

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 3- 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
		июль	август	сентябрь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	153 670	135 298	142 979	1 475 572
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	153 670	135 298	142 979	1 475 572
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	145 507	135 298	142 979	942 578
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 30.09. 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
Всего инвестиции	0			0

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.12.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.08г.
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	979 527	1 360 961	557 394
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	580 251	40 584	620 835	-
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	106 607	262 312	333 310	35 609
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	221 951	2 824	43 723	181 052
АО "Эксимбанк"	3 059	121 610	82 485	42 184
АО Каустик РК г.Павлодар	-	3 101	500	2 601
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	-	83 833	-	83 833
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	764 809	2 214 293	1 460 587	1 518 515
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	738 028	1 477 148	864 176	1 351 000
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	5 940	25 507	29 600	1 847
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	8 029	49 235	57 264	-
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	6 393	31 659	8 695	29 357
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	-	589 191	460 596	128 595
Всего дебиторская задолженность	2 111 947	3 193 820	2 900 025	2 405 742

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 30.09.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска (НИН-KZ2CKY05B794)	тенге	9%	1 970 434	1 940	1 239	1 969 733	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	91 971	177 962	133 413	47 422	
Итого			2 062 405	179 902	134 652	2 017 155	

(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 (НИН-KZ2CKY05B794)	1 975 930						1 975 930
Всего	1 975 930						1 975 930

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 30.09. 08г.
Долгосрочная, всего	207 993	164	76 005	283 834
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 Иртышгэстрой г.Павлодар	15 372			15 372
Ахмеджан Багила РК г. Павлодар	10 760			10 760
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	6 478		4 886	11 364
Сулейменова Гульмира Халилуловна РК г. Павлодар	8 510			8 510
АО Казкоммкрцбанк 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
ТОО Kaz. Intergroup PV РК г.Павлодар			5 490	5 490
ТОО Рубиком РК г.Павлодар			5 655	5 655
Клачан Анатолий Михайлович РК г.Павлодар	5 161			5 161
прочие	91 604	164	45 151	150 316
Краткосрочная, всего	700 252	1 980 028	2 091 022	811 246
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	25 415	37 924	88 580	76 071
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	4 506	4 506		-
ТОО Кузет РК г.Алматы	-	10 427	16 608	6 181
ОДТ "Казахтелеком" РК г. Павлодар	262	6 781	6 914	395
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	23 331	24 968	1 637	-
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	34 225	72 828	91 584	52 981
ТОО "SUNRISE -ПЛЮС" РК г. Павлодар	1 612	1 754	142	-
АО СК Альянс полис	7 852	7 198		654
АО Кокше РК г.Кокчетав	9 920	23 538	13 618	-
АО КЕГОС г.Павлодар	2 463	48 201	74 556	28 818
ТОО ПК Бизнескомплект	46 479	134 563	110 774	22 690
Налоговые обязательства	268 687	122 652	271 295	417 330
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ,соц.отчисл.	102 851	787 113	830 443	146 181
Всего кредиторская задолженность	908 245	1 980 192	2 167 027	1 095 080

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 3 квартал 2007 года	за 3 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	526 898	851 843	62
в том числе:			
передача электроэнергии по сетям ПЭС	468 382	764 946	63
прочей реализации услуг	58 516	86 897	49
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	83 080	174 409	110
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация тмц	22 893	2 156	-91
доход от аренды, ответхранения	9 384	11 227	20
вознаграждения	39 738	66 436	67
доход от штрафных санкций	-	83 833	
прочие	11 388	10 757	-5
Расходы, всего	649 848	867 952	34
в том числе:			
материалы	49 290	54 372	10
топливо	318	495	56
электро/теплоэнергия	20 708	140 564	579
услуги автотранспорта	94 493	97 081	3
услуги подрядн.организ. по ремонтам	38 805	4 673	-88
амортизация	78 976	87 733	11
заработная плата	190 897	243 200	27
отчисления с заработной платы	29 707	26 113	-12
другие расходы	74 891	94 664	26
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 846	1 844	0
плата за пользов земельн участком	1 846	1 844	0
общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	25 415	72 755	186
сверхнормативные потери электроэнергии	942	25 527	2 610
НДС по сверхнормативным потерям	132	3 319	2 414
налоги, пени за исключением подоходного налога	4 214	19 445	361
расходы по заработной плате	14 521	13 959	-4
услуги банка	1 368	1 575	15
аренда	239	660	176
Корпоративный подоходный налог по реализации	0	0	
на выплату процентов по курсовой разнице	44 502	44 458	0
другие (выделить наиболее существенные)	-	-	0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 9 месяцев 2008 года составил 189,065 тыс. тенге.

В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях», произведены следующие 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.
- установка мобильных пунктов учета на границе балансовой ответственности.

Выполнены работы по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линии 10/04 кВ, ПС, ТП, РП, и КТП, производственных баз.

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 в городских и сельских РЭС на сумму 10,910 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.

По итогам 3 квартала 2008г получен доход в сумме 158 300 тыс. тенге. Положительный результат получен вследствие увеличения тарифа на услуги по передаче и распределению электроэнергии с 1 июля 2008г и прочих доходов.

Президент

Готов В.И.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.