

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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 9 месяцев 2009 года тыс.кВтч

	Выработка	Собственные, хоз. нужды на производство	Потери электроэнергии	Товарный отпуск
	709 669	100 058	47 337	562 275
Выработка эл.энергии	575 089			
Покупка со стороны	134 581			
Собственные нужды		90 138		
Хозяйственные нужды		5 743		
Небаланс		4 177		
Нормативные потери			45 713	
Сверхнормативные потери			1 624	
Прямые потребители Павлодарэнерго				329 076
Реализация через Энергоцентр				233 199
В том числе за 2-ой квартал 2009 года				
	2 417 067	405 889	171 780	1 839 398
Выработка эл.энергии	2 200 268			
Покупка со стороны	216 799			
Собственные нужды		356 785		
Хозяйственные нужды		34 878		
Небаланс		14 225		
Нормативные потери			159 500	
Сверхнормативные потери			12 280	
Реализация				
Прямые потребители Павлодарэнерго				1 072 378
Реализация через Энергоцентр				767 020

БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 9 месяцев 2009 года тыс.Гкал

	Отпуск т/э с коллекторов	Хоз. нужды	Потери	Товарный отпуск тепловой энергии
	3 744,413	22,011	1 039,666	2 682,731
Собственное производство	2 805,204			
Покупная тепловая энергия	939,209			
Нормативные потери			715,831	
Сверхнормативные потери			323,835	
Товарный отпуск, всего				2 682,731
Прямые потребители Павлодарэнерго				560,108

Реализация через Энергоцентр				2 122,623
В том числе за 3-ий квартал 2009 года				
	428,078	0,950	188,540	238,586
Собственное производство	427,561			
Покупная тепловая энергия	0,517			
Нормативные потери			182,842	
Сверхнормативные потери			5,699	
Товарный отпуск, всего				238,586
Прямые потребители Павлодарэнерго				104,477
Реализация через Энергоцентр				134,109

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» имеет инвестиции в капиталах других организаций: в АО «Юридическое Агентство Гарант-Энерго» в размере 63 650 тыс. тенге и в АО «Юридическое Агентство Павлодар-Консалтинг» в размере 63 650 тыс. тенге.

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.01.09г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.09. 09г.
Долгосрочная, всего	1 802 452	2 283 095	646 470	3 439 077
<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	4 799	27 078
Свердловэнергоремонт ОП ООО	0	114 445	114 445	0
Элсиб НПО ОАО	0	437 739	0	437 739
Уральский турбинный завод ЗАО	0	1 515 776	0	1 515 776
Прочие	142 673	0	142 673	0
Краткосрочная, всего	4 262 678	24 883 033	26 053 922	3 091 789
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				

ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	187 095	1 168 862	875 864	480 093
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	8 062	605 084	613 146	0
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	416 384	65 276	481 660	0
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	46 323	265 411	136 427	175 307
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	41 052	24 430	65 482	0
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	321	445 046	445 367	0
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	210	549 930	472 210	77 930
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	34 514	8	0	34 522
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	16	155 115	155 131	0
ТОО ОП Свердловэнергоремонт, г.Первоуральск, Россия	10 879	160 159	171 038	0
ЗАО Белэнергомаш, г. Белгород, Россия	27 745	23 572	51 317	0
ТОО «Средаэнергомонтаж», г.Павлодар	1 201 130	119 071	692 606	627 595
Институт КазНИПИЭнергопром, г.Алматы	0	248 508	204 758	43 750
ТОО "Астанаэнергосбыт", г. Астана	0	15 098	2	15 096
ТОО "Севказэнерго Петропавловск", г. Петропавловск	0	5 020	3 932	1 088
ТОО "Аксар-Павлодар", г.Павлодар	0	15 780	0	15 780
ТОО "Энергокомплект", г. Павлодар	0	1 531	0	1 531
НК КТЖ Филиал АО ТехПД Павлодар (перевозки), г. Павлодар	0	758 638	741 818	16 820
Прочие	291 242	2 357 169	2 486 777	161 634
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1 997 705	17 899 325	18 456 387	1 440 643
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	1 533 554	5 263 619	5 810 933	986 240
Задолженность потребителей за электроэнергию	868 535	4 772 582	4 777 144	863 973
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	35 962	116 089	109 822	42 229
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	0	2 130 241	2 128 457	1 784
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар, Казахстан	4 519	8 956	0	13 475
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар, Казахстан	66 566	55 439	97 999	24 006
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар, Казахстан	3 405	0	3 405	0
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-562 250	2 129	-1 444	-558 677
Прочие	47 414	5 550 270	5 530 071	67 613
Всего дебиторская задолженность	6 065 130	27 166 128	26 700 392	6 530 866

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 30.09.09г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 671 810	42 156	-	1 629 654	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	2 514	83 202	119 896	39 208	
Облигационный займ первого выпуска №А4919	тенге	13%	1 824 480	325 635	4 775 740	6 274 585	10.07.2017
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	13%	93 734	430 907	496 444	159 271	
Итого			3 592 538	881 900	5 392 080	8 102 718	

(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	7 223 160						7 223 160
Всего	8 856 830				1 633 670		7 223 160

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 30.09.09г.	Дата погашения
1.ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение Итого	USD	ЛИБОР 6 мес.+ 3%	1 166 890 18 472 1 185 362	15 451 114 631 130 082	3 336 251 96 159 3 432 410	4 487 690 0 4 487 690	06.09.2017
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	16	1 136 509 12 676 1 149 185	2 731 509 116 935 2 848 444	1 595 000 104 259 1 699 259	0 0 0	29.03.2012 07.04.2012
3.Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение Итого	тенге	12,75	6 792 15 6 807	5 556 415 5 971	0 405 405	1 236 5 1 241	27.10.2009
4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	тенге	13,3	83 030 383 83 413	743 550 9 965 753 515	885 548 10 087 895 635	225 028 505 225 533	23.06.2010

			2 424 767	3 738 012	6 027 709	4 714 464	
Всего							

(на отчетную дату, тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма полученных средств по кред.линии за 2006-9 месяцев 2009г	Погашено за 2006г-9 месяцев 2009г	Сумма к погашению			
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. ЕБРР (инвест.программа)						
основной долг	4 528 500	0	0	0	647 143	647 143
вознаграждение		121 891	0	166 251	160 313	136 563
Итого	4 528 500	121 891	0	166 251	807 456	783 706
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия)						
основной долг	6 812 500	6 812 500	0	0	0	0
вознаграждение		433 149	0	0	0	0
Итого	6 812 500	7 245 649	0	0	0	0
3. Народный банк (приобр. недвижимости)						
основной долг	22 945	19 857	1 236	0	0	0
вознаграждение		4 496	5	0	0	0
Итого	22 945	24 353	1 241	0	0	0
4. Народный банк (кредитная линия)						
основной долг	2 361 344	2 136 317	225 027	0	0	0
вознаграждение		38 563	506	0	0	0
Итого	2 361 344	2 174 880	225 533	0	0	0
Всего	13 725 289	9 566 773	226 774	166 251	807 456	783 706

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 30.09.09г.
Долгосрочная, всего	345 337	135 239	153 295	363 393
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	11 823	0	0	11 823

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	0	0	4 073
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	4 073	0	0	4 073
АО «Кинко», г.Павлодар	3 994	0	0	3 994
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	0	0	2 628
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	0	0	2 471
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
ТОО "Экибастузское тепло", г. Экибастуз	0	0	19 089	19 089
Прочие	259 512	115 257	130 462	274 717
Краткосрочная, всего	3 818 715	24 799 720	23 786 968	2 805 963
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	233 341	232 558	235 649	236 432
Задолженность потребителей за электроэнергию	207 994	0	3 461	211 455
ТОО «Коргау Павлодар», г.Павлодар	12 760	5 066	1 512	9 206
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	110 514	1 729 676	1 699 759	80 597
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	46 882	1 781 986	1 848 179	113 075
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	323 435	821 128	613 783	116 090
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	106 394	252 551	722 170	576 013
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	54 759	233 257	192 190	13 692
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	63 931	1 915 986	1 885 325	33 270
ТОО Каустик, г.Павлодар	2 601	134 897	146 987	14 691
АО KEGOC, г.Алматы	19 769	275 061	274 482	19 190
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	0	34 511	34 511	0
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	1 172	0	4 992	6 164
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	80 902	100 301	44 825	25 426
ТОО «Кузет», г.Павлодар	17 966	94 688	91 010	14 288
ТОО «Экибастузская	891	891	0	0

теплоцентраль», г.Экибастуз				
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	227 341	691 481	579 294	115 154
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	8	0	-8	0
European Bank for Reconstruction and Development	4 431	17 970	13 539	0
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	0	6 931	11 407	4 476
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	0	9	9	0
ТОО Центрэнергокомплект, г. Алматы	0	199 621	231 703	32 082
АО Трест Средаэнергоонтаж, г. Алматы	0	38 001	67 259	29 258
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	0	153 646	303 748	150 102
Институт КазНИПИЭнергопром, г. Алматы	26 765	26 765	0	0
Налоговые обязательства	1 049 208	4 778 996	3 881 747	151 959
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.	533 753	2 681 044	2 608 839	461 548
Прочие	693 898	8 592 699	8 290 596	391 795
Всего кредиторская задолженность	4 164 052	24 934 959	23 940 263	3 169 356

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 9 месяцев 2009 года	В том числе за 3 квартал 2009 года	за 9 месяцев 2008 года	В том числе за 3 квартал 2008 года	Увелич./уменьш., % (9 месяцев)	Увелич./уменьш., % (3-ий квартал)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	12 157 784	3 078 254	10 903 102	2 778 431	12%	11%
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	10 686 052	3 608 330	9 690 567	3 181 476	10%	13%
Валовая прибыль	1 471 732	-530 076	1 212 535	-403 045	21%	32%
Доходы от финансирования	274 665	146 469	153 615	71 186	79%	106%
Прочие доходы	697 342	458 837	577 781	111 232	21%	313%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	255 414	82 735	258 864	83 238	-1%	-1%
Административные расходы	1 052 353	321 535	1 445 805	507 838	-27%	-37%
Расходы на финансирование	644 338	260 527	267 563	98 926	141%	163%
Прочие расходы	620 769	77 684	235 612	149 437	163%	-48%
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	-129 135	-667 251	-263 913	-1 057 986	-51%	-37%
Прибыль (убыток) за период от	-	-	12 568	-	-	-

прекращенной деятельности						
Прибыль (убыток) до налогообложения	-129 135	-667 251	-251 345	-1 057 986	-49%	-37%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	3 901	-	-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период	-133 036	-667 251	-251 345	-1 057 986	-47%	-37%
Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:						
Акционерам материнской компании	- 195 472	-677 455	-266 582	-1 086 264	-27%	-38%
Доле меньшинства	62 436	10 204	15 237	28 278	310%	-64%
Итоговая прибыль (убыток) за период	-133 036	-667 251	-251 345	-1 057 986	-47%	-37%
Прибыль на акцию						

Первый заместитель председателя Правления
по экономике и финансам



И.Ризен



Главный бухгалтер



С.Н.Беликова