

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1- КВАРТАЛ 2008 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	178 992	196 864	201 408	577 264
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	178 992	196 864	201 408	577 264
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	102 104	98 767	91 787	292 658
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 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03. 08г.
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 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.08г.
Долгосрочная, всего	408 310	0	78 477	329 833
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	408 310		78 477	329 833
Краткосрочная, всего	967 348	267 718	566 366	668 700
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	580 251	27 476	367 184	240 543
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	106 607	128 289	100 062	134 834
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	221 951	2 824	43 723	181 052
АО "Эксимбанк"	3 059	41 954		45 013
АО Кокше		5 500		5 500
ТОО Делойт		3 640		3 640
АО Каустик		3 101		3 101
ИФД "Resmi"	10 549		1 948	8 601
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>764 809</b>	<b>752 894</b>	<b>567 841</b>	<b>949 862</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	738 028	571 368	394 501	914 895
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	5 940	18 317	15 095	9 162
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	8 029	25 720	24 954	8 795
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	6 393	10 761	5 538	11 616
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>2 140 467</b>	<b>1 020 612</b>	<b>1 212 684</b>	<b>1 948 395</b>

## 3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. став ка % в год	Начальное сальдо на 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 970 434	1 907		1 968 527	24.12.2010
<b>Наименование кредитора по займу</b>	<b>Сумма займа, всего</b>	<b>Сумма к погашению</b>					
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Облигационный займ первого выпуска. №В 79	1 975 930						1 975 930
	<b>1 975 930</b>						<b>1 975 930</b>

#### 4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.03. 08г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>209 511</b>	-	<b>28 761</b>	<b>238 272</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ "Акмола-Мотив" РК г. Павлодар	24 705			24 705
ТОО Гелиос г.Павлодар	15 372		6 588	21 960
ТОО Иртышгэсстрой г.Павлодар	15 372			15 372
Ахмеджан Багила РК г. Павлодар	10 760			10 760
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	6 478		2 965	9 443
Сулейменова Гульмира Халилуловна РК г. Павлодар	8 510			8 510
АО Казкоммерцбанк РК г.Павлодар	8 510			8 510
АО Кинко РК г Павлодар	8 345			8 345
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>700 255</b>	<b>1 091 866</b>	<b>919 253</b>	<b>527 642</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	25 415	13 570	7 626	19 471
ТОО Кузет РК г.Алматы	-	4 319	6 468	2 149
ОДТ "Казахтелеком" РК г. Павлодар	262	2 000	2 093	355
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	23 331	6 954	-	16 377
ТОО "Центрказэнергоустановка" РК г. Павлодар	34 225	21 976	7 886	20 135
АО СК Альянс полис	7 852	2 617	-	5 235
ТОО Жас-Булак РК г.Павлодар	2 378	4 858	3 861	1 381
ТОО ПК Бизнескомплект	46 479	25 051	15 270	36 698
Налоговые обязательства	268 575	89 847	86 722	265 450
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ,соц.отчисл.	102 963	239 818	247 083	110 228
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>909 766</b>	<b>1 091 866</b>	<b>948 014</b>	<b>765 914</b>

#### 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 1 квартал 2007 года	за 1 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>582 106</b>	<b>721 398</b>	<b>24</b>
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	238 101	294 405	24
передача электроэнергии по МС	286 921	368 749	29
прочей реализации услуг	57 084	58 244	2
в том числе от реализации на экспорт:			

<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>60 702</b>	<b>64 363</b>	<b>6</b>
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС		10	
реализация тмц	5 040	1 664	-67
доход от аренды, ответхранения	9 641	13 504	40
вознаграждения	40 749	41 954	3
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	4	270	6 650
прочие	5 268	6 961	32
<b>Расходы, всего</b>	<b>714 152</b>	<b>859 194</b>	<b>20</b>
в том числе:			
материалы	10 574	19 559	85
топливо	489	271	-45
электро/теплоэнергия	173 865	265 607	53
услуги автотранспорта	86 440	84 805	-2
услуги подрядн.организ. по ремонтам	10 750	8 065	-25
амортизация	79 389	86 120	8
зарботная плата	173 125	194 245	12
отчисления с зарботной платы	27 418	20 735	-24
другие расходы	41 884	38 656	-8
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 873	2 414	29
плата за пользов земельн участком	1 873	2 414	29
<b>общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)</b>	<b>63 843</b>	<b>94 215</b>	<b>48</b>
сверхнормативные потери электроэнергии	20 073	48 336	141
НДС по сверхнормативным потерям	2 810	6 175	120
налоги, пени за исключением подоходного налога	20 160	16 467	-18
расходы по зарботной плате	14 972	15 118	1
услуги банка	1 278	1 285	1
аренда	472	510	8
<b>Корпоративный подоходный налог по реализации</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>на выплату процентов по курсовой разнице</b>	<b>44 502</b>	<b>44 502</b>	<b>0</b>
другие (выделить наиболее существенные)	-	-	0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 1 квартал 2008 года составил 39,136 тыс. тенге.  
В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях», произведены работы:
  - замена голого провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП)
  - замена однофазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей, на ПС 35-220 кВ., установка и вынос пунктов учета на КТП РЭС, на вводах многоэтажных жилых домов на фасады зданий частного сектора в городах и сельской местности.
 Кроме того, выполнены работы по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линии 10/04 кВ, ПС, ТП, РП, и КТП, обновлена и укомплектована компьютерная и множительная техника, технологическое оборудование в городских и сельских РЭС на сумму 9,378 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.

Президент

Готов В.И.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.