

Ostatní informace č. 3/2018

30. 4. 2018

Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR) společnosti UNICAPITAL ENERGY a.s.

Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR) definovaný v základním prospektu dluhopisového programu UNICAPITAL ENERGY a.s. dosáhl za hospodářský rok 2017 hodnoty 1,63.

Ukazatel byl vypočten následovně:

$$\text{DSCR} = (\text{A+B+C+D+E})/(\text{F-G+H+I-J-K})$$

	Položka	Výkaz podle IFRS	2017 (tis. Kč)
A	Zisk (+) / Ztráta (-) z provozní činnosti	Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a úplného výsledku.	155 223
B	Odpisy a amortizace	Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a úplného výsledku.	88 723
C	Změna stavu rezerv a opravných položek	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Ostatní provozní náklady.	564
D	Přijaté dividendy	Konsolidovaný výkaz peněžních toků.	3 549
E	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Finanční výnosy.	0
F	Celková výše ročních splátek seniorního dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	54 823
G	Splátky v důsledku refinancování seniorního dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	0
H	Nákladové úroky	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Finanční náklady.	70 145
I	Splatná daň z příjmů	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Splatná a odložená daň.	27 233
J	Úroky z podřízeného dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	0
K	Splátky podřízeného dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	0