

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1-КВАРТАЛ 2006г.  
ПО АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС»**

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА  
ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	за 3 мес отчетного периода	С начала года, Всего
Реализовано всего	в тыс. кВтч	467 889	467 889
в том числе;			
по Региональным сетям	в тыс. кВтч	467 889	467 889
из него:			
по Местным сетям	в тыс. кВтч	272 309	272 309
Прочая реализация		-	-
Реализовано на экспорт		-	-

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

АО «Павлодарэнергосервис» в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах и консорциумах участие не принимает.

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1 Инвестиции

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид инвестиции	31 декабря 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 марта 2006 года
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0			0
Портфель ценных бумаг, всего	0			0
в том числе:				
государственные ценные бумаги	0			0
негосударственные ценные бумаги	0			0
Прочие инвестиции	0			0
<b>Всего инвестиции</b>				

2 Дебиторская задолженность

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	на 31 декабря 2005г	Дебет	Кредит	на 31 марта 2006 года
Долгосрочная, всего	-			-
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Краткосрочная	398 463	564 633	103 847	859 249
в том числе: указать наиболее крупных должников				

РГП Канал им. Сатпаева	5 837	-	-	5 837
АО Центрказэнергомонтаж РК г.Павлодар	5 589	26 634	3 126	29 097
АТП Энергетик РК г.Павлодар	59 880	113 079	54 225	118 734
ТОО Ертис Орда РК г.Павлодар	279 331	415 257	15 750	678 838
ТОО Энергоинвест ПВ г. Павлодар	4 380	224	605	3 999
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>494 247</b>	<b>479 389</b>	<b>459 858</b>	<b>513 778</b>
В том числе: наиболее крупные должники				
АО Павлодарэнерго РК г.Павлодар	379 264	43 735	299 694	123 305
АО Энергоцентр РК г.Павлодар	105 661	419 790	144 014	381 437
АО ПНХЗ РК г.Павлодар	4 100	9 930	10 746	3 284
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	4 165	932	0	5 097
прочие	1 057	5 002	5 404	655
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>892 710</b>	<b>1 044 022</b>	<b>563 705</b>	<b>1373 027</b>

### 3 Облигационный займ

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	на 31 декабря 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 марта 2006 года	Дата погашения
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	тенге	9%	500 000			500 000	24.12.2010
АО «ООИУПА «Актив-Инвест»	тенге	9%			430 000	430 000	24.12.2010
АО «ООИУПА «Жетысу»	тенге	9%			500 000	500 000	24.12.2010
АО «KIB ASSET MANAGEMENT»	тенге	9%			500 000	500 000	24.12.2010
<b>Итого</b>			<b>500 000</b>		<b>1 430 000</b>	<b>1 930 000</b>	

(на отчетную дату в тыс. 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
АО «ООИУПА «Актив-Инвест»	430 000						430 000
АО «ООИУПА «Жетысу»	500 000						500 000
АО «KIB ASSET MANAGEMENT»	500 000						500 000
	<b>1 930 000</b>						<b>1 930 000</b>

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

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	на 31 декабря 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 марта 2006 года
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>500 000</b>		<b>1430 000</b>	<b>1 930 000</b>
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	500 000			500 000

АО «ООИУПА «Актив-Инвест»			430 000	430 000
АО «ООИУПА «Жетысу»			500 000	500 000
АО «KIB ASSET MANAGEMENT»			500 000	500 000
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>401270</b>	<b>556 125</b>	<b>629 975</b>	<b>483 317</b>
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО Казэнергокабель РК г.Павлодар	28 922	24 057	279	5 144
ТОО Глобус РК г.Павлодар	6 972	12 517	8 715	3 170
ОДТ Казахтелеком РК г.Павлодар	1 384	3 543	3 430	1 271
АО ООИУПА "Bailyk asset management"			12 000	12 000
АО «ООИУПА «Актив-Инвест» г. Караганда			10 320	10 320
АО «ООИУПА «Жетысу» г. Алматы			12 000	12 000
АО «KIB ASSET MANAGEMENT» г. Алматы	-		12 000	12 000
Налоговые обязательства	277 263	52 380	107 742	332 625
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ	67 330	141 528	155 781	81 583
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>901 270</b>	<b>547 928</b>	<b>2059 975</b>	<b>2 413 317</b>

## 5 Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 1 квартал 2005г	за 1 квартал 2006г	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>434,168</b>	<b>426, 460</b>	-1,8
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	119, 789	102,936	-14,1
передача электроэнергии по МС	232,251	245,398	+5,7
возмещение потерь электроэнергии	73,246	67,757	-7,5
прочей реализации	8,882	10,369	+16,7
в том числе от реализации на экспорт:	-		
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>2,907</b>	<b>18,663</b>	542
в том числе:			
Реализация ОС			
Доход от аренды, ответхранения	2,869	239	-91,7
Вознаграждение		8,041	
Доход от оприход ТМЦ при ремонте и реконстр ОС		230	
Доход от размещения облигаций		10,116	
Доходы от списания обязательств			
Прочие	38	37	-2,6
<b>Расходы, всего</b>	<b>431,050</b>	<b>495,945</b>	30,9
в том числе:			
материалы	12,667	9,973	-21,3
топливо	-	-	
электро/теплоэнергия	79,688	86,496	8,5
услуги автотранспорта	63,240	46,812	-26,0
услуги подрядных организации по ремонтам	7,077	3,561	-49,7
амортизация	73,365	77,496	5,6
заработная плата	98,967	126,449	27,8
отчисления с заработной платы	16,301	20,256	24,3
другие расходы	18,316	16,303	-11,0

налоговые платежи (выделить наиболее существенные) плата за пользование земельными участками	1,922	1,922	0,00
Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные) в том числе:	<b>52,986</b>	<b>60,788</b>	<b>14,7</b>
Сверхнормативные потери электроэнергии	30,386	26,062	-14,2
НДС по сверхнормативным потерям	4,558	3,909	-14,2
Налоги, пени за исключением подоходного налога	4,253	10,342	143,2
Расходы по заработной плате	9,254	11,984	29,5
Услуги банка	707	1,170	65,5
Аренда	252	332	31,7
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>6,195</b>	<b>0</b>	
<b>по реализации</b>	<b>326</b>	<b>320</b>	<b>-1,8</b>
<b>на выплату процентов</b>	<b>0</b>	<b>45,570</b>	
<b>по курсовой разнице</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 6. Иная существенная информация

- В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях» в I квартале 2006 года произведена замена индукционных счетчиков на электронные на ПС 35 кВ и выше, смонтированы и уставлены пункты учета электрической энергии на КТП 10/0,4кВ в районах электрических сетей и на вводах многоэтажных жилых домов г. Аксу, вынесены однофазные эл.счетчики в шкафы учета на фасады жилых домов частного сектора.

Установлены пункты учета с электронными счетчиками у потребителей частного сектора.

Осуществление программы «Энергосбережения...» позволит определить места непроизводительных потерь электроэнергии, выполнить мероприятия по доведению их до нормы, исключить беспрепятственный доступ потребителей к счетчикам электрической энергии, тем самым уменьшить коммерческие потери электроэнергии в сетях 0,4 кВ

К мероприятиям по уменьшению потерь в эл.сетях относится замена неизолированных магистральных ВЛ-0,4кВ на СИП, эксплуатация которых не требует в дальнейшем ремонта и дополнительных затрат в течении 40 лет.

Кроме того выполнен монтаж КТП общей мощностью-650кВа.

- 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 сокращении 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.

Первый вице-президент по экономике и финансам



Язовская А.А.

Главный бухгалтер



Холкина И.В.

