

Мой отчет

Основные финансовые результаты



Доход по всем видам деятельности

1 366,0

млрд руб.

(+6,0 % к 2011 г.)

Расходы по всем деятельности

1 298,6

млрд руб.

(+6,8 % к 2011 г.)

Инвестиционный бюджет

480,1

млрд руб.

(+21,4 % к 2011 г.)

Финансовые результаты 2012 года полностью соответствуют ожиданиям и прогнозам менеджмента Компании, несмотря на снижение некоторых ключевых финансовых показателей ввиду резкого падения погрузки, наблюдавшегося в IV квартале 2012 года.

Рост выручки ОАО «РЖД» обусловлен в первую очередь увеличением доходов от грузовых перевозок за счет роста грузооборота на 2,9 % и ежегодной индексации тарифов на 6 %. При этом рост выручки компаний Группы «РЖД» частично компенсировал эффект от деконсолидации ОАО «Первая Грузовая Компания», на долю которого приходилось около 7 % в выручке Группы по итогам 2011 года.

На увеличение операционных расходов повлияли рост объемов перевозок, а также рост цен на топливо (на +19 %) и электроэнергию (+5%), кроме того, увеличились затраты на ремонт и обслуживание (+8 %).

Относительное уменьшение чистой прибыли ОАО «РЖД» в 2012 году по сравнению с предыдущим годом объясняется высокой базой 2011 года, когда значительную роль в формировании финансового результата Группы сыграла единовременная прибыль, полученная от продажи 75 %—2 акций ОАО «ПГК».

Объем капитальных вложений Группы в 2012 году стал рекордным с момента начала работы компании. Ключевыми статьями инвестиционной программы стали инвестиции в снятие инфраструктурных ограничений, приобретение тягового подвижного состава, строительство объектов к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также приобретение акций компании Gefco.

Внедрен единый корпоративный стандарт финансового планирования и бюджетирования Компании от 31 октября 2012 г. № 2182р, раскрывающий основные принципы, механизмы и сроки формирования бюджетов и планов Компании. Разработан единый классификатор показателей бюджетного управления и финансового планирования. Введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система бюджетного управления Компании, в которой в настоящее время уже работают все основные ДЗО.

Чистая прибыль

14,1 млрд руб.

В условиях государственного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки Компания обеспечила рентабельную деятельность по итогам года и получила чистую прибыль.

ЕБИТДА

272 млрд руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатель	Ед. изм.	2011	2012	Изменения факт к плану 2012	Изменения 2012 г. к 2011 г.
------------	----------	------	------	-----------------------------	-----------------------------

		план	факт	+/-	%	+/-	%	
Всего доходов	млрд руб.	1 288,3	1 358,4	1 366,0	7,6	0,56	77,7	6,03
Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги	млрд руб.	1 109,1	1 205,1	1 206,5	1,4	0,12	97,4	8,78
грузовые перевозки	млрд руб.	1 003,1	1 088,8	1 089,3	0,5	0,05	86,2	8,59
<u>предоставление услуг инфраструктуры</u>	млрд руб.	87,2	96,2	96,7	0,5	0,52	9,5	10,92
<u>предоставление услуг локомотивной тяги</u>	млрд руб.	11,4	12,7	12,4	-0,3	-2,36	1	8,63
пассажирские перевозки	млрд руб.	7,4	7,4	8,1	0,7	9,86	0,7	9,26
Доходы от прочих видов деятельности	млрд руб.	179,2	153,2	159,5	6,3	4,11	-19,7	-10,99
Всего расходов	млрд руб.	1 215,6	1 298,0	1 298,6	0,6	0,05	83,1	6,84
Расходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги	млрд руб.	1 050,8	1 156,8	1 151,5	-5,3	-0,46	100,7	9,59
грузовые перевозки	млрд руб.	933,2	1 027,8	1 017,4	-10,4	-1,01	84,2	9,02
<u>предоставление услуг инфраструктуры</u>	млрд руб.	102,2	113,1	118,8	5,7	5,04	16,6	16,24
<u>предоставление услуг локомотивной тяги</u>	млрд руб.	8,4	9,5	9,1	-0,3	-3,16	0,8	9,52
пассажирские перевозки	млрд руб.	7	6,3	6,2	-0,1	-1,59	-0,8	-11,43
Расходы от прочих видов деятельности	млрд руб.	164,7	141,2	147,1	5,9	4,18	-17,6	-10,69
Всего прибыль от продаж	млрд руб.	72,8	60,4	67,4	7,0	11,59	-5,4	-7,42
Прибыль по перевозкам, услугам инфраструктуры и локомотивной тяги	млрд руб.	58,3	48,3	54,9	6,6	13,66	-3,4	-5,83
грузовые перевозки	млрд руб.	69,9	60,9	71,9	11	18,06	2	2,86
<u>предоставление услуг инфраструктуры</u>	млрд руб.	-15	-16,9	-22,1	-5,2	30,77	-7,1	47,33
<u>предоставление услуг локомотивной тяги</u>	млрд руб.	3	3,2	3,2	X	X	0,2	6,67
пассажирские перевозки	млрд руб.	0,4	1,1	1,9	0,8	72,73	1,5	475,00
Прибыль от прочих видов деятельности	млрд руб.	14,5	12,0	12,5	0,5	4,17	-2	-13,79
Результат от прочих доходов и расходов	млрд руб.	3,8	-1,5	-1,3	0,2	-13,33	-5,1	-134,21
Результат от продажи акций дочерних и зависимых обществ	млрд руб.	66,3	31,6	33,9	2,3	7,28	-32,4	-49 %
Субсидии	млрд руб.	1,9	22,8	23,2	0,4	1,75	21,3	1 121 %
Прибыль до налогообложения	млрд руб.	76,6	58,9	66,2	7,3	12,39	-10,4	-13,58
Чистая прибыль	млрд руб.	16,8	5,5	14,1	8,6	156,36	-2,7	-16,07

Прирост производительности труда

4,5 %

ОАО «РЖД» является одной из немногих компаний, где на протяжении ряда лет сохраняется экономически обоснованное соотношение по опережающим темпам роста производительности труда над темпами роста реальной заработной платы.

Среднемесячная зарплата работников, занятых на перевозках

36 124

руб.

Показатель возрос за 2012 год на 7,6 % и составил 36 124 руб. (2011 год — 33 485 руб.). Прирост реальной заработной платы составил 2,4 %.

Численность работников ОАО «РЖД», занятых на перевозках

935,7

тыс. человек

По итогам работы за 2012 год численность работников ОАО «РЖД» снижена к прошлому периоду на 7,1 тыс. человек, или на 0,8 %.

Себестоимость железнодорожных перевозок

393,4

коп./10 прив. ткм

Выше уровня 2011 год на 6,5 %.