



**НИС А.Д. – Нафтна индустрија Србије
Нови Сад**

Периодични сажети финансијски извештаји

**са стањем на дан 30. јун 2011 и 31. децембар 2010 године,
и за период од шест месеци који се завршио на дан
30. јуна 2011. и 2010 године
(неревидирани)**

Нови Сад, 5. август 2011. године

Периодични сажети финансијски извештаји

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

САДРЖАЈ:

Страна

Периодични сажети биланс стања	3
Периодични сажети биланс успеха	4
Периодични сажети извештај о токовима готовине	5
Периодични сажети извештај о променама на капиталу	6
Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје	7-27

Периодични сажети финансијски извештаји

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

БИЛАНС СТАЊА

А К Т И В А	Напомене	30. јун 2011.	31. децембар 2010.
Стална имовина		<i>(неревидирани)</i>	
Нематеријална улагања		4.779.504	4.835.761
Некретнине, постројења и опрема	5	106.014.884	98.014.391
Инвестиционе некретнине		1.428.918	1.393.170
Учешћа у капиталу		2.583.240	2.578.753
Остали дугорочни финансијски пласмани		1.382.149	1.504.268
		116.188.695	108.326.343
Обртна имовина			
Залихе	6	42.180.126	33.999.967
Потраживања	7	21.866.939	12.945.719
Краткорочни финансијски пласмани		2.043.979	2.513.880
Порез на додату вредност и АВР		3.389.020	3.940.358
Готовински еквиваленти и готовина	8	13.230.463	10.595.830
Одложена пореска средства		4.804.904	4.804.904
		87.515.431	68.800.658
Укупна актива		203.704.126	177.127.001
Ванбилансна актива		84.597.244	88.793.346
П А С И В А			
Капитал			
Основни и остали капитал	9	87.128.024	87.128.024
Резерве		889.424	889.424
Ревалоризационе резерве		12	39
Нереализовани добици по основу ХоВ		46.690	48.417
Нереализовани губици по основу ХоВ		(58.128)	(49.236)
Непокривени губитак		(19.585.110)	(40.997.954)
		68.420.912	47.018.714
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања		18.422.144	18.501.540
Дугорочни кредити	10	23.243.814	26.645.540
Остале дугорочне обавезе	11	26.200.584	22.281.614
		67.866.542	67.428.694
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе	12	17.341.195	21.805.638
Обавезе из пословања	13	34.433.473	24.944.688
Остале краткорочне обавезе и ПВР		6.034.532	6.394.456
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода		7.234.379	7.456.869
Обавезе по основу пореза на добит		508.610	619.407
		65.552.189	61.221.058
Одложене пореске обавезе		1.864.483	1.458.535
Укупна пасива		203.704.126	177.127.001
Ванбилансна пасива		84.597.244	88.793.346

Напомене од стране 7 до 27 су саставни део ових финансијских извештаја.

Периодични сажети финансијски извештаји

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

БИЛАНС УСПЕХА

	Напомене	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
		2011. <i>(неревидирани)</i>	2010. <i>(неревидирани)</i>
Пословни приходи			
Приходи од продаје	14	83.057.785	63.402.191
Приходи од активирања учинака и робе		1.356.198	932.885
Повећање вредности залиха учинака		2.983.189	4.543.995
Остали пословни приходи		132.587	63.895
		<u>87.529.759</u>	<u>68.942.966</u>
Пословни расходи			
Набавна вредност продате робе		(5.933.319)	(1.037.333)
Трошкови материјала	15	(44.592.864)	(42.649.421)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	16	(10.026.035)	(11.154.093)
Трошкови амортизације и резервисања		(3.757.377)	(3.411.869)
Остали пословни расходи	17	(6.446.799)	(4.944.643)
		<u>(70.756.394)</u>	<u>(63.197.359)</u>
Пословни добитак		<u>16.773.365</u>	<u>5.745.607</u>
Финансијски приходи	18	7.999.286	2.797.797
Финансијски расходи	19	(2.261.011)	(19.650.421)
Остали приходи		2.323.248	3.803.491
Остали расходи		(1.994.762)	(2.522.725)
Добитак (губитак) пре опорезивања		<u>22.840.126</u>	<u>(9.826.251)</u>
Порез на добитак		<u>(1.427.282)</u>	<u>231.915</u>
Порески расходи периода		(1.021.333)	(73.949)
Одложени порески (расходи) приходи периода		(405.949)	305.864
Нето добитак (губитак)		<u>21.412.844</u>	<u>(9.594.336)</u>
Зарада (губитак) по акцији			
- из редовног пословања	20	0,13	(0,06)

Напомене од стране 7 до 27 су саставни део ових финансијских извештаја.

Периодични сажети финансијски извештаји

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011. <i>(неревидирани)</i>	2010. <i>(неревидирани)</i>
Токови готовине из пословних активности		
Продаја и примљени аванси	122.583.168	107.513.134
Примљене камате из пословних активности	415.996	597.601
Остали приливи из редовног пословања	132.587	63.895
<i>Приливи готовине из пословних активности</i>	<u>123.131.751</u>	<u>108.174.630</u>
Исплате добављачима и дати аванси	(62.998.234)	(61.154.140)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(10.740.273)	(9.443.844)
Плаћене камате	(1.557.824)	(1.486.970)
Порез на добитак	(1.132.130)	(197.907)
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(33.788.706)	(33.257.408)
<i>Одливи готовине из пословних активности</i>	<u>(110.217.167)</u>	<u>(105.540.269)</u>
Нето прилив из пословних активности	<u>12.914.584</u>	<u>2.634.361</u>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја, некретнина, постројења и опреме	7.303	20.744
<i>Приливи готовине из активности инвестирања</i>	<u>7.303</u>	<u>20.744</u>
Куповина акција и удела (нето одливи)	(19.011)	(87.890)
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(10.723.029)	(4.588.162)
<i>Одливи готовине из активности инвестирања</i>	<u>(10.742.040)</u>	<u>(4.676.052)</u>
Нето одлив готовине из активности инвестирања	<u>(10.734.737)</u>	<u>(4.655.308)</u>
Токови готовине из активности финансирања		
Приливи по основу дугорочних и краткорочних кредита (нето прилив)	3.193.380	8.486.157
Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	4.412.700	3.333.070
<i>Приливи готовине из активности финансирања</i>	<u>7.606.080</u>	<u>11.819.227</u>
Одливи по основу дугорочних и краткорочних кредита и осталих обавеза (нето одливи)	(6.611.112)	(12.063.594)
<i>Одливи готовине из активности финансирања</i>	<u>(6.611.112)</u>	<u>(12.063.594)</u>
Нето прилив (одлив) готовине из активности финансирања	<u>994.968</u>	<u>(244.367)</u>
Нето прилив (одлив) готовине	3.174.815	(2.265.314)
Готовина и еквиваленти готовине на почетку периода	10.595.830	8.671.501
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	417.981	345.160
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	(958.163)	(178.187)
Готовина и еквиваленти готовине на крају периода	<u>13.230.463</u>	<u>6.573.160</u>

Напомене од стране 7 до 27 су саставни део ових финансијских извештаја

Периодични сажети финансијски извештаји

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

За период од шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2011. године

<i>(неревидирани)</i>	Акцијски капитал	Остали капитал	Резерве	Ревало-ризационе резерве	Нереализовани добити по основу ХОВ	Нереализовани губици по основу ХОВ	Нераспо-ређена добит (Акумулирани губитак)	Укупно
Стање на дан 1. јануара 2010. године	81.530.200	5.597.824	889.424	39	130.243	(28.172)	(55.836.391)	32.283.167
Разултат за годину:								
- нето губитак	-	-	-	-	-	-	(9.594.336)	(9.594.336)
- губици по основу ХОВ	-	-	-	-	(76.830)	(21.224)	-	(98.054)
Стање на дан 30. јуна 2010. године	81.530.200	5.597.824	889.424	39	53.413	(49.396)	(65.430.727)	22.590.777
Стање на дан 1. јануара 2011. године	81.530.200	5.597.824	889.424	39	48.417	(49.236)	(40.997.954)	47.018.714
Разултат за период:								
- нето добит	-	-	-	-	-	-	21.412.844	21.412.844
- губици по основу ХОВ	-	-	-	-	(1.727)	(8.892)	-	(10.619)
Смањење по основу преноса са других категорија капитала и друга кретања	-	-	-	(27)	-	-	-	(27)
Стање на дан 30. јуна 2011. године	81.530.200	5.597.824	889.424	12	46.690	(58.128)	(19.585.110)	68.420.912

Напомене од стране 7 до 27 су саставни део ових финансијских извештаја

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Периодични сажети финансијски извештаји НИС а.д. – Нафтна индустрија Србије, Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) одобрени су од стране генералног директора и нису били предмет ревизије.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПЕРИОДИЧНИХ САЖЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Приложени периодични сажети финансијски извештаји за период од шест месеци који се завршио дана 30. јуна 2011. године састављени су у складу са МРС 34 "Периодично финансијско извештавање". Сажети периодични финансијски извештаји Предузећа не садрже све информације и напомене које је потребно приказати у годишњим финансијским извештајима и треба их посматрати упоредо са годишњим финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2010. године. Исти су састављени у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 46/2006 и 111/2009), који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду разлике између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем:

- Предузеће је периодичне финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране Министарства финансија Републике Србије, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Презентација финансијских извештаја.”
- „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у примени рачуноводствених политика Предузећа.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Основне рачуноводствене политике и значајне рачуноводствене процене коришћене у примени рачуноводствених политика су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2010. године.

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА

Пословни сегменти су сегменти чији пословни резултат редовно прати Главни доносилац одлука („ГДО“). Извршни одбор Предузећа чини ГДО.

На дан 30. јуна 2011. године, пословне активности Предузећа су организоване у пет главних пословних сегмената (измењеном бизнис структуром током 2010 године као пословни сегмент издвојили су се нафтни сервиси):

1. Истраживање и производња нафте и природног гаса,
2. Нафтни сервиси
3. Прерада деривата нафте,
4. Промет нафте и нафтних деривата
5. Остало - НИС стручне службе.

Приход по извештајним сегментима потиче од следећег:

1. Истраживање и производња нафте и природног гаса генеришу приход продајом нафте и гаса рафинеријама и Србијагасу.
2. Нафтни сервиси генеришу приходе вршењем услуга бушења, грађевинских радова, геофизичких мерења и транспортних услуга.
3. Прерада генерише приход продајом нафтних деривата сегменту Промета нафте и нафтних деривата.
4. Промет нафте и нафтних деривата генерише приход малопродајом и велепродајом.

Резултати извештајних сегмената за период од шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2011. године дати су у прегледу који следи:

	Истраживање и производња	Нафтни сервиси	Прерада	Промет	Остало	Укупно
Пословни приходи сегмента	51.945.756	7.588.275	92.840.652	136.033.860	4.083.047	292.491.590
Интерни обрачун између сегмената	41.386.162	7.129.648	79.321.033	73.136.697	3.988.291	204.961.831
Приходи укупно	10.559.594	458.627	13.519.619	62.897.163	94.756	87.529.759
Пословни добитак/(губитак)	28.909.635	(1.434.383)	(9.141.205)	(1.468.093)	(92.589)	16.773.365
Финансијски приходи	85.623	10.726	1.987.351	304.027	3.350.548	5.738.275
Остали приходи (расходи)	229.171	(73.231)	(109.313)	54.556	227.303	328.486
Добитак/(губитак) пре опорезивања	29.224.429	(1.496.888)	(7.263.167)	(1.109.510)	3.485.262	22.840.126
Одложени порески расход периода	-	-	-	-	(405.949)	(405.949)
Порески расход периода	-	-	-	-	(1.021.333)	(1.021.333)
Нето добитак/(губитак)	29.224.429	(1.496.888)	(7.263.167)	(1.109.510)	2.057.980	21.412.844

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (наставак)

Резултати извештајних сегмената за период од шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2010. године дати су у прегледу који следи:

	Истраживање и производња	Прерада	Промет	Остало	Укупно
Пословни приходи сегмента	29.628.326	65.997.237	65.862.992	3.050.936	164.539.491
Интерни обрачун између сегмената	25.085.727	57.134.316	10.465.402	2.911.080	95.596.525
Приходи укупно	4.542.599	8.862.921	55.397.590	139.856	68.942.966
Пословни добитак/(губитак)	12.985.993	(5.407.588)	(1.437.003)	(395.795)	5.745.607
Финансијски приходи (расходи)	577.587	(4.027.615)	212.158	(13.614.754)	(16.852.624)
Остали приходи	154.208	66.722	590.384	469.452	1.280.766
Добитак/(губитак) пре опорезивања	13.717.788	(9.368.481)	(634.461)	(13.541.097)	(9.826.251)
Одложени порески приход периода	-	-	-	305.864	305.864
Порески расход периода	-	-	-	(73.949)	(73.949)
Нето добитак/(губитак)	13.717.788	(9.368.481)	(634.461)	(13.309.182)	(9.594.336)

Продаја између сегмената пословања обавља се у складу са политиком Групе о трансферним ценама.

Средства и обавезе сегмената са стањем на дан 30. јуна 2011. године у складу са бизнис структуром важећом на исти дан, дати су у прегледу који следи:

	Истраживање и производња	Нафтни сервиси	Прерада	Промет	Остало	Укупно
Средства	34.357.413	7.112.900	83.449.458	39.745.462	39.038.893	203.704.126
Обавезе	(10.900.161)	(1.317.103)	(32.605.096)	(9.153.997)	(81.306.857)	(135.283.214)
Нето средства	23.457.252	5.795.797	50.844.362	30.591.465	(42.267.964)	68.420.912

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (наставак)

Средства и обавезе сегмената са стањем на дан 31. децембра 2010. године дати су у прегледу који следи:

	<u>Истраживање и производња</u>	<u>Нафтни сервиси</u>	<u>Прерада</u>	<u>Промет</u>	<u>Остало</u>	<u>Укупно</u>
Средства	30.433.074	7.765.691	74.665.749	32.569.271	31.693.216	177.127.001
Обавезе	(11.597.999)	(1.345.711)	(23.261.474)	(10.445.114)	(83.457.989)	(130.108.287)
Нето средства	<u>18.835.075</u>	<u>6.419.980</u>	<u>51.404.275</u>	<u>22.124.157</u>	<u>(51.764.773)</u>	<u>47.018.714</u>

Анализа прихода од продаје Предузећа по основу најзначајних производа и услуга дата је у прилогу:

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Приход од продаје нафте и нафтних деривата	81.497.829	61.926.654
Приход од продаје услуга и остали приходи	1.559.956	1.475.537
	<u>83.057.785</u>	<u>63.402.191</u>

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Машине и опрема	Некретнине, постројења и опрема у припреми (НПО)	Остале Улагања у туђе некретнине, постројења и опрема	Улагања у туђе некретнине постројења и опрему	Аванси	Укупно
На дан 1. јануара 2010.								
Набавна вредност	11.209.371	55.763.533	53.911.498	8.709.106	89.396	110.630	5.012.342	134.805.876
Исправка вредности	(723.950)	(18.824.017)	(26.801.956)	(4.099.314)	(43.877)	(103.676)	(76.577)	(50.673.367)
Неотписана вредност	10.485.421	36.939.516	27.109.542	4.609.792	45.519	6.954	4.935.765	84.132.509
Година завршена 31. децембра 2010.								
Почетно стање неотписане вредности	10.485.421	36.939.516	27.109.542	4.609.792	45.519	6.954	4.935.765	84.132.509
Повећања	65.706	7.274.440	1.616.169	5.365.680	535	-	9.444.345	23.766.875
Остали преноси	-	(1.172.903)	582.436	685.001	43.877	-	-	138.411
Отуђења и затварање аванса	(579)	(5.764)	(40.920)	(162.458)	-	-	(1.667.690)	(1.877.411)
Амортизација	-	(3.239.131)	(3.335.029)	-	-	(6.234)	-	(6.580.394)
Корекција вр. грађевинских објеката	-	(273.123)	-	-	-	-	-	(273.123)
Обезвређење	(13.423)	(503.581)	(376.299)	(48.838)	(1.426)	-	-	(943.567)
Пренос са нематеријалних улагања	-	259	-	(14.023)	-	-	-	(13.764)
Пренос на инвестиционе некретнине	-	(455.926)	-	-	-	-	-	(455.926)
Пренос са средства за отуђење	-	28.390	92.384	-	7	-	-	120.781
Неотписана вредност	10.537.125	38.592.177	25.648.283	10.435.154	88.512	720	12.712.420	98.014.391
На дан 31. децембра 2010.								
Набавна вредност	11.274.498	62.752.974	55.498.519	13.801.387	89.938	110.630	12.787.121	156.315.067
Исправка вредности	(737.373)	(24.160.797)	(29.850.236)	(3.366.233)	(1.426)	(109.910)	(74.701)	(58.300.676)
Неотписана вредност	10.537.125	38.592.177	25.648.283	10.435.154	88.512	720	12.712.420	98.014.391
Период завршен на дан 30. јуна 2011.								
Почетно стање неотписане вредности	10.537.125	38.592.177	25.648.283	10.435.154	88.512	720	12.712.420	98.014.391
Повећања	1.024	1.797.719	695.772	6.438.892	527	-	4.741.458	13.675.392
Остали преноси	(327)	433.879	(439.431)	45.582	867	-	-	40.570
Отуђења и затварање аванса	(231)	(6.696)	(12.470)	(1.397)	(324)	-	(2.633.299)	(2.654.417)
Амортизација	-	(1.342.333)	(1.607.008)	-	-	(180)	-	(2.949.521)
Обезвређење	-	(5.812)	(2.717)	(16.983)	(18)	-	-	(25.530)
Пренос на нематеријална улагања	-	-	-	(65.808)	-	-	-	(65.808)
Пренос на инвестиционе некретнине	(3.000)	(17.193)	-	-	-	-	-	(20.193)
Неотписана вредност	10.534.591	39.451.741	24.282.429	16.835.440	89.564	540	14.820.579	106.014.884
На дан 30. јуна 2011.								
Набавна вредност	11.258.955	65.126.791	55.539.735	19.927.470	90.123	110.630	14.895.254	166.948.958
Исправка вредности	(724.364)	(25.675.050)	(31.257.306)	(3.092.030)	(559)	(110.090)	(74.675)	(60.934.074)
Неотписана вредност	10.534.591	39.451.741	24.282.429	16.835.440	89.564	540	14.820.579	106.014.884

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак)

Најзначајнија улагања Предузећа у периоду од шест месеци који се завршио 30. јуна 2011. године односе се на извршена улагања у МНС/ДНТ пројекат (улагања у постројење за благи хидрокрекинг и хидрообраду) у износу од 3.586.607 хиљада РСД. Стање датих аванса добављачима по истом основу на дан 30. јуна 2011. године износи 8.744.442 хиљаде РСД.

6. ЗАЛИХЕ

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Сировине и материјал	23.740.214	19.319.424
Готови производи	10.450.133	6.995.641
Недовршена производња	6.083.368	6.586.856
Резервни делови	3.083.589	3.089.881
Роба	2.856.165	1.925.793
Алат и инвентар	146.831	120.241
	<u>46.360.300</u>	<u>38.037.836</u>
Дати аванси	1.098.639	1.297.110
<i>Минус исправка вредности:</i>		
- залиха	(4.750.883)	(4.771.037)
- датих аванса	(527.930)	(563.942)
	<u>(5.278.813)</u>	<u>(5.334.979)</u>
Укупно залихе – нето	<u>42.180.126</u>	<u>33.999.967</u>
Промене на рачунима исправке вредности су приказане у табели:		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
На дан 1. јануара	(5.334.979)	(5.348.930)
Исправка вредности на терет расхода текућег периода	(12.189)	(54.383)
Укидање исправке вредности у корист прихода текућег периода	-	60.548
Отпис	48.201	27.970
Остало	20.154	(20.184)
На дан 30. јун / 31. децембра	<u>(5.278.813)</u>	<u>(5.334.979)</u>

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Потраживања по основу продаје		
- у земљи	23.873.340	16.054.686
- у иностранству	1.471.795	1.291.755
- повезаних правних лица	2.087.343	1.192.453
	<u>27.432.478</u>	<u>18.538.894</u>
 Потраживања из специфичних послова	 <u>8.024.551</u>	 <u>8.037.783</u>
Потраживања за камате	5.168.378	4.922.863
Потраживања од запослених	89.673	112.592
Остала потраживања	7.546.186	7.437.431
	<u>12.804.237</u>	<u>12.472.886</u>
	<u>48.261.266</u>	<u>39.049.563</u>
<i>Минус исправка вредности:</i>		
- потраживања по основу продаје	(6.023.142)	(6.022.505)
- потраживања из специфичних послова	(7.982.389)	(7.971.114)
- потраживања за камате и осталих потраживања	(12.388.796)	(12.110.225)
	<u>(26.394.327)</u>	<u>(26.103.844)</u>
Укупно потраживања – нето	<u>21.866.939</u>	<u>12.945.719</u>

Раст потраживања у земљи са стањем на дан 30. јуна 2011 године у износу од 23.873.340 хиљада РСД (31. децембар 2010 године: 16.054.686 хиљада РСД) најзначајнијим делом се односи на раст учешћа недоспелих потраживања у укупним потраживањима.

Потраживања по основу продаје са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 6.208.421 хиљада РСД чија наплата касни више од 90 дана за предузећа у државној својини и више од 60 дана за остала предузећа сматрају се обезвређеним, изузев за потраживања у укупном износу од 327.595 хиљада РСД (31. децембра 2010. године: 129.960 хиљада РСД), која се односе на потраживања од једног броја купаца за које у скорашњој прошлости нису установљени пропусти у плаћању.

Старосна структура ових потраживања била је следећа:

	30. јун 2011	31. децембар 2010
До 3 месеца	21.224.057	13.232.787
Преко 3 месеца	6.208.421	5.306.107
	<u>27.432.478</u>	<u>18.538.894</u>

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

**7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
(наставак)**

За потраживања по основу продаје са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 6.023.142 хиљаде РСД (31. децембра 2010. године: 6.022.505 хиљада РСД) је формирана исправка вредности потраживања у целини. Појединачно обезвређена потраживања по основу продаје се углавном односе на потраживања од предузећа за које је процењено да се не може очекивати наплата потраживања по доспећу. Старосна структура наведених потраживања била је следећа:

	30. јун 2011	31. децембар 2010
До 3 месеца	142.316	846.358
Преко 3 месеца	5.880.826	5.176.147
	6.023.142	6.022.505

Валутна структура потраживања по основу продаје и других потраживања је следећа:

	30. јун 2011	31. децембар 2010
РСД	46.651.048	37.622.691
ЕУР	505.257	228.573
УСД	1.104.751	1.197.914
ГБП	135	317
РУБ	22	22
СЕК	7	-
ЦХФ	46	46
	48.261.266	39.049.563

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Готовина у банци	13.007.795	10.485.780
Готовина у благајни	173.165	33.512
Остала новчана средства	49.503	76.538
	13.230.463	10.595.830

Краткорочни депозити код банака на дан 30. јуна 2011. године у износу од 7.257.288 хиљада РСД (31. децембра 2010. године: 10.205.106 хиљада РСД) представљају пласмане новчаних средстава код пословних банака са доспећем до 30 дана и исказани су у оквиру позиције готовина у банци.

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

9. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

Основни капитал представља акцијски капитал отвореног акционарског друштва.

Гаспром њефт је у складу са Уговором о продаји и куповини акција Предузећа од дана 10. фебруара 2009. године који је закључен између Републике Србије и компаније Гаспром њефт бр.ОВ. II 266/2009, Законом о преузимању акционарских друштава, Закључком владе Републике Србије 05 број 023-9986/2010 од дана 30. децембра 2010. године и Решењем Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања понуде за преузимање број 4/0-32-172/8-11 од дана 27.01.2011. године, дана 31. јануара 2011. године објавио Понуду за преузимање акција НИС а.д. Нови Сад од мањинских акционара, односно 31.180.256 комада обичних акција што укупно чини 19,12% од укупног броја обичних акција. Понуда је трајала 45 дана, односно до 16.03.2011. године и преузето је 8.405.087 комада обичних акција, односно 5,15% од укупног броја обичних акција по цени од 506,48 динара по акцији, што је противвредност од 4,80996 ЕУР по акцији на дан 13.01.2011. године.

Структура акцијског капитала на дан 30. јуна 2011. године је следећа:

Акционари	Број акција	Структура у %
Гаспром њефт	91.565.887	56,15%
Република Србија	48.715.379	29,88%
Ерсте банка – кастоди рачун	697.856	0,43%
Загребачка банка	590.326	0,36%
The Royal Bank of Scotland	204.682	0,13%
Citigroup Global Market Ltd	152.750	0,09%
Julius Baer Multipartner	97.986	0,06%
Нуро кастоди 4	76.706	0,05%
Unicredit Bank Austria	75.253	0,05%
East Capital Asset Manag.	66.357	0,04%
Остали акционари	20.817.218	12,77%
	163.060.400	100,00%

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

10. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Дугорочни кредити у земљи	19.027.890	22.162.259
Дугорочни кредити у иностранству	19.517.112	24.244.622
	<u>38.545.002</u>	<u>46.406.881</u>
Текуће доспеће дугорочних кредита	(15.301.188)	(19.761.341)
Укупно дугорочни кредити	<u>23.243.814</u>	<u>26.645.540</u>
Доспеће дугорочних кредита:		
	30. јун 2011	31. децембар 2010
Између 1 и 2 године	9.952.118	14.747.653
Између 2 и 5 година	6.788.064	4.758.228
Преко 5 година	6.503.632	7.139.659
	<u>23.243.814</u>	<u>26.645.540</u>

Валутна структура дугорочних обавеза по основу дугорочних кредита у земљи и иностранству је следећа:

	30. јун 2011	31. децембар 2010
УСД	29.704.594	36.009.703
ЕУР	8.397.357	9.900.092
ЈПЈ	440.310	494.145
РСД	2.741	2.941
	<u>38.545.002</u>	<u>46.406.881</u>

Фер вредност краткорочних кредита једнака је њиховој књиговодственој вредности.

Предузеће наведене обавезе по кредитима плаћа у складу са уговореном динамиком, односно сходно утврђеним ануитетним плановима. Предузеће је уговорило са повериоцима фиксне и променљиве каматне стопе. Променљиве каматне стопе су везане за Еурибор и Либор.

Руководство очекује да ће Предузеће бити у могућности да све уговорене обавезе по кредитима испуни у складу са утврђеним роковима.

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

10. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак)

Преглед обавеза по основу дугорочних кредита са стањем на дан 30. јуна 2011. године и 31. децембра 2010. године дат је у следећој табели:

Поверилац	Валута	30. јун 2011	31. децембар 2010
<i>Дугорочни кредити у земљи</i>			
Алфа банка Србија, Београд	УСД	5.344.120	6.920.531
НЛБ банка, Нови Сад (Лондонски клуб)	УСД	42.683	49.678
НЛБ банка, Нови Сад (Париски клуб)	УСД	450.423	513.656
НЛБ банка, Нови Сад (Париски клуб)	ЈПЈ	440.310	494.145
Ерсте банка, Нови Сад (Лондонски клуб)	УСД	4.059	4.725
Ерсте банка, Нови Сад (Париски клуб)	ЕУР	443.729	463.078
Ерсте банка, Нови Сад (Париски клуб)	УСД	255.809	290.997
Хипо Алпе Адриа Банк, Београд	ЕУР	510.608	768.379
Пиреус банка, Београд	УСД	4.803.506	5.391.054
Привредна банка, Панчево (Париски клуб)	ЕУР	227.899	239.395
Привредна банка, Панчево (Париски клуб)	УСД	1.466.614	1.679.068
Влада РС (IBRD)	ЕУР	4.540.914	4.789.655
Влада РС, Агенција за осигурање депозита	УСД	494.475	554.957
Остали кредити	РСД	2.741	2.941
		19.027.890	22.162.259
<i>Дугорочни кредити у иностранству</i>			
Московска банка, Руска Федерација	УСД	7.063.980	7.928.020
ЕФГ НЕФ БВ, Холандија	УСД	3.877.689	4.522.248
Ерсте Банка, Холандија	ЕУР	2.305.420	3.164.946
ВУБ (Банка Интеса), Словачка	УСД	3.531.990	3.964.010
НБГ Банка, Грчка	УСД	1.504.114	2.248.855
НБГ Банка, Грчка	ЕУР	368.787	474.639
Синохем, Велика Британија	УСД	865.132	1.941.904
		19.517.112	24.244.622
<i>Минус текућа доспећа дугорочних кредита</i>		<i>(15.301.188)</i>	<i>(19.761.341)</i>
		23.243.814	26.645.540

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

10. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак)

	Валута	Текућа доспећа		Дугорочни део	
		30. јун 2011	31. децембар 2010	30. јун 2011	31. децембар 2010
Дугорочни кредити у земљи					
Алфа банка Србија, Београд	УСД	1.644.345	1.845.475	3.699.775	5.075.056
НЛБ банка, Нови Сад (Лондонски клуб)	УСД	3.162	3.548	39.521	46.130
НЛБ банка, Нови Сад (Париски клуб)	УСД	16.042	16.834	434.381	496.822
НЛБ банка, Нови Сад (Париски клуб)	ЈПЈ	13.918	14.414	426.392	479.731
Ерсте банка, Нови Сад (Лондонски клуб)	УСД	301	337	3.758	4.388
Ерсте банка, Нови Сад (Париски клуб)	ЕУР	13.382	12.850	430.347	450.228
Ерсте банка, Нови Сад (Париски клуб)	УСД	7.714	8.075	248.095	282.922
Хипо Алпе Адриа Банк, Београд	ЕУР	471.330	485.292	39.278	283.087
Пиреус банка, Београд	УСД	-	-	4.803.506	5.391.054
Привредна банка, Панчево (Париски клуб)	ЕУР	9.872	9.708	218.027	229.688
Привредна банка, Панчево (Париски клуб)	УСД	63.125	67.644	1.403.489	1.611.424
Влада РС (IBRD)	ЕУР	221.893	228.465	4.319.021	4.561.190
Влада РС, Агенција за осигурање депозита	УСД	-	-	494.475	554.957
Остали кредити	РСД	407	402	2.334	2.538
		<u>2.465.491</u>	<u>2.693.044</u>	<u>16.562.399</u>	<u>19.469.215</u>
Дугорочни кредити у иностранству					
Московска банка, Руска Федерација	УСД	7.063.980	7.928.020	-	-
ЕФГ НЕФ БВ, Холандија	УСД	2.185.949	340.508	1.691.740	4.181.740
Ерсте Банка, Холандија	ЕУР	1.536.947	1.582.473	768.473	1.582.473
ВУБ (Банка Интеса), Словачка	УСД	-	3.964.010	3.531.990	-
НБГ Банка, Грчка	УСД	999.296	1.121.527	504.818	1.127.328
НБГ Банка, Грчка	ЕУР	184.393	189.855	184.394	284.783
Синохем, Велика Британија	УСД	865.132	1.941.904	-	-
		<u>12.835.697</u>	<u>17.068.297</u>	<u>6.681.415</u>	<u>7.176.324</u>
		<u>15.301.188</u>	<u>19.761.341</u>	<u>23.243.814</u>	<u>26.645.539</u>

11. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Обавезе према матичном предузећу	26.131.794	22.193.617
Остале дугорочне обавезе - финансијски закуп	67.581	86.788
Остале дугорочне обавезе	1.209	1.209
	<u>26.200.584</u>	<u>22.281.614</u>

(а) Обавезе према матичном предузећу

Обавезе према матичном предузећу са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 26.131.794 хиљада РСД (ЕУР 255.036.148) односе се на обавезу према Газпром Нефту по основу добијеног кредита, а на основу обавеза из Уговора о купопродаји акција од 24. децембра 2008. којим се Газпром Нефт обавезао да до 31.12.2012. године одобри зајмове за финансирање програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса у износу од 500.000.000 евра. Наведене обавезе се плаћају у кварталним ратама почевши од децембра 2012. године, где последња рата доспева дана 15. маја 2023 године.

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Краткорочни кредити	2.004.540	2.004.540
Део дугорочних кредита који доспева до једне године (напомена 10)	15.301.188	19.761.341
Део дугорочних обавеза по фин. лизингу који доспева до једне године	35.413	39.716
Остале краткорочне финансијске обавезе	54	41
	17.341.195	21.805.638

13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Примљени аванси, депозити и кауције	1.779.423	2.061.165
Обавезе према пословним добављачима		
- у земљи	1.777.006	2.129.440
- у иностранству	5.953.562	647.824
Добављачи – матична, зависна и остала повезана правна лица	24.521.244	19.478.590
Остале обавезе из пословања	402.238	627.669
	34.433.473	24.944.688

Обавезе према добављачима у иностранству са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 5.953.562 хиљаде РСД (31. децембра 2010.: 647.824 хиљаде РСД) најзначајнијим делом, у износу од 4.764.529 хиљада РСД се односе на обавезе према Glencore Energy, Лондон по основу набавке сирове нафте.

Обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 24.521.244 хиљаде РСД (на дан 31. децембра 2010. године: 19.478.590 хиљада РСД) најзначајнијим делом у износу од 24.307.238 хиљада РСД (на дан 31. децембра 2010. године: 19.376.889 хиљада РСД) се односе на обавезе према добављачу Газпром Нефт Trading, Аустрија по основу набавке сирове нафте.

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Приходи од продаје производа робе и услуга		
- на домаћем тржишту	68.894.268	55.994.464
- на иностраном тржишту	8.658.716	5.711.565
	<u>77.552.984</u>	<u>61.706.029</u>
Приходи од продаје зависним и осталим повезаним правним лицима	5.504.801	1.696.162
	<u>83.057.785</u>	<u>63.402.191</u>

Анализа прихода од продаје у складу са захтевима МСФИ 8 „Сегменти пословања“ дата је у напомени 4.

15. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Трошкови материјала за израду	43.268.016	41.301.652
Трошкови режијског и осталог материјала	408.004	462.089
Остали трошкови горива и енергије	916.844	885.680
	<u>44.592.864</u>	<u>42.649.421</u>

16. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	7.049.463	6.528.423
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	1.152.787	1.151.985
Трошкови накнада по уговору о делу	148.824	151.119
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	7.190	33.279
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	14.213	6.444
Отпремнине	1.061.046	2.838.513
Остали лични расходи и накнаде	592.512	444.330
	<u>10.026.035</u>	<u>11.154.093</u>

Трошкови отпремнина исказани у износу од 1.061.046 хиљада РСД односе се на трошкове настале по основу програма добровољног раскида радног односа. Укупан број запослених који су прихватили раскид радног односа у пословној 2011. години је 417 радника (у 2010. години 1.148 радника).

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

**16. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
(наставак)**

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Просечан број запослених	9.899	11.009

17. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Накнада за експлоатацију сирове нафте и гаса	998.529	590.383
Производне услуге	902.135	702.307
Непроизводне услуге	838.593	898.509
Транспортне услуге	797.841	740.407
Трошкови царина, пореза на имовину и осталих пореза	558.059	550.134
Остале услуге	486.737	348.802
Трошкови накнада за ванредне ситуације	481.462	-
Услуге одржавања	455.542	351.647
Закупнине	124.241	85.230
Премије осигурања	114.697	197.861
Трошкови истраживања	114.598	65.222
Реклама и пропаганда	107.000	60.057
Репрезентација	88.518	27.851
Административне и друге таксе	81.964	74.004
Трошкови платног промета	70.901	117.339
Трошкови правних, консултантских и осталих услуга	69.711	48.100
Трошкови сајмова	2.072	113
Остало	154.199	86.677
	6.446.799	4.944.643

Накнада за ванредне ситуације у износу од 481.462 хиљаде РСД представља накнаду обрачунату у складу са захтевима Закона о ванредним ситуацијама.

18. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Позитивне курсне разлике	7.313.127	2.194.612
Приходи камата	685.812	597.601
Остали финансијски приходи	347	5.584
	7.999.286	2.797.797

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

19. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Расходи камата	1.275.193	1.607.727
Негативне курсне разлике	958.163	18.040.846
Финансијски расходи из односа са матичним и осталим повезаним правним лицима	26.054	-
Остали финансијски расходи	1.601	1.848
	2.261.011	19.650.421

20. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Нето добит (губитак)	21.412.844	(9.594.336)
Просечан пондерисани број акција	163.060.400	163.060.400
Основна зарада по акцији	0,13	(0,06)

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Већински власник Предузећа је Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Руска Федерација у чијем власништву се налази 56,15% акција Предузећа. Преосталих 43,85% акција се котира на берзи и налази се у власништву разних акционара.

Предузеће је у периоду од шест месеци који се завршио дана 30. јуна 2011. године и 2010. године ступало у пословне односе са својим повезаним правним лицима. Најзначајније трансакције са повезаним правним лицима у наведеним периодима настале су по основу набавке/испоруке сирове нафте, вршења услуга геофизичких испитивања и интерпретације као и услуге туристичких организација.

	30. јуни 2011	31. децембар 2010
<i>Дати аванси</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	17.101	115
НИС Оверсиз, Москва, Русија	1.225	-
	<u>18.326</u>	<u>115</u>
<i>Потраживања</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	217.004	216.034
Светлост д.о.о., Бујановац, Србија	77.711	34.845
Ранис, Московска област, Русија	28.794	28.799
Јадран-нафтагас д.о.о. Бања Лука, БиХ	18.956	-
НИС Оверсиз, Москва, Русија	22	1.031
	<u>342.487</u>	<u>280.709</u>
Укупно потраживања:	<u>360.813</u>	<u>280.824</u>
<i>Обавезе</i>		
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(26.221.228)	(22.262.027)
Газпром Нефт Trading, Аустрија	(24.307.238)	(19.376.889)
О Зоне а.д. Београд, Србија	(5.935)	(5.125)
Светлост д.о.о., Бујановац, Србија	(4)	(4)
	<u>(50.534.405)</u>	<u>(41.644.045)</u>
<i>Примљени аванси</i>		
Газпром Нефт НТЦ, Москва, Русија	(6.383)	-
Светлост д.о.о., Бујановац, Србија	(820)	(18)
	<u>(7.203)</u>	<u>(18)</u>
<i>Пасивна временска разграничења</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	(956)	(1.788)
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	-	(1.266)
	<u>(956)</u>	<u>(3.054)</u>
Укупно обавезе:	<u>(50.542.564)</u>	<u>(41.647.117)</u>
Обавезе, нето:	<u>(50.181.751)</u>	<u>(41.366.293)</u>

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
<i>Приходи од продаје</i>		
Светлост д.о.о., Бујановац, Србија	349.064	262.607
Јадран-нафтагас д.о.о. Бања Лука, БиХ	18.956	-
Газпром Нефт НТЦ, Москва, Русија	4.981	-
О Зоне а.д. Београд, Србија	3.461	4.517
	<u>376.462</u>	<u>267.124</u>
<i>Остали пословни приходи</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	609	552
	<u>609</u>	<u>552</u>
<i>Трошкови материјала</i>		
Газпром Нефт Trading, Аустрија	(32.357.065)	(33.361.177)
	<u>(32.357.065)</u>	<u>(33.361.177)</u>
<i>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	(66.909)	(38.072)
	<u>(66.909)</u>	<u>(38.072)</u>
<i>Остали пословни расходи</i>		
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(18.233)	-
НИС Оверсиз, Москва, Русија	(11.206)	-
О Зоне а.д. Београд, Србија	(1.821)	(522)
	<u>(31.260)</u>	<u>(522)</u>
	<u>(32.078.163)</u>	<u>(33.132.095)</u>
<i>Финансијски приходи</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	-	163
	-	<u>163</u>
<i>Финансијски расходи</i>		
О Зоне а.д. Београд, Србија	-	(213)
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(26.054)	(16.817)
	<u>(26.054)</u>	<u>(17.030)</u>
	<u>(26.054)</u>	<u>(16.867)</u>

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
<i>Остали приходи</i>		
Газпром Нефт Trading, Аустрија	29.426	-
О Зоне а.д. Београд, Србија	-	78
NIS Oil Trading, Франкфурт, Немачка	-	42.744
	<u>29.426</u>	<u>42.822</u>
<i>Остали расходи</i>		
Газпром Нефт Trading, Аустрија	(68.527)	-
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(21.250)	-
Светлост д.о.о., Бујановац, Србија	(8.187)	-
О Зоне а.д. Београд, Србија	(776)	(2.870)
	<u>(98.740)</u>	<u>(2.870)</u>
	<u>(69.314)</u>	<u>39.952</u>

Трансакције са институцијама и предузећима под контролом Владе Републике Србије:

	Потраживања		Дати аванси	
	30. јун 2011	31. децембар 2010	30. јун 2011	31. децембар 2010
Аеродром Никола Тесла	6.988	13.470	-	-
JAT Airways	208.685	301.330	2	-
ХИП Петрохемија	1.949.546	1.116.183	-	-
ЕПС Електровојводина	16.243	21.336	17.901	442
МУП Републике Србије	463.457	492.680	201	198
РТБ БОР Група	2.094.452	2.022.461	31.453	31.453
Србијагас	7.952.161	5.278.026	-	-
Телеком Србија	105.573	42.133	312	47
Топлане (збирно)	203.715	461.111	500	499
Путари (збирно)	1.300	4.519	5.886	-
Војска Србије	153.618	203.757	430	-
	<u>13.155.738</u>	<u>9.957.006</u>	<u>56.685</u>	<u>32.639</u>

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

	Обавезе		Примљени аванси	
	30. јун 2011	31. децембар 2010	30. јун 2011	31. децембар 2010
Аеродром Никола Тесла	72	304	-	-
ЈАТ Airways	-	-	137	99
ХИП Петрохемија	208.236	98.264	4.569	447
ЕПС Електровојводина	167	1.312	-	-
МУП Републике Србије	-	17	250	72
РТБ БОР Група	-	-	534	395
Србијагас	279.658	267.519	12.794	12.804
Телеком Србија	7.924	3.694	442	56
Топлане (збирно)	1.875	2.616	6.949	29.399
Путари (збирно)	71	35	17	310
Војска Србије	-	2.113	187	318
	498.003	375.874	25.879	43.900

	Приходи		Расходи	
	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна			
	2011	2010	2011	2010
Аеродром Никола Тесла	48.474	68.028	11.618	2.140
ЈАТ Airways	1.116.012	1.901.013	-	30
ХИП Петрохемија	5.128.339	8.174.852	82.043	65.907
ЕПС Електровојводина	56.972	99.940	336.850	279.470
МУП Републике Србије	711.194	1.130.710	241.660	354
РТБ БОР Група	756.517	973.434	-	81
Србијагас	5.079.386	8.402.753	109.501	128.758
Телеком Србија	163.299	167.067	93.044	86.852
Топлане (збирно)	876.318	3.182.925	41.353	32.670
Путари (збирно)	13.560	41.713	60.766	88.139
Војска Србије	1.081.903	1.284.038	692	4.668
	15.031.974	25.426.473	977.527	689.069

Напомене уз периодичне сажете финансијске извештаје

(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

22. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

Пренос власништва над имовином НИС-а

Република Србија је у својству продавца дужна да, у складу са Уговором о купопродаји акција Нафтне индустрије Србије а.д., обезбеди писану сагласност за пренос целокупне непокретне имовине НИС-а регистроване у Регистру основних средстава НИС са стањем на дан 31. децембра 2007. године.

До дана 30. јуна 2011. године Република Србија је донела укупно 16 закључака којима се дозвољава пренос права својине у корист НИС а.д. на 1.790 објекта и 564 парцеле на којима се ти објекти налазе, односно укупно 2.354 непокретности, а што чини 27% од укупне имовине НИС.

23. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Није било битних догађаја након датума биланса.

У Новом Саду, 5.08.2011.

Лице одговорно за
састављање
финансијских извештаја

М.П.

Законски заступник
