

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2007 г
по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС»**

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА 2007 г.

1. Наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, события 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	1 891 440
в том числе;		
по Региональным сетям		1 891 440
из него:		
по Местным сетям		979 741
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 Президент АО «Павлодарэнерго», с 01.07.2002г. – по 01.08.2003 г. Председатель Правления АО «Павлодарэнерго», с 01.08.2003г. - по настоящее время
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна 16.05.1969 г.р.	Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 7 октября 2002г. - по настоящее время Президент АО «ЦАТЭК» с 2000 г – по настоящее время

<p>Готов Владимир Иванович, 05.11.1943 г.р.</p>	<p>Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 04 июля 2007г. - по настоящее время Президент АО «Павлодарэнергосервис», с 04 июля 2007г.-по настоящее время Первый вице президент по производству АО «Павлодарэнергосервис» с 08 августа 2005г. по 03 июля 2007г. президент АО «Павлодарэнергосервис» с 05 января 2004г по 07 августа 2005г Вице президент по производству АО «Павлодарэнергосервис» с 28 января 2003г по 04 января 2004г. Вице-президент по производству АО «Павлодарэнерго» с 2002 г. по январь 2003 г.</p>
<p>Андреев Геннадий Иванович, 18.03.1943 г.р.</p>	<p>Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с апреля 2007г по настоящее время Генеральный директор ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» с 1994 года по настоящее время</p>
<p>Корженецкий Анатолий Андреевич, 27.03.1951 г.р.</p>	<p>Член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», С апреля 2007г. – по настоящее время Главный инженер ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» с 1996 года по настоящее время</p>

Исполнительный орган эмитента.

ФИО, год рождения члена исполнительного органа эмитента	Краткие биографические сведения
<p>Готов Владимир Иванович, 05.11.1943 г.р.</p>	<p>Президент АО «Павлодарэнергосервис», член Совета Директоров АО «Павлодарэнергосервис», с 04 июля 2007г. - по настоящее время Первый вице президент по производству АО Павлодарэнергосервис» с 08 августа 2005г. по 03 июля 2007г. президент АО «Павлодарэнергосервис» с 05 января 2004г по 07 августа 2005г Вице президент по производству АО «Павлодарэнергосервис» с 28 января 2003г по 04 января 2004г. Вице-президент по производству АО «Павлодарэнерго» с 2002 г. по январь 2003 г.</p>

2. Информация обо 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.

В мае 2007 г. дополнительно размещено 599 000 шт. простых акций и структура владения акциями Компании изменилась следующим образом:

АО «Павлодарэнерго» 88,11 % акций.
ТОО «Импульс-Р» 5,73 % акций.
Прочие менее 5% 6,16 % акций.

В результате по состоянию на 31 декабря 2007 года количество размещенных акций составило 11,131,000 штук, не размещенных акций, составило 967,400 штук.

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 «Павлодарэнерго»	г. Павлодар, ул. Кривенко, 27	Производство электрической и тепловой энергии
2	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Инвестиционная деятельность
3	АО «Эксимбанк Казахстана»	г. Алматы, ул. Пушкина, 118	Банковская деятельность
4	АО «Павлодарские тепловые сети»	г. Павлодар, ул. Камзина, 149	Транспортировка тепловой энергии.
5	АО «Энергоцентр»	г. Павлодар, ул. Кривенко, 27	Приобретение и реализация энергоресурсов.
6	АО «Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования «ЦАТЭК Инвест»	г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Инвестиционная деятельность
7	АО «Открытый Накопительный Пенсионный Фонд им Д.А.Кунаева»	г. Алматы, ул. Алимжанова, 51	Привлечение обязательных и добровольных пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат
8	ТОО «Эксимлизинг Казахстан»	г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Лизинговые операции
9	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦАТЭК Инвестмент Групп»	г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Инновационная и инвестиционная деятельность
10	ТОО «КапиталИмпортКорп»	г. Алматы, ул. Аль-Фараби д 133	Коммерческая деятельность

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Вид инвестиции	31 декабря 2006 г.	Дебет	Кредит	31 декабря 2007 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0			0
Портфель ценных бумаг, его	0			0

в том числе:				0
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	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.
Долгосрочная, всего	408 310	0	0	408 310
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	408 310			408 310
Краткосрочная, всего	558 568	1 818 725	1 409 945	967 348
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	0	768 853	188 602	580 251
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	123 110	394 839	411 342	106 607
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	305 653	87 173	170 875	221 951
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	5 837	-	5 837	-
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	73 891	148 404	222 295	-
АО Институт КАЗНИПИИТЭС Энергия г.Алматы	11 000		11 000	-
АО "Эксимбанк"	2 602	162 402	161 945	3 059
ТОО Гипросвязь	-	4 940	-	4 940
ИФД "Resmi"	10 549			10 549
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	523 854	2 367 365	2 126 410	764 809
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	498 764	1 864 908	1 625 644	738 028
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	9 652	35 403	39 115	5 940
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	9 012	92 642	93 625	8 029
АО "Алюминий Казахстана" г.Павлодар	1 646	29 589	29 213	2 022
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	1 917	44 976	40 500	6 393
АО "Евроазиатская энергетическая компания"	680	8 821	8 680	821
прочие	2 183	12 048	11 109	3 122

Всего дебиторская задолженность	1 490 732	4 186 090	3 536 355	2 140 467
--	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 967 956		2 478	1 970 434	24.12.2010
Итого			1 967 956		2 478	1 970 434	

(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
Облигационный займ первого выпуска № В 79	1 977 870						1 977 870

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	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.12. 07г.
Долгосрочная, всего	-	-	209 511	209 511
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ "Акмола-Мотив" РК г. Павлодар			24 705	24 705
ТОО Иртышгэстрой г.Павлодар			15 372	15 372
ТОО Гелиос г.Павлодар			15 372	15 372
Ахмеджан Багила РК г. Павлодар			10 760	10 760
Сулейменова Гульмира Халилуловна РК г. Павлодар			8 510	8 510
АО Казкоммкрцбанк РК г.Павлодар			8 510	8 510
АО Кинко РК г Павлодар			8 345	8 345
ТОО Астана-КМГ РК г.Астана			7 686	7 686
ТОО "Картел" РК г. Павлодар			6 478	6 478
Жуманова Асия Каирбековна РК г. Павлодар			5 490	5 490
Клачан Анатолий Михайлович РК г.Павлодар			5 161	5 161
прочие			93 122	93 122
Краткосрочная, всего	758 785	2 617 638	2 559 108	700 255
в том числе: указать наиболее крупных должников				

АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	24 776	75 555	76 194	25 415
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	5 935	31 270	28 853	3 518
ОДТ "Казахтелеком" РК г. Павлодар	501	8 146	7 907	262
АО "Павлодарэнерго" РК г. Павлодар	68 537	664 417	595 880	-
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	28 611	96 455	91 175	23 331
ТОО "Центрказэнергоустановка" РК г. Павлодар	28 553	94 868	100 540	34 225
ТОО "SUNRISE -ПЛЮС" РК г. Павлодар	3 594	2 682	700	1 612
АО СК Альянс полис	6 242	6 242	7 852	7 852
АО Кокше РК г. Кокчетав		74 854	84 774	9 920
АО КЕГОС г. Павлодар		22 445	24 908	2 463
ТОО Жас-Булак РК г. Павлодар		3 989	6 367	2 378
ТОО ПК Бизнескомплект		40 929	87 408	46 479
ИП Строй-Сераис Софийский г. Павлодар			1 584	1 584
Налоговые обязательства	446 726	515 741	344 009	274 994
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ	126 383	908 629	907 106	124 860
Всего кредиторская задолженность	758 785	2 617 638	2 768 619	909 766

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тысячах тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2007 год	за 2006 год	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2 308 612	1 776 790	129,9
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	914 207	626 891	145,8
передача электроэнергии по МС	1 152 316	923 128	124,8
возмещение потерь электроэнергии	-	86 900	0,0
прочей реализации	242 089	139 871	173,1
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	309 774	277 640	111,6
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
Доход от реализации тмц, тнп	70 206	71 292	98,5
Доход от размещения облигации	-	22 461	0,0
Доход от санкций, начисленных за нарушение условий контрактов	-	35 501	0,0
Доход от аренды, ответхранения	40 193	21 725	185,0
Процентный доход от денежных средств, размещенных на депозите	162 402	94 600	171,7
Доход от излишков при инвентаризации	10	5 431	0,2
Доходы от списания обязательств	662	1 199	55,2
Доходы от списания и ликвидации	31 044	4 325	717,8

основных средств			
Прочие	5 257	21 106	24,9
Расходы, всего	2 791 414	2 399 188	116,3
в том числе:			
материалы	103 480	154 459	67,0
топливо	1 625	1 270	128,0
электро/теплоэнергия	454 854	314 531	144,6
услуги автотранспорта	327 886	307 879	106,5
услуги подрядных организации по ремонтам	77 157	74 753	103,2
амортизация	320 169	302 132	106,0
заработная плата	690 690	594 640	116,2
отчисления с заработной платы	112 316	95 827	117,2
охрана объектов	24 151	28 194	85,7
затраты по ТБ и ОТ	13 215	12 645	104,5
командировочные расходы	17 032	15 066	113,0
подготовка кадров	4 632	3 167	146,3
аренда основных фондов	3 616	1 185	305,1
связь, радио, телефон	7 940	7 973	99,6
канцелярские и почтовые расходы	3 881	2 425	160,0
поверка приборов	845	521	162,2
прочие	170 851	130 573	130,8
в том числе: указать отдельно по видам расходов			
Себестоимость реализации тмц,тнп	69 930	71 239	98,2
Себестоимость аренды, ответхранения	36 343	20 704	175,5
Расходы от размещения облигации	4 474	4 794	93,3
Расходы от списания и ликвидации основных средств	31 432	6 061	518,6
прочие расходы	28 672	27 775	103,2
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	7 400	7 586	97,5
в том числе: плата за пользов зем участками	7 400	7 586	97,5
Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	231 341	251 704	91,9
Сверхнормативные потери электроэнергии	70 582	71 733	98,4
Налоги, за исключением подоходного налога	58 482	82 616	70,8
Расходы по заработной плате	63 337	52 692	120,2
Аудиторские и юридические услуги	6 606	7 278	90,8
Услуги банка	5 073	4 249	119,4
Аренда	1 738	1 306	133,1
Прочие	25 523	31 830	80,2
по реализации	-	-	
на выплату процентов	178 008	179 340	99,3
по курсовой разнице	353	-	
Корпоративный подоходный налог	39 972	-	86 682
			-46,1

- Расчеты коэффициентов характеризующие деятельность листинговой компании.

Показатель	Значение показателя на 31.12.07 г.	Рекомендуемый критерий
Показатели соотношения собственных и заемных средств		
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	>2,0

Коэффициент быстрой ликвидности	2,49	>1,0
Коэффициент автономии	0,55	>0,5
Коэффициент заемных средств	0,14	<1,0

6.Иная существенная информация.

- Объем инвестиции за 2007 год составил 282,540 тыс. тенге.
В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях» произведены следующие работы:
 - замена однофазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей, установка и вынос пунктов учета на КТП РЭС и частного сектора в городах и сельской местности на фасады зданий на сумму 130 327 тыс. тенге,
 - замена неизолированного провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП), на сумму 43 477 тыс. тенге,
 Кроме того, выполнены работы по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линии 10/04 кВ, ПС, ТП, РП, и КТП, обновлены и укомплектованы компьютерная и множительная техника, технологическое оборудование в городских и сельских РЭС на сумму 86 436 тыс. тенге,
 - создание цифровой телекоммуникационной сети (РРЛ, ПТС, в/ч связь, транковая связь) на сумму 22 300 тыс.тенге.
- изменение в ассортименте выпускаемой продукции – **нет**;
- открытие филиалов и / или представительств эмитента с указанием их общей численности и место нахождения - **нет**;
- внедрение новых технологий – **нет**;
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента – **существенных изменений нет**;
- изменения в составе крупных поставщиков и / или потребителей эмитента – **нет**;
- информации о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента и курс его ценных бумаг - **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
АО «Павлодарэнерго»	г. Павлодар	33,2	Годовой
ТОО «АТП Энергетик»	г. Павлодар	23,0	Годовой
АО «Центрказэнергомонтаж»	г. Павлодар	5,6	Годовой
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	г. Павлодар	5,1	Годовой
ТОО «Бизнескомплект»	г. Павлодар	4,9	Годовой
ТОО «Ертiс орда»	г. Павлодар	4,8	Годовой
АО «Кокше»	г. Кокчетав	4,7	Годовой
АО «Казэнергокабель»	г. Павлодар	4,2	Годовой
ТОО «Глобус»	г. Павлодар	1,6	Годовой
Прочие	г. Павлодар	12,9	Годовой

Основные потребители АО «Павлодарэнергосервис»

Наименование потребителя продукта эмитента	Место нахождения потребителя	Доля продукта, при-обетенная данным потребителем из общего объема реализ. продукта	Наличие долгосрочных контрактов
АО «Энергоцентр»	г. Павлодар	74,08	Годовой
АО «Павлодарэнерго»	г. Павлодар	13,91	Годовой
ЗАО «ПНХЗ»	г. Павлодар	3,41	Годовой
Канал им. Сатпаева	Павл. область	1,65	Годовой
АО «Алюминий Казахстана»	г. Павлодар	1,08	Годовой
АО Павлодарские тепловые сети»	г. Павлодар	1,31	Годовой
Прочие	Павл. область	4,56	Годовой

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

Дата наложения санкции	Орган наложивший санкцию	Причины наложения санкции	Вид и размер санкции	Должностное лицо	Степень исполнения
29.08.07г	Налоговый комитет по г. Павлодар пост. № 023512	Несвоевременное перечисление задолженности по социальному налогу	16 380 тенге. Административное взыскание	Глотов В.И.- президент	Оплата произведена пл. пор.2691 от 12.09.07г
15.11.07г	Налоговый комитет по г. Павлодар пост. № 025129	Несвоевременное погашение задолженности по ОПВ в НПФ	32 760 тенге. Административное взыскание	Глотов В.И.- президент	Оплата произведена пл. пор.3416 от 21.11.07г

- 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**.

Первый вице-президент по экономике и финансам

Татарь Г.В..

Главный бухгалтер

Холкина И.В.