

WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 30.09.2016

[dane w tys. PLN]

• Wskaźnik Dźwigni Finansowej = Skonsolidowane Zadłużenie Netto / Skonsolidowana Skorygowana EBITDA	<3,5x
Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe	1 250 145
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	310 846
Skonsolidowane Zadłużenie Netto	939 299
Skonsolidowana EBITDA	522 335
Korekta EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji	-10 378
Skonsolidowana Skorygowana EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji	511 957
Wskaźnik Dźwigni Finansowej	1,83
• Wskaźnik Kapitałowy: Kapitały własne razem / Suma Bilansowa	> 30%
Kapitały własne razem	1 297 070
Suma Bilansowa	3 165 758
Wskaźnik Kapitałowy	40,97%
• Wskaźnik Obsługi Odsetek: Skonsolidowana EBITDA / Skonsolidowane Odsetki	>3,5x
Skonsolidowana EBITDA	522 335
Skonsolidowane Odsetki	36 398
Wskaźnik Obsługi Odsetek	14,35