

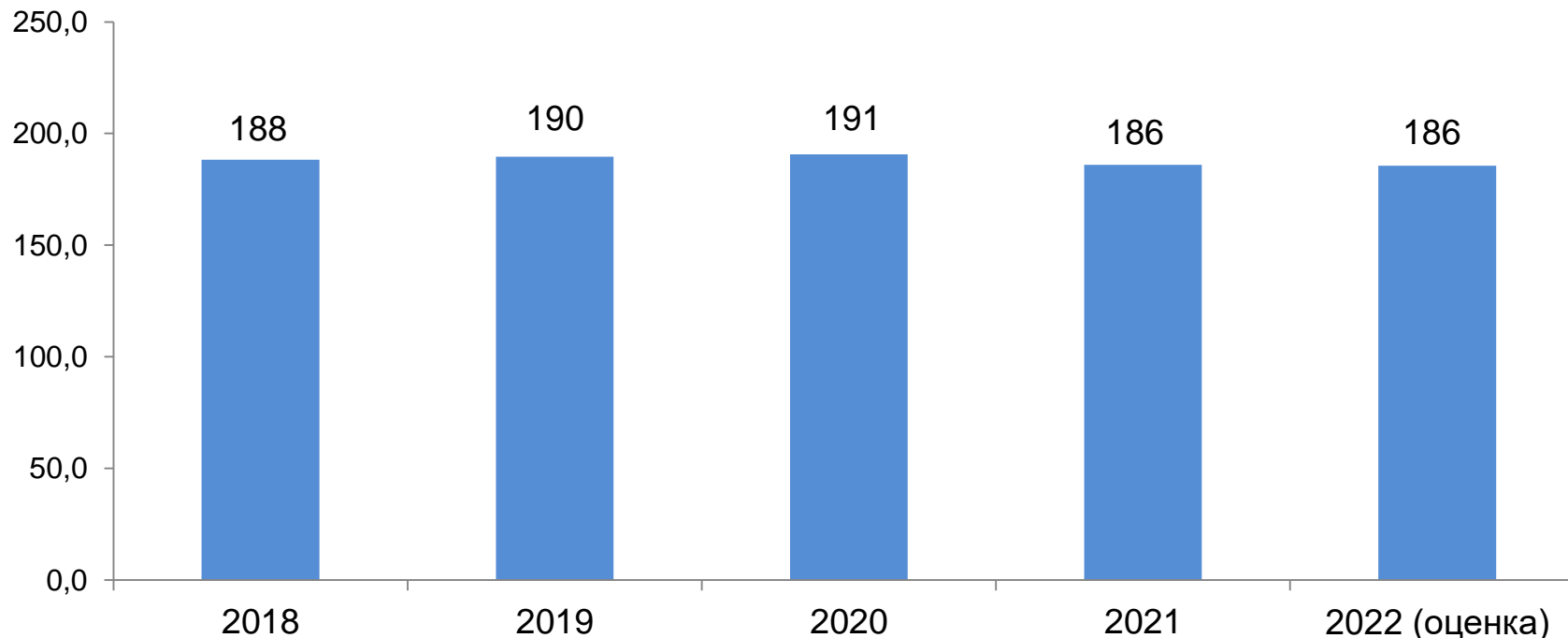
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

**Повышение тарифа на услуги
локомотивной тяги с 1 октября 2022 года**

9 сентября 2022 год

Грузооборот ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» в регулируемых видах сообщений

млрд. ткм



- В целом грузооборот перевозок грузов растет.
- Рост перевозок грузов по ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» не прогнозируется, так как услуги по перевозке грузов, кроме ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», оказывают другие грузовые перевозчики.

Макроэкономические показатели

Инфляция и базовая ставка

Ставки	Предусмотрено в действующей тарифной смете	Период/значение	Период/значение
Инфляция	4,0%	за 2021 г - 8,4%	за 8 мес. 2022 г - 16,1%
Базовая ставка НБ РК	9,0%	на 01.01.2022 г - 9,75%	на 01.09.2022 г - 14,5%

Курсы валют

Валюта	Предусмотрено в действующей тарифной смете	На 01.09.2022	Влияние
\$	430	472,21	Изменение стоимости новых серий локомотивов и их сервисного обслуживания.
€	503	471,22	
RR	5,9	7,84	Изменение стоимости технического обслуживания локомотивов старых серий локомотивов, ввиду удорожания запасных частей.

Рост импортной доли цен на товары и услуги, зависящие от индексов

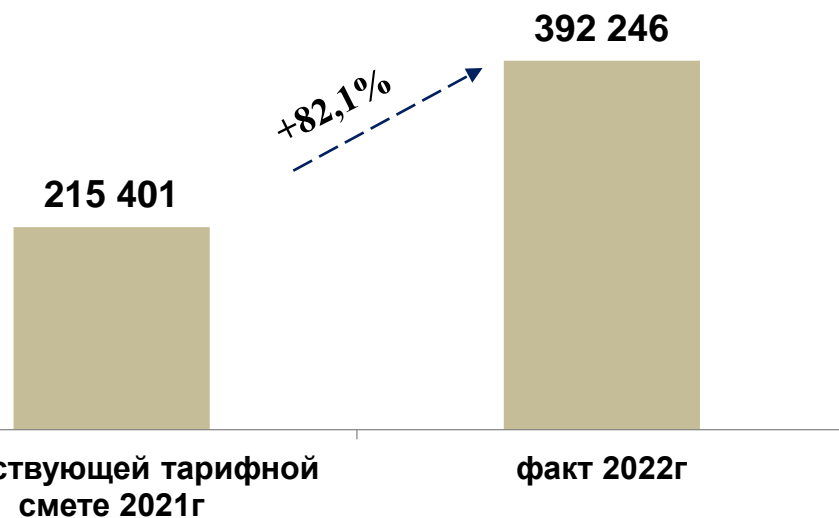
(стоимость рабочей силы, индексы цен промышленной продукции, металлов, изделий, энергоносителей)

Коэффициент	Предусмотренный рост в действующей тарифной смете	Факт на 01.09.2022	Влияние
США	5,6%	22,0%	Изменение стоимости новых серий локомотивов и их сервисного обслуживания.
Франции	3,3%	22,1%	

Основания для повышения тарифа на услуги локомотивной тяги

РОСТ РАСХОДОВ ПО ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА НА УСЛУГИ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ

Рост среднемесячной заработной платы, тенге



Фактическая среднемесячная заработная плата производственного персонала 2022г., тенге

в среднем на 1 человека, в том числе: 392 246

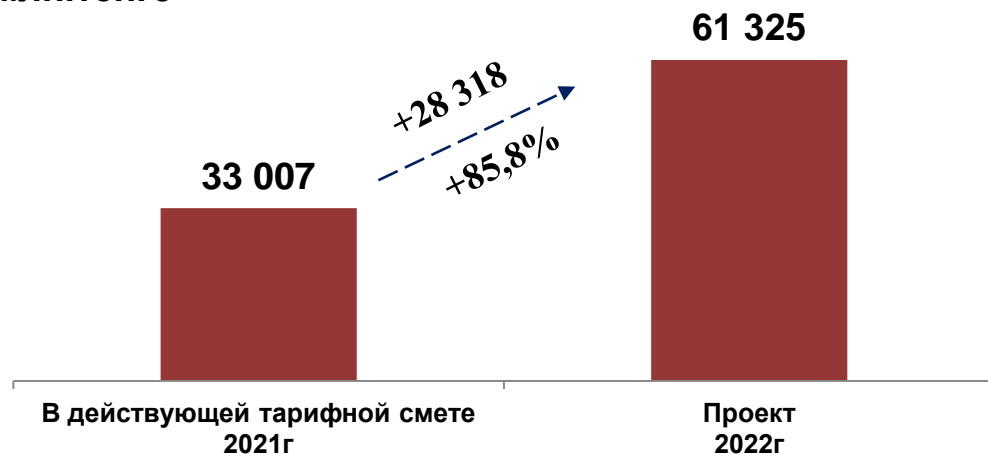
Машинист локомотива 485 757

Помощник машиниста локомотива 349 807

Дежурный по депо 389 832

Нарядчик локомотивных бригад 237 677

Рост фонда оплаты труда в 2022 году к согласованным расходам КРЕМ 3К в тарифе ЛТ, млн.тенге



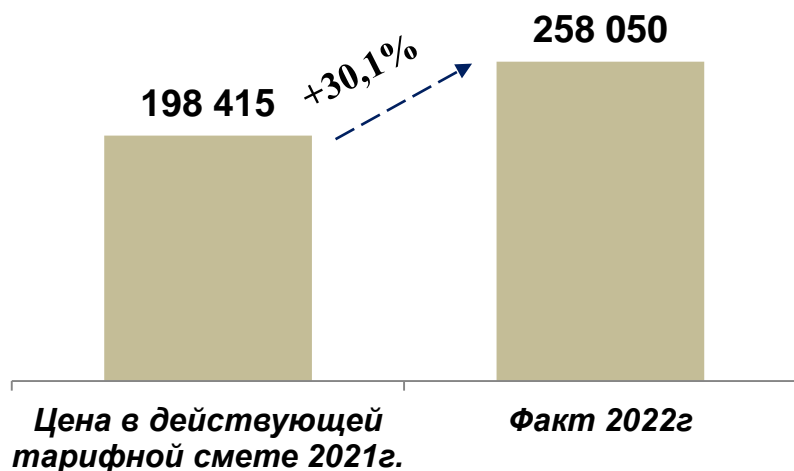
Факторы роста



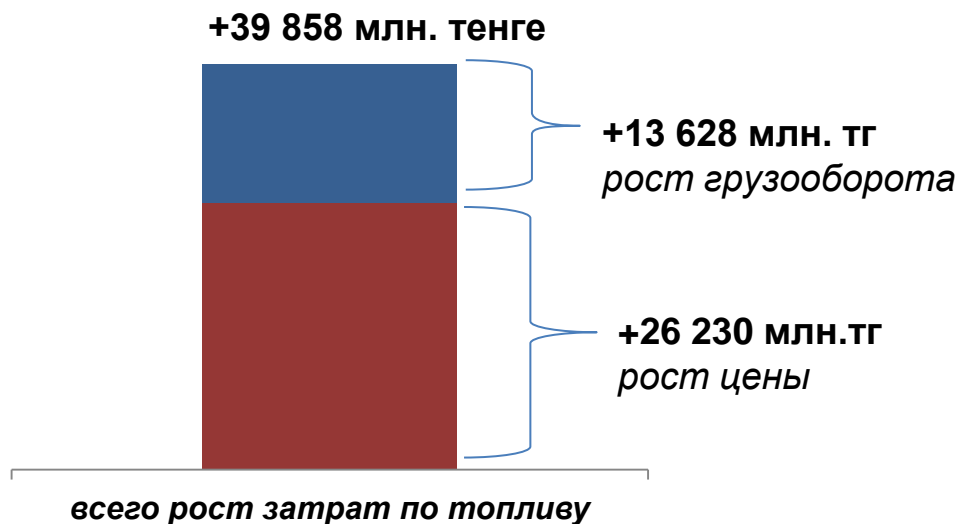
Основания для повышения тарифа на услуги локомотивной тяги

РОСТ РАСХОДОВ ПО ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

Динамика роста цен дизельного топлива, тенге на 1 тонну (без учета НДС)



Рост расходов дизельного топлива, к согласованной смете расходам КРЕМ ЗК на 2021г.



Закуп дизельного топлива производится по ценам формульного ценообразования, согласно еженедельного обзора конъюнктуры рынков нефти и нефтепродуктов стран Каспия и Центральной Азии (Argus). Цены Argus:

Дата	Источник	Тенге за тонну без НДС	Тенге за литр с НДС
13 января 2021 года	Argus XIV, №1	198 823,12	184,0
12 января 2022 года	Argus XV, №1	254 840,88	236,9
06 января 2022 года	Приказ №361 МЭ РК	247 418,24/277 538,72	230/260
02 февраля 2022 года	Argus XV, №4	247 181,58/275 290,45	229,78/255,91
03 августа 2022 года	Argus XV, №30	245 466,21/263 676,22	229,56/246,59

Динамика инвестиций и закуп локомотивов

Закуп локомотивов

(ед.)

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год (план)
	Количество приобретенных локомотивов, в том числе :	20	35	48
1	за счет регулируемого тарифа	16	25	25
1.1	грузовые электровозы	6	8	8
1.2	грузовые тепловозы	10	17	17
2	за счет нерегулируемого тарифа	4	10	23
2.1	грузовые электровозы	2	7	10
2.2	грузовые тепловозы	2	3	11
2.3	маневровые тепловозы			2

Динамика инвестиций

(млн.тг.)

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год (план)
	Всего инвестиций, в том числе:	43 215	80 661	116 856
1	за счет регулируемого тарифа	29 944	52 931	56 914
	собственные средства	25 462	46 576	49 869
	заемные средства	4 482	6 355	7 045
2	за счет нерегулируемого тарифа	13 271	27 730	59 942
	собственные средства	11 627	21 949	17 338
	заемные средства	1 644	5 781	42 604

Потребность в инвестициях с 01.10.2022 по 01.10.2023

№	Направления инвестиционной программы	Объем всего, ед.	За счет регулируемого тарифа				Объем за счет нерегулируемого тарифа, ед.
			Объем, ед.	Сумма, млн. тг	за счет собственных средств	за счет заемных средств	
1	Приобретение подвижного состава, в т.ч.:	63	21	46 908	38 914	7 994	42
1.1	Грузовые электровозы	16	9	24 372	16 378	7 994	7
1.2	Грузовые тепловозы	40	10	21 138	21 138		30
1.3	Маневровые тепловозы	7	2	1 398	1 398		5
2	Капитальный ремонт электровозов	54	54	8 268	8 268		
	Всего:			55 176	47 182	7 994	

Сравнение тарифов Казахстана и России на перевозку грузов

Перевозка на 1000 км

Наименование грузов	Тариф КЗХ за 1 тонну, долл. США	Тариф РЖД* за 1 тонну, долл. США	Сравнение тарифов РЖД и КЗХ
Уголь	2,70	9,75	361%
Железная руда	3,49	10,28	295%
Нефтепродукты	13,52	22,74	237%
Нефть сырая	27,54	26,09	95%
Зерно	3,49	13,80	395%
Лесоматериалы	4,70	13,71	292%
Чёрные металлы	9,80	19,50	199%
Химикаты и сода	3,35	25,70	767%
Цветные металлы	10,34	27,41	265%
Цветная руда	3,54	9,25	261%
Строительные грузы	4,96	9,86	199%
Химические минеральные удобрения	3,33	10,84	326%
Лом черных металлов	10,86	29,09	268%
Прочие	3,43	14,07	410%

* - Тарифы АО «РЖД» на перевозки грузов дифференцируются в зависимости от вида сообщения и направления перевозки грузов. С 1 июня 2022 года грузовые тарифы РЖД увеличились на 11%.

Сравнение тарифов Казахстана и государств-членов ЕАЭС на перевозку грузов

Перевозка на 300 км

Наименование грузов	Тариф в государствах членах ЕАЭС за 1 тонну, долл. США				Сравнение тарифов		
	Казахстан	Армения*	Белоруссия	Киргизия	Армения/Казахстан	Белоруссия/Казахстан	Киргизия/Казахстан
Уголь	1,25	14,62	2,81	8,84	1170%	225%	707%
Железная руда	1,49	14,62	2,06	8,84	981%	138%	593%
Нефтепродукты	5,89	22,11	10,48	11,36	375%	178%	193%
Нефть сырая	11,95	22,11	6,03	11,36	185%	50%	95%
Зерно	1,48	14,62	3,28	8,84	988%	222%	597%
Лесоматериалы	2,14	14,62	3,23	8,84	683%	151%	413%
Чёрные металлы	4,35	14,62	6,07	8,84	336%	140%	203%
Химикаты и сода	1,55	14,62	6,15	8,84	943%	397%	570%
Цветные металлы	4,66	14,62	5,52	17,67	314%	118%	379%
Цветная руда	1,64	14,62	5,00	8,84	891%	305%	539%
Строительные грузы	2,35	14,62	1,63	8,84	622%	69%	376%
Хим. минеральные удобрения	1,54	14,62	2,97	8,84	949%	193%	574%
Лом черных металлов	4,93	14,62	3,69	9,75	297%	75%	198%
Прочие грузы	1,59	14,62	3,10	8,84	919%	195%	556%

* - Тарифы на перевозки грузов Армении дифференцируются в зависимости от вида сообщения.