

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2005 г
по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС»**

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА 2005 г.

1. Наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий имевших место в отчетном периоде - нет.
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	единица измерения	С начала года, Всего
Реализовано всего	в тыс, кВтч	1 728 932
в том числе;		
по Региональным сетям		1 728 932
из него:		
по Местным сетям		895 302
Прочая реализация		-
Реализовано на экспорт		-

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

1. Состав наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ФИО, год рождения членов Совета директоров	Краткие биографические сведения
Дука Анатолий Иванович, 02.01.1951 г.р.	Председатель Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 07 января 2004 г. – по настоящее время с 01.07.2002г. – по 01.08.2003 г. – Президент АО «Павлодарэнерго»; с 01.08.2003г. - по настоящее время -Председатель Правления АО «Павлодарэнерго»
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна 16.05.1969 г.р.	Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 7 октября 2002г. - по настоящее время с 31.03.2004 г – по настоящее время – Член Совета директоров, АО «Эксимбанк Казахстан». с 2000 г – по настоящее время – Президент, АО «ЦАТЭК»
Иманаев Марат Шамильевич, 22.05.1969 г.р.	Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис»,

	с 08 августа 2005г. - по настоящее время Президент АО «Павлодарэнергосервис», с 08 августа 2005г. по настоящее время с 31.07.2002 г. – по 07.08.2005 г. - Президент АО «Энергоцентр»
Ризен Инна, 08.05.1948 г.р.	Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 01 сентября 2004г. – по настоящее время с 01.07.2002г. – по 01.08.2003г. - Вице-президент, ОАО «Павлодарэнерго» по экономике и финансам; С 01.08.2003г. - по настоящее время – Зам. Председателя Правления, АО «Павлодарэнерго» по экономике
Шарипов Рустам Тураевич, 10.05.1955 г.р.	Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 01 сентября 2004г.- по настоящее время с 01.07.2002г. – по 01.08.2003г. - Вице-президент по коммерции, ОАО «Павлодарэнерго»; с 01.08.2003г. – по 01.09.2004г. - заместитель председателя правления по коммерции ОАО «Павлодарэнерго»; с 01.09.2004г.- по настоящее время – президент АО «Каустик»

Исполнительный орган эмитента.

ФИО, год рождения члена исполнительного органа эмитента	Краткие биографические сведения
Иманаев Марат Шамильевич, 22.05.1969 г.р.	Президент АО «Павлодарэнергосервис», член Совета директоров с 08 августа 2005г. по настоящее время с 31.07.2002 г. – по 07.08.2005 г. - Президент АО «Энергоцентр».

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.

По состоянию на 31 декабря 2005 года основным акционером эмитента является АО «Павлодарэнерго» которому принадлежит 92,44 % акции.

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму – нет .

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных группах, холдингах, концернах, консорциумах – нет.

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании.

№	Полное наименование юридического лица	Юридический (фактический) адрес	Сфера деятельности
1	АО «Эксимбанк Казахстана»	г.Алматы, ул.Пушкина,118	Банковская деятельность
2	АО «Каустик»	г.Павлодар, Северная промзона	Переработка минерального сырья

3	ТОО «Предприятие питания «Павлодарэнерго»	г.Павлодар, ул.Кривченко, 27	Организация общественного питания
4	АО «Кокше»	г.Кокшетау, пр.Аблайхана, 1	Производство радиоэлектронных изделий, компьютеров.
5	Учреждение «Велосипедная команда «ЦАТЭК»	г. Алматы ул. Карасай батыра, 89	Содействие развитию велосипедного спорта в РК
6	ТОО «МакЦентр Казахстан»	г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения
7	АО «Энергоцентр»	г. Павлодар, ул. Кривенко, 27	Приобретение и реализация энергоресурсов.
8	ТОО АТП «Энергетик»	г. Павлодар, ул. Переулок зеленый, 40	Автотранспортные услуги.
9	ТОО ДО «Энергетик»	Совхоз Мичурина	Услуги по обеспечению досуга и отдыха

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Вид инвестиции	01 января 2005 г.	Дебет	Кредит	31 декабря 2005 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0			0
Портфель ценных бумаг,его	0			0
в том числе:				
государственные ценные бумаги	0			0
негосударственные ценные бумаги	0			0
Прочие инвестиции	0			0
Всего инвестиции				

2. Дебиторская задолженность

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Вид дебиторской задолженности	01 января 2005 г.	Дебет	Кредит	31 декабря 2005 г.
Долгосрочная, всего	-			-
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	49 596	880 386	531 519	398 463
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО Центрказэнерго монтаж РК г.Павлодар	12 194	140 458	124 558	28 094
АТП Энергетик РК г.Павлодар	30 176	356 105	326 401	59 880
ТОО Ертiс Орда РК г.Павлодар	755	313 825	35 249	279 331

КПМГ Жанат РК г. Алматы	420	5 441	5 861	
Энергоинвест-ПВ ТОО		25 282	20 902	4 380
РГП Канал им. Сатпаева РК г. Павлодар		5 837		5 837
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	623 005	1 706 450	1 835 208	494 247
В том числе: наиболее крупные должники				
АО Павлодарэнерго РК г. Павлодар	275 135	1 442 087	1 337 958	379 264
АО Энергоцентр РК г. Павлодар	340 883	198 172	433 394	105 661
АО ПНХЗ РК г. Павлодар	4 399	38 431	38 730	4 100
РГП Канал им. Сатпаева РК г. Павлодар	1 423	12 815	10 073	4 165
прочие	1 165	14 945	15 053	1 057
Всего дебиторская задолженность	672 601	2 586 836	2 366 727	892 710

3. Облигационный займ

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	тенге	9%			500 000	500 000	24.12.2010
Всего					500 000	500 000	

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	500 000						500 000
Всего	500 000						500 000

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Вид кредиторской задолженности	На 01 января 2005г.	Дебет	Кредит	На 31 декабря 2005г.
Долгосрочная, всего			500 000	500 000
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО ООИУПА "Bailyk asset management"			500 000	500 000

Краткосрочная, всего	535 777	1 281 732	1 147 225	401 270
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО Глобус РК г.Павлодар	3 316	34 577	38 233	6 972
ОДТ Казахтелеком РК г.Павлодар	985	12 775	13 174	1 384
АО Казэнергокабель РК г.Павлодар	11	9 321	38 232	28 923
Евразия страховая компания АО		1 280	4 373	3 093
Налоговые обязательства	408 148	494 866	363 981	277 263
Задолженность работникам по з/плате и НДФ	89 765	509 821	487 386	67 330
Всего кредиторская задолженность	535 777	1 281 732	1 647 225	901 270

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2005 год	за 2004 год	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1 486 160	1 426 812	+4,2
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	380 365	379 816	+0,1
передача электроэнергии по МС	807 543	775 867	+4,1
возмещение потерь электроэнергии	259 220	234 506	+10,5
прочей реализации	39 032	36 623	6,6
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	98 615	116 534	-15,4
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
Реализация ОС	576	61 641	-99,07
Доход по неустойке по договорам	13 411	28 132	-52,3
Восстановление товарно-материальных запасов ранее списанных в резерв	68 770	19 244	+257,4
Аренда, ответхранения	8 959	4 993	+79,4
Восстановление ранее списанной задолженности	1 347	591	+128
Доходы от списания обязательств	4 465	443	+907,9
Прочие	1 087	1 490	-27
Расходы, всего	2 508 421	1 506 592	+66,5
в том числе:			
материалы	126 041	144 400	-12,7
топливо	579	28 567	-98
электро/теплоэнергия	219 560	197 310	+11,3
услуги автотранспорта	283 808	74 162	+282,7
услуги подрядных организаций по ремонтпм	75 415	66 415	+13,6
амортизация	295 184	128 111	+130,4
заработная плата	398 706	457 230	-17,3
отчисления с заработной платы	67 827	73 734	-8,0
охрана объектов	31 675	14 127	+124,2
затраты по ТБ и ОТ	12 946	19 999	-35,3
командировочные расходы	10 975	12 684	-13,5
подготовка кадров	4 817	1 865	+158,3
аренда основных фондов	519	16 310	-96,8
связь, радио, телефон	7 655	3 930	+94,8

канцелярские и почтовые расходы	1 534	1 794	-14,5
экспертные услуги	7 446		
поверка приборов	669	1 372	-51,2
прочие	2 386	11 979	-80,1
другие расходы (выделить наиболее существенные)	735 195	9 864	+7353,3
списание дебиторской задолженности	5 711	6 567	-13,1
Обесценение основных средств	727 132	3 130	+23131
От размещения облигации	2152		
прочие	200	167	+19,8
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	7 730	7 404	+4,4
В том числе: плата за пользов зем участками	7 730	7 404	+4,4
Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	215 939	216 356	+0,3
Сверхнормативные потери электроэнергии	79 758	90 933	-12,3
Налоги, за исключением подоходного налога	69 887	47 785	+46,2
Расходы по заработной плате	40 524	39 446	+2,7
Аудиторские и юридические услуги	7 608	7 444	+2,2
Услуги охраны	-	2 135	0,0
Услуги банка	2 987	3 298	-9,4
Аренда	1 204	409	+194,4
Прочие	13 971	27 334	-48,8
по реализации	1 065	8 113	-86,9
на выплату процентов	750		
по курсовой разнице	-	-	
Корпоративный подоходный налог	-	18 270	

- Расчеты коэффициентов характеризующие деятельность листинговой компании.

Показатель	Значение показателя на 01.01.06 г.	Рекомендуемый критерий
Показатели соотношения собственных и заемных средств		
Коэффициент текущей ликвидности	2.67	>2,0
Коэффициент быстрой ликвидности	2.56	>1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,34	>0,2
Коэффициент покрытия инвестиции	0,91	>0,9
Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами	3,74	>0,6

6.Иная существенная информация.

- Объем инвестиции за 2005 год составило 221 639 тыс.тенге.
- В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях» в 2005 году произведена
 - замена индукционных счетчиков на электронные на ПС 35 кВ и выше в количестве 37 штук
 - установлено трансформаторов тока 110/35/10кВ. 11 штук
 - смонтировано и уставлено 391 пункт учета электрической энергии на КТП 10/0,4кВ в районах электрических сетей и на вводах жилых многоэтажных домов г. Аксу
 - вынесено 5255 однофазных Эл. счетчиков в шкафы учета на фасады жилых домов частного сектора. установлено 946 пунктов учета с электронными счетчиками у потребителей частного сектора.
 - выполнен монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) 15,371км в г. Павлодаре, произведена реконструкция воздушных и кабельных линий 10-0,4кВ- 6,699 км.
- В 2005 году также были выполнены работы по:
 - реконструкции ПС 220/35/10кВ «Калкаман»;

- строительству ПС 35/6кВ «Строительная»;
- реконструкции ТП №52;
- реконструкции ПС «Западная городская»;
- реконструкции ПС «Южная городская»;
- реконструкции ПС «Правобережная»;
- продолжились работы по реконструкции и развитию производственных баз предприятий и районов электрических сетей.

Кроме того, в 2005 году АО «Павлодарэнергосервис» приобретено технологического оборудования на сумму 3,532 млн. тенге, это образцовые счетчики ЦЭ680-6П, радиостанции, электростанции, аппарат ТВЗ, насосы и др.

- Введены в эксплуатацию кран-балка Майского района электрических сетей, здание линейно-подстанционного участка при ПС «Суворовская» и пристройка к административно-бытовому корпусу Иртышского района электрических сетей.
- Изменение в ассортименте выпускаемой продукции – нет;
- Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения – нет;
- Внедрение новых технологий – нет;
- Расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента – существенных изменений нет;
- Состав крупных поставщиков и /или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;

Основные поставщики АО «Павлодарэнергосервис»

Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля поставок ТМЦ, услуг, в общем объеме поставок	Наличие долгосрочных контрактов с данным поставщиком
ТОО «АТП Энергетик»	г. Павлодар	23,6	Годовой
АО «Павлодарэнерго»	г. Павлодар	19,5	Годовой
ТОО «Ертіс орда»	г. Павлодар	19,3	Годовой
АО «Центрказэнергомонтаж»	г. Павлодар	11,0	Годовой
АО «Энергоцентр»	г. Павлодар	8,8	Годовой
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	г. Павлодар	2,3	Годовой
ТОО «Глобус»	г. Павлодар	2,0	Годовой
Прочие		13,5	Годовой

Основные потребители АО «Павлодарэнергосервис»

Наименование потребителя продукта эмитента	Место нахождения потребителя	Доля продукта, приобретенная данным потребителем из общего объема реализ. продукта	Наличие долгосрочных контрактов
АО «Павлодарэнерго»	г. Павлодар	84,4	Годовой
АО «Энергоцентр»	г. Павлодар	11,6	Годовой
ЗАО «ПНХЗ»	г. Павлодар	2,3	Годовой
Канал им. Сатпаева	Павлодар. область	0,8	Годовой
АО «Алюминий Казахстана»	г. Павлодар	0,5	Годовой
Прочие	Павлодар. область	0,4	Годовой

- Данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и /или его должностных лиц

**Сведения об административных санкциях, налагавшихся на АО «Павлодарэнергосервис»
За 2005год административных санкций нет.**

Сведения о санкциях, налагавшихся на должностных лиц АО «Павлодарэнергосервис»

Дата наложения санкции	Орган наложивший санкцию	Причины наложения санкции	Вид и размер санкции	Должностное лицо	Степень исполнения
16.02.05г.	Налоговый комитет по г. Павлодар	Нарушение налогового законодательства	19 420 тенге. Административное взыскание	Язовская А.А. Вице-президент	Оплата произведена
26.05.05г.	Налоговый комитет по г. Павлодар	Нарушение налогового законодательства	29 130 тенге. Административное взыскание	Язовская А.А. Вице-президент	Оплата произведена
26.05.05г.	Налоговый комитет по Павлодарской области	Нарушение налогового законодательства	9 710 тенге. Административное взыскание	Язовская А.А. Вице-президент	Оплата произведена
28.06.05г.	Налоговый комитет по Павлодарской области	Нарушение налогового законодательства	38 840 тенге. Административное взыскание	Язовская А.А. Вице-президент	Оплата произведена
25.07.05г.	Налоговый комитет по г. Павлодар	Нарушение налогового законодательства	77 680 тенге. Административное взыскание	Язовская А.А. Вице-президент	Оплата произведена
09.12.05г.	Налоговый комитет по г. Павлодар	Нарушение налогового законодательства	77 680 тенге. Административное взыскание	Язовская А.А. Вице-президент	Оплата произведена

Сведения о судебных спорах с участием АО «Павлодарэнергосервис»

Дата	Истец	Ответчик	Причины спора	Размер взыскания (тенге)	Степень удовлетворения взыскания
07.11.05г	Талимова А.Б.	АО «ПЭС», АО «ЭЦ»	О возмещении материального ущерба и морального вреда	345 151	Таглимовой А.Б. отказано
04.11.05г	Казакова Г.А.	АО «ПЭС», АО «ЭЦ»твa	О возмещении причиненного ущерба убытков и морального вреда	473 400	Оставлен без рассмотрения Опред.от 04.11.05г

- Информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг – нет.

Президент


М.Н.Иманев

Главный бухгалтер


И.В. Холкина