

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 3- КВАРТАЛ 2007 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	121 989	133 597	145 846	1 395 012
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	121 989	133 597	145 846	1 395 012
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	67 307	68 911	73 030	701 479
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 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09. 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
Всего инвестиции	0			0

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.06г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.07г.
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	1 393 859	868 402	1 084 025
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" РК г.Павлодар	0	743 888	101 634	642 254
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	123 110	313 313	308 958	127 465
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	305 653	45 730	128 603	222 780
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	5 837	-	-	5 837
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	73 891	107 874	181 765	0
АО "Эксимбанк" РК г. Алматы	2 602	121 650	90 197	34 055
ЗАО "Информтехника и Промсвязь" г. Москва	0	11 388	0	11 388
ТОО "Гипрсвязь" РК г Алматы	0	4 940	0	4 940
ТОО "Эрфорт-ПВ" РК г Павлодар	0	1 800		1 800
ИФД "Resmi" РК г Алматы	10 549	0	0	10 549
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	523 854	1 674 984	1 720 995	477 843
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	498 764	1 305 563	1 350 005	454 322
АО "Павлодарские тепловые сети" РК г.Павлодар	9 652	19 522	27 873	1 301
АО "ПНХЗ" РК г. Павлодар	9 012	66 640	67 014	8 638
АО "Алюминий Казахстана" РК г.Павлодар	1 646	24 136	21 768	4 014
РГП «Канал им. К.Сатпаева» РК г.Павлодар	1 917	27 046	23 628	5 335
АО "Павлодарэнерго" РК г.Павлодар	-	216 935	216 935	
АО "Евразийская энергетическая компания" РК г Павлодар	680	6 765	5 991	1 454
прочие	2 183	8 377	7 781	2 779
Всего дебиторская задолженность	1 490 732	3 068 843	2 589 397	1 970 178

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 31.09.07г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска №В 79	тенге	9%	1 967 956			1 967 956	24.12.2010
Итого			1 967 956	-	-	1 967 956	

(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
	1 977 870						1 977 870

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 30.09.07г.
Долгосрочная, всего	0	0	113 303	113 303
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ "Акмола-Мотив" РК г. Павлодар			24 705	24 705
ИП Ахмеджан Багила РК г. Павлодар			10 760	10 760
ТОО "Картел" РК г. Павлодар			6 478	6 478
прочие			71 360	71 360
Краткосрочная, всего	758 785	1 986 766	1 923 045	695 064
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	24 776	63 113	59 850	21 513
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	5 935	23 016	21 624	4 543
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	28 611	85 931	72 993	15 673
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	28 553	38 471	64 135	54 217
ТОО "SUNRISE -ПЛИУС" РК г. Павлодар	3 594	2 682	700	1 612
ТОО ПК Бизнескомплект РК г. Павлодар	0	17 822	45 346	27 524
Налоговые обязательства	446 726	400 577	243 099	289 248
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ	126 383	674 749	689 914	141 548
Всего кредиторская задолженность	758 785	1 986 766	2 036 348	808 367

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 3 квартал 2006 года	за 3 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	425 339	526 898	24
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	174 001	204 730	18
передача электроэнергии по МС	202 489	263 652	30

прочих услуг	48 849	58 516	20
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	73 114	83 080	14
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС	87	125	44
реализация тмц	25 958	22 893	-12
доход от аренды, ответхранения	4 235	9 384	122
вознаграждения	35 618	39 738	12
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	406	385	-5
доход от размещения облигации	1 085	0	-100
излишки при инвентаризации.	4 170	0	-100
прочие	1 555	10 555	579
Расходы, всего	629 384	649 848	3
в том числе:			
материалы	49 208	49 290	0
топливо	326	318	-2
электро/теплоэнергия	565	20 708	3565
услуги автотранспорта	81 316	94 493	16
услуги подрядн.organiz. по ремонтам	27 321	38 805	42
амортизация	77 489	78 976	2
заработная плата	161 988	190 897	18
отчисления с заработной платы	25 626	29 707	16
другие расходы	52 557	68 312	30
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 886	8 425	347
плата за пользов земельн участком	1 886	8 425	347
общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	106 282	25 415	-76
нормативные потери	59 656	0	-100
сверхнормативные потери электроэнергии	9 245	942	-90
НДС по сверхнормативным потерям	1 387	132	-90
налоги, пени за исключением подоходного налога	16 263	4 214	-74
расходы по заработной плате	8 947	14 521	62
услуги банка	1 042	1 368	31
аренда	301	239	-21
Корпоративный подоходный налог	0	0	0
по реализации	0	0	0
на выплату процентов	44 820	44 502	-1
по курсовой разнице	-	-	0
другие (выделить наиболее существенные)			0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 9 месяцев 2007 год составил 103,700 тыс. тенге.
В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях», произведены:
 - замена голого провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП) на сумму 20,101 тыс. тенге;
 - замена однофазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей на сумму 71,151 тыс. тенге;

Кроме того, выполнены работы по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линии 10/04 кВ, ПС, ТП, РП, и КТП, обновлены и укомплектованы компьютерная и множительная техника, технологическое оборудование в городских и сельских РЭС на сумму 12 448 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.

Президент

Главный бухгалтер



Готов В.И.

Холкина И.В.