

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2- КВАРТАЛ 2007 г.  
по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС»**

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

I 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	179 264	139 126	134 051	993 580
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс. кВтч	179 264	139 126	134 051	993 580
из него:					
по Местным сетям	в тыс. кВтч	78 663	67 238	67 766	492 231
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**

I. Инвестиции

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид инвестиции	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.06. 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>	<b>0</b>			<b>0</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06. 07г.
Долгосрочная, всего	408 310	0	0	408 310
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	408 310			408 310
Краткосрочная, всего	558 568	1 011 945	522 339	1 048 174
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	0	599 000	0	599 000
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	123 110	235 826	201 159	157 777
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	305 653		120 375	185 278
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"	2 602	81 912	258	84 256
ИФД "Resmi"	10 549			10 549
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>523 854</b>	<b>1 138 355</b>	<b>1 333 267</b>	<b>328 942</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	498 764	873 709	1 066 950	305 523
АО "Павлодарские тепловые сети" г. Павлодар	9 652	18 154	27 734	72
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	9 012	47 792	49 556	7 248
АО "Алюминий Казахстана" г. Павлодар	1 646	16 650	16 832	1 464
РГП Канал им. Сатпаева РК г. Павлодар	1 917	19 337	14 998	6 256
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	-	152 900	148 583	4 317
АО "Евроазиатская энергетическая компания"	680	4 567	3 816	1 431
прочие	2 183	5 246	4 798	2 631
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 490 732</b>	<b>2 150 300</b>	<b>1 855 606</b>	<b>1 785 426</b>

## 3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. став ка % в год	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.06.07г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска №В 79	тенге	9%	1 967 956			1 967 956	24.12.2010

<b>Итого</b>			<b>1 967 956</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
Облигационный займ первого выпуска №В 79	1 977 870						1 977 870
	<b>1 977 870</b>						<b>1 977 870</b>

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06. 07г.
<b>Долгосрочная, всего</b>				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>758 785</b>	<b>1 852 481</b>	<b>1 792 856</b>	<b>699 160</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	24 776	34 126	55 778	46 428
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	5 935	16 137	14 349	4 147
ОДТ "Казахтелеком" РК г. Павлодар	501	4 025	4 263	739
АО "Павлодарэнерго" РК г.Павлодар	68 537	406 176	337 639	-
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	28 611	61 766	38 474	5 319
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	28 553	33 938	15 422	10 037
ТОО "SUNRISE -ПЛИУС" РК г. Павлодар	3 594	2 098	422	1 918
АО СК Альянс полис	6 242	4 540		1 702
Налоговые обязательства	446 726	357 607	280 579	369 698
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ	126 383	489 949	464 589	101 023
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>758 785</b>	<b>1 852 481</b>	<b>1 792 856</b>	<b>699 160</b>

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2 квартал 2006 года	за 2 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>380 997</b>	<b>528 237</b>	<b>39</b>
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	143 368	218 197	52

передача электроэнергии по МС	206 344	251 128	22
возмещение потерь электроэнергии	19 144		-100
прочих услуг	12 141	58 912	385
в том числе от реализации на экспорт:			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>62 506</b>	<b>87 884</b>	<b>41</b>
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС	16 376		
реализация тмц	2 561	25 472	
доход от аренды, ответхранения	8 701	9 524	9
вознаграждения	21 825	41 163	89
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	330	94	-72
доход от размещения облигации	10 566		-100
прочие	2 147	11 631	442
<b>Расходы, всего</b>	<b>560 708</b>	<b>679 601</b>	<b>21</b>
в том числе:			
материалы	28 108	28 772	2
топливо	309	515	67
электро/теплоэнергия	17 596	102 998	485
услуги автотранспорта	92 506	89 016	-4
услуги подрядн.организ. по ремонтам	19 095	1 351	-93
амортизация	76 756	79 273	3
заработная плата	133 377	189 151	42
отчисления с заработной платы	21 408	29 277	37
другие расходы	42 566	19 186	-55
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 850	1 863	1
плата за пользов земельн участком	1 850	1 863	1
<b>общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)</b>	<b>82 689</b>	<b>47 617</b>	<b>-42</b>
нормативные потери	41 704		-100
сверхнормативные потери электроэнергии	4 874	5 454	12
НДС по сверхнормативным потерям	731	764	5
налоги, пени за исключением подоходного налога	15 341	11 728	-24
расходы по заработной плате	12 014	14 906	24
услуги банка	931	1 234	33
аренда	270	472	75
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>по реализации</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>на выплату процентов</b>	<b>44 448</b>	<b>44 502</b>	<b>0</b>
<b>по курсовой разнице</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
другие (выделить наиболее существенные)			0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 1 полугодие 2007 год составило 60,327 тыс. тенге.

В том числе:

В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях», произведена  
- замена однофазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей на сумму 32,958 тыс. тенге;

- замена голого провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП) на сумму 17,152 тыс. тенге.

Кроме того, выполнены работы по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линии 10/04 кВ, ПС, ТП, РП и КТП, приобретена компьютерная и множительной техника, технологическое оборудования в городских и сельских РЭС на сумму 10 217 тыс.т.

- 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.

Холкина И.В.