

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1- КВАРТАЛ 2007 г.  
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
		январь	февраль	март	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс. кВтч	184 202	174 583	182 354	541 139
в том числе:					
по Региональным сетям	в тыс. кВтч	184 202	174 583	182 354	541 139
из него:					
по Местным сетям	в тыс. кВтч	101 183	89 132	88 249	278 564
Прочая реализация					
Реализовано на экспорт					

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

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	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03. 07г.
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>	0			0

## 2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.07г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>408 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 310</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	408 310	0	0	408 310
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>558 568</b>	<b>477 310</b>	<b>536 134</b>	<b>499 744</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО "Энергоинвест" РК г. Павлодар	-	2 631	-	2 631
ТОО АТП "Энергетик" РК г. Павлодар	123 110	147 809	99 547	171 372
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	305 653	18 849	98 868	225 634
ТОО "Делойт" РК г. Алматы	-	2 623	-	2 623
РГП Канал им. Сатпаева РК г. Павлодар	5 837	-	-	5 837
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	73 891	-	73 891	-
АО Институт КАЗНИПИИТЭС Энергия г. Алматы	11 000	-	-	11 000
АО "Эксимбанк" РК г. Алматы	2 602	40 749	126	43 225
ИФД "Resmi" РК г. Алматы	10 549	-	-	10 549
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	<b>523 854</b>	<b>600 847</b>	<b>514 553</b>	<b>610 148</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарские тепловые сети" РК г. Павлодар	9 652	14 728	19 680	4 700
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	498 764	462 907	377 381	584 290
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	9 012	23 420	24 219	8 213
АО «Алюминий Казахстана» РК г. Павлодар	1 646	7 492	7 182	1 956
РГП Канал им. Сатпаева РК г. Павлодар	1 917	7 822	2 501	7 238
Прочие	2 863	84 478	83 590	3 751
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 490 732</b>	<b>1 078 157</b>	<b>1 050 687</b>	<b>1 518 202</b>

## 3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.07г.	Дата погашения
АО НПФ "Улар Үміт"	тенге	9%	499 919			499 919	24.12.2010
АО "Банк Центкредит"	тенге	9%	492 411			492 411	24.12.2010
АО "НП Валют Транзит Фонд"	тенге	9%	342 236			342 236	24.12.2010
АО ОНПФ "Сенім"	тенге	9%	325 797			325 797	24.12.2010
АО НПФ "Қорғау"	тенге	9%	174 198			174 198	24.12.2010
АО НПФ Капитал	тенге	9%	113 704			113 704	24.12.2010
АО ОНПФ им. Д.А. Кунаева	тенге	9%	19 691			19 691	24.12.2010
<b>Итого</b>			<b>1 967 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 967 956</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 НПФ "Үлар Ұміт"	500 000						500 000
АО "Банк Центкредит"	500 000						500 000
АО "НП Валют Транзит Фонд"	342 260						342 260
АО ОНПФ "Сенім"	325 800						325 800
АЛ НПФ "Қорғау"	174 200						174 200
АО НПФ Капитал	115 630						115 630
АО ОНПФ им.Д.А.Кунаева	19 980						19 980
	<b>1 977 870</b>						<b>1 977 870</b>

## 4. Кредиторская задолженность

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.07г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 059 927</b>	<b>89 005</b>	<b>44 503</b>	<b>2 015 425</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО НПФ "Үлар Ұміт"	523 169	22 500	11 250	511 919
АО "Банк Центкредит"	515 661	22 500	11 250	504 411
АО "НП Валют Транзит Фонд"	358 151	15 402	7 701	350 450
АО ОНПФ "Сенім"	340 947	14 661	7 330	333 616
АЛ НПФ "Қорғау"	182 298	7 839	3 920	178 379
АО НПФ Капитал	119 081	5 204	2 602	116 479
АО ОНПФ им.Д.А.Кунаева	20 620	899	450	20 171
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>758 785</b>	<b>826 416</b>	<b>909 785</b>	<b>842 154</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	24 776	22 678	-	2 098
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	5 935	10 829	7 157	2 263
ОДТ "Казахтелеком" РК г. Павлодар	501	1 934	1 866	433
АО "Павлодарэнерго" РК г.Павлодар	68 537	167 526	391 059	292 070
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	28 611	37 674	9 063	-
ТОО "Центрказэнергоустановка" РК г. Павлодар	28 553	4 573	12 315	36 295
ТОО "SUNRISE -ПЛЮС" РК г. Павлодар	3 594	3 789	1 983	1 788
АО СК Альянс полис	6 242	2 270	-	3 972
Налоговые обязательства	446 726	194 421	145 627	397 932
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ	126 383	254 259	219 465	91 589
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>2 818 712</b>	<b>915 421</b>	<b>954 288</b>	<b>2 857 579</b>

## 5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс.  
тенге)

Статьи доходов / расходов	за I квартал 2006 года	за I квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>426 460</b>	<b>582 105</b>	<b>36</b>
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	102 936	238 101	131
передача электроэнергии по МС	245 398	286 921	17
возмещение потерь электроэнергии	67 757	0	-100
прочей реализации услуг	10 369	57 083	451
в том числе от реализации на экспорт:			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>18 663</b>	<b>60 702</b>	<b>225</b>
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС	-	-	
реализация тмц	-	5 040	
доход от аренды, ответхранения	239	9 641	3 934
вознаграждения	8 041	40 749	407
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	230	4	-98
доход от размещения облигации	10 116	-	-100
прочие	37	5 268	14 138
<b>Расходы, всего</b>	<b>495 945</b>	<b>714 151</b>	<b>44</b>
в том числе:			
материалы	9 973	10 574	6
топливо	-	489	
электро/теплоэнергия	86 496	173 865	101
услуги автотранспорта	46 812	86 440	85
услуги подрядн.организ. по ремонтам	3 561	10 750	202
амортизация	77 496	79 389	2
заработная плата	126 449	173 125	37
отчисления с заработной платы	20 256	27 418	35
другие расходы	16 303	41 883	157
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 922	1 873	-3
плата за пользов земельн участком	1 922	1 873	-3
<b>общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)</b>	<b>60 788</b>	<b>63 843</b>	<b>5</b>
сверхнормативные потери электроэнергии	26 062	20 073	-23
НДС по сверхнормативным потерям	3 909	2 810	-28
налоги, пени за исключением подоходного налога	10 342	20 160	95
расходы по заработной плате	11 984	14 972	25
услуги банка	1 170	1 278	9
аренда	332	472	42
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>по реализации</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>-100</b>
<b>на выплату процентов</b>	<b>45 570</b>	<b>44 502</b>	<b>-2</b>
<b>по курсовой разнице</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 1 квартал 2007 год составил 13,748 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.

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



*Язовская А.А.*

Язовская А.А.

*Холкина И.В.*

Холкина И.В.