

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 3- 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
		июль	август	сентябрь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	125 073	133 608	136 776	1 258 243
в том числе:					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	125 073	133 608	136 776	1 258 243
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	64 049	65 078	67 463	678 864
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 30.09.06г.
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 30.09.06г.
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего	395 730	993 197	474 058	914 869
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	5 589	34 413	40 002	
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	59 880	311 796	254 451	117 225
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	279 331	452 644	56 839	675 136
ТОО "Энергоинвест" РК г. Павлодар	4 380	23 461	27 841	
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	5 837	-	-	5 837
ТОО «Делойт и Туш» г.Алматы		5 175		5 175
АО «Эксимбанк» г.Алматы		65 483	35 136	30 347
ИФД «Resmi» г.Алматы		48 091	21 544	26 547
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	494 247	1 337 886	1 289 228	542 905
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" РК г. Павлодар	379 264	160 304	539 568	
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	105 661	1 108 309	683 219	530 751
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	4 100	39 372	36 215	7 257
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	4 165	14 617	15 148	3 634
прочие	1 057	15 284	15 078	1 263
Всего дебиторская задолженность	889 977	2 331 083	1 763 286	1 457 774

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 30.09.06г.	Дата погашения
АО ООИУПА "Bailuk asset management"	тенге	9%	500 000	500 000			24.12.2010
АО НПФ "Үлар Ұміт"	тенге	9%			499 909	499 909	24.12.2010
АО "БанкЦенткредит"	тенге	9%			491 463	491 463	24.12.2010
АО НП "Валют-Транзит банк"	тенге	9%			342 233	342 233	24.12.2010
АО ОНПФ "Сенім"	тенге	9%			325 797	325 797	24.12.2010
АО НПФ «Қорғау»	тенге	9%			174 198	174 198	24.12.2010
АО «Эксимбанк»	тенге	9%			113 463	113 463	24.12.2010
АО ОНПФ им Д.А. Кунаева	тенге	9%			19 654	19 654	24.12.2010
Итого			500 000	500 000-	1 966 717	1 966 717	

(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 НПФ "Үлар Ұміт"	500 000						500 000
АО "БанкЦенткредит"	500 000						500 000
АО НП "Валют-Транзит банк"	342 260						342 260
АО ОНПФ "Сенім"	325 800						325 800
АО НПФ «Қорғау»	174 200						174 200
АО «Эксимбанк»	115 630						115 630
АО ОНПФ им Д. А. Кунаева	19 980						19 980
Всего	1 977 870						1 977 870

4. Кредиторская задолженность

(на отчетную дату в тыс.
тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.05г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.06г.
Долгосрочная, всего	500 750	500 750	1 966 717	1 966 717
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	500 750	500 750		
АО НПФ "Үлар Ұміт"			499 909	499 909
АО "БанкЦенткредит"			491 463	491 463
АО НП "Валют-Транзит банк"			342 233	342 233
АО ОНПФ "Сенім"			325 797	325 797
АО НПФ «Қорғау»			174 198	174 198
АО «Эксимбанк»			113 463	113 463
АО ОНПФ им Д. А. Кунаева			19 654	19 654
Краткосрочная, всего	400 520	1 539 238	1 826 869	688 151
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	28 922	46 738	69 136	51 320
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	6 972	27 109	24 800	4 663
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	1 384	8 911	8 369	842
АО «Павлодарэнерго» РК г. Павлодар		80 216	122 611	42 395
ТОО «Энергоинвест-ПВ» РК г. Павлодар		33 641	48 845	15 204
ТОО «Центказэнергомонтаж» РК г. Павлодар		44 759	52 304	7 545
АО "SUNRISE -ПЛЮС" РК г. Павлодар		2 498	5 075	2 577
АО НПФ "Үлар Ұміт"		22 500	34 500	12 000
АО "БанкЦенткредит"		22 500	34 500	12 000
АО НП "Валют-Транзит банк"		19 629	27 843	8 214
АО ОНПФ "Сенім"			7 819	7 819
АО НПФ «Қорғау»		7 839	12 020	4 181

АО «Эксимбанк»			2 775	2 775
АО ОНПФ им Д.А. Кунаева		990	1 470	480
Налоговые обязательства	277 262	113 156	218 199	382 305
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ	67 330	473 443	513 189	107 076
Всего кредиторская задолженность	901 270	2 039 998	3 793 586	2 654 868

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 3 квартал 2005 года	за 3 квартал 2006 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	316 353	425 339	34
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	79 320	174 001	119
передача электроэнергии по МС	170 984	202 489	18
возмещение потерь электроэнергии	56 126		-100
прочей реализации услуг	9 923	48 849	392
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	23 706	73 114	208
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС		87	
реализация тмц		25 958	
доход от аренды, ответхранения	2 566	4 235	65
вознаграждения по депозиту	-	35 618	
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС		406	
доход от размещения облигации	-	1 085	
излишки при инвентаризации		4 170	
доход от штрафных санкции за несоблюдение условия договоров	13 411		
прочие	7 729	1 555	-80
Расходы, всего	394 408	629 384	60
в том числе:			
материалы	44 154	49 208	11
топливо	120	326	172
электро/теплоэнергия	39 541	565	-99
услуги автотранспорта	51 352	81 316	58
услуги подрядн.organiz. по ремонтам	24 387	27 321	12
амортизация	74 777	77 489	4
заработная плата	102 124	161 988	59
отчисления с заработной платы	17 414	25 626	47
другие расходы	21 731	52 557	142
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 923	1 886	-2
плата за пользов земельн участком	1 963	1 886	-2

общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	24 656	106 282	331
нормативные потери	0	59 656	
сверхнормативные потери электроэнергии	1 854	9 245	399
НДС по сверхнормативным потерям	278	1 387	399
налоги, пени за исключением подоходного налога	8 088	16 263	101
расходы по заработной плате	11 381	8 947	-21
услуги банка	1 132	1 042	-8
аренда	322	301	-7
Корпоративный подоходный налог	-7 999		-100
по реализации	228		-100
на выплату процентов		44 820	
по курсовой разнице			

6. Иная существенная информация

- В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях» за 9 месяцев 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 эл.счетчики 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 голых проводов непромышленных потребителей ВЛ-0,4кВ на самонесущий изолированный провод (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.

Произведено строительство и реконструкция ПС,ТП,РП,КТП на сумму 14 224 тыс.тенге, сооружения для снегозадержания на сумму 616 тыс.тенге а также приобретено технологического оборудования на сумму 23 668 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

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.