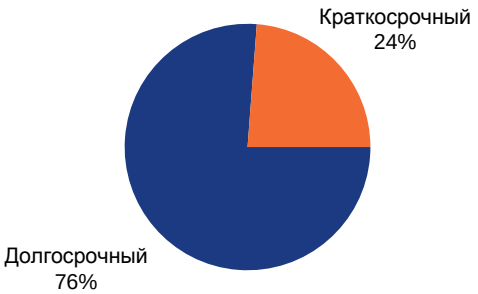
Анализ долговых обязательств

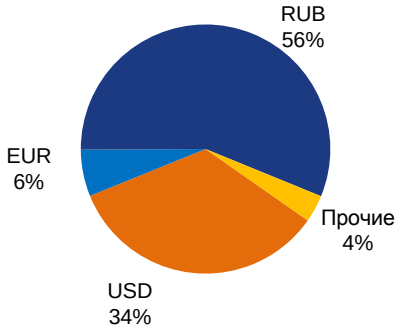
Анализ долговых обязательств и ликвидности(1)

Структура долга

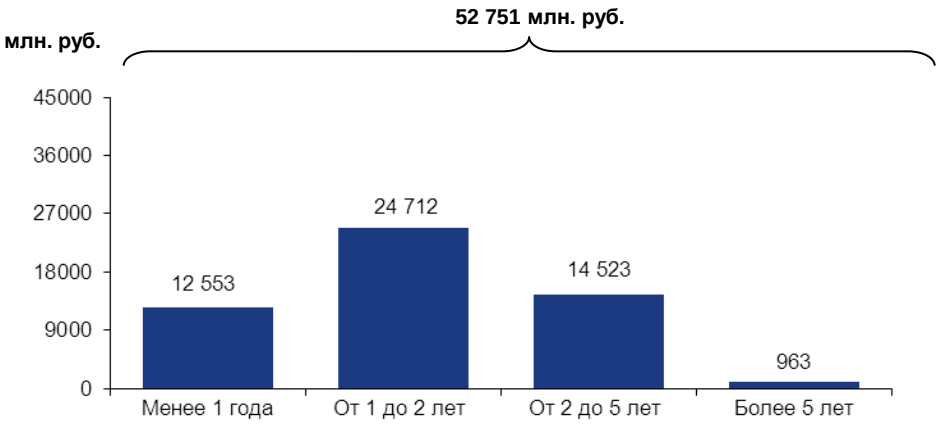
По сроку погашения



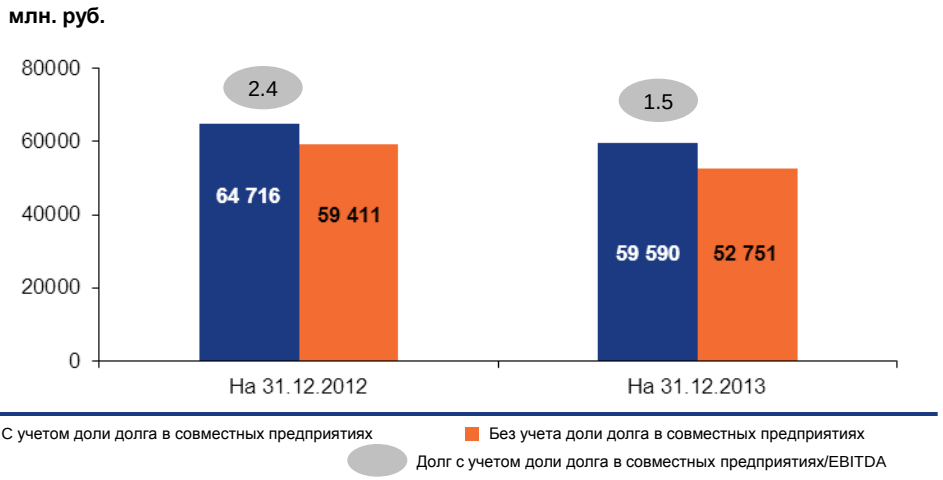
По валюте



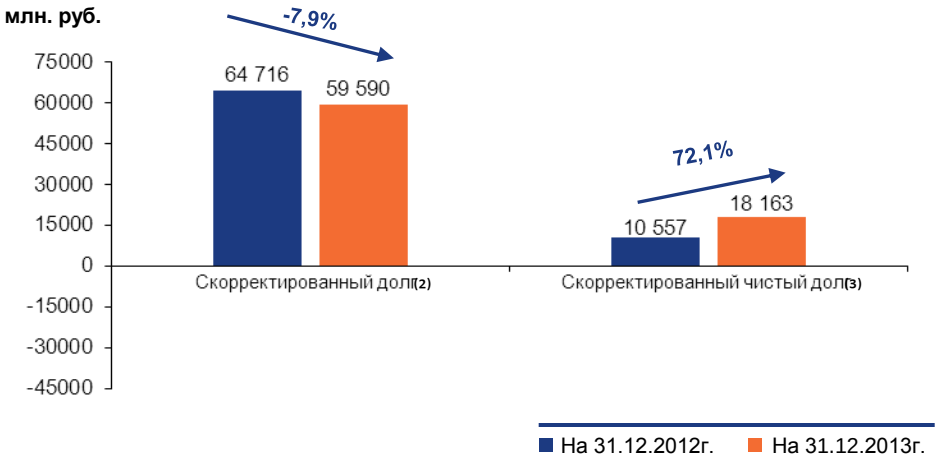
Структура долга по срокам погашения



Статистика по долговым обязательствам(2)



Динамика показателей долга



(1) *С учетом финансового лизинга*
(2) *Включает долю долга в совместных предприятиях в размере 6 839 млн. руб. на 31.12.2013г .(5 305 млн. руб. на 31.12.2012г.)*
(3) *Включает депозиты со сроком погашения от 3 до 12 месяцев в размере 1 545 млн. руб. на 31.12.2013г. (31.12.2012г – 6 110 млн. руб.) и долю долга в совместных предприятиях в размере 6 839 млн. руб. на 31.12.2013г. (на 31.12.2012 г.- 5 305 млн. руб.)*

ИНТЕР РАО ЕЭС

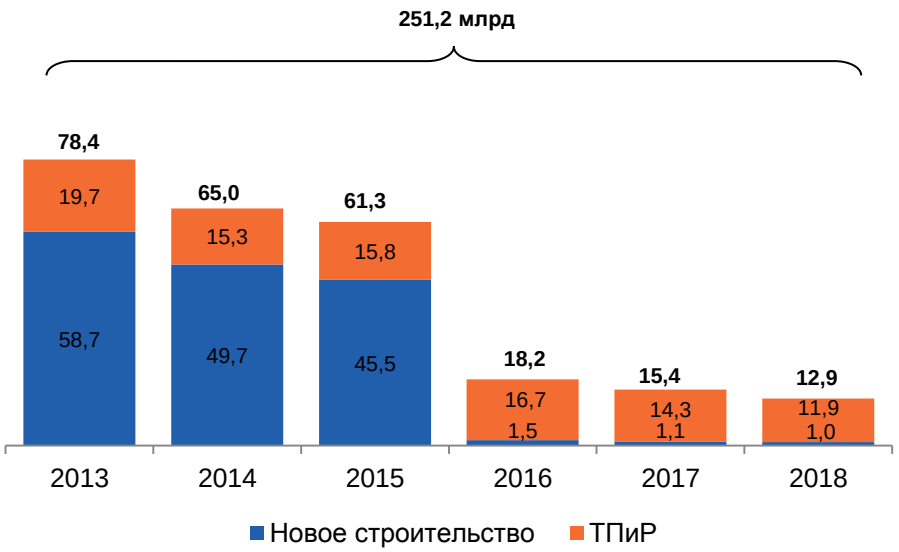
Капитальные затраты (1)

Новое строительство генерирующих активов (2)

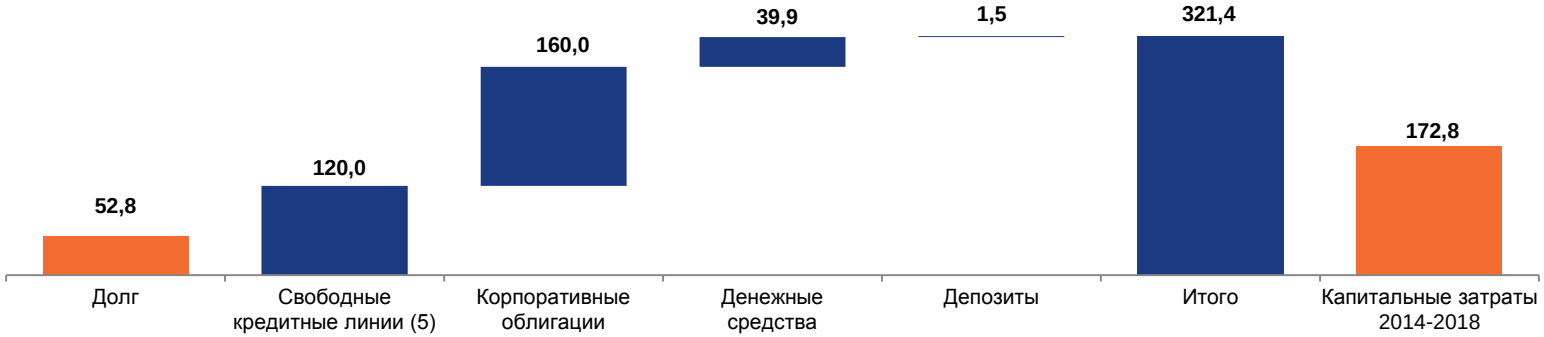
	Проект	Мощность				Тип	Капитальные затраты, млрд руб.	
		Вид	Топливо	МВт	Год ввода		Инвестировано(3)	Остаток(4)
ИНТЕР РАО - Электрогенерация	Гусиноозерская ГРЭС	модернизация	уголь	210	2013	ДПМ	6.1	1.5
	Южноуральская ГРЭС-2	новая	газ	400	2014	ДПМ	14.2	7.4
	Джубгинская ТЭС	новая	газ	201	2013	ДПМ	9.9	7.9
	Черепетская ГРЭС	новая	уголь	450	2014	ДПМ	24.9	12.5
	Южноуральская ГРЭС-2	новая	газ	400	2014	ДПМ	3.1	13.9
	Пермская ГРЭС	новая	газ	800	2015	ДПМ	1.8	34.4
	Верхнетагильская ГРЭС	новая	газ	420	2015	ДПМ	0.0	20.9
ТГК-11	Омская ТЭЦ-3	новая	газ	85	2013	ДПМ	4.2	1.2
	Омская ТЭЦ-3	модернизация	газ, мазут	60 (10)	2013	ДПМ	0.1	0.0
	Омская ТЭЦ-3	модернизация	газ, мазут	60 (10)	2014	ДПМ	0.0	0.4
	Омская ТЭЦ-5	модернизация	уголь	98	2014	ДПМ	-	0.5
	Омская ТЭЦ-5	модернизация	уголь	98	2015	ДПМ	-	0.6
	Омская ТЭЦ-3	новая	газ, мазут	120	2016	ДПМ	0.0	2.4
НВГРЭС	Нижневартовская ГРЭС	новая	газ	410	2014	ДПМ	13.6	6.4
Прочие	ПГУ ТЭЦ-5	новая	газ	440	2015	-	8.3	10.4
	Экибастузская ГРЭС-2	новая	уголь	600	2014	-	11.0	30.5
	Баш РТС	-	-	-	-	-	-	0.6
	ЭСА	-	-	-	-	-	-	1.9
	Теласи	-	-	-	-	-	-	0.9
	Прочее	-	-	-	-	-	-	3.2
Итого				4,852			97.2	157.5

Введено

Капитальные затраты, по типу, млрд руб.



Анализ ликвидности, млрд руб.



(1) *С учетом НДС, частей в совместно контролируемых предприятий, капитализируемых процентов и ВГО-выкупов имущества ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»*
(2) *Запуск новых мощностей представлен без учета вывода старых мощностей*
(3) *Инвестировано на 01.01.2013*
(4) *По данным ИПРС 2014-2018*
(5) *По состоянию на 31.12.2013 на основе данных управленческой отчетности*

ИНТЕР РАО ЕЭС