

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2009 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 2009 года

тыс.кВтч

	Выработка	Собственные, хоз.нужды на производство	Потери электро-энергии	Товарный отпуск
	943 983	171 050	81 025	691 907
Выработка эл.энергии	911 758			
Покупка со стороны	32 225			
Собственные нужды		155 921		
Хозяйственные нужды		10 655		
Небаланс		4 474		
Нормативные потери			70 546	
Сверхнормативные потери			10 479	
Прямые потребители Павлодарэнерго				392 106
Реализация через Энергоцентр				299 801

БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 1 квартал 2009 года

тыс.Гкал

	Отпуск т/э с коллекторов	Хоз. нужды	Потери	Товарный отпуск тепловой энергии
	2 477,167	15,505	643,119	1 818,543
Собственное производство	1 726,410			
Покупная тепловая энергия	750,757			
Нормативные потери			333,809	
Сверхнормативные потери			309,310	
Товарный отпуск, всего				1 818,543
Прямые потребители Павлодарэнерго				314,096
Реализация через Энергоцентр				1 504,447

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «Павлодарэнерго» является владельцем акций следующих предприятий: АО «Энергоцентр» (100%), АО «Павлодарэнергосервис» (91,90%) 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 01.01.09г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03. 09г.
Долгосрочная, всего	1 802 452	10 378	280 079	1 532 751
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
АО «Центрказэнергоmontаж», г.Павлодар	-			-
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	490 496	10 377		500 873
ТОО «Средазэнергоmontаж», г.Павлодар	1 000 000			1 000 000
Институт КазНИПИЭнергопром	55 000		55 000	-
ООО Электротяжмаш-Привод, Россия, г.Лысьва	82 406		82 406	-
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	31 877	1		31 878
Прочие	142 673		142 673	-
Краткосрочная, всего	4 262 678	6 891 610	6 267 491	4 886 797
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	187 095	414 492	343 904	257 683
АО «Центрказэнергоmontаж», г.Павлодар	8 062	-	8 062	-
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	416 384	-	416 384	-
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	46 323	50 845	-	97 168
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	41 052	-	-	41 052
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	321	-	321	-
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	210	240 030	114 036	126 204
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	34 514	8	-	34 522
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	16	-	16	-
ТОО ОП Свердловэнергоремонт, г.Первоуральск, Россия	10 879	-	10 879	-
ЗАО Белэнергомаш , г. Белгород, Россия	27 745	-	27 745	-
ТОО «Средазэнергоmontаж», г.Павлодар	1 201 130	-	82 577	1 118 553
Институт КазНИПИЭнергопром	-	303 508	-	303 508
ООО «Электротяжмаш-Привод»	-	9 770	-	9 770
Уральский турбинные завод	-	294 090	-	294 090

Прочие	291 242	186 728	58 662	419 308
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 997 705	5 392 139	5 204 905	2 184 939
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	1 533 554	3 383 217	3 353 188	1 563 583
Задолженность потребителей за электроэнергию	868 535	1 878 198	1 725 651	1 021 082
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	35 962	37 665	33 754	39 873
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	4 519	-	4 519	-
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	66 566	7 748	68 001	6 313
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	3 405	2 478	3 405	2 478
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-562 250	1 148	-	-561 102
Прочие	47 414	81 685	16 387	112 712
Всего дебиторская задолженность	6 065 130	6 901 988	6 547 570	6 419 548

3. Займы

3.1 Облигационный заём.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо на 01.01.09г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.09г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 671 810	42 157	-	1 629 653	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	2 514	306	37 001	39 209	
Облигационный займ первого выпуска №А4919	тенге	13%	1 824 480	-	2 727	1 827 207	10.07.2017
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	13%	93 734	151 047	75 524	18 211	
Итого			3 592 538	193 510	115 252	3 514 280	

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2005 - 06год	2007-08 год	2009 год	2010 год	2011-2016 год	2017 год
Облигационный займ первого выпуска № В 79	1 633 670				1 633 670		
Облигационный займ первого выпуска №А4919	2 323 810						2 323 810
Всего	3 957 480				1 633 670		2 323 810

3.2 Банковский заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.01.09г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.09г.	Дата погашения
1.ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение Итого	USD	ЛИБОР 6 мес.+ 3%	1 166 890 18 472 1 185 362	0 45 688 45 688	347 110 27 216 374 326	1 514 000 - 1 514 000	06.09.2017
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	16	1 136 509 12 676 1 149 185	1 266 675 43 520 1 310 195	877 000 38 929 915 929	746 834 8 085 754 919	29.03.2012 07.04.2012
3.Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение Итого	тенге	12,75	6 792 15 6 807	1 852 197 2 049	0 203 203	4 940 21 4 961	27.10.2009
4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	13,3	83 030 383 83 413	267 244 2 182 269 426	285 197 1 836 287 033	100 983 37 100 020	22.05.2009
Всего			2 424 767	1 627 358	1 577 491	2 374 900	

(на отчетную дату, тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма полученных средств по кред.линии за 2006-2009г	Погашено за 2006г-март 2009г	Сумма к погашению			
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение Итого	1 514 000	0 52 948 52 948	0 56 893 56 893	0 120 027 120 027	355 972 115 741 471 713	0 0 0
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	6 094 500	5 347 666 366 551 5 714 217	554 607 40 100 594 707	163 892 1 961 165 853	22 667 0 22 667	5 667 0 5 667
3. Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение	22 945	18 005 4 417	4 940 21		0 0	0 0

Итого		22 422	4 961	0	0	0
4. Народный банк (кредитная линия)	1 760 994					
основной долг		1 660 010	100 983	0	0	0
вознаграждение		30 781	37	0	0	0
Итого		1 690 791	101 020	0	0	0
Всего	9 392 439	7 480 378	757 581	285 880	494 380	5 667

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.01.09г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.03.09г.
Долгосрочная, всего	345 337	139 087	139 073	345 323
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	11 823	-	-	11 823
ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	7 356	-	-	7 356
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	10 509	-	-	10 509
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	-	-	-	-
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	4 073	-	-	4 073
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	4 073	-	-	4 073
АО «Кинко», г.Павлодар	3 994	-	-	3 994
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	3 678	-	-	3 678
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	5 964	-	-	5 964
Жуманова Асия Каирбековна, г.Павлодар	2 628	-	-	2 628
ТОО Kaz Intergroup PV РК, г.Павлодар	2 627	-	-	2 627
ТОО Рубиком РК, г.Павлодар	2 706	-	-	2 706
Клачан Анатолий Михайлович, г.Павлодар	2 471	-	-	2 471
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	12 420	12 420	-	-
ФЛ Битнер	7 562	7 562	-	-
АО ТНК Казхром, г.Аксу	2 102	-	-	2 102
Сыздыков А.К., г.Павлодар	1 839	-	-	1 839
Прочие	259 512	119 105	139 073	279 480
Краткосрочная, всего	3 818 715	5 250 391	5 298 190	3 866 514
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	233 341	161 897	63 592	135 036
Задолженность потребителей за электроэнергию	207 994	16 538	-	191 456

ТОО «Коргау Павлодар», г.Павлодар	12 760	2 086	-	10 674
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	110 514	110 514	-	-
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	46 882	46 882	6 967	6 967
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	323 435	350 578	477 778	450 635
АО «Центрказэнергоонтаж», г.Павлодар	106 394	231 179	151 229	26 444
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	54 759	64 725	46 892	36 926
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар	63 931	820 944	813 559	56 546
ТОО Каустик, г.Павлодар	2 601	27 817	25 216	-
АО КЕГОС, г.Алматы	19 769	119 310	120 207	20 666
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	-	17 445	17 445	-
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	1 172	1 172	-	-
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	80 902	35 001	10 727	56 628
ТОО «Кузет», г.Павлодар	17 966	34 331	27 358	10 993
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	891	891	-	-
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	227 341	1 580	1 434	227 195
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	8	8	-	-
European Bank for Reconstruction and Development	4 431	4 431	-	-
Институт КазНИПИЭнергопром, г. Алматы	26 765	15 000	-	11 765
Налоговые обязательства	1 049 208	1 306 232	1 975 765	1 718 741
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.	533 753	1 002 844	769 138	300 047
Прочие	693 898	878 989	790 883	605 795
Всего кредиторская задолженность	4 164 052	5 389 478	5 437 263	4 211 837

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 1 квартал 2009 года	За 1 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	5 558 103	4 953 872	12%
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	5 558 103	4 953 872	12%
Прочие доходы, всего	-37 169	599 418	
Доходы от финансирования	54 928	41 957	31%
Прочие доходы	-92 097	557 461	
Расходы, всего	4 547 341	4 991 393	-9%
в том числе:			

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	3 910 997	4 191 093	-7%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	85 069	93 688	-9%
Административные расходы	338 780	369 310	-8%
Расходы на финансирование	186 415	86 172	116%
Прочие расходы	26 080	251 130	-90%
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	973 593	561 897	73%
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	-317 807	-	
Прибыль от прекращенных операций	-	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения	655 786	561 897	17%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	16 152	-	
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	639 634	561 897	14%
Доля меньшинства	-18 788	-	
Итоговая прибыль (убыток) за период	620 846	561 897	10%

Первый заместитель председателя Правления
по экономике и финансам

И.Ризен

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова