



**ИНТЕР
РАОЕЭС**

энергия без границ



Анализ долговых обязательств

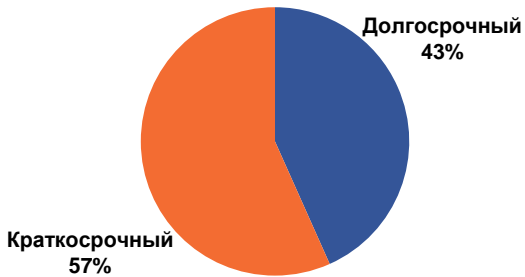
30 июня 2014 года



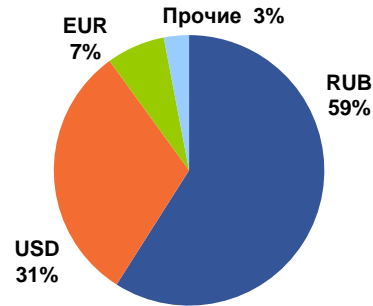
Анализ долговых обязательств и ликвидности (1)

Структура долга

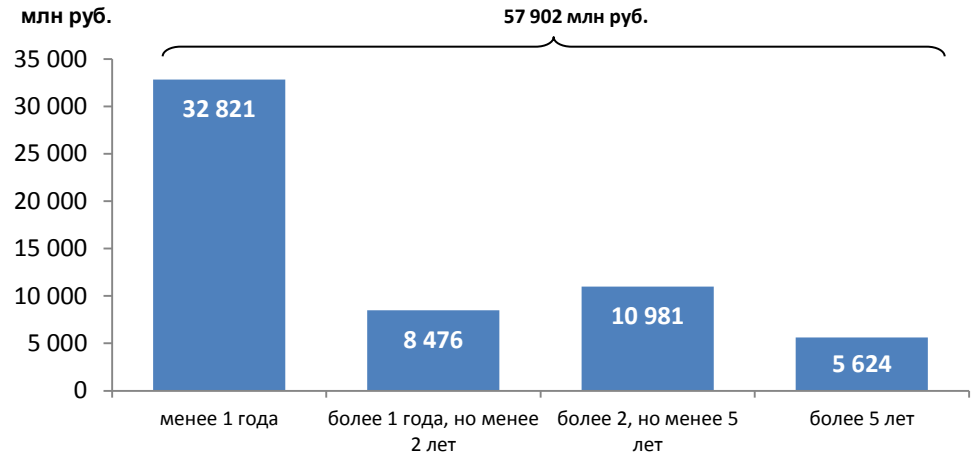
По сроку погашения



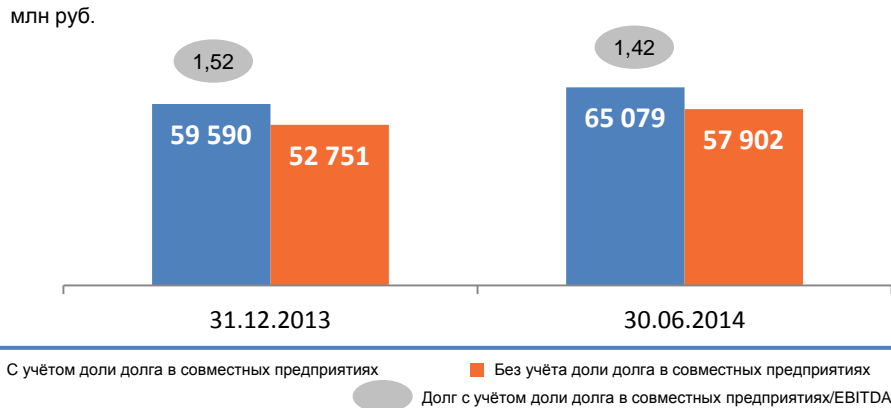
По валюте



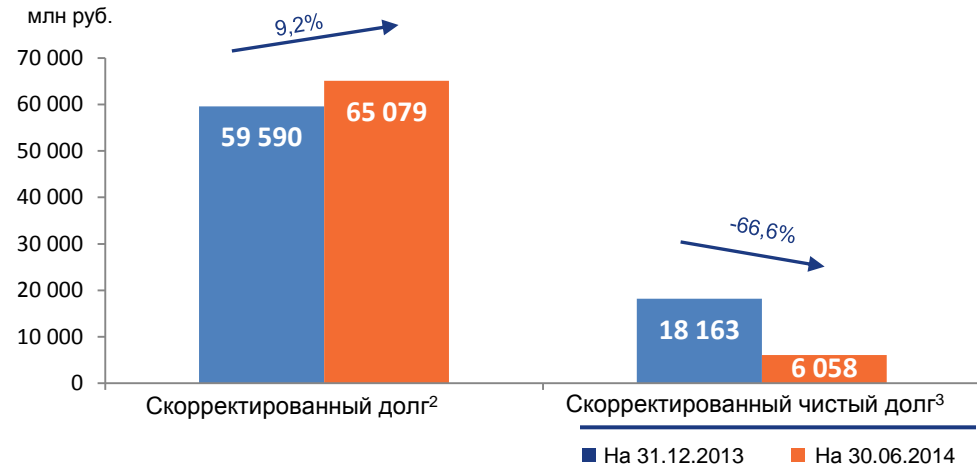
Структура долга по срокам погашения



Статистика по долговым обязательствам⁽²⁾



Динамика показателей долга



(1) С учётом финансового лизинга

(2) Включает долю долга в совместных предприятиях в размере 7 177 млн руб. на 30.06.2014 (6 839 млн руб. на 31.12.2013)

(3) Включает депозиты со сроком погашения от 3 до 12 месяцев в размере 2 522 млн руб. на 30.06.2014 (31.12.2013 – 1 545 млн руб.) и долю долга в совместных предприятиях в размере 7 177 млн руб. на 30.06.2014 (на 31.12.2013 - 6 839 млн руб.)

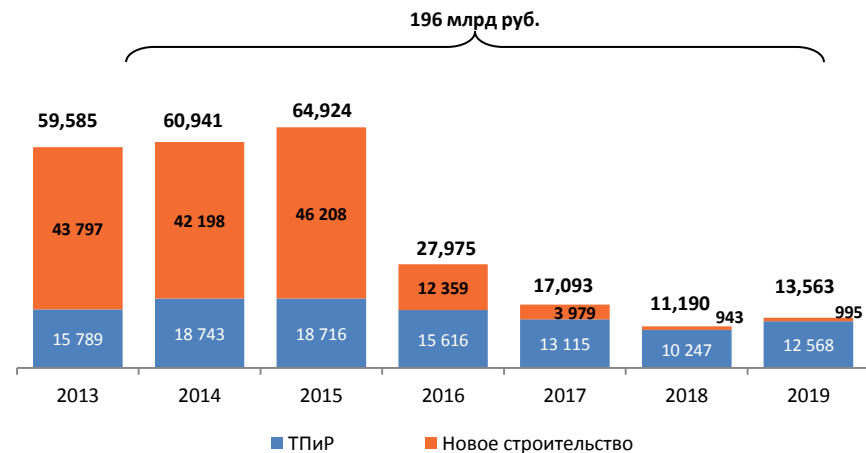


Капитальные затраты⁽¹⁾

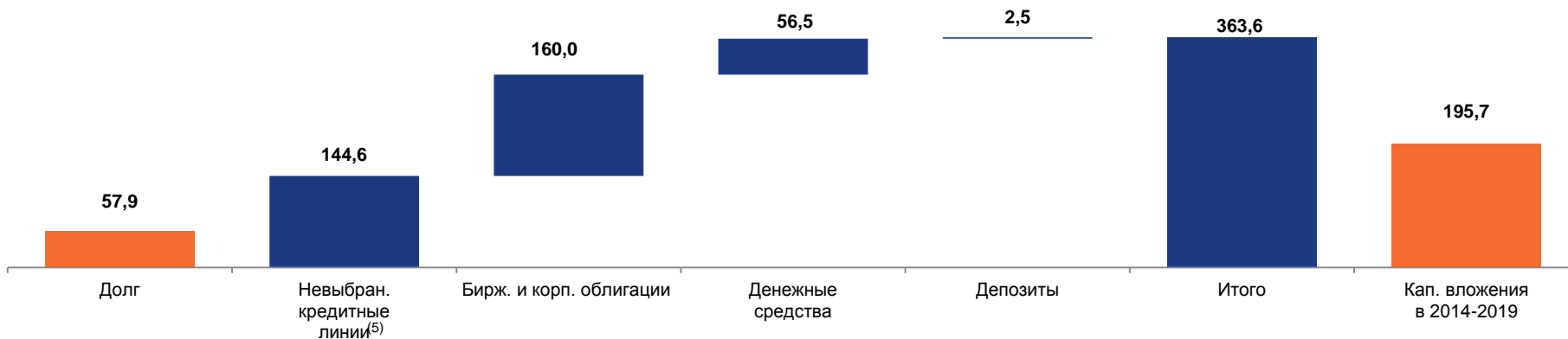
Новое строительство генерирующих активов⁽²⁾

Проект	Мощность			Год ввода	Тип	Капитальные затраты, млрд руб.		
	Вид	Топливо	МВт			Инвестировано ⁽³⁾	Остаток ⁽⁴⁾	
ИНТЕР РАО - Электрогенерация	Южноуральская ГРЭС-2	новая	газ	400	2014	ДПМ	9,151	7,120
	Черепетская ГРЭС	новая	уголь	450	2014-2015	ДПМ	30,921	8,446
	Южноуральская ГРЭС-2	новая	газ	408	2014	ДПМ	18,181	3,163
	Пермская ГРЭС	новая	газ	849	2015	ДПМ	9,618	28,587
	Верхнетагильская ГРЭС	новая	газ	420	2015	ДПМ	1,068	19,115
ТГК-11	Омская ТЭЦ-3	модернизация	газ	120	2016	ДПМ	103	3,116
	Омская ТЭЦ-3	модернизация	газ	60	2014	ДПМ	149	154
	Омская ТЭЦ-5	модернизация	уголь	98	2014	ДПМ	51	495
	Омская ТЭЦ-5	модернизация	уголь	98	2015	ДПМ	-	612
НВГРЭС	Нижевартовская ГРЭС	новая	газ	413	2014	ДПМ	19,216	1,025
Прочие	Экибастузская ГРЭС-2	новая	уголь	636	2017	-	11,503	23,513
Итого				3,952			99,961	95,347

Капитальные затраты по типу



Анализ ликвидности, млрд руб.



(1) Без учета капитализируемых процентов, с учетом НДС и частей совместно контролируемых предприятий

(2) Запуск новых мощностей представлен без учета вывода старых мощностей

(3) Инвестировано на 01.01.2014

(4) По данным среднесрочной инвестиционной программы 2014-2019 гг

(5) По состоянию на 30.06.2014 на основе данных управленческой отчетности