

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4-КВАРТАЛ 2005Г.
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
Реализовано всего	в тыс. кВтч	457 299	1 728 931
в том числе;			
по Региональным сетям	в тыс. кВтч	457 999	1 728 931
из него:			
по Местным сетям	в тыс. кВтч	255 471	895 303
Прочая реализация		-	-
Реализовано на экспорт		-	-

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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	на 01 октября 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 декабря 2005 года
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				

2 Дебиторская задолженность

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	на 01 октября 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 декабря 2005 года
Долгосрочная, всего	-			-
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Краткосрочная	307,152	368,501	287,916	387,737
в том числе: указать наиболее крупных				

должников				
АО Энергоцентр РК г.Павлодар	37,407	11,312	18,301	30,418
АО Центрказэнергомонтаж РК г.Павлодар	24,775	2,989	22 175	5 589
АТП Энергетик РК г.Павлодар	101,573	37,680	79 373	59 880
ТОО Ертiс Орда РК г.Павлодар	2,955	307,072	30 696	279 331
КПМГ Жанат РК г.Алматы	4,601	1,260	5 861	-
TSG ENERGY РК г.Алматы	2,003		2 003	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	331,018	467,110	334,920	463,208
В том числе: наиболее крупные должники				
АО Павлодарэнерго РК г.Павлодар	319,920	366,447	307 103	379 264
АО Энергоцентр РК г.Павлодар	6,554	79,078	11 009	74 623
АО ПНХЗ РК г.Павлодар	3,266	12,070	11 236	4 100
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	508	5,357	1 700	4 165
прочие	770	4,158	3 872	1 056
Всего дебиторская задолженность	638,170	835,611	622 836	850 945

3 Облигационный займ

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	на 01 октября 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 декабря 2005 года	Дата погашения
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	тенге	9%			500,000	500,000	24.12.2010
Всего					500,000	500,000	

(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 ООИУПА "Bailyk asset management"	500,000						500,000
Всего	500,000						500,000

4 Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	на 01 октября 2005 года	Дебет	Кредит	на 31 декабря 2005 года
Долгосрочная, всего			500 000	500 000
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО ООИУПА "Bailyk asset management"			500 000	500 000
Краткосрочная, всего	488 261	733 491	643 953	398 723
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
ТОО Строительная компания-ПВ РК г.Павлодар	122 200	122 200	-	-
АО Казэнергокабель РК г.Павлодар	34 726	6 765	961	28 922

ТОО Глобус РК г.Павлодар	3 172	8 817	12 617	6 972
ОДТ Казахтелеком РК г.Павлодар	1 713	3 485	3 156	1 384
ТОО Павлодартехэнерго РК г.Павлодар	1 667	1 640	-	27
ИП Сапрыгин РК г.Павлодар	1 066	1 066	-	-
Фил-л 15 РГП "Енбек-Павлодар" РК г.Павлодар	291	291	315	315
Налоговые обязательства	235 041	108 182	139 869	266 999
Задолженность работникам по з/плате и НПФ	69 034	129 061	127 596	67 569
Всего кредиторская задолженность	488 261	733 491	1 143 953	898 723

5 Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2005 год	за 2004 год	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1, 486, 160	1, 426, 812	+4,2
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	380, 365	379, 816	+0,1
передача электроэнергии по МС	807, 543	775, 867	+4,1
возмещение потерь электроэнергии	259, 220	234, 506	+10,5
прочей реализации	39, 032	36, 623	+6,6
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	97, 907	116, 534	-15,9
в том числе:			
Реализация ОС	578	61, 641	-99,1
Списание резерва по устаревшим товарно-материальным запасам	69, 237	19, 244	+259,7
Доход по неустойке по договорам	13, 700	28, 132	-51,3
Доход от оприход ТМЦ при ремонте и реконстр ОС	740		
Восстановл.ранее списанной задолженности		591	
Доходы от списания обязательств	4, 635	443	+946,3
Прочие	9, 017	6, 483	+39,1
Расходы, всего	1,778, 169	1, 506, 592	+18,2
в том числе:			
материалы	126, 089	144, 400	-12,7
топливо	579	28, 567	-98,0
электро/теплоэнергия	218, 060	197, 310	-14,3
услуги автотранспорта	283, 808	74, 162	282,7
услуги подрядных организации по ремонтам	75, 415	66, 415	13,6
амортизация	289, 008	128, 111	125,6
заработная плата	398, 720	457, 230	-12,8
отчисления с заработной платы	67, 827	73, 734	-8,0
другие расходы	7, 885	9,864	-20,1
налоговые платежи (выделить наиболее существенные) плата за пользование земельными участками	7, 202	7, 404	-2,7
Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные) в том числе:	216, 916	216, 356	0,4
Сверхнормативные потери электроэнергии	79, 758	90, 933	-12,3
НДС по сверхнормативным потерям	11, 963	13,654	-12,4

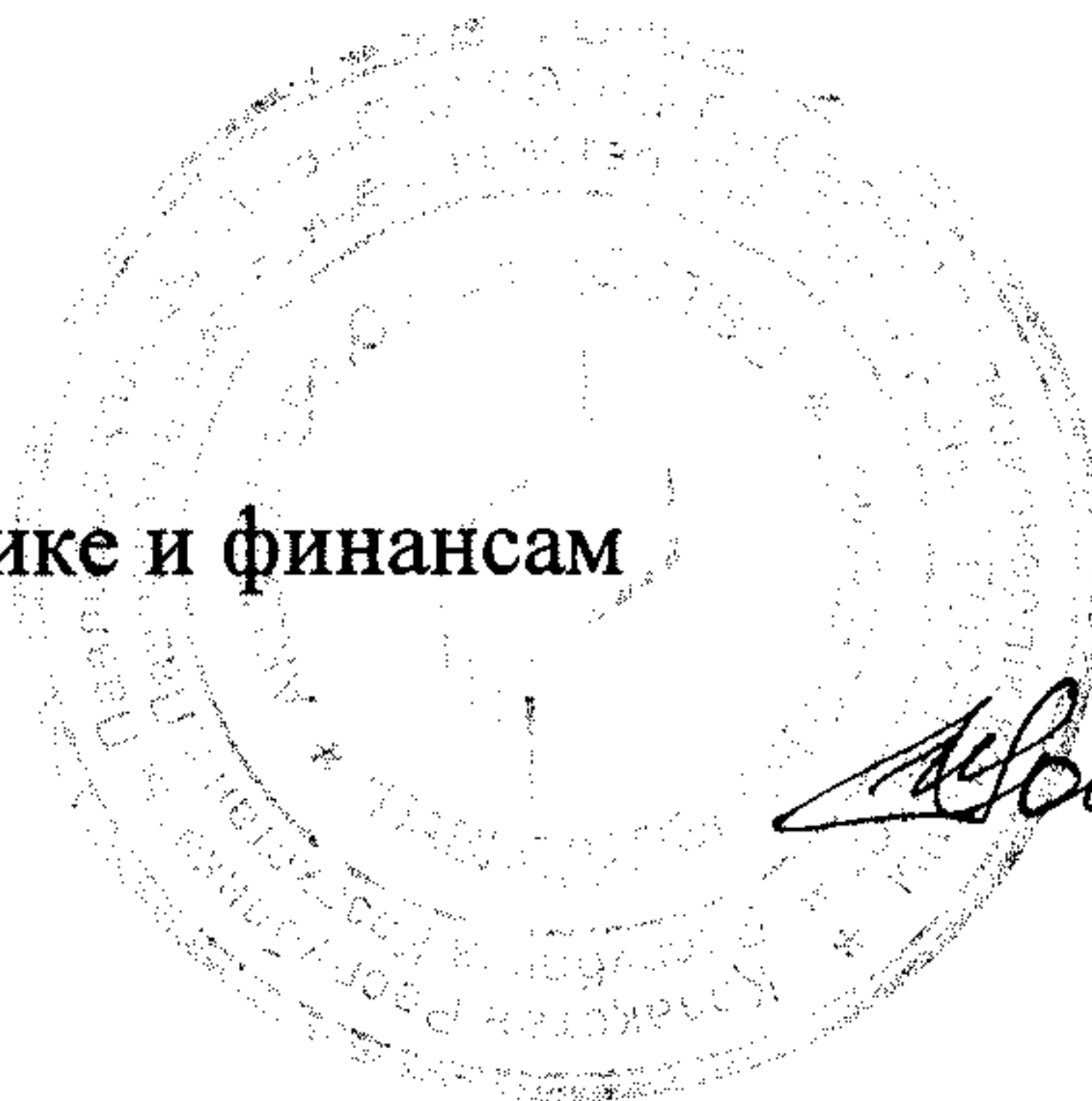
Налоги, пени за исключением подоходного налога	54,319	38,321	13,7
Расходы по заработной плате	40,290	35,256	0,3
Аудиторские и юридические услуги	5,097	7,444	-31,5
Услуги охраны	-	2,135	-100,0
Услуги банка	2,997	3,298	-54,5
Аренда	1,204	409	+194,4
Корпоративный подоходный налог	3,507	18,270	-81
по реализации	1,065	8,113	-87
на выплату процентов	968		
по курсовой разнице	-	-	

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиции в основное производство за IV квартал 2005 года составил – 52,810 тыс.тенге, в т. ч: - Установка пунктов учета эл/энергии на КТП РЭС -58 шт. на сумму 855 тыс.тенге,
 - Вынос пунктов учета эл.энергии на КТП РЭС - 73 шт. на сумму 535 тыс.тенге,
 - Вынос пунктов учета частного сектора в городах и сельской местности -1839 шт. на сумму 12749 тыс.тенге,
 - Замена голого провода непромышленных потребителей на самонесущий 12,7 км на сумму 10749 тыс.тенге,
 - Установка пунктов учета на вводах многоэтажных домов г. Аксу – 30 шт. на сумму 501 тыс.тенге,
 - Учет электроэнергии и снижение небаланса на ПС 35 кВ и выше в сельской местности и городах на сумму 687 тыс. тенге.
 - Замена расчетных приборов. Учет электроэнергии у потребителей – 946 шт. на сумму 12245 тыс.тенге,
 - ПС 35/6кВ "Строительная" проектирование и строительство на сумму 3587 тыс.тенге,
 - Реконструкция ВЛ-110кВ №165,108 на сумму 102 тыс.тенге,
 - Строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий 10/0,4 кВ в ГПЭС, АПЭС и сельских РЭС на - сумму 708 тыс. тенге,
 - Строительство и реконструкция ПС, ТП, РП, КТП на сумму 6 872 тыс.тенге,
 - Приобретение технологического оборудования и механизмов на сумму 1760 тыс. тенге,
- Введены в эксплуатацию новые производственные мощности 2-х трансформаторной ТП№52, КЛ 10-0,4 кВ=0,16 км, ЛПУ при ПС Суворовская 127,5 кв.м., пристройка к АБК - 74 кв.м.
 - 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 сокращении рынков сбыта продукции эмитента –существенных изменений нет;
 - изменения в составе крупных поставщиков и / или потребителей эмитента – нет;
 - информация 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



Язовская А.А. Язовская А.А.

Холкина И.В. Холкина И.В.