

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2007 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 4 квартал 2007 года

тыс.кВтч

	Выработка	Собственные, хоз. нужды на производство	Потери электроэнергии	Товарный отпуск
Всего:	815 318	114 147	80 378	620 793
Выработка эл.энергии	661 975			
Покупка со стороны	153 343			
Собственные нужды		106 277		
Хозяйственные нужды		2 573		
Небаланс		5 297		
Нормативные потери			61 957	
Сверхнормативные потери			18 421	
Прямые потребители Павлодарэнерго				306 046
Реализация через Энергоцентр				314 747

БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 4 квартал 2007 года

тыс.Гкал

	Отпуск т/э с коллекторов	Хоз. нужды	Потери	Товарный отпуск тепловой энергии
Всего:	2 075,275	11,840	640,182	1 423,253
Собственное производство	1 473,230			821,209
Покупная тепловая энергия	602,045			602,045
Нормативные потери			347,390	
Сверхнормативные потери			292,792	
Товарный отпуск, всего				1 423,253
Прямые потребители Павлодарэнерго				242,755
Реализация через Энергоцентр				1 180,498

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «Павлодарэнерго» является владельцем акций следующих предприятий: АО «Энергоцентр» (100%), АО «Павлодарэнергосервис» (88,11%) 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 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12. 07г.
Долгосрочная, всего	1 433 383	-	72 309	1 361 074
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
АО «Центрказэнерго-монтаж», г.Павлодар	1 025 073	-	72 309	952 764
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	408 310	-	-	408 310
Краткосрочная, всего	2 746 170	8 904 727	8 815 430	2 835 467
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	192 792	193 415	212 624	173 583
АО «Центрказэнерго-монтаж», г.Павлодар	121 095	449 193	570 001	287
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	1 300 470	86 390	964 390	422 470
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	34 361	41 670	72 666	3 365
ИФД «Resmi», г.Алматы	10 549	-	-	10 549
ЗАО «Информтехника и Промсвязь»	11 388	-	11 388	-
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	297 869	49 781	31 256	316 394
ТОО «Снабженческая компания Стальснаб», г.Павлодар	19 519	116 890	126 239	10 170
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	10 120	101 732	88 122	23 730
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	30 910	96 967	30 910	96 967
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	34 934	13 173	350	47 757
Прочие	221 529	3 104 340	3 113 112	212 757
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	460 634	4 651 176	3 594 372	1 517 438
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	175 676	2 240 994	1 347 504	1 069 166
Задолженность потребителей за электроэнергию	572 851	1 720 049	1 586 541	706 359
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	17 485	18 230	14 235	21 480
ФЛ Тухтаметова О.А., г.Павлодар	11 990	575 169	587 159	-
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	8 638	26 001	26 610	8029
АО Аллюминий Казахстана», г.Павлодар	4 014	5 454	7 446	2 022
РГП Канал им.Сагпаева, г.Павлодар	5 335	17 930	16 872	6 393
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	1 454	2 056	2 689	821
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-340 140	39 993	-	-300 147
Прочие	3 331	5300	5 316	3 315
Всего дебиторская задолженность	4 179 553	10 394 700	10 377 712	4 196 541

3. Займы

3.1 Облигационный заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.	Дата погашения
1. Облигационный заём первого выпуска № В 79 основной долг вознаграждение	тенге	9	1 967 956 62 870	- 15 401	1 239 44 502	1 969 195 91 971	24.12.10 24.06.08
Всего			2 030 826	15 401	45 741	2 061 166	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Облигационный заём первого выпуска № В 79 основной долг вознаграждение	1 977 870	- -	- -	- -	1 977 870 -
Всего	6 243 637	-	1 264 443	105 743	-

3.2 Банковский заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.	Дата погашения
1. АО Евразийский банк основной долг вознаграждение	USD	12	605 6	3 18	- 18	602 6	07.06.09
Итого			611	21	18	608	
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение	тенге	11,63	1 149 927 6 887	383 286 38 367	351 601 37 452	1 118 241 5 973	29.03.09 07.04.09
Итого			1 156 814	421 653	389 053	1 124 214	
3. Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение	тенге	12,75	16 053 67	1 852 516	- 491	14 201 42	27.10.09
Итого			16 120	2 368	491	14 243	
4. Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение	тенге	10,5	149 918 -	300 417 3 962	296 000 4 522	145 501 560	21.02.08
Итого			149 918	304 379	300 522	146 061	
Всего			1 323 463	728 421	690 084	1 285 126	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. АО Евразийский банк основной долг вознаграждение Итого	2 021 806	2 331 171 2 502	- 73 73	602 38 640	- - -
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	3 422 886	1 528 896 102 234 1 631 130	1 022 483 85 831 1 108 314	95 745 2 136 97 881	- - -
3. Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение Итого	22 945	7 469 2 439 9 908	7 409 1 373 8 782	6 792 430 7 222	- - -
4. Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение Итого	776 000	630 500 9 107 639 607	145 500 1 774 147 274	- - -	- - -
Всего	6 243 637	2 283 147	1 264 443	105 743	-

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.
Долгосрочная, всего	138 253	-	169 141	307 394
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705	-	-	24 705
ТОО «Иртышгэстрей», г.Павлодар	-	-	15 372	15 372
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	-	-	15 372	15 372
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	-	-	6 478
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	70 638	-	102 303	172 941

Краткосрочная, всего	705 227	7 170 636	8 976 992	2 511 583
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	21 610	99 004	259 425	182 031
Задолженность потребителей за электроэнергию	57 245	-	110 125	167 370
ТОО «Коргау Павлодар», г.Павлодар	13 836	23 284	20 022	10 574
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	133 694	485 939	472 543	120 298
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	55 119	627 940	654 439	81 618
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	96 911	143 543	363 910	317 278
АО «Центрказэнергоаонтаж», г.Павлодар	54 218	56 398	36 405	34 225
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	27 524	23 106	42 061	46 479
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	41 479	820 167	815 669	36 981
ТОО Каустик, г.Павлодар	16 711	44 980	53 894	25 625
АО KEGOC, г.Алматы	31 966	98 796	89 163	22 333
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	6 969	23 322	27 137	10 784
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	15 673	10 524	18 182	23 331
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	32 172	16 202	22 428	38 398
ТОО «Кузет», г.Павлодар	5 727	12 067	21 006	14 666
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	-	102 357	333 431	231 074
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	-	66 866	189 247	122 381
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	1 751	1 176	40 304	40 879
European Bank for Reconstruction and Development	16	43 141	56 580	13 455
Dorington Investments Limited	-	-	751 702	751 702
Прочие	92 606	4 471 824	4 599 319	220 101
Всего кредиторская задолженность	843 480	7 170 636	9 146 133	2 818 977

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 4 квартал 2006 года	за 4 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1 803 063	4 135 498	129%
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	1 803 063	4 135 498	129%
Прочие доходы, всего	1 130 388	380 203	-66%
в том числе: указать раздельно по видам доходов			
Доходы от финансирования	29 905	40 755	36%
Прочие доходы	1 100 483	339 448	-69%
Расходы, всего	2 677 241	4 252 406	59%

в том числе:			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	1 793 514	3 482 875	94%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	57 916	102 146	76%
Административные расходы	207 053	430 110	108%
Расходы на финансирование	75 478	90 960	21%
Прочие расходы	543 280	146 315	-73%
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	256 210	263 295	3%
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	-36	-16	-56%
Прибыль (убыток) до налогообложения	256 174	263 279	3%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-51 462	16 725	-132%
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	307 636	246 554	-20%
Доля меньшинства	-59 895	-612	-99%
Итоговая прибыль (убыток) за период	367 531	247 166	-33%

Первый заместитель председателя Правления
по экономике и финансам

И.А.Ризен

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова