

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 3-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 3 квартал 2008 года

тыс.кВтч

	Выработка	Собственные, хоз.нужды на производство	Потери электро-энергии	Товарный отпуск
	694 155	88 767	49 572	555 816
Выработка эл.энергии	515 022			
Покупка со стороны	179 134			
Собственные нужды		78 802		
Хозяйственные нужды		3 708		
Небаланс		6 258		
Нормативные потери			41 947	
Сверхнормативные потери			7 625	
Прямые потребители Павлодарэнерго				312 686
Реализация через Энергоцентр				243 131

БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 3 квартал 2008 года

тыс.Гкал

	Отпуск т/э с коллекторов	Хоз. нужды	Потери	Товарный отпуск тепловой энергии
	446,456	0,351	172,086	274,019
Собственное производство	443,983			
Покупная тепловая энергия	2,473			
Нормативные потери			166,647	
Сверхнормативные потери			5,439	
Товарный отпуск, всего				274,019
Прямые потребители Павлодарэнерго				137,629
Реализация через Энергоцентр				136,390

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 30.06. 08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09. 08г.
Долгосрочная, всего	1 329 833	600 000	-	1 929 833
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	1 000 000	600 000		1 600 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	329 833			329 833
Краткосрочная, всего	4 988 345	5 742 681	6 113 711	4 617 315
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	187 728	213 900	286 195	115 433
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	1 206 652	594 315	632 689	1 168 278
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	890 340	172 460	136 200	926 600
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	85 784	39 822	83 421	42 185
ИФД «Resmi», г.Алматы	-	-	-	-
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	283 364	27 452	71	310 745
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	51 715	62 793	102 493	12 015
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	89 193	-	89 193	-
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	30 523	55 507	51 516	34 514
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	33 324	-	33 324	-
ТОО «Павлодар-Водоканал»	19 840	-	19 840	-
ООО «Электротяжмаш-Привод»	-	49 042	-	49 042
ТОО ОП Свердловэнергоремонт	-	53 642	-	53 642
Прочие	424 575	1 276 970	1 369 128	332 417
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 685 307	3 196 778	3 309 641	1 572 444
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	1 440 463	593 742	1 086 272	947 933
Задолженность потребителей за электроэнергию	719 736	1 432 041	1 411 793	739 984
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	32 059	36 424	34 208	34 275
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	7 625	486 774	494 399	-
АО Алуминий Казахстана», г.Павлодар	2 622	7 451	10 073	-
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	15 338	15 020	1 000	29 358
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	2 304	5 609	5 075	2 838
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-676 877	63 673	-	-613 204
Прочие	142 037	556 044	266 821	431 260
Всего дебиторская задолженность	6 318 178	6 342 681	6 113 711	6 547 148

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 30.06.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 968 494		1 239	1 969 733	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	91 881	88 917	44 458	47 422	
Облигационный займ первого выпуска №А4919	тенге	9%	1 431 929	-	330 003	1 761 932	10.07.2017
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	-	104 571	148 880	44 309	
Итого			3 492 304	193 488	524 580	3 823 396	

(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	1 975 930				1 975 930		
Облигационный займ первого выпуска №А4919	2 323 810						2 323 810
Всего	4 299 740				1 975 930		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 30.06.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.08г.	Дата погашения
1.ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение Итого	USD	ЛИБОР 6 мес.+ 3%	0 0 0	6 500 7 260 13 760	1 204 600 7 260 1 211 860	1 198 100 0 1 198 100	06.09.2017
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	15	1 040 282 8 928 1 049 210	225 578 40 706 266 284	394 300 42 211 436 511	1 209 004 10 433 1 219 437	29.03.09 07.04.10
3.Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение Итого	тенге	12,75	10 496 41 10 537	1 852 5 1 857	0 0 0	8 644 36 8 680	27.10.09

4.Народный банк (кредитная линия)	тенге	14,5	120 750	192 160	220 313	148 903	22.05.09
основной долг			233	4 561	4 996	668	
вознаграждение							
Итого			120 983	196 720	225 309	149 571	
Всего			1 180 730	478 622	1 873 680	2 575 788	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма полученных средств по кредитной линии за 2006 – 9 месяцев 2008г., всего	Погашено за период 2006г. – 9 месяцев 2008г., всего	Сумма к погашению		
			2008 год	2009 год	2010 год
1.ЕБРР (инвест.программа)	1 204 000	0	0	0	-
основной долг		7 260	0	0	-
вознаграждение		7 260	0	0	-
Итого					
2.Эксимбанк Казахстан (кредитная линия)	4 575 200	3 366 196	597 038	611 966	-
основной долг		281 869	28 805	18 707	-
вознаграждение		3 648 065	625 843	630 673	-
Итого					
3.Народный банк (приобр.недвижимости)	22 945	14 301	1 852	6 792	-
основной долг		3 964	36	0	-
вознаграждение		18 265	1 888	6 792	-
Итого					
4.Народный банк (кредитная линия)	1 267 313	1 196 410	148 903	0	-
основной долг		23 559	668	0	-
вознаграждение		1 219 969	149 571	0	-
Итого					
Всего	7 069 458	4 893 559	777 302	637 465	-

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 30.06.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09.08г.
Долгосрочная, всего	383 300	164	28 321	411 457
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705			24 705

ТОО «Иртышгэстрой», г.Павлодар	15 372			15 372
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	21 960			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	9 443		1 921	11 364
Жуманова Асия Каирбековна, г.Павлодар	5 490			5 490
ТОО Kaz Intergroup PV РК, г.Павлодар	0		5 490	5 490
ТОО Рубиком РК, г.Павлодар	0		5 655	5 655
Клачан Анатолий Михайлович, г.Павлодар	5 161			5 161
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	11 553			11 553
ФЛ Битнер	6 511			6 511
АО ТНК Казхром РК г.Аксу	4 392			4 392
Сыздыков А.К. г.Павлодар	3 843			3 843
Прочие	231 059	164	15 255	246 150
Краткосрочная, всего	3 057 824	7 278 937	7 965 521	3 744 408
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	141 212	23 532	97 985	215 665
Задолженность потребителей за электроэнергию	185 262	0	8 029	193 291
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	112 693	1 427 466	1 376 626	61 853
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	7 465	901 582	977 895	83 778
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	48 294	189 572	313 611	172 333
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	48 915	2 171	18 769	65 513
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	35 038	249 985	321 150	106 203
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар	24115	586 334	582 979	20 760
ТОО Каустик, г.Павлодар	20 333	103 918	93 226	9 641
АО КЕГОС, г.Алматы	46 275	75 324	69 806	40 757
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	39 788	19 938	67 590	87 440
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	244 947	16 950	3 540	231 537
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	29	21	0	8
ТОО Коргау-Павлодар	0	1 739	28 624	26 885
ТОО Кузет	0	29 968	52 374	22 406
Институт КазНИПИЭнергопром	0	0	26 765	26 765
Прочие	287 677	1 971 354	2 002 948	319 271
Налоговые обязательства	1503 227	592 939	893 452	1 803 740
Задолженность работникам по	312 554	1 086 144	1 030 152	256 562

оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.				
Всего кредиторская задолженность	3 441 124	7 279 101	7 993 842	4 155 865

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 3 квартал 2008 года	за 3 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2 778 431	2 094 508	33%
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2 778 431	2 094 508	33%
Прочие доходы, всего	174 427	212 315	-18%
Доходы от финансирования	71 186	39 738	79%
Прочие доходы	103 241	172 577	-40%
Расходы, всего	4 012 924	2 917 338	38%
в том числе:			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	3 181 476	2 489 030	28%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	83 238	71 045	17%
Административные расходы	507 838	146 491	247%
Расходы на финансирование	98 926	77 822	27%
Прочие расходы	141 447	132 950	6%
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	-1 060 067	-610 515	74%
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	2 080	37	5522%
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1 057 987	-610 478	73%
Расходы по корпоративному подоходному налогу			
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	-1 057 987	-610 478	73%
Доля меньшинства	28 278	-8 914	-417%
Итоговая прибыль (убыток) за период	- 1 086 265	-601 564	81%

Первый заместитель председателя Правления
по экономике и финансам

И.А.Ризен

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова