

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4- 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
		октябрь	ноябрь	декабрь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	161 868	161 668	172 892	1 891 440
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	161 868	161 668	172 892	1 891 440
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	84 194	94 662	99 406	979 741
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 31.12. 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 31.12. 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	1 818 725	1 409 400	967 893
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	0	768 853	188 602	580 251
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	123 110	394 839	411 342	106 607
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	305 653	87 173	170 875	221 951
АО "Эксимбанк" РК г.Алматы	2 602	162 402	161 945	3 059
ТОО Гипросвязь РК г.Алматы	-	4 940	-	4 940
ИФД "Resmi" РК г.Алматы	10 549			10 549
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	523 854	2 366 911	2 126 410	764 355
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	498 764	1 864 908	1 625 644	738 028
АО "Павлодарские тепловые сети" г. Павлодар	9 652	35 403	39 115	5 940
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	9 012	92 642	93 625	8 029
АО "Алюминий Казахстана" г. Павлодар	1 646	29 589	29 213	2 022
РГП Канал им. Сатпаева РК г. Павлодар	1 917	44 976	40 500	6 393
АО "Павлодарэнерго" г. Павлодар	-	278 524	278 524	-
АО "Евроазиатская энергетическая компания" РК г.Павлодар	680	8 821	8 680	821
прочие	2 183	12 048	11 109	3 122
Всего дебиторская задолженность	1 490 732	4 185 636	3 535 810	2 140 558

3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % 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		1 239	1 969 195	24.12.2010
Итого			1 967 956	-	1 239	1 969 195	
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 31.12.07г.
Долгосрочная, всего	-	-	209 511	209 511
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ "Акмола-Мотив" РК г. Павлодар			24 705	24 705
ТОО Иртышгэстрой г.Павлодар			15 372	15 372
ТОО Гелиос г.Павлодар			15 372	15 372
Ахмеджан Багила РК г. Павлодар			10 760	10 760
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
ТОО "Картел" РК г. Павлодар			6 478	6 478
Жуманова Асия Каирбековна РК г. Павлодар			5 490	5 490
Клачан Анатолий Михайлович РК г.Павлодар			5 161	5 161
прочие			93 122	93 122
Краткосрочная, всего	758 785	2 617 638	2 559 965	701 112
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	24 776	75 555	76 194	25 415
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	5 935	30 282	28 853	4 506
ОДТ "Казхтелком" РК г. Павлодар	501	8 146	7 907	262
АО "Павлодарэнерго" РК г.Павлодар	68 537	664 417	595 880	-
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	28 611	96 455	91 175	23 331
ТОО "Центрказэнергомонтаж" РК г. Павлодар	28 553	94 868	100 540	34 225
ТОО "SUNRISE -ПЛЮС" РК г. Павлодар	3 594	2 682	700	1 612
АО СК Альянс полис	6 242	6 242	7 852	7 852
АО Кокше РК г.Кокчетав		74 854	84 774	9 920
АО КЕГОС г.Павлодар		22 445	24 908	2 463
ТОО Жас-Булак РК г.Павлодар		3 989	6 367	2 378
ТОО ПК Бизнескомплект		40 929	87 408	46 479
Налоговые обязательства	440 542	482 028	310 061	268 575
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков,НПФ,соц.отчисл.	126 383	743 165	719 745	102 963
Всего кредиторская задолженность	758 785	2 617 638	2 769 476	910 623

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 4 квартал 2006 года	за 4 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	543 994	671 372	23
в том числе:			
передача электроэнергии по РС	206 588	253 179	23
передача электроэнергии по МС	268 895	350 615	30
прочей реализации услуг	68 511	67 578	-1
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	114 215	77 241	-32
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС		12	
реализация тмц	37 980	15 486	-59
доход от аренды, ответхранения	5 464	11 645	113
вознаграждения	29 117	40 752	40
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	525	333	-37
доход от списания кредит. задолж.	983	662	-33
доход от штрафных санкции, судебных решения	36 384	1 016	-97
прочие	3 762	7 335	95
Расходы, всего	704 009	753 759	7
в том числе:			
материалы	55 320	25 003	-55
топливо	413	303	-27
электро/теплоэнергия	220 706	157 209	-29
услуги автотранспорта	87 245	52 420	-40
услуги подрядн. организ. по ремонтам	24 778	26 251	6
амортизация	70 693	82 263	16
заработная плата	183 338	125 612	-31
отчисления с заработной платы	28 537	23 645	-17
другие расходы	71 648	71 983	0
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1 886	2 591	37
плата за пользов земельн участком	1 886	2 591	37
общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	1 625	94 719	5 729
нормативные потери	- 101 359	0	-100
сверхнормативные потери электроэнергии	30 761	44 113	43
НДС по сверхнормативным потерям	4 614	6 175	34
налоги, пени за исключением подоходного налога	32 028	14 004	-56
расходы по заработной плате	12 766	18 939	48
услуги банка	1 124	1 193	6
аренда	402	316	-21
Корпоративный подоходный налог	-86 682	47 258	
по реализации	0	0	
на выплату процентов	44 502	44 502	0
по курсовой разнице	-	6	

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиций за 2007 год составил 282 540 тыс. тенге.
В рамках выполнения программы «Энергосбережения в электросетях», произведены
 - замена голого провода непромышленных потребителей на самонесущий изолированный провод (СИП) на сумму 43 477 тыс. тенге;
 - замена однофазных индукционных счетчиков на электронные у потребителей, установка и вынос пунктов учета на КТП РЭС и частного сектора в городах и сельской местности на фасады зданий на сумму 130 327 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 86 436 тыс. тенге,
 - создание цифровой телекоммуникационной сети (РРЛ, ПТС, в/ч связь, транковая связь) на сумму 22 300 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

Готов В.И.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.