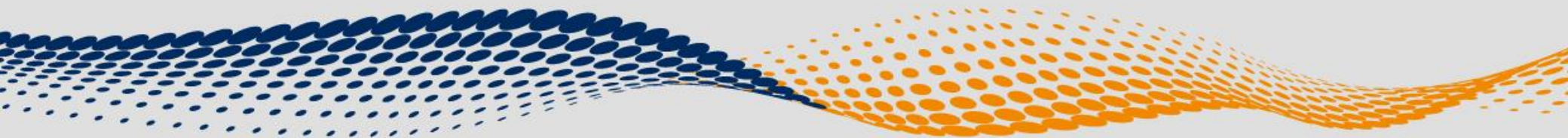




## Анализ долговых обязательств

30 сентября 2018 года



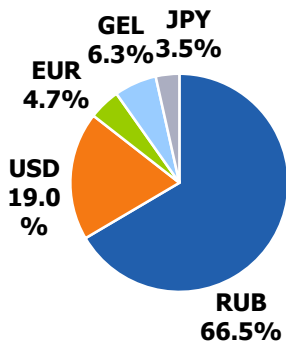
# Анализ долговых обязательств и ликвидности

## Структура кредитов и займов<sup>(1)</sup>

### По сроку погашения



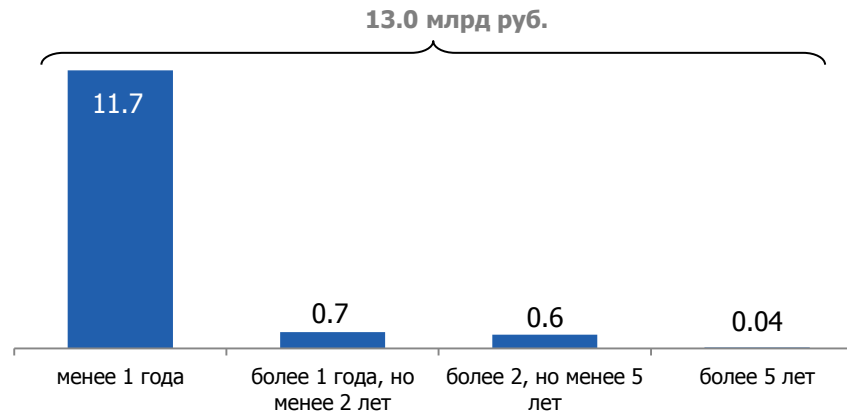
### По валюте



### По процентным ставкам

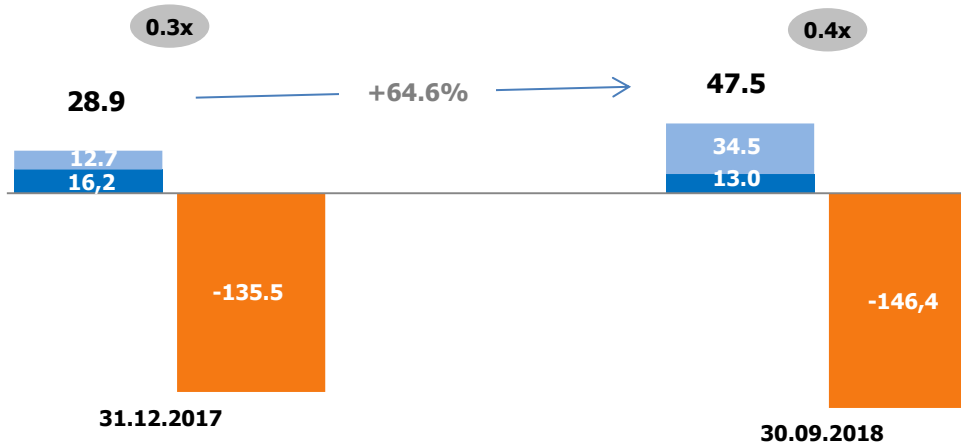


## Структура кредитов и займов по срокам погашения<sup>(1)</sup>



## Статистика по динамике долга<sup>(2)</sup>

млрд рублей



Кредиты и займы

Обязательства по аренде

Чистый долг Группы (с учетом обязательств по аренде)

Долг/ЕБИТДА (с учетом обязательств по аренде)

(1) Без учета доли долга в совместных предприятиях;

(2) Включает долю обязательства по аренде в совместных предприятиях на 30.09.2018 в размере 0.4 млрд руб. (на 31.12.2017 долю обязательств по аренде в СП в размере 0.4 млрд руб.) и депозиты со сроком погашения от 3 до 12 мес.



**ИНТЕР  
РАО ЕЭС**

**энергия без границ**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

