

STATKFRAFT - R\$ MIL	31/12/2019	30/06/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Financiamentos de Obras BNDES	115.128	0
Financiamentos de Obras BNB	204.281	0
Debêntures	227.690	488.604
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-263.250	-297.503
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	283.849	191.101
EBITDA 12M		
Resultado Antes das Despesas Financeiras	45.236	67.923
Despesas Financeiras Líquidas	39.559	43.131
Impostos	27.883	19.291
Depreciação e Amortização	116.421	121.849
EBITDA (B)	229.099	252.135
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,24	0,76
	< 3,5	3,5
	OK	OK

Covenants

31/12/2020

0

0

#DIV/0!

3,5

#DIV/0!