3.366	1.659	1.452
-12.071	10.767	9.529
577.499	628.691	697.092

3,32	3,57	3,63
3,75	3,75	3,75
OK	OK	OK

4,14	3,62	3,17
2,00	2,00	2,00
OK	OK	OK

07-1949, Fax 21 2507-1773
om.br