

EDP ES - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2018	30/06/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	447.411	442.735
Empréstimos e Financiamentos LP	2.516.060	2.467.885
(-) Disponibilidades	-23.485	-19.775
Títulos e valores mobiliários + títulos de dívida perpétua	-1.535.246	-1.316.507
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	1.404.740	1.574.338
EBITDA Trimestral		
Resultado antes dos tributos	172.684	97.271
Depreciação e Amortização	4.251	4.257
Receitas Financeiras	-38.058	-24.866
Despesas Financeiras	89.163	81.734
Despesas Financeiras Líquidas	51.105	58.868
Resultado de equivalência patrimonial	0	0
Resultado Não Operacional	0	0
EBITDA	228.040	158.396
EBITDA Anualizado (B)	912.160	633.584
Propriedade para Investimento	0	59.127
Debenture do Araguaia	1.112	1.525
(-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto	0	787
EBITDA Ajustado	229.152	219.835
EBITDA Ajustado Anualizado (B2)	916.608	879.340
EBITDA 12M		
Resultado antes dos tributos	-1.200.546	-753.924
Depreciação e Amortização	17.005	17.072
Receitas Financeiras	-444.131	-335.863
Despesas Financeiras	738.291	578.435
Despesas Financeiras Líquidas	294.160	242.572
EBITDA 12M (C)	-889.381	-494.280
Propriedade para Investimento	1.715.024	1.344.615
Debenture do Araguaia	1.112	2.637
(-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto	46.727	32.100
EBITDA Ajustado 12M(C2)	873.482	885.072
Despesa Financeira Líquida 12M		
Receitas Financeiras	444.131	335.863
Despesas Financeiras	-738.291	-578.435
Resultado Financeiro Líquido	-294.160	-242.572
Ajustes conforme cláusulas de covenants	43.136	-6.940
Varição Cambial bonds perpétuos	-11.591	-64.489
Custos de Transação	20.094	20.317
Ajuste MTM dos swaps	34.632	37.232
Despesa Financeira Líquida 12M (D)	-251.024	-249.512
COVENANTS 1 (A/B2)	1,53	1,79
	< 3,80	3,80
	OK	OK
COVENANTS 2 (C2/D)	3,48	3,55
	> 1,75	1,75
	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/09/2018	31/12/2018
463.991	412.109
2.392.334	2.366.974
-19.681	-23.672
-981.294	-907.277
1.855.350	1.848.134
156.504	1.007.150
4.268	4.623
-29.698	-24.799
87.093	67.278
57.395	42.479
0	0
0	0
218.167	1.054.252
872.668	4.217.008
0	-819.472
1.905	1.785
0	-4.009
220.072	232.556
880.288	930.224
-614.972	1.433.609
17.027	17.399
-136.320	-117.421
366.184	325.268
229.864	207.847
-368.081	1.658.855
1.260.526	-760.345
4.542	6.327
3.868	-3.222
900.855	901.615
136.320	117.421
-366.184	-325.268
-229.864	-207.847
-12.615	7.676
0	0
14.160	10.210
-26.775	-2.534
-242.479	-200.171
2,11	1,99
3,80	3,80
OK	OK
3,72	4,50
1,75	1,75
OK	OK