



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

Периодични сажети консолидовани 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, 9. септембар 2011. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји

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

САДРЖАЈ:

Страна

Периодични сажети консолидовани биланс стања	3
Периодични сажети консолидовани биланс успеха	4
Периодични сажети консолидовани извештај о токовима готовине	5
Периодични сажети консолидовани извештај о променама на капиталу	6
Напомене уз периодичне сажете консолидоване финансијске извештаје	7-26

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји

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

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

А К Т И В А	Напомене	30. јун 2011.	31. децембар 2010.
Стална имовина		<i>(неревидирани)</i>	
Нематеријална улагања		4.883.128	4.841.418
Некретнине, постројења и опрема	5	108.902.768	100.924.684
Инвестиционе некретнине		1.428.918	1.393.170
Учешћа у капиталу		248.705	263.229
Остали дугорочни финансијски пласмани		1.383.639	1.505.758
		116.847.158	108.928.259
Обртна имовина			
Залихе	6	42.194.256	34.016.869
Стална средства намењена продаји		16.238	262.431
Потраживања по основу продаје и остала потраживања	7	21.849.670	12.997.854
Краткорочни финансијски пласмани		2.045.280	2.513.931
Порез на додату вредност и АВР		3.411.530	3.947.072
Готовински еквиваленти и готовина	8	13.586.252	10.636.669
Одложена пореска средства		4.804.946	4.804.904
		87.908.172	69.179.730
Укупна актива		204.755.330	178.107.989
Ванбилансна актива		84.597.244	88.793.346
П А С И В А			
Капитал			
Основни и остали капитал	9	87.128.073	87.128.073
Резерве		889.305	888.587
Нереализовани добици по основу ХоВ		46.690	48.417
Нереализовани губици по основу ХоВ		(58.128)	(49.236)
Непокривени губитак		(19.632.237)	(41.009.046)
		68.373.703	47.006.795
Мањински интрес		26.283	25.945
		68.399.986	47.032.740
Дугорочна резервисања и обавезе			
Дугорочна резервисања		18.494.717	18.574.652
Дугорочни кредити	10	23.243.814	26.645.540
Остале дугорочне обавезе	11	26.954.911	22.996.705
		68.693.442	68.216.897
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе	12	17.341.774	21.805.638
Обавезе из пословања	13	34.510.915	24.964.034
Остале краткорочне обавезе и ПВР		6.197.249	6.552.062
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода		7.238.176	7.457.457
Обавезе по основу пореза на добит		509.260	620.626
		65.797.374	61.399.817
Одложене пореске обавезе		1.864.528	1.458.535
Укупна пасива		204.755.330	178.107.989
Ванбилансна пасива		84.597.244	88.793.346

Напомене од стране 7 до 26 су саставни део ових финансијских извештаја.

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји

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

КОНСОЛИДОВАНИ 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	83.134.711	63.500.154
Приходи од активирања учинака и робе		1.375.317	933.165
Повећање вредности залиха учинака		2.983.189	4.581.378
Остали пословни приходи		133.953	63.840
		<u>87.627.170</u>	<u>69.078.537</u>
Пословни расходи			
Набавна вредност продате робе		(5.933.319)	(1.072.465)
Трошкови материјала	15	(44.609.341)	(42.667.077)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	16	(10.111.816)	(11.202.484)
Трошкови амортизације и резервисања		(3.768.627)	(3.427.070)
Остали пословни расходи	17	(6.524.055)	(5.066.157)
		<u>(70.947.158)</u>	<u>(63.435.253)</u>
Пословни добитак		<u>16.680.012</u>	<u>5.643.284</u>
Финансијски приходи	18	8.000.132	2.793.847
Финансијски расходи	19	(2.262.876)	(19.652.990)
Остали приходи		2.381.180	3.786.786
Остали расходи		(1.989.697)	(2.520.071)
Добитак (губитак) пре опорезивања		<u>22.808.751</u>	<u>(9.949.144)</u>
Порески расходи периода		(1.021.424)	(74.212)
Одложени порески (расходи) приходи периода		(405.949)	305.859
Нето добитак (губитак)		<u>21.381.378</u>	<u>(9.717.497)</u>
Нето добитак који припада мањинским улагачима		574	143
Нето добитак (губитак) који припада власницима матичног правног лица		21.380.804	(9.717.640)
Зарада (губитак) по акцији			
- из редовног пословања	20	0,13	(0,06)

Напомене од стране 7 до 26 су саставни део ових финансијских извештаја.

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји

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

КОНСОЛИДОВАНИ 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	122.678.568	108.471.946
Примљене камате из пословних активности	415.996	685.937
Остали приливи из редовног пословања	133.953	63.840
<i>Приливи готовине из пословних активности</i>	<u>123.228.517</u>	<u>109.221.723</u>
Исплате добављачима и дати аванси	(63.023.246)	(62.110.516)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(10.829.770)	(9.492.235)
Плаћене камате	(1.557.824)	(1.607.727)
Порез на добитак	(1.132.292)	(197.907)
Плаћања по основу осталих јавних прихода	(33.788.708)	(33.257.410)
<i>Одливи готовине из пословних активности</i>	<u>(110.331.840)</u>	<u>(106.665.795)</u>
Нето прилив из пословних активности	<u>12.896.677</u>	<u>2.555.928</u>
Токови готовине из активности инвестирања		
Продаја, некретнина, постројења и опреме	321.148	20.744
<i>Приливи готовине из активности инвестирања</i>	<u>321.148</u>	<u>20.744</u>
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(10.723.029)	(4.588.162)
<i>Одливи готовине из активности инвестирања</i>	<u>(10.723.029)</u>	<u>(4.588.162)</u>
Нето одлив готовине из активности инвестирања	<u>(10.401.881)</u>	<u>(4.567.418)</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	3.489.764	(2.255.857)
Готовина и еквиваленти готовине на почетку периода	10.636.669	8.723.278
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	417.982	345.161
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	(958.163)	(178.185)
Готовина и еквиваленти готовине на крају периода	<u>13.586.252</u>	<u>6.634.397</u>

Напомене од стране 7 до 26 су саставни део ових финансијских извештаја

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји

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

КОНСОЛИДОВАНИ 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	Нереали- зовани добити по основу ХОВ	Нереали- зовани губици по основу ХОВ	Нераспо- ређена добит (Акумулирани губитак)	Мањински интрес	Укупно
Стање на дан 1. јануара 2010. године	81.530.200	5.597.873	889.171	130.243	(28.172)	(56.124.575)	25.137	32.019.877
Разултат за годину:								
- нето губитак	-	-	-	-	-	(9.717.640)	143	(9.717.497)
- губици по основу ХОВ	-	-	-	(76.830)	(21.224)	-	-	(98.054)
Повећање (смањење) по основу преноса са других категорија капитала и друга кретања	-	-	839	-	-	(7.383)	-	(6.544)
Стање на дан 30. јуна 2010. године	81.530.200	5.597.873	890.010	53.413	(49.396)	(65.849.598)	25.280	22.197.782
Стање на дан 1. јануара 2011. године	81.530.200	5.597.873	888.587	48.417	(49.236)	(41.009.046)	25.945	47.032.740
Разултат за годину:								
- нето добит	-	-	-	-	-	21.380.804	574	21.381.378
- губици по основу ХОВ	-	-	-	(1.727)	(8.892)	-	-	(10.619)
Повећање (смањење) по основу преноса са других категорија капитала и друга кретања	-	-	718	-	-	(3.995)	(236)	(3.513)
Стање на дан 30. јуна 2011. године	81.530.200	5.597.873	889.305	46.690	(58.128)	(19.632.237)	26.283	68.399.986

Напомене од стране 7 до 26 су саставни део ових финансијских извештаја

Напомене уз периодичне сажете консолидоване финансијске извештаје

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

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје матичног предузећа НИС а.д., Нови Сад и следећих зависних предузећа у земљи и иностранству:

Назив	Учешће %
О Зоне а.д., Београд	100
НИС Оил Традинг, Франкфурт, Немачка	100
НИС Оверсис, Москва, Русија	100
Јадран - Нафтагас д.о.о. Бања Лука, БиХ	66
Ранис, Москва, Русија	51
Јубос д.о.о., Бор	51
Светлост д.о.о., Бујановац	51

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПЕРИОДИЧНИХ САЖЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Приложени периодични сажети консолидовани 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 консолидовани финансијски извештаји Групе 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 консолидовани 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 консолидоване 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 Групе 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	4.180.458	292.589.001
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	192.167	87.627.170
Пословни добитак/(губитак)	28.909.635	(1.434.383)	(9.141.205)	(1.468.093)	(185.942)	16.680.012
Финансијски приходи	85.623	10.726	1.987.351	304.027	3.349.529	5.737.256
Остали приходи (расходи)	229.171	(73.231)	(109.313)	54.556	290.300	391.483
Добитак/(губитак) пре опорезивања	29.224.429	(1.496.888)	(7.263.167)	(1.109.510)	3.453.887	22.808.751
Одложени порески расход периода	-	-	-	-	(405.949)	(405.949)
Порески расход периода	-	-	-	-	(1.021.424)	(1.021.424)
Нето добитак/(губитак)	29.224.429	(1.496.888)	(7.263.167)	(1.109.510)	2.026.514	21.381.378

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	3.186.507	164.675.062
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	275.427	69.078.537
Пословни добитак/(губитак)	12.985.993	(5.407.588)	(1.437.003)	(498.118)	5.643.284
Финансијски приходи (расходи)	577.587	(4.027.615)	212.158	(13.621.273)	(16.859.143)
Остали приходи	154.208	66.722	590.384	455.401	1.266.715
Добитак/(губитак) пре опорезивања	13.717.788	(9.368.481)	(634.461)	(13.663.990)	(9.949.144)
Одложени порески приход периода	-	-	-	305.859	305.859
Порески расход периода	-	-	-	(74.212)	(74.212)
Нето добитак/(губитак)	13.717.788	(9.368.481)	(634.461)	(13.432.343)	(9.717.497)

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	40.090.097	204.755.330
Обавезе	(10.900.161)	(1.317.103)	(32.605.096)	(9.153.997)	(82.378.987)	(136.355.344)
Нето средства	23.457.252	5.795.797	50.844.362	30.591.465	(42.288.890)	68.399.986

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	32.674.204	178.107.989
Обавезе	(11.597.999)	(1.345.711)	(23.261.474)	(10.445.114)	(84.424.951)	(131.075.249)
Нето средства	<u>18.835.075</u>	<u>6.419.980</u>	<u>51.404.275</u>	<u>22.124.157</u>	<u>(51.750.747)</u>	<u>47.032.740</u>

Анализа прихода од продаје Групе по основу најзначајнијих 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	1.636.882	1.573.500
	<u>83.134.711</u>	<u>63.500.154</u>

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	11.440.375	56.563.904	54.030.573	10.901.969	89.466	129.318	5.054.028	138.209.633
Исправка вредности	(723.950)	(18.931.565)	(26.881.643)	(4.099.314)	(43.877)	(112.004)	(118.263)	(50.910.616)
Неотписана вредност	10.716.425	37.632.339	27.148.930	6.802.655	45.589	17.314	4.935.765	87.299.017
Година завршена 31. децембра 2010.								
Почетно стање неотписане вредности	10.716.425	37.632.339	27.148.930	6.802.655	45.589	17.314	4.935.765	87.299.017
Повећања	65.706	7.274.440	1.617.987	5.365.681	535	-	9.444.345	23.768.694
Отуђења и затварање аванса	(579)	(5.762)	(40.920)	(162.459)	-	-	(1.667.690)	(1.877.410)
Амортизација	-	(3.527.964)	(3.345.723)	-	-	(8.883)	-	(6.882.570)
Обезвређење	(13.423)	(503.581)	(376.299)	(48.838)	(1.426)	-	-	(943.567)
Пренос са нематеријалних улагања и остали преноси	-	(1.139.539)	577.932	670.982	48.721	-	-	158.096
Пренос на инвестиционе некретнине	-	(455.926)	-	-	-	-	-	(455.926)
Пренос на средства за отуђење	-	(234.041)	92.384	-	7	-	-	(141.650)
Неотписана вредност	10.768.129	39.039.966	25.674.291	12.628.021	93.426	8.431	12.712.420	100.924.684
На дан 31. децембра 2010.								
Набавна вредност	11.505.502	63.318.757	55.614.069	15.994.254	94.782	129.318	12.828.807	159.485.489
Исправка вредности	(737.373)	(24.278.791)	(29.939.778)	(3.366.233)	(1.356)	(120.887)	(116.387)	(58.560.805)
Неотписана вредност	10.768.129	39.039.966	25.674.291	12.628.021	93.426	8.431	12.712.420	100.924.684
Период завршен на дан 30. јуна 2011.								
Почетно стање неотписане вредности	10.768.129	39.039.966	25.674.291	12.628.021	93.426	8.431	12.712.420	100.924.684
Повећања	1.024	1.797.719	697.918	6.438.892	527	-	4.741.458	13.677.538
Отуђења и затварање аванса	(231)	(6.696)	(24.518)	(1.397)	(2.208)	-	(2.633.299)	(2.668.349)
Амортизација	-	(1.347.614)	(1.610.915)	-	-	(1.505)	-	(2.960.034)
Обезвређење	-	(5.813)	(2.717)	(16.983)	(18)	-	-	(25.531)
Пренос на нематеријална улагања и остали преноси	(327)	433.879	(439.541)	(20.226)	867	-	-	(25.348)
Пренос на инвестиционе некретнине	(3.000)	(17.192)	-	-	-	-	-	(20.192)
Неотписана вредност	10.765.595	39.894.249	24.294.518	19.028.307	92.594	6.926	14.820.579	108.902.768
На дан 30. јуна 2011.								
Набавна вредност	11.489.959	65.692.574	55.620.306	22.120.337	93.153	129.318	14.936.940	170.082.587
Исправка вредности	(724.364)	(25.798.325)	(31.325.788)	(3.092.030)	(559)	(122.392)	(116.361)	(61.179.819)
Неотписана вредност	10.765.595	39.894.249	24.294.518	19.028.307	92.594	6.926	14.820.579	108.902.768

Напомене уз периодичне сажете консолидоване финансијске извештаје

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

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак)

Најзначајнија улагања Групе 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	23.744.716	19.323.919
Готови производи	10.450.133	6.995.641
Недовршена производња	6.088.331	6.592.425
Резервни делови	3.083.592	3.089.881
Роба	2.862.500	1.928.657
Алат и инвентар	152.226	121.228
	<u>46.381.498</u>	<u>38.051.836</u>
Дати аванси	1.091.592	1.300.118
<i>Минус исправка вредности:</i>		
- залиха	(4.750.883)	(4.771.037)
- датих аванса	(527.951)	(563.963)
	<u>(5.278.834)</u>	<u>(5.335.000)</u>
Укупно залихе – нето	<u>42.194.256</u>	<u>34.016.869</u>
Промене на рачунима исправке вредности су приказане у табели:		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
На дан 1. јануара	(5.335.000)	(5.296.196)
Исправка вредности на терет расхода текућег периода	(12.189)	(54.383)
Укидање исправке вредности у корист прихода текућег периода	-	7.793
Отпис	48.201	27.970
Остало	20.154	(20.184)
	<u>20.154</u>	<u>(20.184)</u>
На дан 30. јун / 31. децембра	<u>(5.278.834)</u>	<u>(5.335.000)</u>

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	23.929.352	16.117.569
- у иностранству	1.473.660	1.293.482
- повезаних правних лица	1.957.272	1.125.174
	<u>27.360.284</u>	<u>18.536.225</u>
Потраживања из специфичних послова	<u>7.813.711</u>	<u>7.826.877</u>
Потраживања за камате	5.170.098	4.924.697
Потраживања од запослених и остала потраживања	7.643.832	7.558.355
	<u>12.813.930</u>	<u>12.483.052</u>
	<u>47.987.925</u>	<u>38.846.154</u>
<i>Минус исправка вредности:</i>		
- потраживања по основу продаје	(5.977.207)	(5.977.098)
- потраживања из специфичних послова	(7.771.483)	(7.760.208)
- потраживања за камате и осталих потраживања	(12.389.565)	(12.110.994)
	<u>(26.138.255)</u>	<u>(25.848.300)</u>
Укупно потраживања – нето	<u>21.849.670</u>	<u>12.997.854</u>

Раст потраживања у земљи са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 23.929.352 хиљада РСД (31. децембар 2010 године: 16.117.569 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	21.151.863	13.230.118
Преко 3 месеца	6.208.421	5.306.107
	<u>27.360.284</u>	<u>18.536.225</u>

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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 5.977.207 хиљаде РСД (31. децембра 2010. године: 5.977.098 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	800.951
Преко 3 месеца	5.834.891	5.176.147
	5.977.207	5.977.098

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

	30. јун 2011	31. децембар 2010
РСД	46.377.707	37.419.282
УСД	1.104.751	1.197.914
ЕУР	505.257	228.573
ГБП	135	317
ЦХФ	46	46
РУБ	22	22
СЕК	7	-
	47.987.925	38.846.154

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Готовина у банци	13.361.129	10.525.037
Готовина у благајни	175.037	34.724
Остала новчана средства	50.086	76.908
	13.586.252	10.636.669

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 консолидоване 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 Групе 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 консолидоване 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.

Група 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 Група бити у могућности да све уговорене обавезе по кредитима испуни у складу са утврђеним роковима.

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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>		(15.301.188)	(19.761.341)
		23.243.814	26.645.540

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	229.687
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	2.539
		<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	284.784
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>26.645.540</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	87.644
Остале дугорочне обавезе	755.536	715.444
	<u>26.954.911</u>	<u>22.996.705</u>

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 консолидоване 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	2.004.565	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 и остале краткорочне финансијске обавезе	36.021	39.757
	17.341.774	21.805.638

13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30. јун 2011	31. децембар 2010
Примљени аванси, депозити и кауције	1.782.438	2.064.911
Обавезе према пословним добављачима		
- у земљи	1.820.228	2.138.088
- у иностранству	5.977.239	656.363
Добављачи – остала повезана правна лица	24.515.473	19.475.154
Остале обавезе из пословања	415.537	629.518
	34.510.915	24.964.034

Обавезе према добављачима у иностранству са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 5.977.239 хиљаде РСД (31. децембра 2010.: 656.363 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 осталим повезаним правним лицима са стањем на дан 30. јуна 2011. године у износу од 24.515.473 хиљаде РСД (на дан 31. децембра 2010. године: 19.475.154 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 консолидоване 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	69.353.187	56.085.877
- на иностраном тржишту	8.648.204	5.722.232
	<u>78.001.391</u>	<u>61.808.109</u>
Приходи од продаје осталим повезаним правним лицима	5.133.320	1.692.045
	<u>83.134.711</u>	<u>63.500.154</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	43.273.994	41.309.206
Трошкови режијског и осталог материјала	412.867	466.415
Остали трошкови горива и енергије	922.480	891.456
	<u>44.609.341</u>	<u>42.667.077</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 (брutto)	7.116.371	6.590.163
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	1.162.607	1.166.605
Трошкови накнада по уговору о делу	151.522	152.448
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	8.395	35.181
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	14.213	6.444
Отпремнине	1.065.317	2.838.667
Остали лични расходи и накнаде	593.391	412.976
	<u>10.111.816</u>	<u>11.202.484</u>

Трошкови отпремнина исказани у износу од 1.065.317 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 421 радник (у 2010. години 1.148 радника).

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	10.095	11.185

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	879.709	908.091
Транспортне услуге	797.893	741.991
Трошкови царина, пореза на имовину и осталих пореза	564.549	556.317
Остале услуге	488.883	350.100
Трошкови накнада за ванредне ситуације	481.462	-
Услуге одржавања	463.484	354.980
Закупнине	125.524	173.420
Премије осигурања	115.455	198.798
Трошкови истраживања	114.598	65.222
Реклама и пропаганда	107.196	61.778
Репрезентација	88.640	29.643
Административне и друге таксе	81.997	74.006
Трошкови платног промета	72.880	119.495
Трошкови правних, консултантских и осталих услуга	69.711	48.100
Трошкови сајмова	2.572	597
Остало	168.838	90.929
	6.524.055	5.066.157

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	7.313.460	2.190.804
Приходи камата	685.937	597.459
Остали финансијски приходи	735	5.584
	8.000.132	2.793.847

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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	1.275.268	1.607.687
Негативне курсне разлике	959.953	18.043.455
Финансијски расходи из односа са матичним и осталим повезаним правним лицима	26.054	-
Остали финансијски расходи	1.601	1.848
	2.262.876	19.652.990

20. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

	Период од шест месеци који се завршио 30. јуна	
	2011.	2010.
Нето добитак (губитак) који припада власницима матичног правног лица	21.380.804	(9.717.640)
Просечан пондерисани број акција	163.060.400	163.060.400
Основна зарада (губитак) по акцији	0,13	(0,06)

Напомене уз периодичне сажете консолидоване финансијске извештаје

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

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

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

Група 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 наведним 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>Обавезе</i>		
Газпром Нефт, Ст Петербург, Русија	(26.221.228)	(22.262.027)
Газпром Нефт Trading, Аустрија	(24.307.238)	(19.376.889)
	<u>(50.528.466)</u>	<u>(41.638.916)</u>
<i>Примљени аванси</i>		
Газпром Нефт НТЦ, Москва, Русија	(6.383)	-
	<u>(6.383)</u>	<u>-</u>
<i>Пасивна временска разграничења</i>		
Газпром Нефт, Ст Петербург, Русија	-	(1.266)
	<u>-</u>	<u>(1.266)</u>
Укупно обавезе:	<u>(50.534.849)</u>	<u>(41.640.182)</u>
Обавезе, нето:	<u>(50.534.849)</u>	<u>(41.640.182)</u>

Напомене уз периодичне сажете консолидоване 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>		
Газпром Нефт НТЦ, Москва, Русија	4.981	-
	<u>4.981</u>	<u>-</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>Остали пословни расходи</i>		
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(18.233)	-
	<u>(18.233)</u>	<u>-</u>
	<u>(32.370.317)</u>	<u>(33.361.177)</u>
<i>Финансијски расходи</i>		
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(26.054)	(16.817)
	<u>(26.054)</u>	<u>(16.817)</u>
	<u>(26.054)</u>	<u>(16.817)</u>
<i>Остали приходи</i>		
Газпром Нефт Trading, Аустрија	29.426	-
	<u>29.426</u>	<u>-</u>
<i>Остали расходи</i>		
Газпром Нефт Trading, Аустрија	(68.527)	-
Газпром Нефт, Ст Петерсбург, Русија	(21.250)	-
	<u>(89.777)</u>	<u>-</u>
	<u>(60.351)</u>	<u>-</u>

Напомене уз периодичне сажете консолидоване финансијске извештаје

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

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

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 Електрооводина	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	-
	13.155.738	9.957.006	56.685	32.639

	Обавезе		Примљени аванси	
	30. јун 2011	31. децембар 2010	30. јун 2011	31. децембар 2010
Аеродром Никола Тесла	72	304	-	-
JAT Airways	-	-	137	99
ХИП Петрохемија	208.236	98.264	4.569	447
ЕПС Електрооводина	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

Напомене уз периодичне сажете консолидоване финансијске извештаје

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

21. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)

	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
JAT 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

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

Дана 19. јула 2011. године окончан је поступак ликвидације зависног правног лица НИС Оил Традинг, Франкфурт, Немачка.

У Новом Саду, 9.09.2011.

Лице одговорно за
састављање
финансијских извештаја

М.П.

Законски заступник