

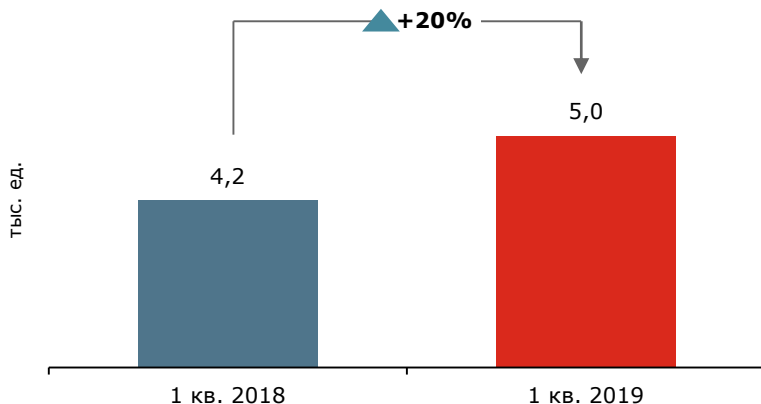
Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

Операционные результаты за
1 квартал 2019 года

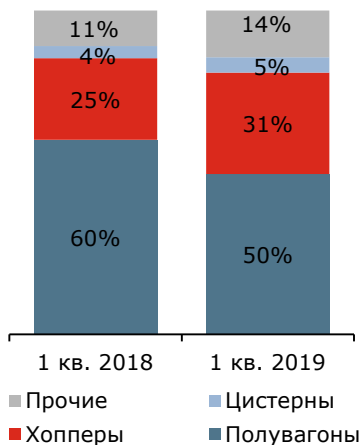
26 апреля 2019 г.

Обзор операционных результатов НПК ОВК

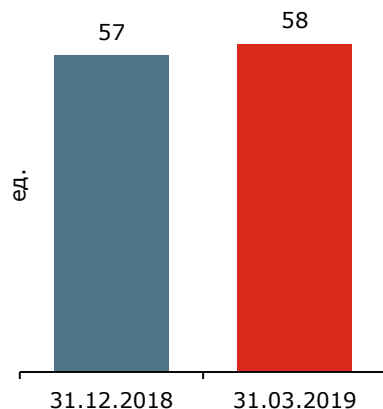
Объем производства вагонов^{1,2}



Структура производства²



Сертифицированные модели и модификации



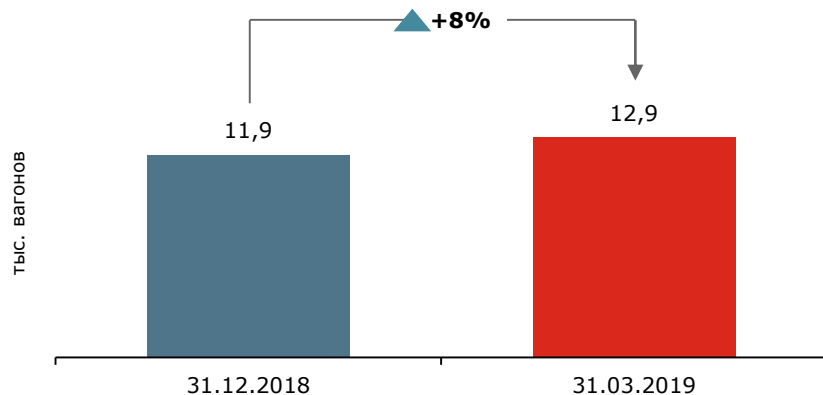
- По результатам 1 квартала 2019 года Компания произвела 5 тыс. вагонов, что на 20% больше показателя 1 квартала 2018 года
- Аналогично прошлому году ключевым драйвером роста производства стало увеличение выпуска специализированного подвижного состава. Так, выпуск вагонов-хопперов вырос в 1 квартале на 49% год к году до 1,6 тыс. единиц, а их доля в структуре производства достигла 31%. Производство прочих видов специализированных вагонов (платформ, крытых вагонов и др.) в 1 квартале увеличилось на 56% до 721 единицы, при этом их доля в общем выпуске выросла до 14%. Выпуск цистерн для химических грузов продемонстрировал рост на 58% год к году до 243 единиц в отчетном квартале
- Отчасти высокий темп роста объясняется низкой базой 1 квартала 2018 года, когда Компания переоснащала одну из производственных линий, из-за чего произошло снижение выпуска
- ОВК продолжает диверсификацию производства, вследствие чего производство полувагонов, в соответствии с рыночным трендом на постепенное переключение спроса на специализированный состав, сокращается. По итогам отчетного квартала доля полувагонов в общем выпуске снизилась до 50% и составила 2,5 тыс. единиц
- В 1 квартале ОVK сертифицировала шестиосную цистерну сочлененного типа для перевозки СУГ на тележках 25 т. Общее количество сертификатов на конец отчетного квартала составило 58 шт.

Другие ключевые события квартала

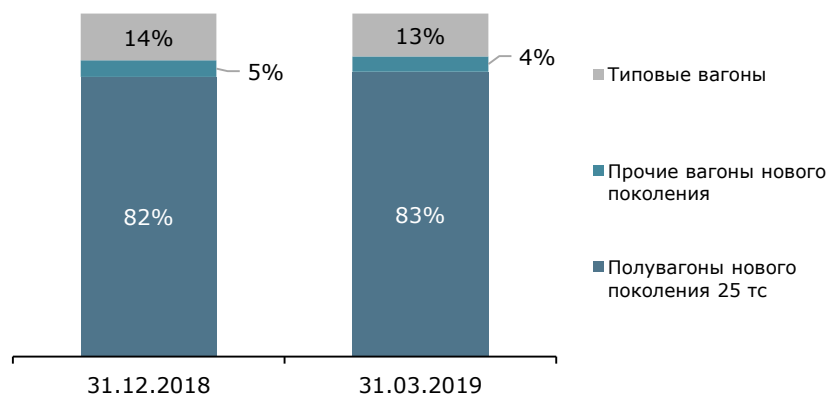
- ОВК выводит на рынок вагоны-самосвалы (думпкары), предназначенные для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих и кусковых минерально-строительных и горнорудных грузов. Сейчас образцы вагонов проходят комплекс предварительных и сертификационных испытаний. До конца 2019 года планируется начать серийное производство

78% вагонов реализовано 3-м лицам в 1 квартале 2019

Парк в собственности и финансовом лизинге ^{1,2}



Структура парка



Примечания:

- 1) Включая компании: «РЕЙЛ1520», «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», «МРК 1520» и ТД «ОВК»
- 2) Более подробная информация о динамике и структуре парка представлена на 5 слайде

Сторонним клиентам с начала года было реализовано 3,7 тыс. новых вагонов. Крупнейшие поставки осуществлялись в адрес ГТЛК (полувагоны, платформы), Русагротранса (хопперы), Кроносран (платформы для леса), ЕвроХим (хопперы), ВТБ Лизинг (хопперы). Суммарно этим компаниям было продано 3,4 тыс. вагонов. Поставки также осуществлялись компаниям НПО «Азот» (цистерны), Кучуксульфат (крытые вагоны), ТексолТранс (Казахстан, цистерны) и др. Всего за 3 месяца подвижной состав ОВК приобрели более 20 компаний

- 1 тыс. вагонов, поставленных в адрес ГТЛК (22% от объема продаж), были затем переданы лизинговому подразделению ОВК в финансовый лизинг. В результате сделки парк в собственности и финансовом лизинге увеличился на 8% по сравнению с прошлым кварталом и составил 12,9 тыс. вагонов
- В рамках заключенной во 2 полугодии 2018 года сделки 117 вагонов из собственного парка ОВК в отчетном квартале были проданы Газпромбанк Лизингу в обратный финансовый лизинг. В результате общее количество переданных по сделке вагонов составило 11,2 тыс. единиц
- Парк в управлении UNICON 1520 на конец отчетного квартала состоял из 1,1 тыс. танк-контейнеров, 585 платформ и 78 химических цистерн. Изменений в объеме и структуре парка за квартал не произошло. Объем перевозок за квартал составил 111,1 тыс. т, что на 125% выше показателя 1 квартала 2018 года и на 11% выше предыдущего квартала

Другие ключевые события квартала

- По результатам открытого конкурса в декабре 2018 года ОВК поставила 60 платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров в адрес компании ТрансКонтейнер
- ОВК поставит 700 хопперов для перевозки зерна Торговому дому «РИФ». Отгрузка всей партии состоится до конца 3 квартала 2019 года
- ОВК и Щекиноазот подписали серию контрактов на поставку 101 вагона-цистерны для перевозки наливных химических грузов. Отгрузку вагонов планируется завершить до конца 1 квартала 2019 года
- ОВК и ТексолТранс (входит в группу TEXOL), один из крупнейших железнодорожных операторов в Казахстане, подписали контракт на поставку 400 цистерн сочлененного типа для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ)

Динамика и структура производства, парка вагонов и показателей операторского бизнеса

5

Выпуск вагонов, ед.	2017					2018					2019
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.
Полувагоны	3 588	3 914	3 219	3 867	14 588	2 510	2 740	2 754	3 048	11 052	2 482
Хопперы	699	214	682	822	2 417	1 051	1 143	1 281	1 564	5 039	1 567
Цистерны	199	241	102	205	747	154	291	246	308	999	243
Прочие*	179	212	381	532	1 304	461	611	744	762	2 578	721
ИТОГО	4 665	4 581	4 384	5 426	19 056	4 176	4 785	5 025	5 682	19 668	5 013

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

Парк вагонов, ед. (на конец периода)	2017				2018				2019
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.
Инновационные вагоны	10 247	11 733	11 603	10 770	10 780	10 838	9 925	10 266	11 276
Полувагоны	7 471	9 196	9 801	10 481	10 481	10 735	9 782	10 107	11 117
Хопперы	2 769	2 530	1 755	192	192	-	-	-	-
Цистерны	1	1	39	79	79	79	79	79	79
Прочие*	6	6	8	18	28	24	64	80	80
Типовые вагоны	4 773	2 567	2 497	2 497	2 272	2 122	2 122	1 617	1 617
Полувагоны	1 957	121	51	51	51	1	1		
Цистерны	2 273	1 903	1 903	1 903	1 903	2 003	2 003	1 500	1 500
Прочие*	543	543	543	543	318	118	118	117	117
ИТОГО	15 020	14 300	14 100	13 267	13 052	12 960	12 047	11 883	12 893

* Фитинговые, универсальные платформы, крытые вагоны

Оперирование (UNICON 1520)	2017				2018					2019
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	FY	1 кв.
Парк танк-контейнеров, ед.	-	-	-	637	775	908	1 098	1 098	1 098	1 098
Парк платформ, ед.	-	-	-	259	311	482	557	585	585	585
Парк химических цистерн, ед.	-	-	-	38	78	78	78	78	78	78
Объем перевозок химических грузов, т	-	-	-	45 954	49 454	64 338	91 361	99 930	305 083	111 128

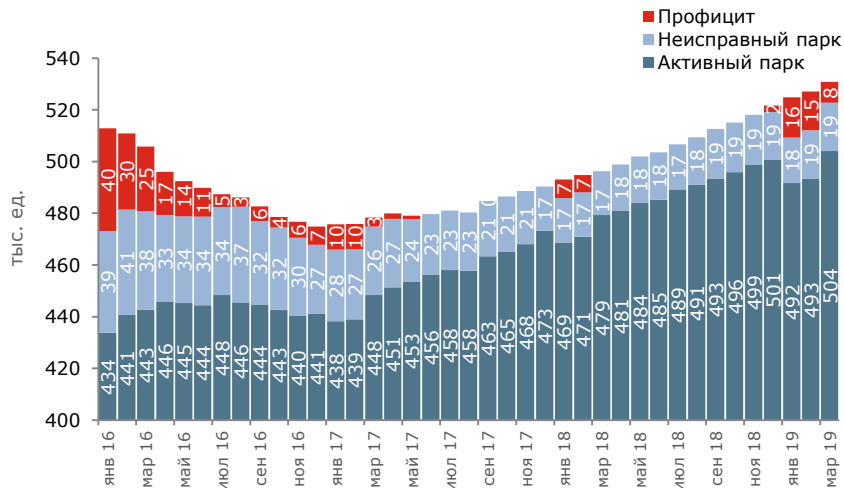
Обзор рынка грузовых вагонов

Средняя ставка аренды полувагонов*



* Средняя ставка аренды типового полувагона на тележке 18-100

Баланс парка полувагонов

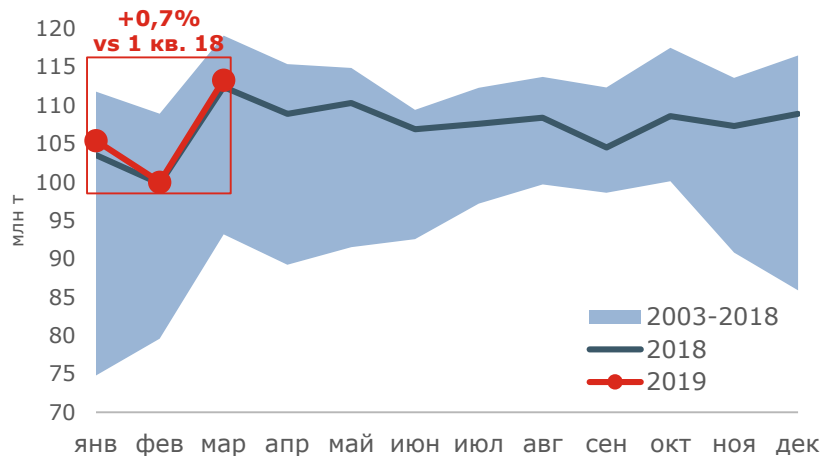


Источник: Промышленные грузы

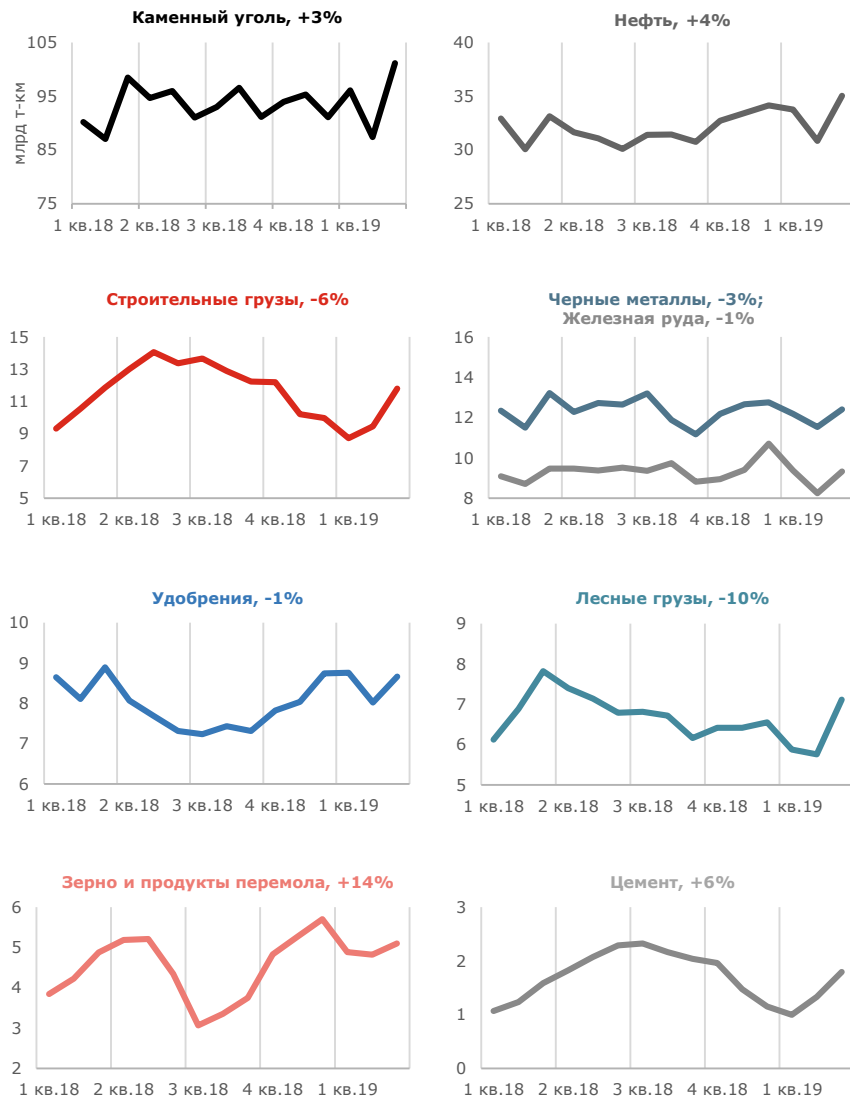
- Драйвер спроса на рынке подвижного спроса прежний – рост объемов перевозок:
- Погрузка в 1 квартале 2019 года составила 318,7 млн т, что на 0,7% больше, чем в 1 квартале 2018 года
- Грузооборот в 1 квартале 2019 года составил 651,8 млрд т-км, что на +2,4% выше показателя аналогичного периода 2018 года
- В 1 квартале 2019 года ставка аренды стабилизировалась на уровне 1 925 руб./сутки
- Профицит парка полувагонов в 1 квартале 2019 года возник из-за увеличения простоев полувагонов и появления брошенных поездов по причине ремонта портовой инфраструктуры (вагоноопрокидывателей) и плохой погоды

Погрузка в 1 квартале 2019 года выросла на +0,7%, грузооборот увеличился на +2,4%

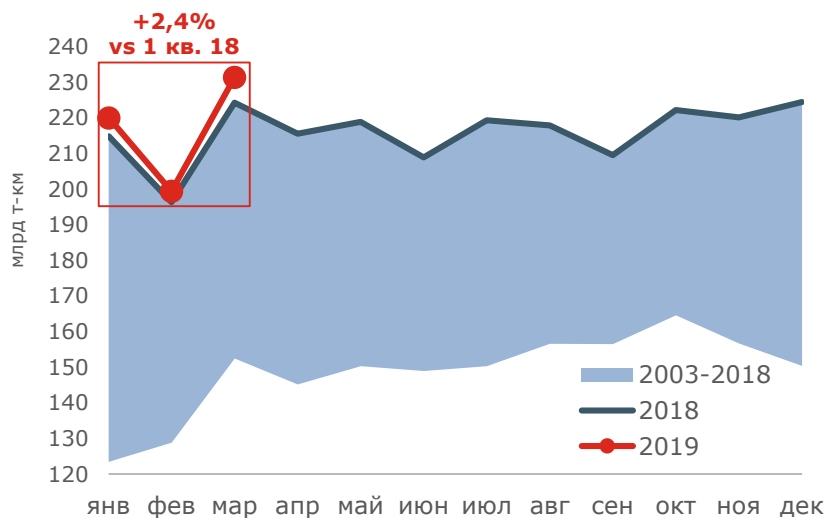
Погрузка на сети РЖД



Грузооборот по грузам 1 кв. 19 vs 1 кв. 18

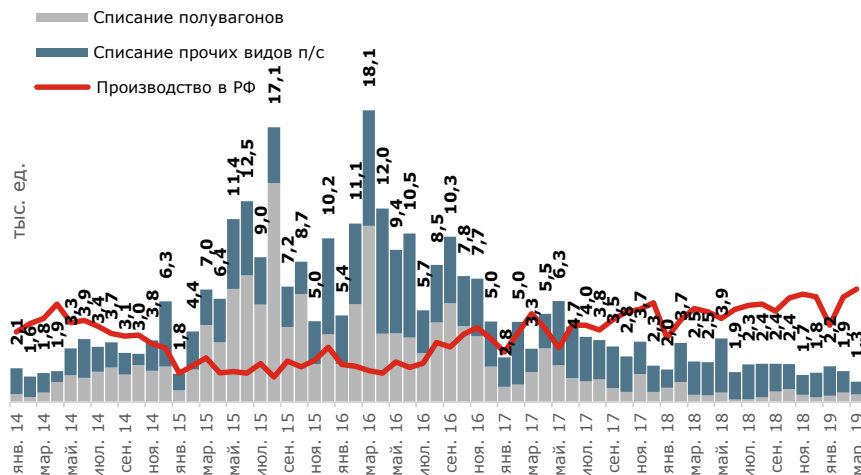


Грузооборот на сети РЖД



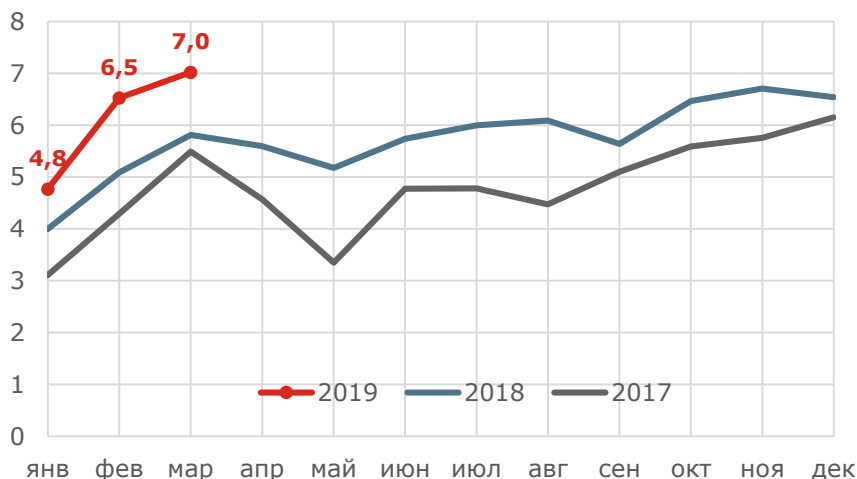
В 1 квартале 2019 года заводами РФ было реализовано рекордное количество вагонов – 18,3 тыс. ед.

Списание вагонов в РФ



- Списание в 1 квартале 2019 года составило 5,8 тыс. вагонов (1,5 тыс. – полувагоны)
- Неисправный парк на начало апреля 2019 года находится на уровне 53,3 тыс. единиц
- Прогноз списаний на 2019 год – 23 тыс. ед.

Производство вагонов в РФ



- Реализация вагонов заводами РФ в 1 квартале 2019 года составила 18,3 тыс. ед. – рекордный для данного периода объем за всю историю России
- На фоне продолжающегося роста внутренних и экспортных перевозок, высокий спрос на вагоны сохраняется

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

