

10. Izkaz denarnih tokov

- Pozitiven denarni tok iz poslovanja in naložbenja.
- Negativen denarni tok pri financiranju.

Skupina Triglav je ustvarila pozitiven denarni tok iz poslovanja v višini 9,0 milijonov evrov. V primerjavi s predhodnim letom je bil za 30 odstotkov nižji, predvsem zaradi nižje obračunane čiste zavarovalne premije, višjih škodnih stroškov in davkov iz dobička.

Denarni tok pri naložbenju je znašal 44,3 milijona evrov in je za 19 odstotkov nižji kot leto prej. Pozitiven denarni tok pri naložbenju je predvsem posledica nižjih neto izdatkov za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb in prejemkov od obresti, dividend ter deležev iz dobička v drugih družbah. Znižanje teh izdatkov je bistveno presešlo negativno spremembo neto denarnega toka iz naslova dolgoročnih finančnih naložb.

Denarni tok iz financiranja je bil negativen in je dosegel -59,3 milijona evrov (indeks 106). Prejemki pri financiranju so bili nižji predvsem zaradi manjše aktivnosti na področju kratkoročnega kreditiranja odvisnih družb. Nižji so bili tudi izdatki za izplačila dividend v vrednosti 38,6 milijona evrov (indeks 85) in za dane obresti od obveznic v višini 1,8 milijona evrov (indeks 64).

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je znašalo 22,9 milijona evrov, kar je 21 odstotkov manj kot leto prej.

Povzetek izkaza denarnih tokov

		v EUR		
		Leto 2014	Leto 2013	Indeks
A.	Denarni tokovi pri poslovanju			
	Postavke izkaza poslovnega izida	3.631.368	36.421.523	10
	Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	5.319.558	-23.685.222	
	Izid denarnih tokov pri poslovanju	8.950.926	12.736.301	70
B.	Denarni tokovi pri naložbenju			
	Prejemki pri naložbenju	2.562.368.993	2.738.674.286	94
	Izdatki pri naložbenju	-2.518.031.961	-2.683.771.800	94
	Izid denarnih tokov pri naložbenju	44.337.032	54.902.486	81
C.	Denarni tokovi pri financiranju			
a.	Prejemki pri financiranju	4.657.483	39.263.813	12
b.	Izdatki pri financiranju	-63.914.304	-95.034.085	67
c.	Izid denarnih tokov pri financiranju	-59.256.821	-55.770.272	106
D.	Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	29.068.558	17.251.420	168
E1.	Denarni izid v obdobju	-5.968.863	11.868.515	
E2.	Tečajne razlike	-124.381	-51.377	242
E3.	Denarna sredstva, prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji	-116.926	0	
F.	Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	22.858.388	29.068.558	79