

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4- 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
		октябрь	ноябрь	декабрь	
Общий объем переданной электроэнергии	в тыс, кВтч	172 356	154 886	170 587	1 973 401
в том числе;					
по Региональным сетям	в тыс, кВтч	172 356	154 886	170 587	1 973 401
из него:					
по Местным сетям	в тыс, кВтч	172 356	154 886	170 587	1 973 401
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 01. 01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12. 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 01. 01. 08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31. 12. 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	721 195	1 520 094	139 929
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	580 251		580 251	-
ТОО АТП "Энергетик" РК г.Павлодар	106 607	416 816	492 973	30 460
ТОО "Ертыс Орда" РК г. Павлодар	221 951	2 824	183 723	41 052
АО "Эксимбанк"	3 059	160 750	160 765	3 044
АО Каустик РК г.Павлодар	-	3 101	500	2 601
ИФД "Resmi" РК г.Алматы	10 549		10 549	-
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	764 809	3 600 848	2 646 996	1 718 661
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Энергоцентр" РК г. Павлодар	738 028	2 268 199	1 376 010	1 630 217
АО "Павлодарские тепловые сети" г.Павлодар	5 940	43 306	41 809	7 437
АО "ПНХЗ" г. Павлодар	8 029	53 694	61 723	-
РГП Канал им. Сатпаева РК г.Павлодар	6 393	78 619	18 446	66 566
АО "Павлодарэнерго" г.Павлодар	-	1 061 374	1 061 374	-
Всего дебиторская задолженность	2 111 947	4 322 043	4 245 567	2 188 423

3. Облигационный займ.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо на 01.01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 970 434	301 195	2 571	1 671 810	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	91 971	267 329	177 872	2 514	
Итого			2 062 405	568 524	180 443	1 674 324	

(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 № В 79	1675 930						1 675 930
Всего	1 675 930						1675 930

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12. 08г.
Долгосрочная, всего	207 993	440	86 578	294 131
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 Иртышгэсстрой г.Павлодар	15 372			15 372
Ахмеджан Багила РК г. Павлодар	10 760			10 760
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	6 478		5 984	12 462
Судейменова Гульмира Халилуловна РК г. Павлодар	8 510			8 510
АО Казкоммкрбанк РК г.Павлодар	8 510			8 510
АО Кинко РК г Павлодар	8 345			8 345
ТОО Капитал-ПВ РК г.Павлодар			7 823	7 823
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
АО ТНК Казхром г.Аксу			4 392	4 392
Сыздыков Амангельды Кайруллинович			3 843	3 843
прочие	91 604	440	46 803	137 967
Краткосрочная, всего	700 252	2 942 579	3 054 779	812 452
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО "Казэнергокабель" РК г. Павлодар	25 415	49 577	91 644	67 482
ТОО "Глобус" РК г. Павлодар	4 506	4 506		-
ТОО Кузет РК г.Алматы	-	16 894	23 075	6 181
ОДТ "Казактелеком" РК г. Павлодар	262	9 213	10 154	1 203
ТОО "Энергоинвест-ПВ" РК г. Павлодар	23 331	24 968	1 637	-
ТОО "Центрказэнергоаонтаж" РК г. Павлодар	34 225	73 140	100 883	61 968
АО "Павлодарэнерго" РК г. Павлодар		886 452	1 001 234	114 782
АО СК Альянс полис	7 852	7 198		654
АО Кокше РК г.Кокчетав	9 920	26 038	28 653	12 535
АО КЕГОС г.Павлодар	2 463	98 057	99 980	4 386
ТОО ПК Бизнескомплект	46 479	175 438	129 776	817
Налоговые обязательства	269 003	374 684	420 088	314 407
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, НПФ, соц.отчисл.	102 851	1 108 455	1 144 567	138 963
Всего кредиторская задолженность	908 245	2 943 019	3 141 357	1 106 583

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 4 квартал 2007 года	за 4 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	671 372	980 436	46
в том числе:			
передача электроэнергии по сетям ПЭС	603 794	881 157	46
прочей реализации услуг	67 578	99 279	47
в том числе от реализации на экспорт:			
Прочие доходы, всего	120 869	-5 329	-104
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
реализация ОС	12	-	-100
реализация тмц	15 486	812	-95
доход от аренды, ответхранения	11 645	9 789	-16
вознаграждения	85 097	39 137	-54
доход от оприх ТМЦ при ремонте и реконстр. ОС	333	1 028	209
доход от штрафных санкции,судебных решении	1 016	0	-100
прочие	7 280	-56 095	-871
Расходы, всего	747 546	787 797	5
в том числе:			
материалы	25 003	47 838	91
топливо	303	495	63
электро/теплоэнергия	157 209	235 219	50
услуги автотранспорта	52 420	77 298	47
услуги подрядн.organiz. по ремонтам	26 251	16 763	-36
амортизация	82 263	78 085	-5
заработная плата	125 612	236 314	88
отчисления с заработной платы	23 645	25 884	9
другие расходы	71 984	32 905	-54
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	2 591	1 848	-29
плата за пользов земельн участком	2 591	1 848	-29
общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	94 470	92 587	-2
сверхнормативные потери электроэнергии	44 113	31 233	-29
НДС по сверхнормативным потерям	6 175	4 060	-34
налоги, пени за исключением подоходного налога	14 004	39 569	183
расходы по заработной плате	18 939	18 508	-2
услуги банка	1 193	1 485	24
аренда	316	636	101
Корпоративный подоходный налог	34 915	-101 898	392
по реализации	0	0	
на выплату процентов	50 880	44 459	-13
по курсовой разнице	-	-	
другие (выделить наиболее существенные)			0

6. Иная существенная информация

- Объем инвестиций за 2008 год составил 307 261 тыс. 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 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 созданию АСКУЭ и систем сбора и передачи информации, по монтажу кабельной линии связи, а также обновлены и укомплектованы компьютерной и множительной техникой, технологическим оборудованием и механизмами городские и сельские РЭС на сумму 30 713 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 квартале и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента и курс его ценных бумаг - нет.

Президент

Главный бухгалтер



Готов В.И.

Холкина И.В.