

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2-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 2 квартал 2008 года**

тыс.кВтч

	<b>Выработка</b>	<b>Собственные, хоз.нужды на производство</b>	<b>Потери электро-энергии</b>	<b>Товарный отпуск</b>
<b>Всего:</b>	<b>740 174</b>	<b>105 749</b>	<b>41 871</b>	<b>592 555</b>
Выработка эл.энергии	594 560			
Покупка со стороны	145 614			
Собственные нужды		96 434		
Хозяйственные нужды		3 650		
Небаланс		5 664		
Нормативные потери			40 386	
Сверхнормативные потери			1 485	
Прямые потребители Павлодарэнерго				347 630
Реализация через Энергоцентр				244 925

**БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 2 квартал 2008 года**

тыс.Гкал

	<b>Отпуск т/э с коллекторов</b>	<b>Хоз. нужды</b>	<b>Потери</b>	<b>Товарный отпуск тепловой энергии</b>
<b>Всего:</b>	<b>864,671</b>	<b>2,884</b>	<b>230,869</b>	<b>630,919</b>
Собственное производство	465,770			
Покупная тепловая энергия	398,901			
Нормативные потери			206,607	
Сверхнормативные потери			24,262	
<b>Товарный отпуск, всего</b>				<b>630,919</b>
Прямые потребители Павлодарэнерго				169,560
Реализация через Энергоцентр				461,358

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ**

АО «Павлодарэнерго» является владельцем акций следующих предприятий: АО «Энергоцентр» (100%), АО «Павлодарэнергосервис» (88,93%) 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 31.03. 08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06. 08г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>1 329 833</b>	-	-	<b>1 329 833</b>
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
АО «Центрказэнергоонтаж», г.Павлодар	1 000 000			1 000 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	329 833			329 833
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>4 823 384</b>	<b>5 908 934</b>	<b>5 743 973</b>	<b>4 988 345</b>
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	230 070	364 061	406 403	187 728
АО «Центрказэнергоонтаж», г.Павлодар	758 808	890 597	442 753	1 206 652
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	795 470	151 890	57 020	890 340
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	45 319	40 465	85 784	85 784
ИФД «Resmi», г.Алматы	8 601	0	8 601	-
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	310 389	2 824	29 849	283 364
ТОО «Снабженческая компания Стальснаб», г.Павлодар	15 036	79 004	42 325	51 715
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	65 750	159 404	135 961	89 193
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	67 066	53 292	89 835	30 523
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	32 798	2 193	1 667	33 324
ТОО «Павлодар-Водоканал»	11 385	79 900	71 445	19 840
Прочие	132 471	495 258	203 154	424 575
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>2 350 221</b>	<b>3 590 046</b>	<b>4 254 960</b>	<b>1 685 307</b>
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	1 952 659	1 520 533	2 032 729	1 440 463
Задолженность потребителей за электроэнергию	754 324	1 083 825	1 118 413	719 736
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	27 041	59 102	54 084	32 059
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	8 795	49 235	50 405	7 625
АО Аллюминий Казахстана», г.Павлодар	1 652	970	0	2 622
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	11 616	16 651	12 929	15 338
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	1 264	2 961	1 921	2 304
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-411 679	0	265 198	-676 877
Прочие	4 549	856 769	719 281	142 037
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>6 153 217</b>	<b>5 908 934</b>	<b>5 743 973</b>	<b>6 318 178</b>

### 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 31.03.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 968 527	33	-	1 968 494	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	47 428	-	44 453	91 881	
Облигационный займ первого выпуска №А4919	тенге	9%	-	18 390	1450319	1 431 929	10.07.2017
<b>Итого</b>			<b>2 015 955</b>	<b>18 423</b>	<b>1 494 772</b>	<b>3 492 304</b>	

(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	1 907 000						1 907 000
<b>Всего</b>	<b>3 882 930</b>				<b>1 975 930</b>		<b>1 907 000</b>

#### 3.2 Банковский заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 31.03.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.08г.	Дата погашения
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	тенге	14,7	1 109 681 8 270 <b>1 117 951</b>	367 399 36 717 <b>404 116</b>	298 000 37 375 <b>335 375</b>	1 040 282 8928 <b>1 049 210</b>	29.03.09 07.04.09
3. Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	тенге	12,75	12 349 54 <b>12 403</b>	1 856 374 <b>2 227</b>	361 <b>361</b>	40 496 41 <b>10 537</b>	27.10.09
4. Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	тенге	14,5	7 501 37 <b>7 538</b>	7 500 88 <b>7 588</b>	120 750 283 <b>121 033</b>	120 750 232 <b>120 983</b>	21.02.08
<b>Всего</b>			<b>1 137 892</b>	<b>413 931</b>	<b>456 769</b>	<b>1 180 730</b>	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009 год	2010 год
2.Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	4 180 900	1 000 532 78 663 <b>1 079 195</b>	407 150 8 108 <b>415 258</b>	- - -
3.Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	22 945	5 557 415 <b>5 972</b>	6 792 0 <b>6 792</b>	- - -
4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	896 750	128 250 319 <b>128 569</b>	- - -	- - -
<b>Всего</b>	<b>5 100 595</b>	<b>1 213 736</b>	<b>422 050</b>	-

## 4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 31.03.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30.06.08г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>348 680</b>	<b>98</b>	<b>34 718</b>	<b>383 300</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
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			9 443
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
АО ТНК Казхром РК г.Аксу	-		4 392	4 392

Сыздыков А.К. г.Павлодар	-		3 843	3 843
Прочие	204 674	98	26 483	231 059
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>3 914 470</b>	<b>10 717 061</b>	<b>9 860 415</b>	<b>3 057 824</b>
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	159 176	141 214	123 250	141 212
Задолженность потребителей за электроэнергию	152 201		33 061	185 262
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	46 117	1 808 592	1 875 168	112 693
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	56 717	1 441 397	1 392 145	7 465
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	452 170	516 525	112 649	48 294
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	20 135	113 924	142 704	48 915
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	36 698	140 698	139 038	35 038
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	28 782	557 984	553 317	24115
ТОО Каустик, г.Павлодар	13 860	97 103	103 576	20 333
АО KEGOC, г.Алматы	13 593	76 062	118 744	46 275
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	-			-
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	16 377	24 968	8 591	-
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	28 177	29008	40 619	39 788
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	375 158	163 934	33723	244 947
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	36 605	36 626	50	29
European Bank for Reconstruction and Development	1 528	4 367	2 839	-
Прочие	261 954	3 213 736	3 239 459	287 677
Налоговые обязательства	954 906	1 302 462	1 850 783	1503 227
Задолженность работникам по оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.	1 260 316	1 038 461	90 699	312 554
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>4 263 150</b>	<b>10 717 159</b>	<b>9 895 133</b>	<b>3 441 124</b>

## 5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 2 квартал 2007 года	за 2 квартал 2008 года	Увелич./ уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>2 402 083,00</b>	<b>3 170 800,00</b>	<b>32%</b>
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2 402 083,00	3 170 800,00	32%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>418 704,00</b>	<b>149 473,00</b>	<b>-64%</b>
Доходы от финансирования	41 163,00	40 472,00	-2%
Прочие доходы	377 541,00	109 001,00	-71%
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 831 729,00</b>	<b>3 337 851,00</b>	<b>18%</b>
в том числе:			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	2 199 521,00	2 567 999,00	17%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	64 067,00	81 938,00	28%
Административные расходы	261 680,00	568 657,00	117%
Расходы на финансирование	62 509,00	82 465,00	32%
Прочие расходы	243 952,00	36 792,00	-85%
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности</b>	<b>-10 942,00</b>	<b>-17 578,00</b>	<b>61%</b>
<b>Прибыль (убыток) от курсовой разницы</b>	<b>13,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>-1985%</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-10 929,00</b>	<b>-17 823,00</b>	<b>63%</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-1		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства</b>	<b>-10 928,00</b>	<b>-17 823,00</b>	<b>63%</b>
<b>Убыток от прекращенных операций</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 568,00</b>	
<b>Доля меньшинства</b>	<b>-12 213,00</b>	<b>-13 041,00</b>	<b>7%</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>	<b>1 285,00</b>	<b>7 786,00</b>	<b>506%</b>

Первый заместитель председателя Правления  
по экономике и финансам

И.А.Ризен

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова