

Ostatní informace č. 5/2017

4. 5. 2017

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 2016 hodnoty 1,39.

Ukazatel byl vypočten následovně:

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

Položka	Výkaz podle IFRS	2016 (tis. Kč)
A Zisk (+) / Ztráta (-) z provozní činnosti	Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a úplného výsledku.	79 194
B Odpisy a amortizace	Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a úplného výsledku.	64 912
C Změna stavu rezerv a opravných položek	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Ostatní provozní náklady.	178
D Přijaté dividendy	Konsolidovaný výkaz peněžních toků.	1 128
E Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Finanční výnosy.	97
F Celková výše ročních splátek seniorního dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	55 794
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.	52 019
I Splatná daň z příjmů	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Splatná a odložená daň.	13 888
J Úroky z podřízeného dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	324
K Splátky podřízeného dluhu	Příloha konsolidované účetní závěrky. Sekce Půjčky a vydané cenné papíry.	17 000