

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1- КВАРТАЛ 2009 г.
по АО «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

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 | 179 864 | 181 601 | 203 603 | 565 068 |
| в том числе; | | | | | |
| по Региональным сетям | в тыс, кВтч | 179 864 | 181 601 | 203 603 | 565 068 |
| из него: | | | | | |
| по Местным сетям | в тыс, кВтч | 179 864 | 181 601 | 203 603 | 565 068 |
| Прочая реализация | | | | | |
| Реализовано на экспорт | | | | | |

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 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 31.12.08г. | Дебет | Кредит | Конечное сальдо на 31.03. 09г. |
|--|--------------------------------|-------|--------|--------------------------------|
| 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 |
| Всего инвестиции | | 0 | | 0 |

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

| Вид дебиторской задолженности | Начальное сальдо на 31. 12. 08г. | Дебет | Кредит | Конечное сальдо на 31.03.09г. |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Долгосрочная, всего | 329 833 | 0 | 0 | 329 833 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар | 329 833 | | - | 329 833 |
| Краткосрочная, всего | 142 459 | 323 184 | 269 425 | 196 218 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар | 30 450 | 133 160 | 122 450 | 41 160 |
| ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар | 41 052 | - | - | 41 052 |
| АО "Эксимбанк" | 3 044 | 36 989 | - | 40 033 |
| АО Каустик РК г.Павлодар | 2 601 | - | - | 2 601 |
| прочие | 65 312 | 153 035 | 146 975 | 71 372 |
| Задолженность от реализации основной продукции (услуг) | 1 718 661 | 1 245 668 | 1 233 513 | 1 730 816 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар | 1 630 217 | 624 342 | 687 063 | 1 567 496 |
| АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар | 7 437 | 19 591 | 20 599 | 6 429 |
| РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар | 66 566 | 7 748 | 68 001 | 6 313 |
| АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар | - | 548 339 | 414 732 | 133 607 |
| прочие | 14 441 | 45 648 | 43 118 | 16 971 |
| Всего дебиторская задолженность | 2 190 953 | 1 568 852 | 1 502 938 | 2 256 867 |

3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Сред. ставка % в год | Начальное сальдо на 31.12.08г. | Дебет | Кредит | Конечное сальдо на 31.03.09г. | Дата погашения |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------|
| Облигационный займ первого выпуска № В 79 | тенге | 9% | 1 671 810 | 42 156 | | 1 629 654 | 24.12.2010 |
| 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 | 1 633 670 | | | | | | 1 633 670 |
| | 1 633 670 | | | | | | 1 633 670 |

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

| Вид кредиторской задолженности | Начальное сальдо на 31.12.08г. | Дебет | Кредит | Конечное сальдо на 31.03.09г. |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Долгосрочная, всего | 134 661 | - | - | 134 661 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| ТОО СФ "Акмола-Мотив" РК г. Павлодар | 11 823 | | | 11 823 |
| ТОО Гелиос г.Павлодар | 10 509 | | | 10 509 |
| ТОО Иртышгэсстрой г.Павлодар | 7 356 | | | 7 356 |
| ТОО "Картел" РК г. Павлодар | 5 964 | | | 5 964 |
| Сулейменова Гульмира Халилуловна РК г. Павлодар | 4 072 | | | 4 072 |
| АО Казкоммкрбанк РК г.Павлодар | 4 072 | | | 4 072 |
| АО Кинко РК г Павлодар | 3 993 | | | 3 993 |
| ТОО Астана-КМГ РК г.Астана | 3 678 | | | 3 678 |
| Жуманова Асия Каирбековна РК г. Павлодар | 2 627 | | | 2 627 |
| ТОО Kaz. Intergroup PV РК г.Павлодар | 2 627 | | | 2 627 |
| ТОО Рубиком РК г.Павлодар | 2 706 | | | 2 706 |
| ТОО Капитал-ПВ г.Павлодар | 3 744 | | | 3 744 |
| Клачан Анатолий Михайлович РК г.Павлодар | 2 470 | | | 2 470 |
| АО ТНК Казхром г.Аксу | 2 102 | | | 2 102 |
| Сыздыков Амангельды Кайруллинович | 1 839 | | | 1 839 |
| прочие | 65 079 | - | | 65 079 |
| Краткосрочная, всего | 976 129 | 1 093 586 | 856 809 | 739 352 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар | 67 482 | 21 273 | - | 46 209 |
| ТОО Кузет РК г.Алматы | 6 181 | 9 799 | 6 354 | 2 736 |
| ОДТ "Казахтелеком" РК г. Павлодар | 1 203 | 3 454 | 2 479 | 228 |
| ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар | 61 968 | 61 968 | - | - |
| ТОО Энергоинвест РК г.Павлодар | 1 172 | 3 142 | 8 134 | 6 164 |
| АО СК Альянс полис | 654 | - | | 654 |
| АО КЕГОС г.Павлодар | 4 386 | 30 345 | 30 434 | 4 475 |
| ТОО ПК Бизнескомплект | 817 | 39 229 | 40 568 | 2 156 |
| АО Кокше г.Кокшетау | 12 535 | 12 535 | 4 952 | 4 952 |
| АО "Павлодарэнерго" | 114 782 | 442 849 | 328 067 | - |
| прочие | 9 754 | 13 382 | 7 882 | 4 254 |
| Налоговые обязательства | 322 794 | 160 697 | 140 730 | 302 827 |
| Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ,ДПВ,прочие | 372 401 | 294 913 | 287 209 | 364 697 |
| Всего кредиторская задолженность | 1 110 790 | 1 093 586 | 856 809 | 874 013 |

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

| Статьи доходов / расходов | за I квартал 2008 года | за I квартал 2009 года | Увелич./уменьш., % |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Доходы от реализации, всего | 721 398 | 1 097 995 | 52 |
| в том числе: | | | |
| передача электроэнергии по сетям ПРЭК | 663 154 | 1 000 172 | 51 |
| прочей реализации услуг | 58 244 | 97 823 | 68 |
| в том числе от реализации на экспорт: | | | |
| Прочие доходы, всего | 64 363 | 61 280 | -5 |
| в том числе: указать отдельно по видам доходов | | | |
| доход от выбытия активов | 8 374 | 7 142 | -15 |
| доход от аренды | 10 074 | 11 177 | 11 |
| доход от вознаграждения | 41 954 | 36 989 | -12 |
| прочие | 3 961 | 5 972 | 51 |
| Расходы, всего | 859 194 | 926 687 | 8 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 19 559 | 27 223 | 39 |
| топливо | 271 | 318 | 17 |
| электро/теплоэнергия | 265 607 | 263 358 | -1 |
| услуги автотранспорта | 84 805 | 104 446 | 23 |
| услуги подрядн.организ. по ремонтам | 8 065 | 2 539 | -69 |
| амортизация | 86 120 | 75 017 | -13 |
| заработная плата | 194 245 | 239 522 | 23 |
| отчисления с заработной платы | 20 735 | 24 033 | 16 |
| другие расходы | 19 463 | 47 892 | 146 |
| налоговые платежи (выделить наиболее существенные) | 2 414 | 1 846 | -24 |
| плата за пользов земельн участком | 2 414 | 1 846 | -24 |
| общие и административные расходы (выделить наиболее существенные) | 94 215 | 82 660 | -12 |
| сверхнормативные потери электроэнергии | 48 336 | 35 139 | -27 |
| НДС по сверхнормативным потерям | 6 284 | 4 217 | -33 |
| налоги, пени за исключением подоходного налога | 16 467 | 20 723 | 26 |
| расходы по заработной плате | 15 118 | 17 201 | 14 |
| услуги банка | 1 285 | 1 701 | 32 |
| аренда | 510 | 622 | 22 |
| прочие | 6 215 | 3 057 | -51 |
| Корпоративный подоходный налог | 0 | 437 | 0 |
| по реализации | 0 | 0 | |
| на выплату процентов | 44 502 | 37 001 | -17 |
| по курсовой разнице | - | - | |
| другие (выделить наиболее существенные) | 19 193 | 20 395 | 6 |
| расходы по выбытию активов | 7 725 | 5 472 | -29 |
| аренда | 9 755 | 10 854 | 11 |
| прочие | 1 713 | 4 069 | 138 |

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиций за 1 квартал 2009 года составил 20,957 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 реконструкции, модернизации и техническому перевооружению сетей 35 Кв. и выше. Проведены проектные работы по созданию АСКУЭ и систем сбора и передачи информации, а также обновлены и укомплектованы компьютерной и множительная техникой, технологическим оборудованием и механизмами в городских и сельских РЭС на сумму 4,935 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



Татарь Г.В.

Холкина И.В.