

Odebrecht Realizações Imobiliárias -R\$ Mil	30/06/2015	31/12/2015
DIVIDA LIQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	594.391	1.071.843
Debêntures	107.536	107.831
Empréstimos e Financiamentos LP	1.327.914	1.167.758
Debêntures	249.814	199.893
Disponibilidades	-438.828	-447.768
Financiamentos Produção, CRI, Debêntures	-2.067.185	-2.209.886
DIVIDA LIQUIDA (A)	-226.358	-110.329
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Receitas Financeiras	62.930	137.367
Despesas Financeiras	-79.605	-229.371
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (B)	-16.675	-92.004
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	1.079.527	1.079.527
Reserva de lucros	701.462	615.782
Prejuízos acumulados	17.479	-4.691
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (C)	1.798.468	1.690.618
ESTOQUES		
Terrenos a incorporar	1.608.859	2.105.448
Imóveis em construção	1.784.180	973.381
Unidades concluídas	488.971	575.584
ESTOQUES (D)	3.882.010	3.653.272
RECEBÍVEIS (E)	1.711.245	1.805.439
RECEITAS A APROPRIAR (F)	1.485.406	1.129.753
CUSTOS A APROPRIAR (G)	962.416	738.976
EBITDA (H)	61.208	162.656
IMÓVEIS A PAGAR (I)	393.885	341.917
Covenants I ((A+I)/C)		
	0,09	0,14
	<=	0,70
	OK	OK
Covenants II ((E+F+D)/(A+I+G))		
	6,26	6,79
	> ou	1,30
	<	0,00
	OK	OK
Covenants III (H/B)		
	3,67	1,77
	>=	1,30
Ebitda	61208	162656
	OK	OK

ESCOLHA UM ANO

2015

Gerar HTM