

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL
30/06/2018
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	297.787
Debêntures CP	555.831
Empréstimos e Financiamentos LP	4.384.254
Debêntures LP	2.508.409
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	7.746.281

EBITDA 12M

Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	2.851.043
Depreciação e amortizações ocorridas no período	658.753
Receitas Financeiras	-153.491
Despesas Financeiras	644.488
Impairment	40.830
Equivalência patrimonial	1.298
EBITDA 12M (B)	4.042.921

DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Juros e Variação Monetária sobre:	
Concessões a pagar	367.587
Empréstimos e Financiamentos	82.402
Hedge de valor justo sobre empréstimos	41.460
Debentures e notas promissórias	112.136
Obrigações com benefícios de aposentadoria	29.656
Provisões	6.477
Outros	2.739
Transações no âmbito da CCEE	1.315
Variação cambial sobre Empréstimos	327.751
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-327.751
Ajuste a valor justo	-11.037
Outras despesas financeiras	11.753
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	644.488

EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)

6,27
> **2,00**
OK

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)

1,92
< **4,50**
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



30/09/2018 **31/12/2018**

335.473	454.513
574.953	210.369
5.442.639	5.854.915
3.260.607	3.200.437
9.613.672	9.720.234

3.008.651	2.967.816
654.989	660.172
-161.058	-154.685
796.913	853.980
51.246	39.327
1.161	971
4.351.902	4.367.581

437.552	421.955
80.504	89.771
61.437	64.737
164.344	202.307
28.762	27.867
8.170	7.853
11.891	13.361
0	0
417.297	320.794
-417.297	-320.794
-9.077	1.621
13.330	24.508
796.913	853.980

5,46	5,11
2,00	2,00
OK	OK

2,21	2,23
4,5	4,5
OK	OK

