

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 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-ое полугодие 2009 года

тыс.кВтч

	Выработка	Собственные, хоз.нужды на производство	Потери электро-энергии	Товарный отпуск
	1 700 874	289 923	124 443	1 286 508
Выработка эл.энергии	1 618 868			
Покупка со стороны	82 006			
Собственные нужды		264 479		
Хозяйственные нужды		15 395		
Небаланс		10 049		
Нормативные потери			113 787	
Сверхнормативные потери			10 656	
Реализация				
Прямые потребители Павлодарэнерго				752 687
Реализация через Энергоцентр				533 821
В том числе за 2-ой квартал 2009 года				
	756 891	118 873	43 418	594 600
Выработка эл.энергии	707 110			
Покупка со стороны	49 781			
Собственные нужды		108 558		
Хозяйственные нужды		4 740		
Небаланс		5 575		
Нормативные потери			43 242	
Сверхнормативные потери			177	
Прямые потребители Павлодарэнерго				360 580
Реализация через Энергоцентр				234 020

БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 1-ое полугодие 2009 года

тыс.Гкал

	Отпуск т/э с коллекторов	Хоз. нужды	Потери	Товарный отпуск тепловой энергии
	3 316,336	18,584	851,126	2 446,626
Собственное производство	2 377,643			
Покупная тепловая энергия	938,693			
Нормативные потери			532,989	
Сверхнормативные потери			318,137	
Товарный отпуск, всего				2 446,626

Прямые потребители Павлодарэнерго				458,100
Реализация через Энергоцентр				1 988,526
В том числе за 2-ой квартал 2009 года				
	839,168	3,079	208,007	628,083
Собственное производство	651,233			
Покупная тепловая энергия	187,935			
Нормативные потери			199,181	
Сверхнормативные потери			8,826	
Товарный отпуск, всего				628,083
Прямые потребители Павлодарэнерго				144,004
Реализация через Энергоцентр				484,079

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 30.06. 09г.
Долгосрочная, всего	1 802 452	1 582 301	582 288	2 802 465
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар,Казахстан	490 496	10 377	302 147	198 726
ТОО «Средаэнергомонтаж», г.Павлодар	1 000 000	0	0	1 000 000
Институт КазНИПИЭнергопром, г.Алматы	55 000	204 758	0	259 758
ООО «Электротяжмаш-Привод», Россия, г.Лысьва	82 406	0	82 406	0
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	31 877	0	0	31 877
Свердловэнергоремонт ОП ООО	0	88 598	55 062	33 536
Элсиб НПО ОАО	0	213 669	0	213 669
Уральский турбинный завод ЗАО	0	1 064 899	0	1 064 899
Прочие	142 673	0	142 673	0
Краткосрочная, всего	4 262 678	22 284 459	22 859 742	3 687 395
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				

ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	187 095	756 720	615 135	328 680
АО «Центрказэнергоmontаж», г.Павлодар	8 062	605 177	613 239	0
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	416 384	65 276	481 021	639
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	46 323	128 215	0	174 538
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	41 052	24 420	65 472	0
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	321	294 375	257 368	37 328
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	210	448 653	354 002	94 861
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	34 514	8	0	34 522
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	16	4 285	4 301	0
ТОО ОП Свердловэнергоремонт, г.Первоуральск, Россия	10 879	119 421	107 537	22 763
ЗАО Белэнергомаш , г. Белгород, Россия	27 745	23 571	51 316	0
ТОО «Средазэнергоmontаж», г.Павлодар	1 201 130	10 753	390 633	821 250
Институт КазНИПИЭнергопром, г.Алматы	0	43 750	0	43 750
ООО «Электротряжмаш-Привод», Россия, г.Лысьва	0	1 715	1 715	0
АО "Юридическое агентство "Гарант-Энерго"	0	63 650	0	63 650
Задолженность по договорам уступки	0	233 081	0	233 081
Прочие	291 242	5 528 074	5 536 273	283 043
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 997 705	13 933 315	14 381 730	1 549 290
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	1 533 554	4 792 250	5 207 227	1 118 577
Задолженность потребителей за электроэнергию	868 535	3 286 166	3 296 496	858 205
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	35 962	77 006	69 503	43 465
АО Алуминий Казахстана», г.Павлодар, Казахстан	4 519	0	2 358	2 161
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар, Казахстан	66 566	42 219	88 000	20 785
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар, Казахстан	3 405	0	1 407	1 998
АО «ПНХЗ», г.Павлодар, Казахстан	0	1 508 067	1 488 216	19 851
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-562 250	1 437	3	-560 816
Прочие	47 414	4 226 170	4 228 520	45 064
Всего дебиторская задолженность	6 065 130	23 866 760	23 442 030	6 489 860

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 30.06.09г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 671 810	42 156	0	1 629 654	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	2 514	306	83 138	85 346	
Облигационный займ первого выпуска №А4919	тенге	13%	1 824 480	130 108	1 954 969	3 649 341	10.07.2017
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	13%	93 734	151 048	324 309	266 995	
Итого			3 592 538	323 618	2 362 416	5 631 336	

(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	4 323 800						4 323 800
Всего	5 957 470				1 633 670		4 323 800

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 30.06.09г.	Дата погашения
1.ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение Итого	USD	ЛИБОР 6 мес.+ 3%	1 166 890 18 472 1 185 362	13 801 45 688 59 489	1 288 171 27 216 1 315 387	2 441 260 0 2 441 260	06.09.2017
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	16	1 136 509 12 676 1 149 185	1 609 390 78 299 1 687 689	1 525 000 75 180 1 600 180	1 052 119 9 557 1 061 676	29.03.2012 07.04.2012
3.Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение Итого	тенге	12,75	6 792 15 6 807	3 705 335 4 040	0 333 333	3 087 13 3 100	27.10.2009
4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	13,3	83 030 383 83 413	368 226 3 222 371 448	285 196 2 839 288 035	0 0 0	22.05.2009

Всего			2 424 767	2 122 666	3 203 935	3 506 036	

(на отчетную дату, тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма полученных средств по кред.линии за 2006-1-ое полугодие 2009г	Погашено за 2006г-1-ое полугодие 2009г	Сумма к погашению			
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. ЕБРР (инвест.программа)	2 185 871					
основной долг		0	0	0	355 972	355 972
вознаграждение		52 948	56 893	120 027	115 741	98 594
Итого		52 948	56 893	120 027	471 713	454 566
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия)	6 742 500					
основной долг		5 690 381	518 588	379 651	123 103	30 777
вознаграждение		401 330	20 853	7 546	0	0
Итого		6 091 711	539 441	387 197	123 103	30 777
3. Народный банк (приобр. недвижимости)	22 945					
основной долг		18 005	3 087	0	0	0
вознаграждение		4 417	13	0	0	0
Итого		22 422	3 100	0	0	0
4. Народный банк (кредитная линия)	1 760 994					
основной долг		1 760 994	0	0	0	0
вознаграждение		31 820	0	0	0	0
Итого		1 792 814	0	0	0	0
Всего	10 712 310	7 959 895	599 434	507 224	594 816	485 343

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 30.06.09г.
Долгосрочная, всего	345 337	19 987	39 076	364 426
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО СФ «Акмола-Мотив»,	11 823	0	0	11 823

г.Павлодар				
ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	7 356	0	0	7 356
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	10 509	0	0	10 509
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	0	0	0	0
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	4 073	1	0	4 072
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	4 073	1	0	4 072
АО «Кинко», г.Павлодар	3 994	1	0	3 993
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	3 678	0	0	3 678
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	5 964	0	0	5 964
Жуманова Асия Каирбековна, г.Павлодар	2 628	1	0	2 627
ТОО Kaz Intergroup PV РК, г.Павлодар	2 627	0	0	2 627
ТОО Рубиком РК, г.Павлодар	2 706	0	0	2 706
Клачан Анатолий Михайлович, г.Павлодар	2 471	1	0	2 470
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	12 420	12 420	0	0
ФЛ Битнер	7 562	7 562	0	0
АО ТНК Казхром, г.Аксу	2 102	0	0	2 102
Сыздыков А.К., г.Павлодар	1 839	0	0	1 839
ТОО "Капитал-ПВ", г.Павлодар	0	0	3 744	3 744
Прочие	259 512	0	35 332	294 844
Краткосрочная, всего	3 818 715	24 436 339	23 097 584	2 479 960
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	233 341	220 110	138 096	151 327
Задолженность потребителей за электроэнергию	207 994	0	12 552	220 546
ТОО «Коргау Павлодар», г.Павлодар	12 760	14 270	12 846	11 336
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	110 514	1 197 635	1 109 623	22 502
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	46 882	1 490 785	1 561 290	117 387
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	323 435	647 174	612 198	288 459
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	106 394	251 742	330 066	184 718
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	54 759	184 387	129 848	220
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	63 931	1 394 493	1 370 199	39 637
ТОО Каустик, г.Павлодар	2 601	69 084	88 714	22 231
ОАО«Химзавод» г.Павлодар	0	0	0	0
АО KEGOC, г.Алматы	19 769	207 476	203 301	15 594
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	0	34 496	34 496	0
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	1 172	3 142	8 134	6 164
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	80 902	91 536	13 143	2 509
ТОО «Кузет», г.Павлодар	17 966	67 131	60 254	11 089

ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	891	891	0	0
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	227 341	641 455	571 764	157 650
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	8	8	0	0
European Bank for Reconstruction and Development	4 431	14 066	9 635	0
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	0	5 862	19 553	13 691
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	0	22	82	60
ТОО Центрэнергокомплект, г. Алматы	0	131 271	177 956	46 685
АО Трест Средаэнергомонтаж, г. Алматы	0	18 001	44 869	26 868
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	0	87 484	120 571	33 087
Институт КазНИПИЭнергопром, г. Алматы	26 765	26 765	0	0
Налоговые обязательства	1 049 208	3 526 877	2 798 459	320 790
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.	533 753	1 882 703	1 719 042	370 092
Прочие	693 898	12 227 473	11 950 893	417 318
Всего кредиторская задолженность	4 164 052	24 456 326	23 136 660	2 844 386

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 1-ое полугодие 2009 года	В том числе за 2 квартал 2009 года	за 1-ое полугодие 2008 года	В том числе за 2 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., % (1-ое полугодие)	Увелич./уменьш., % (2-ой квартал)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	9 079 530	3 521 427	8 124 671	3 170 800	12%	11%
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	7 077 722	3 166 725	6 508 235	2 567 999	9%	23%
Валовая прибыль	2 001 808	354 702	1 616 436	602 801	24%	-41%
Доходы от финансирования	128 196	73 268	82 429	40 472	56%	81%
Прочие доходы	238 505	328 485	466 550	109 001	-49%	201%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	172 679	87 610	175 626	81 938	-2%	7%
Административные расходы	730 818	392 038	937 730	568 657	-22%	-31%
Расходы на финансирование	383 811	197 396	168 637	82 465	128%	139%
Прочие расходы	543 085	197 081	89 348	37 037	508%	432%
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия						
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	538 116	- 117 670	794 074	- 17 823	-32%	560%

