

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4- 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
		октябрь	ноябрь	декабрь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	154 317	155 886	159 314	1 727 760
в том числе:					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	154 317	155 886	159 314	1 727 760
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	79 659	88 629	92 775	939 837
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 31.12. 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 31.12.06г.
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего	395 730	1 263 502	691 777	967 455
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Центрказэнергоаонтаж" РК г. Павлодар	5 589		5 589	-
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	59 880	418 457	355 227	123 110
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	279 331	569 179	133 663	714 847
ТОО "Энергоинвест" РК г. Павлодар	4 380		4 380	-
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	5 837	-	-	5 837
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар		101 451	27 560	73 891
АО Институт КАЗНИПИИТЭС Энергия РК г.Алматы		11 000		11 000
АО "Эксимбанк" РК г. Алматы		94 600	91 998	2 602
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	494 247	1 886 611	1 856 929	523 929
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" РК г. Павлодар	379 264	211 687	590 951	-
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	105 661	1 547 728	1 154 625	498 764
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	4 100	65 052	60 140	9 012
АО «Павлодарские Тепловые Сети» РК г. Павлодар	0	13 066	3 414	9 652
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	4 165	23 301	25 549	1 917
Прочие	1 057	25 777	22 250	4 584
Всего дебиторская задолженность	889 977	3 150 113	2 248 706	1 491 384

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 31.12.06г.	Дата погашения
АО ООИУПА "Bailyk asset managemеht"	тенге	9%	500 000	500 000		-	24.12.2010
АО НПФ "Улар Үміт"	тенге	9%			499 919	499 919	24.12.2010
АО "Банк Центкредит"	тенге	9%			492 411	492 411	24.12.2010
АО "НП Валют Транзит Фонд"	тенге	9%		87 733	429 969	342 236	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 НПФ Капитал	тенге	9%			113 704	113 704	24.12.2010
АО ОНПФ им Д.А. Кунаева	тенге	9%		1 987	21 678	19 691	24.12.2010
Всего			500 000	589 720	2 057 676	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
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 НПФ «Капитал»	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 31.12.06г.
Долгосрочная, всего	500 750	590 470	2 057 676	1 967 956
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО ООИУПА "Bailyk asset management"	500 750	500 750		-
АО НПФ "Үлар Ұміт"			499 919	499 919
АО "Банк Центкредит"			492 411	492 411
АО "НП Валют Транзит Фонд"		87 733	429 969	342 236
АО ОНПФ "Сенім"			325 797	325 797
АЛ НПФ "Қорғау"			174 198	174 198
АО НПФ Капитал			113 704	113 704
АО ОНПФ им.Д.А.Кунаева		1987	21 678	19 691
Краткосрочная, всего	400 520	2 245 556	2 695 486	850 450
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	28 922	76 503	72 357	24 776
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	6 972	33 098	32 061	5 935
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	1 384	11 376	10 493	501
АО "Павлодарэнерго" РК г.Павлодар		206 714	275 251	68 537
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар		101 046	129 657	28 611
ТОО "Центрказэнергоонтаж" РК г. Павлодар		51 429	79 982	28 553
АО НПФ "Үлар Ұміт"		22 500	45 750	23 250
АО "Банк Центкредит"		22 500	45 750	23 250
АО "НП Валют Транзит Фонд"		19 629	35 544	15 915
АО ОНПФ "Сенім"			15 150	15 150
АЛ НПФ "Қорғау"		7 839	15 939	8 100
АО НПФ Капитал			5 377	5 377
АО ОНПФ им.Д.А.Кунаева		990	1 919	929
ТОО "SUNRISE -ПЛИОС" РК г. Павлодар		4 170	7 764	3 594
АО СК Альянс полис		568	6 810	6 242
Налоговые обязательства	277 262	155 570	318 906	440 598

Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ	67 330	690 913	749 966	126 383
Всего кредиторская задолженность	901 270	2 836 026	4 753 162	2 818 406

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 4 квартал 2005 года	за 4 квартал 2006 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	415 035	543 953	31
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	100 605	206 588	105
передача электроэнергии по МС	230 197	268 895	17
возмещение потерь электроэнергии	73 593		-100
прочей реализации услуг	10 640	68 470	544
в том числе от реализации на экспорт:	0	0	
Прочие доходы, всего	56 590	114 822	103
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС	693		-100
реализация тмц	22 371	37 980	70
доход от аренды, ответхранения	19 897	5 464	-73
вознаграждения	-	29 117	
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	740	525	-29
доход от размещения облигации	245		-100
доход от списания кредит. задолж	4 464	983	-78
доход от штрафных санкции, судебных решений	-	36 384	
прочие	8 180	4 369	-47
Расходы, всего	557 594	744 382	33
в том числе:			
материалы	31 973	55 320	73
топливо	321	413	29
электро/теплоэнергия, технологические расходы э/ энергии	61 791	220 706	257
услуги автотранспорта	91 839	87 245	-5
услуги подрядн. организ. по ремонтам	35 119	24 778	-29
амортизация	74 480	70 693	-5
заработная плата	99 983	183 338	83
отчисления с заработной платы	17 504	28 537	63
другие расходы	79 656	72 369	-9
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 923	1 886	-2
плата за пользов земельн участком	1 923	1 886	-2
общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	110 848	922	-99
Технологические расходы электроэнергии		-101 359	

сверхнормативные потери электроэнергии	38 484	30 761	-20
НДС по сверхнормативным потерям	5 773	4 614	-20
налоги, пени за исключением подоходного налога	44 481	32 028	-28
расходы по заработной плате	9 821	12 766	30
услуги банка	390	1 124	188
аренда	378	402	6
Корпоративный подоходный налог (отсроченный)	-48 865	-46 327	-5
по реализации	272		-100
на выплату процентов	750	44 502	
по курсовой разнице			0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиций за 2006 год составил 151,556 млн. тенге.

В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях» за 12 месяцев 2006 года произведены следующие работы:

- замена однофазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей, на ПС 35\220кВ на сумму 21 956 тыс. тенге,
- замена неизолированного провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП), в ГПЭС-19,682 км, в ЛПЭС -4,76км, в ППЭС-5,048км., на сумму 33 198 тыс. тенге,
- вынос шкафов учета частного сектора в городах и сельской местности на фасады зданий на сумму 32 921 тыс. тенге,
- установка и вынос пунктов учета эл. энергии на КТП Районных электрических сетей и на вводах многоквартирных домов г.Аксу на сумму 2 578тыс. тенге,
- строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий 10/0,4кВ на сумму 14 760 тыс. тенге.

В 2006 году продолжились работы по реконструкции и развитию производственных баз предприятий и районов электрических сетей, а также работы по реконструкции оборудования подстанций (ПС, ТП, РП): «Пресное», «Кызылжар», «Мичурино», «НС№7», «Северная городская», «Ермаковская городская», «Восточная городская» на сумму 39 376 тыс.тенге.

Приобретено компьютерной и множительной техники на 5,961 тыс. тенге, технологического оборудования на сумму 806 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. Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Холкина И.В. Холкина И.В.

