

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2- КВАРТАЛ 2006 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
		апрель	май	июнь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	138 125	131 637	125 135	862 786
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	138 125	131 637	125 135	862 786
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	76 861	68 474	64 630	482 274
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 31.12.05г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.06г.
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 31.12.05г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.06г.
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего	395 730	694 147	245 823	844 054
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	5 589	27 445	20 087	12 947
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	59 880	189 823	140 053	109 650
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	279 331	462 902	62 246	679 987
ТОО "Энергоинвест" РК г. Павлодар	4 380	313	1 965	2 728
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	5 837	-	-	5 837
ТОО Делойт и Туш		4 025		4 025
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	494 247	902 801	880 514	516 534
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" РК г. Павлодар	379 264	95 567	472 482	2 349
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	105 661	768 084	378252	495 493
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	4 100	22 394	20 625	5 869
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	4 165	6 887	1 000	10 052
прочие	1 057	9 869	8 155	2 771
Всего дебиторская задолженность	889 977	1 596 948	1 126 337	1 360 588

3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо на 31.12.05г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.06г.	Дата погашения
АО ООИУПА "Bailyk asset managemeh"	тенге	9%	500 000		-5	499 995	24.12.2010
АО ООИУПА "Актив - Инвест"	тенге	9%			499 909	499 909	24.12.2010
АО ООИУПА "Жетысу"	тенге	9%			491 463	491 463	24.12.2010
АО ООИУПА "KIB ASSET MANAGEMENT"	тенге	9%			429 965	429 965	24.12.2010
АО" RG SEKURITIES"	тенге	9%			21 641	21 641	24.12.2010
Итого			500 000	-	1 442 973	1 942 973	

(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 managemeh"t"	500 000						500 000
АО ООИУПА "Актив - Инвест"	430 000						430 000
АО ООИУПА "Жетысу"	500 000						500 000
АО ООИПУА "KIB ASSET MANAGEMENT"	500 000						500 000
АО" RG SEKURITIES"	22 000						22 000
Всего	1 952 000						1 952 000

4. Кредиторская задолженность

(на отчетную дату в тыс.
тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.05г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.06г.
Долгосрочная, всего	500 750	750	1 442 973	1 942 973
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО ООИУПА "Bailyk asset managemeh"t"	500 750	750	-5	499 995
АО ООИУПА "Актив - Инвест"			499 909	499 909
АО ООИУПА "Жетысу"			491 463	491 463
АО ООИПУА "KIB ASSET MANAGEMENT"			429 965	429 965
АО" RG SEKURITIES"			21 641	21 641
Краткосрочная, всего	400 520	517 611	595 918	478 827
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	28 922	30 149	3 826	2 599
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	6 972	24 713	21 198	3 457
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	1 384	7 139	6 413	658
ТОО "SUNRISE -ПЛЮС" РК г. Павлодар		1 993	3 626	1 633
АО ООИУПА "Bailyk asset managemeh"t" г.Алмата		22 500	23 250	750
АО ООИУПА "Актив - Инвест"		19 350	19 995	645
АО ООИУПА "Жетысу"		22 500	23 250	750
АО ООИПУА "KIB ASSET MANAGEMENT"		22 500	23 250	750
АО" RG SEKURITIES"		990	1 023	33
Налоговые обязательства	277 262	75 804	149 003	350 461
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ	67 330	287 177	321 084	101 237
Всего кредиторская задолженность	901 270	518 361	2 038 891	2 421 800

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс.
тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2 квартал 2005 года	за 2 квартал 2006 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	320 604	380 997	19
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	80 650	143 368	78
передача электроэнергии по МС	174 111	206 344	19
возмещение потерь электроэнергии	56 255	19 144	-66
прочей реализации	9 588	12 141	27
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	2 734	62 506	2 186
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС		16 376	
реализация тмц		2 561	
доход от аренды, ответхранения	2 627	8 701	231
вознаграждения	-	21 825	
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС		330	
доход от размещения облигации	-	10 566	
прочие	107	2 147	1 907
Расходы, всего	405 970	560 708	38
в том числе:			
материалы	37 247	28 108	-25
топливо	138	309	125
электро/теплоэнергия	38 540	17 596	-54
услуги автотранспорта	77 377	92 506	20
услуги подрядн.организ. по ремонтам	8 832	19 095	116
амортизация	75 779	76 756	1
заработная плата	97 632	133 377	37
отчисления с заработной платы	16 608	21 408	29
другие расходы	17 433	42 566	144
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 963	1 850	-6
плата за пользов земельн участком	1 963	1 850	-6
общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	30 182	82 617	174
нормативные потери	0	41 704	
сверхнормативные потери электроэнергии	9 034	4 874	-46
НДС по сверхнормативным потерям	1 355	731	-46
налоги, пени за исключением подоходного налога	4 332	15 341	254
расходы по заработной плате	10 067	12 014	19
услуги банка	758	931	23
аренда	252	270	7
Корпоративный подоходный налог	4 001		
по реализации	239	72	-70
на выплату процентов		44 448	

по курсовой разнице

б. Иная существенная информация

• В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях» за I полугодие 2006 года произведена замена индукционных счетчиков на электронные у потребителей в количестве 5125 шт. 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 жилых многоэтажных домов г. Аксу, вынесены однофазные электсчетчики в шкафы учета на фасады жилых домов частного сектора.

Установлены пункты учета с электронными счетчиками у потребителей частного сектора, установлены выносные трансформаторы тока 35-110 кв., заменены трансформаторы тока 10 кв.

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., произведены реконструкции ПС 35/10. Кв., 110/10 кв., 110кв., 110/35/10 кв. а также осуществлено строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий 10/0,4кв. в ГПЭС, АПЭС, ППЭС, ЛПЭС и сельских РЭС на 67,06 км.

- изменение в ассортименте выпускаемой продукции – нет;
- открытие филиалов и филии представительства 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 филии 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.

Холкина И.В.