

# ORGANIZACIJA RIZNICE - JADRANSKI NAFTOVOD d.d.

Mirjana Ostojić

Rukovoditelj Službe financija, plana i osiguranja

• Dužina cjevovoda : 610 km

• Poslovne aktivnosti:

- Transport nafte
- Skladištenje nafte i naftnih derivata

1979-2005 Ukupni transportirano oko  
146 mil.t nafte

(35% za lokalne i 65% za inozemne kupce)

- Transport u 2005 - 7,1 mil. t nafte

• Struktura vlasništva:

RH - 78%,

INA 16%,

mali dioničari 6%

• Broj zaposlenih : 358



## SEKTOR EKONOMSKO-FINANCIJSKIH POSLOVA

SLUŽBA FINANCIJA, PLANA  
I OSIGURANJA

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Odjel Riznice

Odjel financijske  
operative

Odjel plana i kontrolinga

Odjel osiguranja  
Imovine i osoba

# RIZNICA

Centralno mjesto u Kompaniji gdje se:

- skupljaju cash flow informacije i upravlja likvidnošću
- kreira i ažurira Politika upravljanja financijskom imovinom i dugom
- utvrđuje izloženost raznim rizicima i predlažu instrumenti za smanjenje negativnih efekata
- obavlja konverzija valuta
- izrađuju izvještaji - interni i za razne institucije

## POLITIKA UPRAVLJANJA FINANCIJSKOM IMOVINOM I DUGOM

Područja :

- Rukovođenje likvidnošću
- Izloženost rizicima
- Odnosi s bankama i dr.fin.institucijama

Politikom se moraju odrediti odgovornosti, ovlasti  
i limiti za svako od područja

## INTERNI IZVJEŠTAJI

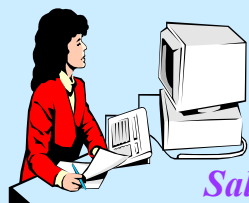
- **Cash Flow Izvještaj**  
(mesečni, kvartalni, godišnji plan cash flow-a, dnevni izvještaj, realizacija planova )
- **Izvještaji o efikasnosti rada Riznice :**
  - prihod od financijskih ulaganja
  - bankarski troškovi
- **Izvještaj o izloženosti rizicima i instrumentima za umanjeње negativnih utjecaja - valutni, kamatni rizik**



## ULAZ



## IZLAZ



*Salda konti kupaca*

*Informacije o naplati*

*Salda konti dobavljača*

*Informacije o plaćanjima*

*Odjel obračuna plaća*

*Informacije o bruto plaći*

*Controlling*

*Podaci iz plana investicija*



*Sektor pravnih i kadrovskih poslova*

*Kotizacije, pomoći, odštete, sponzorstva, dotacije*

*Izvodi žiro i deviznih računa*  
*Razni dnevni izvještaji*



**Riznica**

*Banke*

*Dnevna plaćanja*  
*Trgovina devizama*  
*Plasiranje viška sredstva*  
*Zaduženje za kredite*



*Državne službe*  
**HNB**

*Izvještaji o koncesijama*  
*Izvještaj o transportu*  
*Otplata ino-kredita*

*Management*



*Cash flow izvještaji*  
*Potraživanja od kupaca*  
*Dugovanja dobavljačima*  
*Stanje kredita*  
*Stanje plasmana*