

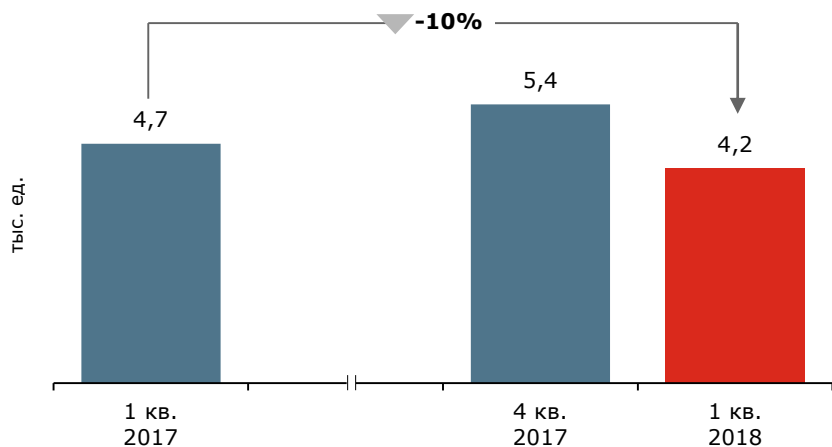
Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

Операционные результаты за
1 квартал 2018 года

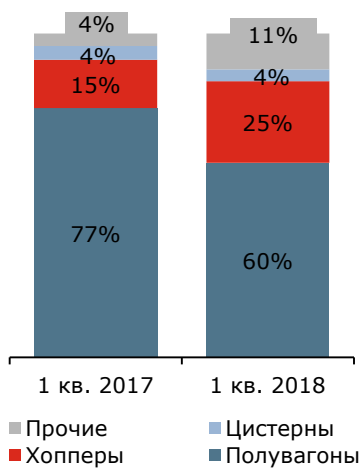
24 апреля 2018 г.

Обзор операционных результатов НПК ОВК

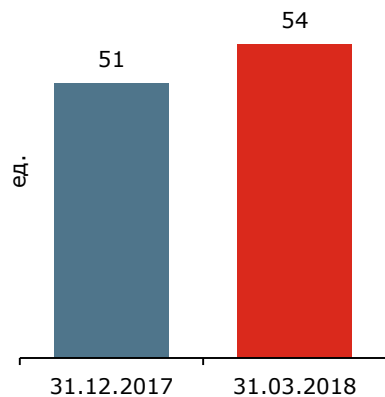
Объем производства вагонов^{1,2}



Структура производства²



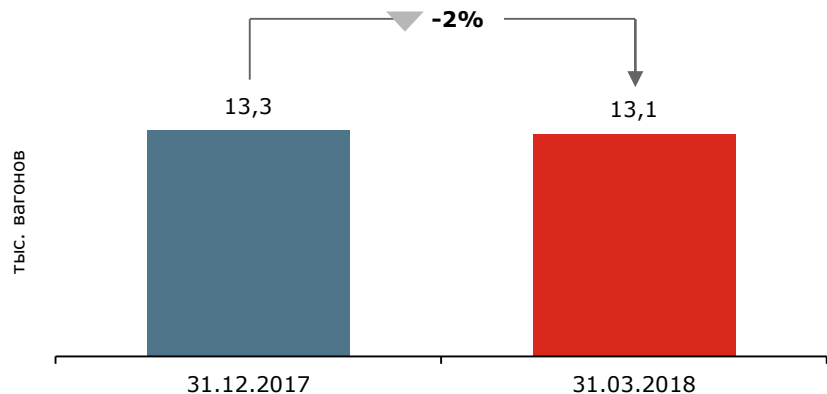
Сертифицированные модели и модификации



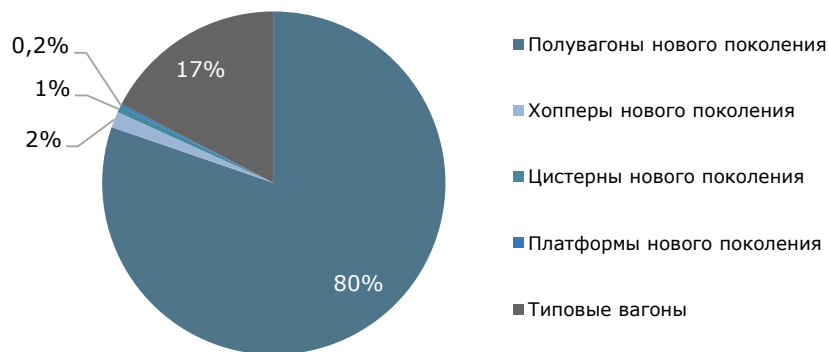
- В отчетном периоде ТВСЗ, согласно плану, провел переналадку линии по сборке глухонных полувагонов на тележке 25 тс на выпуск полувагонов следующего поколения на тележке 27 тс. В результате технологического переоснащения произошло единовременное снижение производства в 1 квартале 2018 г. по сравнению с 1 кварталом 2017 г.
 - Производство вагонов-хопперов в отчетном периоде увеличилось на 50% год к году до 1,1 тыс. ед., а их доля в структуре производства достигла 25%. Выпуск прочих вагонов увеличился на 159% до 461 ед. при этом их доля в общем выпуске выросла втрое до 11%
 - Менеджмент ожидает положительную динамику производства в следующих кварталах и подтверждает прогноз выпуска на 2018 г. в объеме 19-20 тыс. вагонов. При этом компания продолжит диверсификацию производства, вследствие чего доля специализированного состава в структуре производства будет расти
 - В отчетном периоде были получены сертификаты на 3 модели вагонов, в том числе на:
 - Полувагон на тележке 27 тс объемом кузова 103 м³ и грузоподъемностью 82 т
 - Вагон-хоппер для зерна на тележке 25 тс с объемом кузова 126 м³ с цилиндрическими стенами
- Общее количество сертифицированных моделей увеличилось до 54 ед.

100% вагонов реализовано 3-м лицам в 1 кв.

Парк в собственности ОВК ^{1,2}



Структура парка в собственности



Примечания:

- 1) Включая компании: «РЕЙЛ1520», «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», «МРК1520» и ТД «ОВК»
- 2) Более подробная информация о динамике и структуре парка представлена на 6 слайде

- Все вагоны произведенные в 1 квартале были реализованы сторонним клиентам. Крупнейшие поставки были осуществлены в адрес ГТЛК (полувагоны и хопперы), Логистика 1520 (хопперы), Акрон (хопперы), МКБ-лизинг для экспорта в дальнее зарубежье (полувагоны). Суммарно этим компаниям в 1 квартале было реализовано более 3,2 тыс. вагонов
- В отчетном периоде из собственного парка было реализовано 225 типовых крытых вагонов. В результате доля типового состава в парке снизилась с 19% на конец 2017 г. до 17%
- Парк в управлении UNICON 1520 на конец 1 квартала состоял из 775 танк-контейнеров (+21% к 31.12.17) и 389 вагонов, включая платформы и цистерны (+15%). Объем перевозок составил 49,5 тыс. т, что на 8% выше показателя 4 квартала 2017 г.

Другие ключевые события

- Подписан договор с «Газпромтранс» на поставку 112 цистерн для перевозки расплавленной серы
- Заключен новый контракт с мировым лидером по производству древесных стружечных плит Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки лесоматериалов

Динамика и структура производства и парка вагонов ОВК

5

Объем производства вагонов, ед.	2016					2017					2018
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.
Полувагоны	2 545	3 308	3 269	3 881	13 003	3 588	3 914	3 219	3 867	14 588	2 510
Хопперы	459	374	652	808	2 293	699	214	682	822	2 417	1 051
Цистерны	43	69	189	159	460	199	241	102	205	747	154
Прочие*	2	3	8	117	130	179	212	381	532	1 304	461
ИТОГО	3 049	3 754	4 118	4 965	15 886	4 665	4 581	4 384	5 426	19 056	4 176

* Фитинговые платформы, платформы для перевозки леса, крытые вагоны и хопперы-бокситовозы

Парк вагонов, ед. (на конец периода)	2016				2017				2018
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.
Инновационные вагоны	10 020	10 155	10 150	13 008	10 247	11 733	11 603	10 770	10 780
Полувагоны	7 586	7 721	7 716	10 574	7 471	9 196	9 801	10 481	10 481
Хопперы	2 428	2 428	2 428	2 428	2 769	2 530	1 755	192	192
Цистерны					1	1	39	79	28
Прочие*	6	6	6	6	6	6	8	18	79
Типовые вагоны	7 962	7 827	7 825	7 806	4 773	2 567	2 497	2 497	2 272
Полувагоны	5 149	5 014	5 012	4 993	1 957	121	51	51	51
Цистерны	2 270	2 270	2 270	2 270	2 273	1 903	1 903	1 903	1 903
Прочие*	543	543	543	543	543	543	543	543	318
ИТОГО	17 982	17 982	17 975	20 814	15 020	14 300	14 100	13 267	13 052

* Фитинговые, универсальные платформы, крытые вагоны

Обзор рынка грузовых вагонов

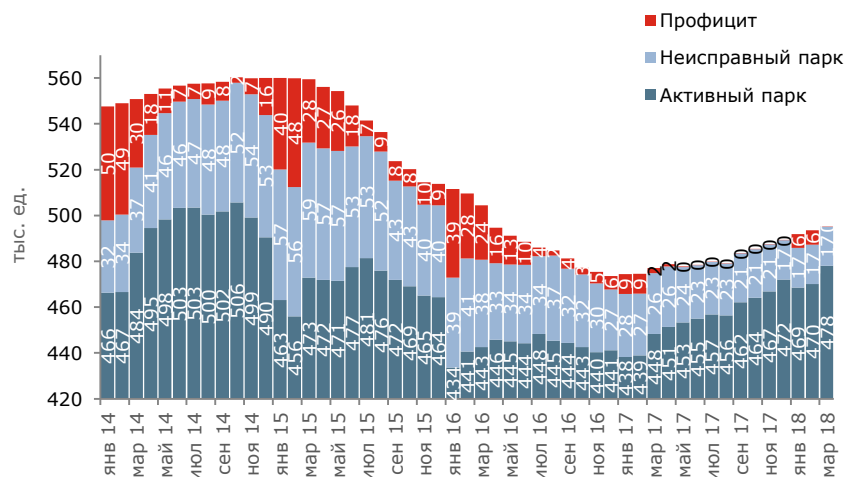
Рост ставки аренды продолжился на фоне балансировки парка

Средняя ставка аренды полувагонов



* Средняя ставка аренды типового полувагона на тележке 18-100

Баланс парка полувагонов

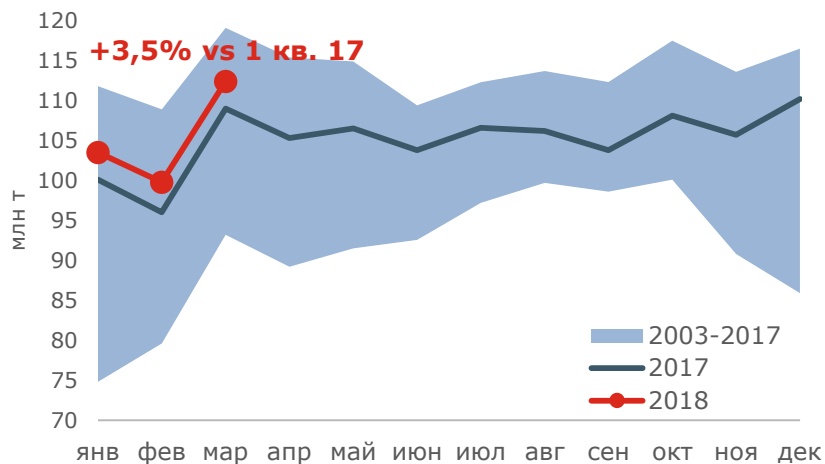


Источник: Промышленные грузы; Институт проблем естественных монополий

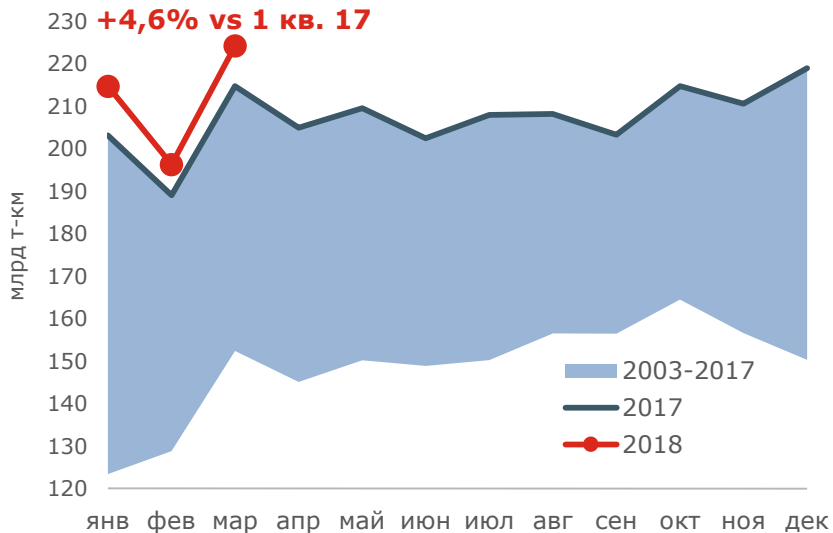
- Высокий спрос на рынке подвижного состава обусловлен ростом грузовой базы:
- Погрузка в 1 квартале 2018 г. составила 315,7 млн т, что на 3,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года
- Грузооборот составил 636,2 млрд т-км, что на 4,6% больше, чем в 1 квартале 2017 г.
- Положительная динамика спроса привела к росту ставки аренды полувагона до 1 650 руб./сутки в марте 2018 г.
- Участники рынка считают, что ставка может снизиться до 1 200 руб./сутки к концу 2018 г. по мере насыщения рынка новыми полувагонами и сокращения локальных дефицитов подвижного состава

Погрузка и грузооборот растут, уголь демонстрирует рекордную динамику

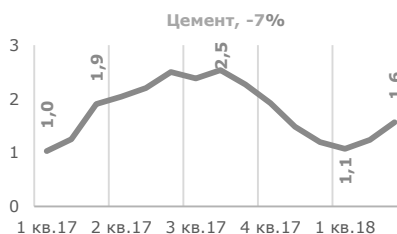
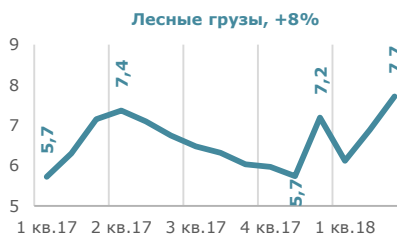
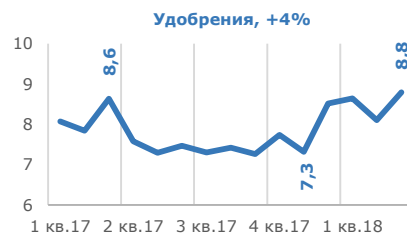
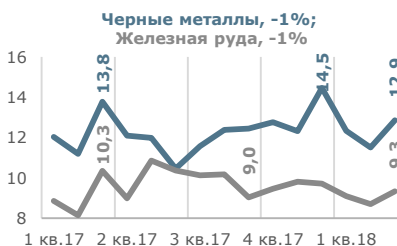
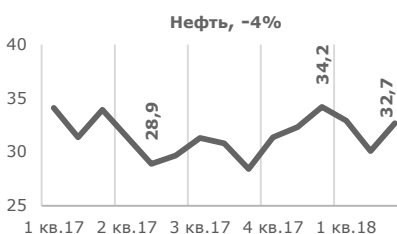
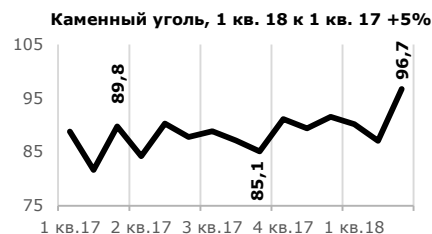
Погрузка на сети РЖД



Грузооборот на сети РЖД

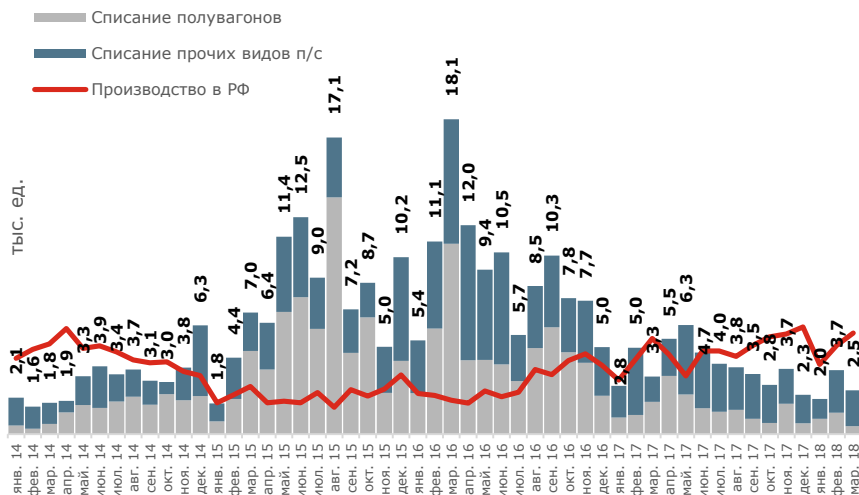


Грузооборот по грузам, млрд т-км



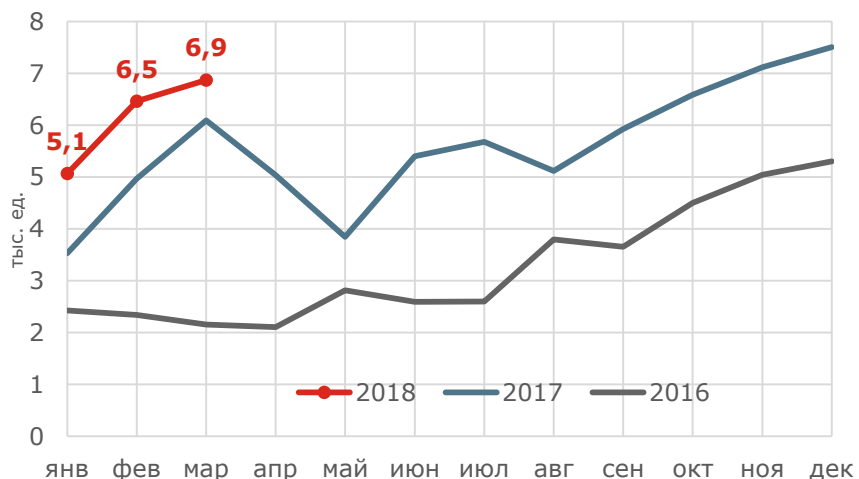
Производство превышает выбытие парка на фоне роста грузовой базы

Помесячное списание вагонов в РФ



- Списание в марте 2018 составило **2,5 тыс. вагонов** (0,5 тыс. – полувагоны)
- Неисправный парк на начало апреля 2018 остаётся на низком уровне – **54,0 тыс. ед.**
- Всего с начала 2018 года было списано **8,2 тыс. ед.** подвижного состава

Помесячное производство вагонов в СНГ



- За 1 квартал 2018 г. реализация вагонов заводами СНГ составила **18,4 тыс. ед.**, что на 25% выше результатов 1 квартала 2017 г.
- Растущий спрос на вагоны обусловлен в значительной степени не списанием парка, а ростом грузовой базы

Дирекция по связям с инвесторами НПК ОВК

+7 (499) 999 15 20

IR@uniwagon.com

<http://www.uniwagon.com/>

Научно-производственная корпорация

«Объединенная Вагонная Компания»

115184, Россия, г. Москва,

ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1

Тел./факс: +7 (499) 999 15 20

