

**3. GODIŠNJA KONFERENCIJA
HRVATSKE UDRUGE KORPORATIVNIH RIZNIČARA**

OKRUGLI STOL

“Iskustvo kompanija u ustroju riznice”

CROSCO, naftni servisi d.o.o.

- **ČLAN INA GRUPE**
- **2300 ZAPOSLENIH**
- **GOD. PROMET 220 mil \$**
- **3/4 OSTVARENO NA INO TRŽIŠTU**
- **HRVATSKA** *INA*



CROSCO, naftni servisi d.o.o. **POSLOVANJE U INOZEMSTVU**

- **ITALY** *INAGIP, ENI, EDISON*

PODRUŽNICE

- **SYRIA** *INA, AL FURAT (SHELL), DUBLIN*
- **EGYPT** *INA, RWE DEA, ENI*
- **LIBYA** *ENI, ADWOC, WOODSIDE (SHELL)*
- **HUNGARY** *TXM, HORIZON*
- **EQUATORIAL GUINEA** *DEVON*

PODUZEĆA

- **OMAN** *PDO (SHELL), HUNT OIL*
- **SLOVENIA** *NAFTA LENDAVA, VELENJE*
- **UAE** *SCHLUMBERGER*





NAFTNI SERVISI, d.o.o.
ČLAN INA GRUPE

SLUŽBA FINANCIJA

Blagajne

Fakturiranje

Riznica

4 zaposlenika

Osiguranje

Obračun plaće



NAFTNI SERVISI, d.o.o.
ČLAN INA GRUPE

RIZNICA

- **Upravljanje likvidnošću**
- **Upravljanje gotovinom**

**Matica - centralizacija
Podružnice**

Poduzeća

RIZNICA

Upravljanje likvidnošću Sučeljavanje obveza i potraživanja vremenski okvir – do 6 mjeseci unaprijed

- podaci:
- salda konti kupaca - izlazne fakture
 - salda konti dobavljača - ulazne fakture
 - narudžbe, ugovori
 - planirane stavke (neproknjiženje obveze i potraživanja)

Obveze: prioriteti, režije, obveze prema državi i zaposlenicima

RIZNICA

Upravljanje gotovinom

pregled novčanih tijekova na bankovnim računima (u Hrvatskoj)
Ino podružnice - plaćanje isključivo lokalnih obveza u nekonvertibilnoj
valuti

vremenski okvir – do tjedan dana

- podaci:
- računovodstvo - izvodi
 - ručno planiranje (najava priljeva)
 - otplata glavnice kredita i kta (iz otplatnog plana)
 - program automatskog plaćanja