

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2- 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
		апрель	май	июнь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	156 464	152 371	157 526	1 043 625
в том числе:					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	156 464	152 371	157 526	1 043 625
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	81 193	72 387	72 556	518 794
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 30.06. 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>	<b>0</b>			<b>0</b>

**2. Дебиторская задолженность.**

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06. 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	938 828	870 585	1 153 406	656 007
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	580 251	312 728	787 749	105 230
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	106 607	240 861	235 079	112 389
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	221 951	2 824	43 723	181 052
АО "Эксимбанк"	3 059	82 424		85 483
АО Каустик		3 101	500	2 601
ИФД "Resmi"	10 549		10 549	
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>764 809</b>	<b>1 346 521</b>	<b>1 042 867</b>	<b>1 068 463</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	738 028	1 017 037	715 052	1 040 013
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	5 940	23 957	29 226	671
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	8 029	49 235	50 191	7 073
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	6 393	16 651	7 706	15 338
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>2 11 947</b>	<b>2 217 106</b>	<b>2 274 750</b>	<b>2 054 303</b>

**3. Облигационный займ.**

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо на 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 970 434	1 940		1 968 494	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	91 971	89 045	88 955	91 881	
<b>Итого</b>			<b>2 062 405</b>	<b>90 985</b>	<b>88 955</b>	<b>2 060 375</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	1 975 930						1 975 930
<b>Всего</b>	<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 30.06. 08г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>207 993</b>	-	<b>53 093</b>	<b>261 086</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
ТОО Астана-КМГ РК г.Астана	7 686			7 686
Жуманова Асия Каирбековна РК г.Павлодар	5 490			5 490
Клачан Анатолий Михайлович РК г.Павлодар	5 161			5 161
АО ТНК Казхром РК г.Аксу			4 392	4 392
Сыздыков Амангельды Кайруллинович РК г.Павлодар			3 843	3 843
прочие	91 604		35 305	126 909
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>700 252</b>	<b>1 273 117</b>	<b>1 195 321</b>	<b>622 456</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	25 415	24 957	25 839	26 297
ТОО Кузет РК г.Алматы	-	9 200	12 298	3 098
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	262	4 345	4 488	405
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	23 331	24 968	1 637	0
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	34 225	113 924	87 289	7 590
АО СК Альянс полис РК г.Павлодар	7 852	4 580	-	3 272
АО КЕГОС РК г.Астана	2 463	21 762	53 895	34 596
ТОО ПК Бизнескомплект	46 479	103 650	69 953	12 782
Налоговые обязательства	268 575	122 532	161 956	307 999
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НДФ, соц.отчисл.	102 963	520 161	557 427	140 229
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>908 245</b>	<b>1 273 117</b>	<b>1 248 414</b>	<b>883 542</b>

#### 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2 квартал 2007 года	за 2 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>528 237</b>	<b>631 408</b>	<b>20</b>
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	218 197	237 844	9
передача электроэнергии по МС	251 128	284 931	13
прочей реализации услуг	58 912	108 633	84
в том числе от реализации на экспорт:			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>87 884</b>	<b>54 402</b>	<b>-38</b>
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС			
реализация тмц, тнп	25 472	260	-99
доход от аренды, ответхранения	9 524	11 129	17
вознаграждения	41 163	40 470	-2
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	94	97	3
прочие	11 631	2 446	-79
<b>Расходы, всего</b>	<b>679 601</b>	<b>803 619</b>	<b>18</b>
в том числе:			
материалы	28 772	23 857	-17
топливо	515	630	22
электро/теплоэнергия	102 998	136 570	33
услуги автотранспорта	89 016	111 800	26
услуги подрядн.organiz. по ремонтам	1 351	41	-97
амортизация	79 273	88 818	12
заработная плата	189 151	234 198	24
отчисления с заработной платы	29 277	25 075	-14
другие расходы	65 266	85 581	31
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 863	1 844	-1
плата за пользов земельн участком	1 863	1 844	-1
<b>общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)</b>	<b>47 617</b>	<b>50 752</b>	<b>7</b>
сверхнормативные потери электроэнергии	5 545	4 969	-9
НДС по сверхнормативным потерям	764	646	-15
налоги, пени за исключением подоходного налога	11 728	15 318	31
расходы по заработной плате	14 906	12 590	-16
услуги банка	1 234	1 516	23
аренда	472	502	6
<b>Корпоративный подоходный налог по реализации</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>на выплату процентов</b>	<b>44 502</b>	<b>44 453</b>	<b>0</b>
<b>по курсовой разнице</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
другие (выделить наиболее существенные)			0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 1 полугодие 2008 года составил 109,963 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.
 Выполнены работы по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линии 10/04 кВ, ПС, ТП, РП, и КТП, проведены работы по подготовке ПСД для создания АСКУЭ и систем сбора и передачи информации, по монтажу кабельной линии связи, а также обновлены и укомплектованы компьютерной и множительной техникой, технологическим оборудованием городские и сельские РЭС на сумму 9,829 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;

7. Информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента и курс его ценных бумаг

- Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 26 мая 2008г № 66-ОД с 1 июля 2008г АО «Павлодарэнергосервис» утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии в размере 1,77 тенге за кВтч.  
Повышение тарифа позволит компенсировать сезонные колебания в объемах реализации услуг транспортировки электроэнергии, а также возместить увеличение составляющих тарифа на услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями, рост тарифа на электроэнергию и другие статьи расходов.

Президент

Готов В.И.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.