

Odebrecht Realizações Imobiliárias -R\$ Mil	30/06/2013	31/12/2013
DIVIDA LIQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	341.760	436.601
Debêntures	102.132	109.557
Empréstimos e Financiamentos LP	943.109	1.094.158
Debêntures	449.468	399.591
Disponibilidades	-382.011	-856.970
Financiamentos Produção, CRI, Debêntures	-2.009.561	-1.081.434
DIVIDA LIQUIDA (A)	-555.103	101.503
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Receitas Financeiras	59.845	116.484
Despesas Financeiras	-54.985	-120.075
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (B)	4.860	-3.591
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	1.079.527	1.079.527
Reserva de lucros	336.147	548.486
Prejuízos acumulados	13.356	212.338
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (C)	1.429.030	1.840.351
ESTOQUES		
Terrenos a incorporar	135.389	100.250
Imóveis em construção	22.871	0
Unidades concluídas	145.563	93.172
ESTOQUES (D)	303.823	193.422
RECEBÍVEIS (E)	1.970.746	1.951.572
RECEITAS A APROPRIAR (F)	24.775	2.709.511
CUSTOS A APROPRIAR (G)	16.112	1.777.200
EBITDA (H)	46.170	315.389
IMÓVEIS A PAGAR (I)	194.952	71.511
Covenants I ((A+I)/C)	0,25	0,09
	<=	0,70
		OK
Covenants II ((E+F+D)/(A+I+G))	6,68	2,49
	> ou	1,30
	<	0,00
		OK
Covenants III (H/B)	9,50	87,83
	>=	1,30
Ebitda	46170	315389
		OK

ESCOLHA UM ANO

2014

Gerar HTM