

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
**К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 3- 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
		июль	август	сентябрь	
Общий объем переданной электроэнергии по сетям ПРЭК	в тыс, кВтч	150 216	152 562	153 465	1 524 439
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 30.09. 09г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	63 650			63 650
Портфель ценных бумаг, всего	0			0
в том числе:				
государственные ценные бумаги	0			0
негосударственные ценные бумаги	0			0
Прочие инвестиции	63 650			63 650
<b>Всего инвестиции</b>	<b>63 650</b>			<b>63 650</b>

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 31. 12. 08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.09г.
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	2 026 080	1 882 330	286 209
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	30 450	499 714	366 240	163 924
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	41 052	24 420	65 472	-
АО "Эксимбанк"	3 044	107 329	73 525	36 848
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	-	154 928	154 928	-
АО Каустик РК г.Павлодар	2 601	75 013	67 279	10 335
прочие	65 312	1 164 676	1 154 886	75 102
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>1 718 661</b>	<b>3 383 345</b>	<b>2 995 145</b>	<b>2 106 861</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	1 630 217	1 631 028	1 675 910	1 585 335
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	7 437	30 147	36 181	1 403
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	66 566	55 440	97 999	24 007
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	-	1 518 609	1 056 719	461 890
прочие	14 441	148 121	128 336	34 226
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>2 333 626</b>	<b>5 409 425</b>	<b>5 151 255</b>	<b>2 591 796</b>

3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. став ка % в год	Начальное сальдо на 31.12.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.09г.	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	83 202	119 896	39 208	
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 30.09. 09г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>134 661</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>134 660</b>
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 Иртышгэстрой 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 Казкоммкрибанк 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	1		65 078
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>976 129</b>	<b>3 577 369</b>	<b>3 104 091</b>	<b>502 851</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	67 482	70 087	19 579	16 974
ТОО Кузет РК г.Алматы	6 181	20 837	17 723	3 067
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	1 203	7 893	7 397	707
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	61 968	61 968	-	-
ТОО Энергоинвест РК г. Павлодар	1 172	3 142	8 134	6 164
АО СК Альянс полис РК г.Павлодар	654	-		654
АО KEGOC г. Павлодар	4 386	77 907	75 871	2 350
ТОО ПК Бизнескомплект РК г. Павлодар	817	108 507	114 005	6 315
АО Кокше РК г.Кокшетау	12 535	31 696	53 726	34 565
АО "Павлодарэнерго" РК г. Павлодар	114 782	798 487	683 705	-
ТОО «ТехПолиКом» РК г. Павлодар		500	15 806	15 306
прочие	9 754	649 262	655 864	16 356
Налоговые обязательства	322 794	762 767	515 378	75 405
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ, ДПВ, прочие	372 401	984 316	936 903	324 988
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>1 110 790</b>	<b>3 577 370</b>	<b>3 104 091</b>	<b>637 511</b>

## 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	за 3 квартал 2008 г	за 3 квартал 2009 г	увелич/ уменьш.,%
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>851 843</b>	<b>893 897</b>	<b>5</b>
в том числе:			
от оказания финансовых услуг	-	-	
от реализации электрической энергии			
от передачи электрической энергии по сетям ПЭС	764 946	805 915	5
от реализации тепловой энергии			
от передачи тепловой энергии			
прочей реализации услуг	86 897	87 982	1
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>107 981</b>	<b>26 711</b>	<b>-75</b>
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
доход от выбытия активов	10 376	7 049	-32
доход от аренды	9 788	11 087	13
прочие	87 817	8 575	-90
<b>Доходы от финансирования</b>	<b>66 439</b>	<b>34 127</b>	<b>-49</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>867 963</b>	<b>828 795</b>	<b>-5</b>
в том числе:			
материалы	54 372	59 565	10
электро/теплоэнергия	140 564	160 209	14
топливо	495	708	43
услуги автотранспорта	97 081	97 424	0
ремонтные работы	4 673	3 461	-26
амортизация	87 733	77 936	-11
заработная плата	243 200	244 709	1
отчисления с заработной платы	26 113	24 897	-5
другие расходы	70 057	51 462	-27
<b>налоговые платежи (выделить наиболее существенные)</b>	<b>1 844</b>	<b>1 896</b>	<b>3</b>
плата за пользование земельным участком	1 844	1 896	3
<b>общие и административные (выделить наиболее существенные)</b>	<b>75 755</b>	<b>45 230</b>	<b>-38</b>
сверхнормативные потери электроэнергии	25 527	5 488	-79
НДС по сверхнормативным потерям	3 319	659	-80
налоги, пени за исключением подоходного налога	19 445	12 937	-33
расходы по заработной плате	13 959	12 131	-13
услуги банка	1 575	1 713	9
аренда	660	630	-5
прочие	8 270	11 672	41
<b>по реализации</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>на выплату процентов</b>	<b>44 458</b>	<b>36 757</b>	<b>-17</b>
<b>по курсовой разнице</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>другие (выделить наиболее существенные)</b>	<b>24 618</b>	<b>24 541</b>	<b>0</b>
расходы по выбытию активов	10 598	7 133	-33
аренда	9 469	10 766	14
прочие	4 551	6 642	46
корпоративный подоходный налог	-	-	

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции за 9 месяцев 2009 года составил 233 907 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 многоэтажных жилых домов на фасады зданий частного сектора в городах и сельской местности.
  - установка 3-х фазных электронных счетчиков на ПС, электронных счетчиков с дистанционным считыванием показаний "Ябеда" на вводах многоэтажных жилых домов.
  - выполнены работы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению распределительных сетей 35 Кв. и выше, производственных баз, а также строительство кабельной линии связи.Кроме того, проведены проектные работы по созданию АСКУЭ и систем сбора и передачи информации, обновлены и укомплектованы компьютерной и множительная техникой, технологическим оборудованием и механизмами городские и сельские 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.