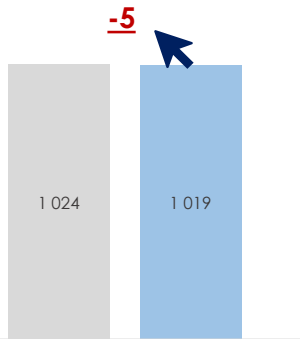


Показатель перевозок	Ед. измер.	Февраль 2022												Факт за период с 14.01.2022 по 13.02.2022
		План (ППП)	План (ППП) нар. итогом (13 дн.)	Факт нар. итогом (13 дн.)	+ / - к плану	+ / - к плану (%)	07.02.2022	08.02.2022	09.02.2022	10.02.2022	11.02.2022	12.02.2022	13.02.2022	
		План	План	Факт	Факт-План	Факт/План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	
Погрузка														
Количество груженых вагонопровозов	в/о	50 000	23 214	21 000	-2214	-9,5%	2 000	2 100	1 500	1 450	1 600	1 650	1 900	52 000
в т.ч. угольной продукции	в/о	35 000	16 250	14 000	-2250	-13,8%	1 100	900	800	1 200	1 300	1 150	1 200	18 000
доля угольной продукции	%	70,0%	70,0%	66,7%	-3,3%	-3,3%	55,0%	42,9%	53,3%	82,8%	81,3%	69,7%	63,2%	34,6%
Коэффициент порожнего пробега		0,85	0,85	0,88	0,03	+3,5%	1,00	0,90	0,85	0,84	1,01	0,88	0,88	0,85
Парк														
Инвентарный парк ПВ в оперировании	ваг.	60 000	60 000	59 989	-11	-0,02%	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	59 980	59 980	60 000
в т.ч. 12-132	ваг.	20 000	20 000	19 988	-12	-0,06%	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 980	19 980	20 000
в т.ч. 12-9853	ваг.	30 000	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
в т.ч. 12-9869	ваг.	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Оборот инвентарного парка	сут.	33,6	33,6	37,1	3,5	+10,5%	30,0	28,6	40,0	41,4	37,5	36,4	31,6	34,6
Полезный парк ПВ	ваг.	58 000	58 000	58 500	+500	+0,9%	58 500	58 600	58 550	58 450	58 520	58 510	58 480	58 800
Оборот полезного парка	сут.	32,5	32,5	36,2	3,7	+11,5%	29,3	27,9	39,0	40,3	36,6	35,5	30,8	33,9
Незадействованный парк	ваг.	2 000	2 000	1 489	-511	-25,6%	1 500	1 400	1 450	1 550	1 480	1 470	1 500	1 200
Финансовые показатели														
Выручка без НДС	млн руб.	3 084,3	1 432,0	1 321,7	-110,3	-7,7%	108,4	105,1	122,5	111,2	91,8	99,1	95,4	3 040,0
Средняя стоимость груженого рейса	тыс. руб.	61,7	61,7	62,9	1,3	+2,0%	54,2	50,1	81,7	76,7	57,4	60,0	50,2	58,5
Прямые затраты без НДС	млн руб.	1 364	633,5	527,0	-106,5	-16,8%	47,6	35,8	45,5	39,3	41,9	37,8	36,4	1 255,6
Средняя стоимость порожнего рейса	тыс. руб.	27,3	27,3	25,1	-2,2	-8,0%	23,8	17,0	30,3	27,1	26,2	22,9	19,2	24,1
Валовый доход	млн руб.	1 719,8	798,5	794,7	-3,8	-0,5%	60,8	69,3	77,0	72,0	49,9	61,3	58,9	1 784,3
Коэффициент затрат		0,44	0,44	0,40	-0,044	-9,9%	0,44	0,34	0,37	0,35	0,46	0,38	0,38	0,41
Доходность														
Доходность на инвентарный парк	руб/вгс	1 024	1 024	1 019	-5	-0,5%	1 013	1 155	1 284	1 199	832	1 022	983	991
в т.ч. 12-132	руб/вгс	893	893	889	-4	-0,5%	883	1 007	1 120	1 046	726	891	857	864
в т.ч. 12-9853	руб/вгс	1 081	1 081	1 075	-5	-0,5%	1 069	1 219	1 355	1 265	878	1 078	1 037	1 046
в т.ч. 12-9869	руб/вгс	1 116	1 116	1 111	-5	-0,5%	1 104	1 259	1 400	1 307	907	1 114	1 072	1 080
Доходность на полезный парк ¹	руб/вгс	1 059	1 059	1 045	-14	-1,3%	1 039	1 183	1 316	1 231	853	1 048	1 008	1 012

Доходность на инвентарный парк, руб/вгс

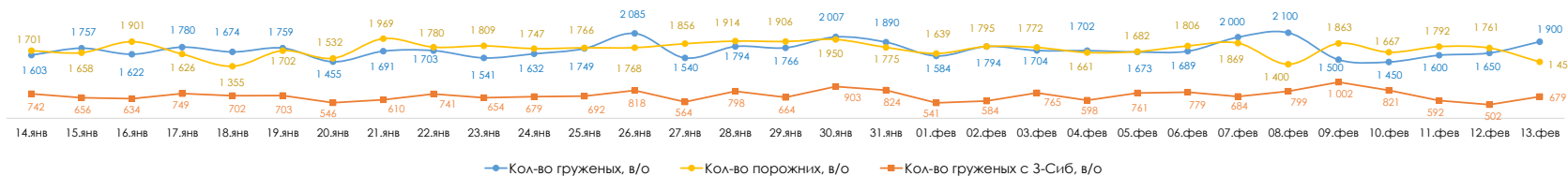
Факторный анализ



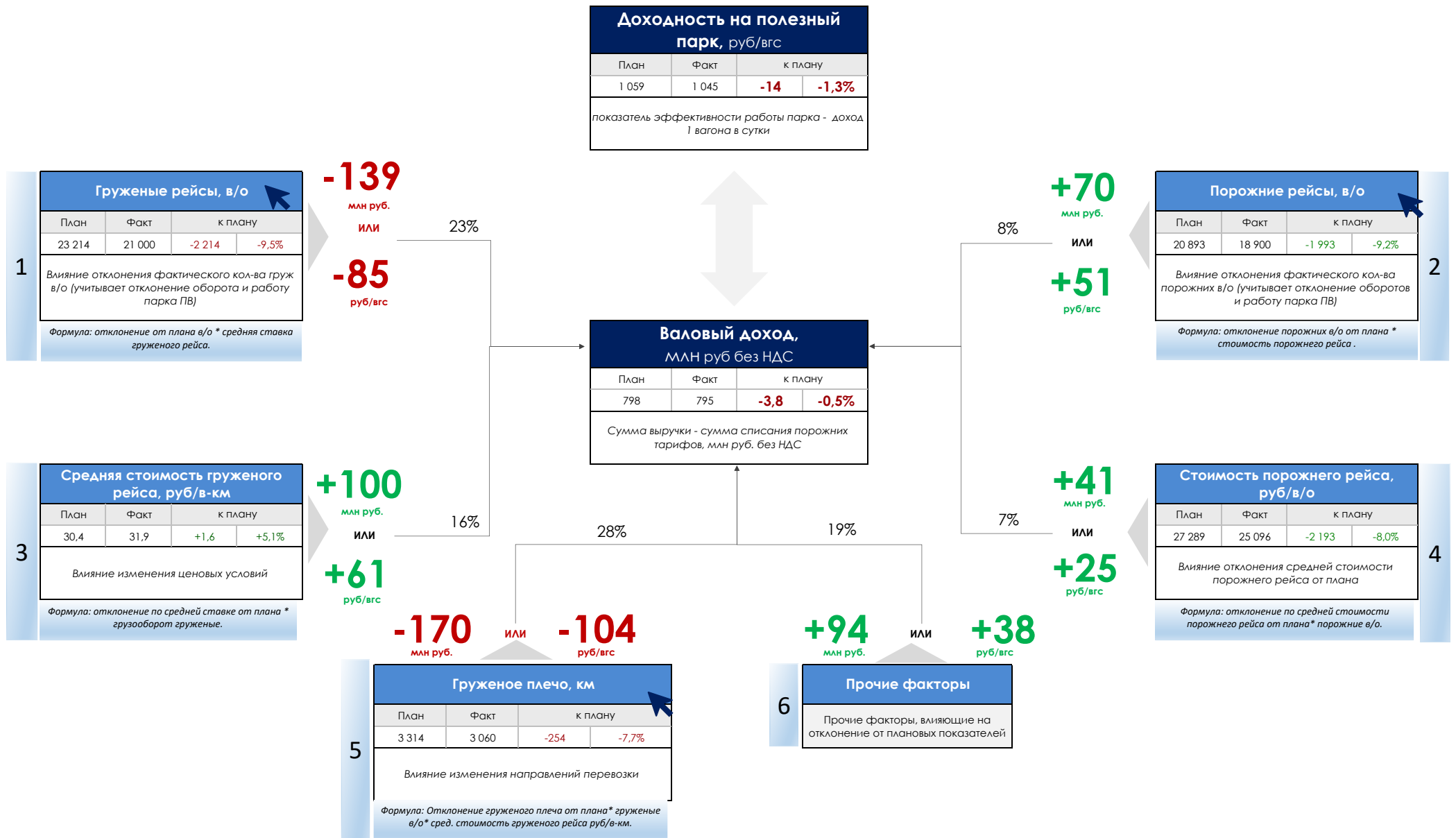
Суточная доходность инвентарного парка, руб/вгс



Динамика вагонопровозов



¹ Доходность на «полезный» парк рассчитана без учета незадействованного в перевозках парка (парк на станциях отстоя, в брошенном состоянии и НРП).



ИНВЕНТАРНЫЙ ПАРК: 59 989 ед.

ПОЛЕЗНЫЙ ПАРК
58 500 ед.
97,5% от инв. парка

12-132: 19 492 ед.

12-9853: 29 255 ед.

12-9869: 9 752 ед.

НЕЗАДЕЙСТВ. ПАРК
1 489 ед.
2,5% от инв. парка

12-132: 496 ед.

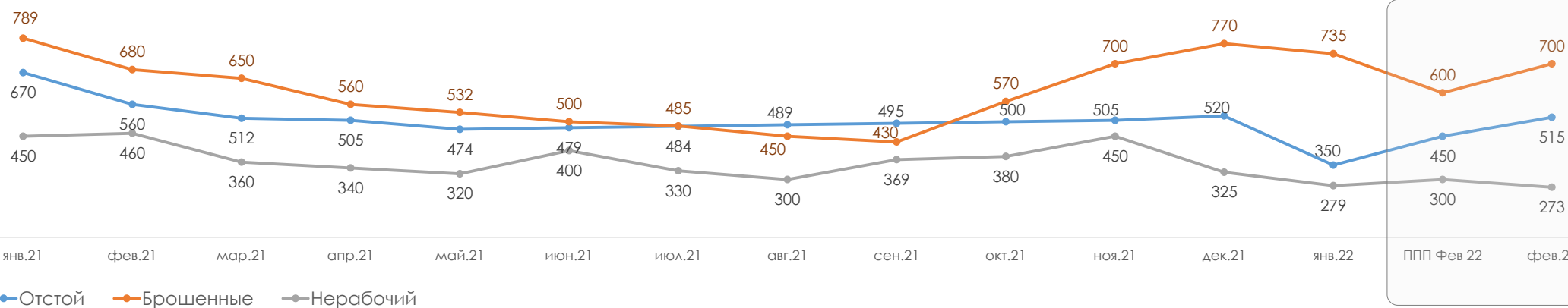
12-9853: 745 ед.

12-9869: 248 ед.

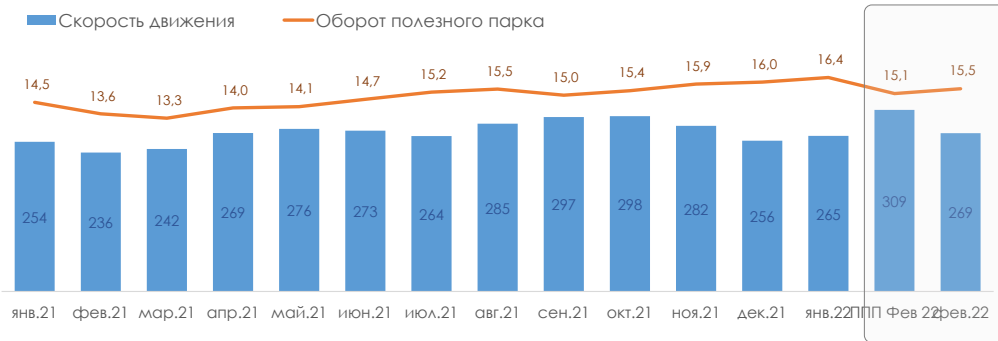
Потери валового дохода:
19,8 млн руб

Потери доходности:
12,5 руб/в/с

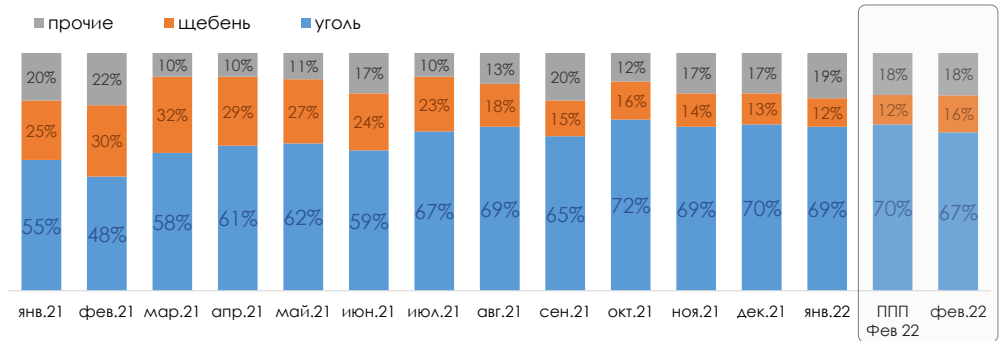
Динамика недействующего парка, ед.



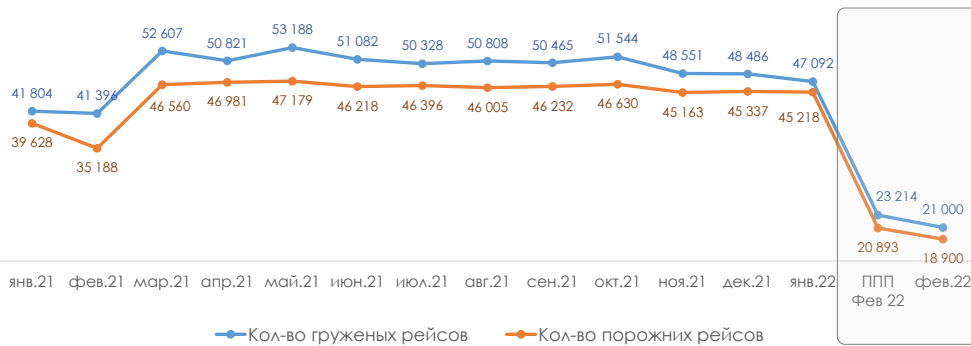
Скорость движения и оборот парка, км/сут, сут



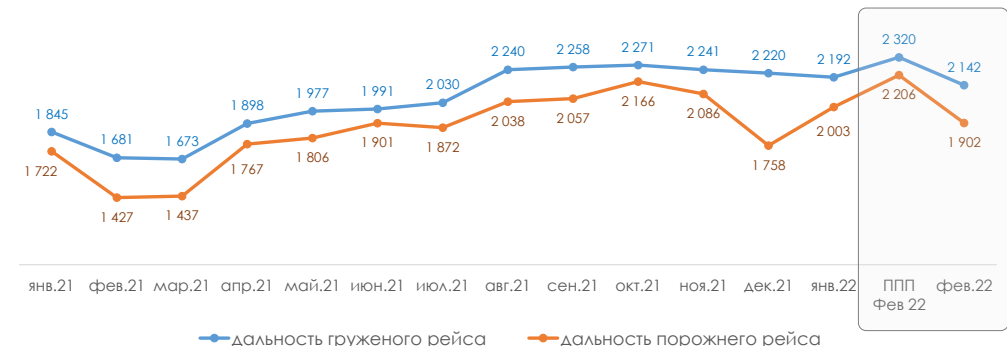
Структура грузовой базы, %



Динамика груженых и порожних рейсов, в/о



Дальность рейса, км



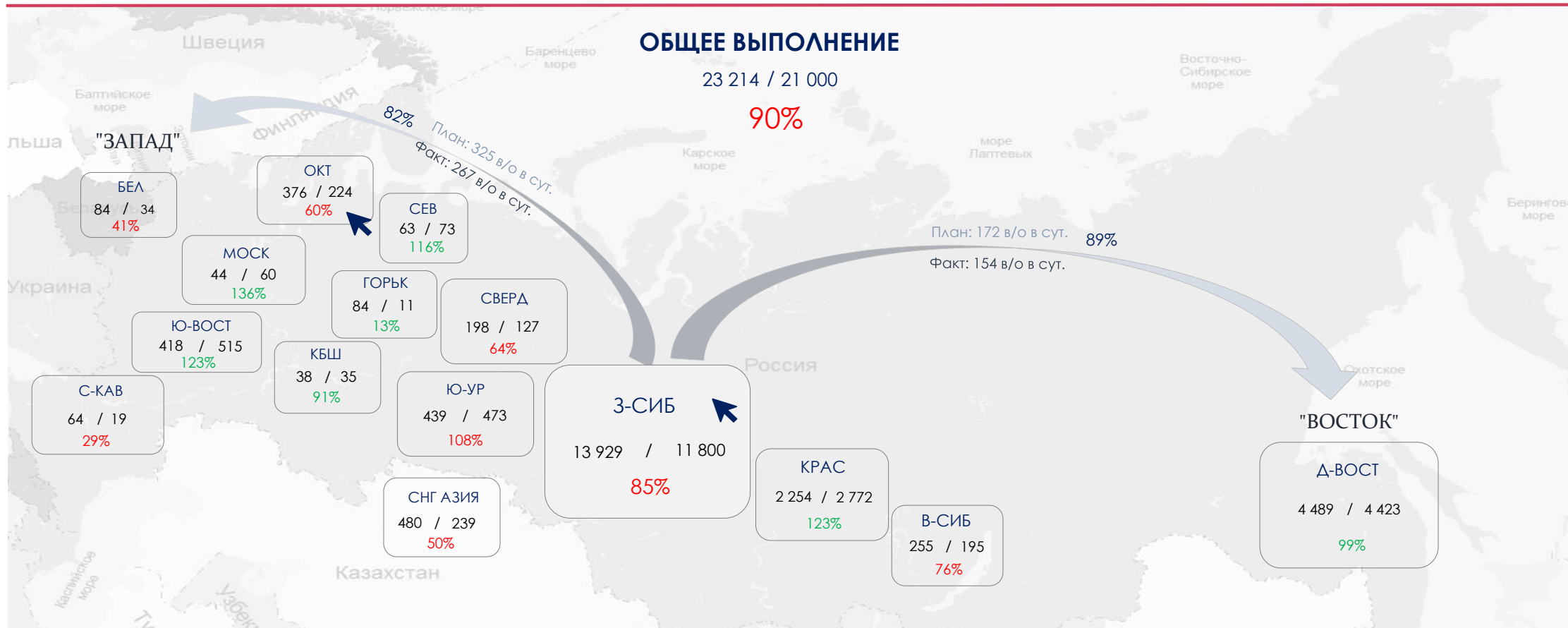
План-факт по дорогам

Дорога погрузки	Клиент	План погрузки, в/о	План погрузки с нарост. итогом, в/о	Факт погрузки на дату, в/о	Выполнение плана нарост. итогом, в/о	% выполнения плана нарост. итогом	Остаток от плана на текущую дату, в/о	% выполнения общего плана
Общий итог		30 000	13 929	11 800	-2 129	85%	-18 200	39%
3-Сиб	Клиент 1	10 000	4 643	3 015	-1 628	65%	-6 985	30%
	Клиент 2	7 000	3 250	5 410	2 160	166%	-1 590	77%
	Клиент 3	4 000	1 857	1 010	-848	54%	-2 990	25%
	Клиент 4	3 000	1 393	461	-932	33%	-2 539	15%
	Клиент 5	2 000	929	454	-474	49%	-1 546	23%
	Клиент 6	1 500	696	204	-492	29%	-1 296	14%
	Клиент 7	1 000	464	284	-180	61%	-716	28%
	Клиент 8	600	279	484	206	174%	-116	81%
	Клиент 9	500	232	128	-104	55%	-372	26%
	Клиент 10	400	186	350	164	188%	-50	88%

Дорога отправления	Дорога назначения	План погрузки с нарост. итогом, в/о	Факт погрузки на дату, в/о	Остаток от плана на текущую дату, в/о	% выполнения плана нарост. итогом
Общий итог		13 929	11 800	-2 129	85%
3-Сиб	Окт	5 248	3 511	-1 738	67%
	Д-Вост	4 805	4 463	-342	93%
	С-Кав	2 444	2 427	-17	99%
	3-Сиб	989	1 134	145	115%
	Клг	155	86	-69	55%
	Бел	155	82	-73	53%
	Моск	132	98	-35	74%
3-Сиб	"Запад"	9 101	7 488	-1 613	82%
	"Восток"	4 828	4 312	-516	89%

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОГРУЗКИ

Клиент	Дорога отправления	Полигон отправления	Дорога назначения	Полигон назначения	Группа груза	План погрузки, в/о	План погрузки с нарост. итогом, в/о	Факт погрузки на дату, в/о	Выполнение плана нарост. итогом, в/о	% выполнения плана нарост. итогом	Остаток от плана на текущую дату, в/о	% выполнения плана
Клиент 1	3-Сиб	станция 3-Сиб	Окт	эксп. станции Санкт-Петербургского регион	Продукция топливно-энергетической промышленности	4 412	2 048	539	-1 509	26%	-3 873	12%
			Бел	эксп. станции Брест-центральный (эксп.)		124	57	-	-57	-	-124	-
			Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона		3 235	1 502	1 427	-75	95%	-1 808	44%
			Заб	Забайкальск (эксп.КЖД)		59	27	-	-27	-	-59	-
			3-Сиб	станции 3-Сиб жд		1 029	478	493	15	103%	-537	48%
			Моск	Озёры		118	55	-	-55	-	-118	-
			С-Кав	эксп. станции С-Кав жд		1 024	475	556	81	117%	-467	54%
Клиент 1 Итого					10 000	4 643	3 015	-1 628	65%	-6 985	30%	
Клиент 2	3-Сиб	станция 3-Сиб	Окт	Бусловская (эксп.) (на Финляндию)	Продукция топливно-энергетической промышленности	176	82	5	-77	6%	-171	3%
			Окт	Мурманск (эксп.)		308	143	537	394	376%	229	175%
			Окт	эксп. станции Санкт-Петербургского регион		1 571	729	1 515	786	208%	-56	96%
			Окт	станции Петрозаводского региона		365	170	353	184	208%	-12	97%
			Бел	экл. станции Бел жд		66	31	14	-16	46%	-52	21%
			Бел	станции Бел жд		-	-	65	65	-	65	-
			Д-Вост	Хабаровск I		-	-	285	285	-	285	-
			Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона		2 318	1 076	987	-89	92%	-1 330	43%
			Заб	Забайкальск (эксп.КЖД)		88	41	-	-41	-	-88	-
			3-Сиб	станции 3-Сиб жд		88	41	43	2	106%	-45	49%
			Клг	эксп. станции Клг жд		88	41	24	-17	58%	-64	27%
			Прибалтика	эксп. станции Лат/Лит жд		-	-	69	69	-	69	-
			С-Кав	эксп. станции С-Кав жд		1 889	877	1 433	556	163%	-456	76%
СНГ Азия	станции СНГ Азия	44	20	80	60	392%	36	182%				
Клиент 2 Итого					7 000	3 250	5 410	2 140	166%	-1 590	77%	
Клиент 3	3-Сиб	станция 3-Сиб	Окт	эксп. станции Санкт-Петербургского регион	Продукция топливно-энергетической промышленности	2 158	1 002	298	-704	30%	-1 860	14%
			Горк	станции Горк жд		214	99	10	-89	10%	-204	5%
			Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона		476	221	332	112	150%	-143	70%
			Д-Вост	станции Д-Вост жд		259	120	148	28	123%	-110	57%
			3-Сиб	станции 3-Сиб жд		241	112	185	73	165%	-56	77%
			Клг	эксп. станции Клг жд		120	56	35	-21	63%	-85	29%
			С-Кав	Вышестеблевская (эксп.)		532	247	-	-247	-	-532	-
Клиент 3 Итого					4 000	1 857	1 010	-848	54%	-2 990	25%	
Клиент 4	3-Сиб	станция 3-Сиб	Окт	эксп. станции Санкт-Петербургского регион	Продукция топливно-энергетической промышленности	354	164	63	-102	38%	-291	18%
			Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона		2 250	1 045	267	-777	26%	-1 903	12%
			3-Сиб	станции 3-Сиб жд		186	86	125	38	144%	-61	67%
			С-Кав	эксп. станции С-Кав жд		210	98	6	-91	6%	-204	3%
Клиент 4 Итого					3 000	1 393	461	-932	33%	-2 539	15%	
Клиент 5	3-Сиб	станция 3-Сиб	Окт	Лужская (эксп.)	Продукция топливно-энергетической промышленности	407	189	-	-189	-	-407	-
			Окт	Мурманск (эксп.)		203	94	47	-47	50%	-156	23%
			Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона		119	55	76	21	139%	-42	64%
			Д-Вост	эксп. станции Камсомольского региона		508	236	284	48	120%	-224	56%
			3-Сиб	станции 3-Сиб жд		559	260	44	-216	17%	-516	8%
Клг	эксп. станции Клг жд	203	94	3	-92	3%	-201	1%				
Клиент 5 Итого					2 000	929	454	-474	49%	-1 546	23%	
Клиент 6	3-Сиб	станция 3-Сиб	Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона	Продукция топливно-энергетической промышленности	750	348	89	-260	25%	-661	12%
			С-Кав	эксп. станции С-Кав жд		750	348	115	-233	33%	-635	15%
Клиент 6 Итого					1 500	696	204	-492	29%	-1 296	14%	
Клиент 7	3-Сиб	станция 3-Сиб	Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона	Продукция топливно-энергетической промышленности	282	131	101	-30	77%	-182	36%
			Д-Вост	Артем-приморский III		-	-	46	46	-	46	-
			3-Сиб	станции 3-Сиб жд		569	264	117	-147	44%	-452	21%
			С-Кав	эксп. станции С-Кав жд		148	69	20	-49	29%	-128	13%
Клиент 7 Итого					1 000	464	284	-180	61%	-716	28%	
Клиент 8	3-Сиб	станция 3-Сиб	Окт	эксп. станции Санкт-Петербургского регион	Продукция топливно-энергетической промышленности	144	67	51	-16	77%	-93	36%
			Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона		308	50	185	135	368%	77	171%
			С-Кав	эксп. станции С-Кав жд		347	161	248	86	154%	-100	71%
Клиент 8 Итого					600	279	484	206	174%	-116	81%	
Клиент 9	3-Сиб	станция 3-Сиб	Д-Вост	эксп. станции Владивостокского региона	Продукция топливно-	500	232	128	-104	55%	-372	26%
Клиент 9 Итого	3-Сиб	станция 3-Сиб	3-Сиб	станции 3-Сиб жд	Продукция топливно-энергетической промышленности	500	232	128	-104	55%	-372	26%
			Моск	станции Моск жд		178	83	165	83	200%	-13	93%
			Ю-Ур	Маннитгорск-Грузовой		222	103	97	-6	94%	-125	44%
Клиент 10 Итого					400	186	350	164	188%	-50	88%	



План-факт по основным клиентам

Дорога	План н.и.	Факт	%
Бел	84	34	41%
Клиент 1	84	34	41%
СНГ Азия	480	239	50%
Клиент 1	209	150	72%
Клиент 2	167	47	28%
Клиент 3	104	42	41%
Моск	44	60	136%
Клиент 1	44	60	136%
Ю-Вост	418	515	123%
Клиент 1	418	515	123%
С-Кав	64	19	29%
Клиент 1	44	13	30%
Клиент 2	20	6	30%

Дорога	План н.и.	Факт	%
Сев	63	73	116%
Клиент 1	42	70	166%
Клиент 2	21	3	15%
Окт	376	224	60%
Клиент 1	146	107	73%
Клиент 2	73	34	46%
Клиент 3	63	56	89%
Клиент 4	52	28	53%
Клиент 5	42	-	0%
Кбш	38	35	91%
Клиент 1	38	35	91%
Горьк	84	11	13%
Клиент 1	84	11	13%

Дорога	План н.и.	Факт	%
Сверд	198	127	64%
Клиент 1	104	117	112%
Клиент 2	42	1	3%
Клиент 3	31	2	7%
Клиент 4	21	7	32%
Ю-Ур	439	473	108%
Клиент 1	418	468	112%
Клиент 2	21	5	23%
Д-Вост	4 489	4 423	99%
Клиент 1	4 319	4 270	99%
Клиент 2	104	7	6%
Клиент 3	63	145	232%
Клиент 4	2	0	21%

Дорога	План н.и.	Факт	%
3-Сиб	13 929	11 800	85%
Клиент 1	4 643	3 015	65%
Клиент 2	3 250	5 410	166%
Клиент 3	1 857	1 010	54%
Клиент 4	1 393	461	33%
Клиент 5	929	454	49%
Клиент 6	696	204	29%
Клиент 7	464	284	61%
Клиент 8	279	484	174%
Клиент 9	232	128	55%
Клиент 10	186	350	188%

Дорога	План н.и.	Факт	%
Крас	2 254	2 772	123%
Клиент 1	1 044	1 571	150%
Клиент 2	522	534	102%
Клиент 3	261	377	144%
Клиент 4	251	66	26%
Клиент 5	104	140	134%
Клиент 6	42	41	97%
Клиент 7	15	13	90%
Клиент 8	15	30	204%
В-Сиб	255	195	76%
Клиент 1	167	68	41%
Клиент 2	73	115	158%
Клиент 3	15	12	80%

Обновление отчета: 14.02.2022

Фактические рейсы от: 14.02.2022

Дислокация от: 13.02.2022

Данные из 1С от: 13.02.2022

Версия плана: утвержденный

ОКТ ЖД

План-факт по дорогам

КЛИЕНТ	ПОЛИГОН ОТПРАВЛЕНИЯ	ПОЛИГОН НАЗНАЧЕНИЯ	ПЛАН, в/о	ПЛАН НАРАСТ. ИТОГОМ, в/о	ФАКТ, в/о	Под погрузкой, ед.	В пути под погрузку, ед.	Размечено, ед.	Факт погрузки + подсыл, в/о	Остаток по Плану, в/о	% выполнения Плана	Плановая ставка, руб с НДС	Фактическая ставка, руб с НДС	Сальдо, руб с НДС	Наработка по Дислокации, руб с НДС	Сальдо с учетом подсыла, руб с НДС
Клиент 1	Великий Новгород	ВСБ,ГОР,ДВС,ЖДЯ,ЗАБ,ЗСБ,КБ	267	124	73				73	194	27%	19 495	19 394			
		Автово (эксп.),Предпортовая (47	22	14	3	10	11	38	9	30%	6 111	6 111		452 619	
		Актогай,Балхаш I,Баталы,Бозшаколь			8				8	-8			16 958			
		Тамсалу			12				12	-12			9 444			
Клиент 1 Итого			314	146	107	3	10	11	131	183	34%	17 948	18 859	1 500 475	452 619	1 047 856
Клиент 2	Новый поселок	Архангельский регион	118	55	29		4	1	34	84	24%	11 685	9 868		49 719	
		ОКТ	39	18	5				5	34	13%	11 209	11 075			
Клиент 2 Итого			157	73	34		4	1	39	118	22%	11 664	9 944	1 841 617	49 719	1 791 898
Клиент 3	Фрезерный	Улак (рзд)	136	63	56	2	9	13	80	56	41%	25 333			557 333	
Клиент 3 Итого			136	63	56	2	9	13	80	56	41%	25 333		1 301 288	557 333	743 954
Клиент 4	Боровинка, Каменногорск	Архангельский регион	112	52	16		57	1	74	38	14%	9 696	8 310		497 209	
		ОКТ			12				12	-12			8 960			
Клиент 4 Итого			112	52	28		57	1	86	26	25%	9 696	8 573	221 293	497 209	-275 916
Клиент 5	Пяжиева сельга	Вологодский регион	61	29					0	61	0%	10 327	10 580			
		ОКТ	28	13					0	28	0%	11 941				
Клиент 5 Итого			90	42					0	90	0%	10 610	10 580	26 865		26 865
Общий итог			810	376	225	5	80	26	336	474	28%	12 095	11 367	3 327 464	4 435 137	-1 107 672