

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2- 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
		апрель	май	июнь	
Общий объем переданной электроэнергии по сетям ПРЭК	в тыс, кВтч	196 094	158 496	148 538	1 068 196
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 30.06. 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 30.06.09г.
Долгосрочная, всего	472 506	0	273 780	198 726
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	329 833		131 107	198 726
прочие	142 673	0	142 673	-
Краткосрочная, всего	142 459	1 357 919	884 889	615 489
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	30 450	337 493	249 340	118 603
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	41 052	24 420	43 488	21 984
АО "Эксимбанк" г. Алматы	3 044	73 202	-	76 246
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	-	154 928	91 615	63 313
АО Каустик РК г.Павлодар	2 601	67 279	67 279	2 601
прочие	65 312	700 597	433 167	332 742
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 718 661	2 363 161	2 198 966	1 882 856
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	1 630 217	1 132 216	1 391 604	1 370 829
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	7 437	27 086	27 102	7 421
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	66 566	42 219	88 000	20 785
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	-	1 082 519	611 922	470 597
прочие	14 441	79 121	80 338	13 224
Всего дебиторская задолженность	2 333 626	3 721 080	3 357 635	2 697 071

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 30.06.09г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 671 810	42 156		1 629 654	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	2 514	306	83 138	85 346	
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 30.06. 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 Казкоммкрцбанк 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	2 250 263	1 924 357	650 223
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	67 482	67 482	-	-
ТОО Кузет РК г.Алматы	6 181	16 176	12 952	2 957
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	1 203	5 528	5 218	893
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	61 968	61 968	-	-
ТОО Энергоинвест РК г.Павлодар	1 172	3 142	8 134	6 164
АО КЕГОС г.Павлодар	4 386	55 864	54 400	2 922
ТОО ПК Бизнескомплект г. Павлодар	817	76 243	75 646	220
АО Кокше г.Кокшетау	12 535	17 486	7 861	2 910
АО "Павлодарэнерго" г. Павлодар	114 782	611 411	496 629	-
прочие	10 408	420 196	421 041	11 253
Налоговые обязательства	322 794	285 014	242 267	280 047
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ,ДПВ,прочие	372 401	629 753	600 209	342 857
Всего кредиторская задолженность	1 110 790	2 250 263	1 924 357	784 884

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	за 2 квартал 2008 г	за 2 квартал 2009 г	увелич/ уменьш.,%
Доходы от реализации, всего	631 408	982 551	56
в том числе:			
от оказания финансовых услуг	-	-	
от реализации электрической энергии			
от передачи электрической энергии по сетям ПЭС	548 241	890 537	62
от реализации тепловой энергии			
от передачи тепловой энергии			
прочей реализации услуг	83 167	92 014	11
Прочие доходы, всего	13 932	246 475	1669
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
доход от выбытия активов	2 511	7 852	213
доход от аренды	9 759	11 365	16
прочие	1 662	227 258	13574
Доходы от финансирования	40 470	36 213	-11
Расходы, всего	803 619	853 137	6
в том числе:			
материалы	23 857	61 165	156
электро/теплоэнергия	136 570	150 231	10
топливо	630	562	-11
услуги автотранспорта	111 800	106 731	-5
ремонтные работы	41	701	1610
амортизация	88 818	75 845	-15
заработная плата	234 198	240 054	3
отчисления с заработной платы	25 075	24 537	-2
другие расходы	70 665	48 385	-32
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 844	1 851	0
плата за пользование земельным участком	1 844	1 851	0
общие и административные (выделить наиболее существенные)	50 752	53 302	5
сверхнормативные потери электроэнергии	4 969	593	-88
НДС по сверхнормативным потерям	646	71	-89
налоги, пени за исключением подоходного налога	15 318	15 770	3
расходы по заработной плате	12 590	16 255	29
услуги банка	1 516	1 860	23
аренда	502	627	25
прочие	15 211	18 126	19
по реализации	-	-	-
на выплату процентов	44 453	46 138	4
по курсовой разнице	-	-	-
другие (выделить наиболее существенные)	14 916	43 635	193
расходы по выбытию активов	3 188	8 062	153
аренда	9 440	11 042	17
прочие	2 288	24 531	972
корпоративный подоходный налог	-	-	

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 1 полугодие 2009 года составил 136,902 тыс. тенге.
В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях», произведены следующие работы:
- замена голого провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП)
- замена однофазных и трехфазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей, на ПС 35-220 кВ., установка и вынос пунктов учета на КТП РЭС, на вводах многоквартирных 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.,
- 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.