

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2008 г.
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

БАЛАНС электрической энергии по Компании за 1 квартал 2008 года

тыс.кВтч

	Выработка	Собственные, хоз.нужды на производство	Потери электро-энергии	Товарный отпуск
Всего:	944 140	169 429	88 216	686 496
Выработка эл.энергии	908 997			
Покупка со стороны	35 143			
Собственные нужды		157 146		
Хозяйственные нужды		3 924		
Небаланс		8 359		
Нормативные потери			73 805	
Сверхнормативные потери			14 411	
Прямые потребители Павлодарэнерго				368 713
Реализация через Энергоцентр				317 783

БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 1 квартал 2008 года

тыс.Гкал

	Отпуск т/э с коллекторов	Хоз. нужды	Потери	Товарный отпуск тепловой энергии
Всего:	2 617,648	14,900	838,315	1 764,433
Собственное производство	1 112,004			
Покупная тепловая энергия	1 505,644			
Нормативные потери			379,579	
Сверхнормативные потери			458,736	
Товарный отпуск, всего	-	-	-	1 764,433
Прямые потребители Павлодарэнерго				272,028
Реализация через Энергоцентр				1 492,405

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «Павлодарэнерго» является владельцем акций следующих предприятий: АО «Энергоцентр» (100%), АО «Павлодарэнергосервис» (88,48%) и АО «Павлодарские тепловые сети» (100%).

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

АО «Павлодарэнерго» не имеет прямые и долгосрочные инвестиции в капиталах других организаций.

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03. 08г.
Долгосрочная, всего	1 342 226	66 084	78 477	1 329 833
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
АО «Центрказэнерго-монтаж», г.Павлодар	933 916	66 084		1 000 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	408 310		78 477	329 833
Краткосрочная, всего	3 059 925	8 824 933	7 061 474	4 823 384
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	173 583	330 026	273 539	230 070
АО «Центрказэнерго-монтаж», г.Павлодар	287	1 083 176	324 655	758 808
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	422 470	373 390	390	795 470
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	3 365	42 872	918	45 319
ИФД «Resmi», г.Алматы	10 549	-	1 948	8 601
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	316 394	37 718	43 723	310 389
ТОО «Снабженческая компания Стальснаб», г.Павлодар	10 170	19 639	14 773	15 036
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	23 730	181 786	139 766	65 750
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	96 967	494 939	524 840	67 066
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	47 757	6 713	21 672	32 798
ТОО «Павлодар-Водоканал»	-	11 385		11 385
Прочие	546 629	494 310	908 468	132 471
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 408 024	5 748 979	4 806 782	2 350 221
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	1 070 829	3 214 750	2 332 920	1 952 659
Задолженность потребителей за электроэнергию	706 359	1 709 586	1 661 621	754 324
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	21 480	27 173	21 612	27 041
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	8 029	25 720	24 954	8 795
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	2 046	5 058	5 452	1 652
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	6 393	10 761	5 538	11 616
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар	1 243	2 415	2 394	1 264
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-411 679			-411 679
Прочие	3 324	753 516	752 291	4 549
Всего дебиторская задолженность	4 402 151	8 891 017	7 139 951	6 153 217

3. Займы

3.1 Облигационный заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.08г.	Дата погашения
1. Облигационный заем первого выпуска № В 79 основной долг вознаграждение	тенге	9	1 970 434 91 971	1 907 89 045	- 44 502	1 968 527 47 428	24.12.10 24.06.08
Всего			2 062 405	90 952	44 502	2 015 955	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009 год	2010 год
1. Облигационный заем первого выпуска № В 79 основной долг вознаграждение	1 975 930 -	- -	- -	1 975 930 -
Всего	1 975 930	-	-	1 975 930

3.2 Банковский заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.08г.	Дата погашения
1. АО Евразийский банк основной долг вознаграждение	USD	12	602 6	602 16	- 10	- -	07.06.09
Итого			608	618	10	-	
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение	тенге	14,7	1 118 241 5 973	468 560 35 754	460 000 38 051	1 109 681 8 270	29.03.09 07.04.09
Итого			1 124 214	504 314	498 051	1 117 951	
3. Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение	тенге	12,75	14 201 42	1 852 428	- 440	12 349 54	27.10.09
Итого			14 243	2 280	440	12 403	
4. Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение	тенге	14,5	145 501 560	249 750 3 692	111 750 3 169	7 501 37	21.02.08
Итого			146 061	253 442	114 919	7 538	
Всего			1 285 126	760 654	613 420	1 137 892	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009 год	2010 год
1. АО Евразийский банк основной долг вознаграждение Итого	2 021 806	602 16 618	- - -	- - -
2.Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	3 882 886	1 329 473 110 932 1 440 405	248 768 6 355 255 123	- - -
3.Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение Итого	22 945	7 409 1 373 8 782	6 792 430 7 222	- - -
4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	776 000	145 501 1 774 147 275	- - -	- - -
Всего	6 703 637	1 597 080	262 345	-

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.01.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.08г.
Долгосрочная, всего	307 393	-	41 287	348 680
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705	-	-	24 705
ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	15 372	-	-	15 372
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	15 372	-	6 588	21 960
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	10 760	-	-	10 760
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	8 510	-	-	8 510
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	8 510	-	-	8 510
АО «Кинко», г.Павлодар	8 345	-	-	8 345
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	7 686	-	-	7 686
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	6 478	-	2 965	9 443
Жуманова Асия Каирбековна, г.Павлодар	5 490	-	-	5 490
Клачан Анатолий Михайлович, г.Павлодар	5 161	-	-	5 161
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	11 553	-	-	11 553
ФЛ Битнер	6 511	-	-	6 511
Прочие	172 940	-	31 734	204 674

Краткосрочная, всего	4 004 115	9 066 637	8 976 992	3 914 470
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	183 695	101 221	76 702	159 176
Задолженность потребителей за электроэнергию	167 370	-	-15 169	152 201
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	120 298	575 939	501 758	46 117
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	81 618	692 367	667 466	56 717
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	317 278	296 474	431 366	452 170
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	34 225	21 976	7 886	20 135
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	46 479	25 051	15 270	36 698
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар	36 981	885 535	877 336	28 782
ТОО Каустик, г.Павлодар	25 625	81 611	69 846	13 860
АО KEGOC, г.Алматы	22 333	89 117	80 377	13 593
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	10 784	46 583	35 799	-
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	23 331	6 954	-	16 377
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	38 398	21 197	10 976	28 177
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	231 074	231 074	-	-
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	122 381	-	252 777	375 158
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	40 879	5 420	1 146	36 605
European Bank for Reconstruction and Development	13 455	16 878	4 951	1 528
Dorington Investments Limited	751 702	751 702	-	-
Прочие	334 278	3 557 202	3 484 878	261 954
Налоговые обязательства	779 835	785 250	960 321	954 906
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.	622 096	875 086	1 513 306	1 260 316
Всего кредиторская задолженность	4 311 508	9 194 491	9 146 133	4 263 150

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 1 квартал 2008 года	за 1 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	4 953 872	3 298 057	50%
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	4 953 872	3 298 057	50%
Прочие доходы, всего	599 418	601 852	0%
в том числе: указать раздельно по видам доходов			
Доходы от финансирования	41 957	40 750	3%

Прочие доходы	557 461	561 102	-1%
Расходы, всего	4 991 393	3 148 760	59%
в том числе:			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	4 191 093	2 390 840	75%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	93 688	80 621	16%
Административные расходы	369 310	352 523	5%
Расходы на финансирование	86 172	67 887	27%
Прочие расходы	251 130	256 889	-2%
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	561 897	751 149	-25%
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	0	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	561 897	751 149	-25%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	0	29	-100%
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	561 897	751 120	-25%
Доля меньшинства			
Итоговая прибыль (убыток) за период	561 897	751 120	-25%

Первый заместитель председателя Правления
по экономике и финансам

И.А.Ризен

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова