

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4-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 4 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>844 677</b>	<b>130 851</b>	<b>75 631</b>	<b>638 195</b>
Выработка эл.энергии	634 876			
Покупка со стороны	209 801			
Собственные нужды		120 974		
Хозяйственные нужды		3 880		
Небаланс		5 996		
Нормативные потери			66 328	
Сверхнормативные потери			9 304	
Прямые потребители Павлодарэнерго				340 612
Реализация через Энергоцентр				297 583

**БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 4-й 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>1 835,769</b>	<b>2,652</b>	<b>347,774</b>	<b>1 485,342</b>
Собственное производство	1 260,463			
Покупная тепловая энергия	575,306			
Нормативные потери			338,696	
Сверхнормативные потери			9,078	
<b>Товарный отпуск, всего</b>				<b>1 485,342</b>
Прямые потребители Павлодарэнерго				273,568
Реализация через Энергоцентр				1 211,774

**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 30.09. 08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12. 08г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>1 929 833</b>	-	<b>600 000</b>	<b>1 329 833</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	1 600 000	-	600 000	1 000 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	329 833	-	-	329 833
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>4 617 315</b>	<b>6 607 388</b>	<b>6 591 742</b>	<b>4 632 971</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	115 433	317 855	246 193	187 095
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	1 168 278	559 022	518 016	1 209 284
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	926 600	-	504 116	422 484
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	42 185	39 140	78 281	3 044
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	310 745	30 970	140 000	201 715
ТОО «САЭМ Снабтехкомплект», г.Павлодар	12 015	1 011	12 705	321
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	-	148 582	148 582	-
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	34 514	-	-	34 514
ООО «Электротяжмаш-Привод», г.Лысьва,Россия	49 042	33 364	-	82 406
ТОО ОП Свердловэнергоремонт, г.Первоуральск, Россия	53 642	42 751	75 967	20 436
ЗАО Белэнергомаш, г.Белгород, Россия	-	27 745	-	27 745
Прочие	332 417	226 447	159 649	399 215
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>1 572 444</b>	<b>5 180 501</b>	<b>4 708 233</b>	<b>2 044 712</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	947 933	2 687 842	2 102 221	1 533 554
Задолженность потребителей за электроэнергию	739 984	1 826 327	1 697 776	868 535
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	34 275	37 664	35 977	35 962
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	-	4 519	-	4 519
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	29 358	46 949	9 741	66 566
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар	2 838	567	-	3 405
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-613 204	18 773	2 497	-596 928
Прочие	431 260	557 860	860 021	129 099
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>6 547 148</b>	<b>6 607 388</b>	<b>7 191 742</b>	<b>5 962 804</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 30.09.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.08г.	Дата погашения
Облигационный займ первого выпуска № В 79	тенге	9%	1 969 733	299 255	1 332	1 671 810	24.12.2010
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	9%	47 422	89 366	44 458	2 514	
Облигационный займ первого выпуска №А4919	тенге	13%	1 761 932	-	62 548	1 824 480	10.07.2017
Вознаграждения по облигационному займу	тенге	13%	44 309	-	49 426	93 735	
<b>Итого</b>			<b>3 823 396</b>	<b>388 621</b>	<b>157 764</b>	<b>3 592 539</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	1 675 930				1 675 930		
Облигационный займ первого выпуска №А4919	2 323 810						2 323 810
<b>Всего</b>	<b>3 999 740</b>				<b>1 675 930</b>		<b>2 323 810</b>

#### 3.2 Банковский заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 30.09.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.08г.	Дата погашения
1.ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	USD	ЛИБОР 6 мес.+ 3%	1 198 100 0 <b>1 198 100</b>	0 0 <b>0</b>	9 600 18 472 <b>28 072</b>	1 207 700 18 472 <b>1 226 172</b>	06.09.2017
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	тенге	15	1 209 004 10 433 <b>1 219 437</b>	714 795 41 161 <b>755 956</b>	642 300 43 404 <b>685 704</b>	1 136 509 12 676 <b>1 149 185</b>	29.03.09 07.04.10
3.Народный банк (приобр. недвижимости) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	тенге	12,75	8 644 36 <b>8 680</b>	1 852 256 <b>2 108</b>	0 235 <b>235</b>	6 792 15 <b>6 807</b>	27.10.09

4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	тенге	14,5	148 903 668 <b>149 571</b>	274 357 5 039 <b>279 396</b>	208484 4 754 <b>213 238</b>	83 030 383 <b>83 413</b>	22.05.09
<b>Всего</b>			<b>2 575 788</b>	<b>1 037 460</b>	<b>927 249</b>	<b>2 465 577</b>	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма полученных средств по кредитной линии за 2006 – 2008г., всего	Погашено за период 2006г. - 2008г., всего	Сумма к погашению		
			2009 год	2010 год	2011 год
1.ЕБРР (инвест.программа) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	<b>1 204 000</b>	- 7 260 <b>7 260</b>	- 68 881 <b>68 881</b>	- 68 881 <b>68 881</b>	174 743 66 421 <b>241 164</b>
2.Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	<b>5 217 500</b>	4 080 991 323 030 <b>4 404 021</b>	1 136 508 12 677 <b>1 149 185</b>	- - -	- - -
3.Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	<b>22 945</b>	16 153 4 220 <b>20 373</b>	6 792 15 <b>6 807</b>	- - -	- - -
4.Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	<b>1 475 797</b>	1 392 767 28 598 <b>1 421 365</b>	83 030 384 <b>83 414</b>	- - -	- - -
<b>Всего</b>	<b>7 920 242</b>	<b>5 853 019</b>	<b>1 308 287</b>	<b>68 881</b>	<b>241 164</b>

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 30.09.08г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.08г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>411 457</b>	<b>275</b>	<b>22 161</b>	<b>433 343</b>
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705	-	-	24 705
ТОО «Иртышгэстрой»,	15 372	-	-	15 372

г.Павлодар				
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	11 364	-	1 098	12 462
Жуманова Асия Каирбековна, г.Павлодар	5 490	-	-	5 490
ТОО Kaz Intergroup PV РК, г.Павлодар	5 490	-	-	5 490
ТОО Рубиком РК, г.Павлодар	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	246 150	275	21 063	266 938
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>3 744 408</b>	<b>7 830 734</b>	<b>7 745 878</b>	<b>3 659 552</b>
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	215 665	131 059	148 735	233 341
Задолженность потребителей за электроэнергию	193 291	-	14 703	207 994
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	61 853	-48 661	-	110 514
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	83 778	96 609	59 408	46 577
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	172 333	236 852	383 236	318 717
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	65 513	53 172	106 865	119 206
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	106 203	66 515	15 071	54 759
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	20 760	660 789	703 960	63 931
ТОО Каустик, г.Павлодар	9 641	67 143	60 103	2 601
АО KEGOC, г.Алматы	40 757	85 652	64 664	19 769
ТОО Павлодар-Водоканал	-	22 184	22 184	-
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	87 440	12 188	5 650	80 902
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	231 537	10 123	6 166	227 580
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	8	8	-	-
ТОО Коргау-Павлодар	26 885	22 694	8 569	12 760
ТОО Кузет	22 406	28 822	24 382	17 966
Институт КазНИПИЭнергопром	26 765	-	-	26 765
Прочие	319 271	3 956 572	4 104 330	467 029
Налоговые обязательства	1 803 740	1 883 314	1 438 363	1 358 789
Задолженность работникам по	256 562	545 699	579 489	290 352

оплате труда, резерв отпусков, рем. фонд, НПФ, соц.отчисления и др.				
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>4 155 865</b>	<b>7 831 009</b>	<b>7 768 039</b>	<b>4 092 895</b>

5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 4 квартал 2008 года	за 4 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>4 832 067</b>	<b>4 135 499</b>	<b>17%</b>
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	4 832 067	4 135 499	17%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>82 543</b>	<b>581 899</b>	<b>-86%</b>
Доходы от финансирования	72 850	56 756	28%
Прочие доходы	9 693	525 143	-98%
<b>Расходы, всего</b>	<b>4 640 900</b>	<b>4 439 985</b>	<b>5%</b>
в том числе:			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	3 570 641	3 517 819	2%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	85 388	102 155	-16%
Административные расходы	612 774	328 476	87%
Расходы на финансирование	364 048	125 963	189%
Прочие расходы	8 049	365 572	-98%
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности</b>	<b>273 710</b>	<b>277 413</b>	<b>-1%</b>
<b>Прибыль (убыток) от курсовой разницы</b>	<b>-9 011</b>	<b>-364</b>	<b>2376%</b>
<b>Прибыль от прекращенных операций</b>	<b>416</b>	<b>16 691</b>	<b>-98%</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>265 115</b>	<b>293 740</b>	<b>-9,7%</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-72 858	227 079	-132%
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства</b>	<b>337 973</b>	<b>66 661</b>	<b>407%</b>
Доля меньшинства	-8 026	2 866	-380%
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>	<b>345 999</b>	<b>63 795</b>	<b>442%</b>

Первый заместитель председателя Правления  
по экономике и финансам

*I. A. Rizen*

И.А.Ризен

Главный бухгалтер



С.Н.Беликова