

KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ergebnis vor Steuern ¹	5.222	7.118	2.722	4.467	1.725	2.272
Gezahlte Ertragsteuern	-1.605	-3.389	-382	-1.984	-1.513	-345
Erhaltene Zinsen ²	163	91	283	91	3	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen ²	104	51	152	61	1	3
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen	6.139	6.017	5.974	5.853	46	54
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	99	-200	94	-262	6	23
Ergebnis aus Equity-Bewertung	-920	-136	-920	-136	-	-
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen und Wertpapieren	-	4	-	3	-	-
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse	-1.016	-3.825	-	-	-311	-3.600
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen	4.192	-3.560	-	-	4.184	-3.589
Veränderung des Working Capital	-996	-1.117	-841	-831	-76	-222
Veränderung der Vorräte	370	-1.560	422	-1.255	-43	-193
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160	14	191	43	1	-11
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.526	429	-1.454	381	-34	-18
Veränderung der Rückstellungen	1.115	1.512	1.122	1.745	129	-59
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	754	1.096	-26	683	-1.432	118
Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	13.251	3.662	8.178	9.690	2.762	-5.345

>>

Die Überleitung der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit wird in ¹Textziffer [35] dargestellt.

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-6.150	-6.902	-5.990	-6.734	-14	-19
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	53	50	45	50	8	2
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	34	32	34	31	-	1
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen	-176	-1.598	-199	-1.557	-	-
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen ³	1.328	1.087	1.327	1.087	-	57
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile	-925	-775	-829	-507	-91	-268
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen	2.200	822	1.679	465	521	356
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.636	-7.284	-3.933	-7.165	424	129
Einzahlung in das Eigenkapital	28	33	28	33	-	-
Zahlung von Dividenden für das Vorjahr	-1.671	-2.366	-1.671	-2.366	-	-
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen	-	-	-901	877	-2.438	5.491
Gezahlte Zinsen ²	-275	-199	-447	-197	-18	-1
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten	164.478	150.517	-	173	153.823	132.408
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten	-171.532	-143.500	-982	-605	-156.657	-133.089
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten	718	305	-	-	2.782	491
Mittelzufluss /-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-8.254	4.790	-3.973	-2.085	-2.508	5.300
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	180	-28	130	-22	110	6
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-40	-83	43	28	-	-
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.501	1.057	445	446	788	90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar	12.036	10.979	9.077	8.631	2.075	1.985
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember	13.537	12.036	9.522	9.077	2.863	2.075

¹ Ausgangspunkt für die Ermittlung der Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist seit dem Geschäftsjahr 2020 das Ergebnis vor Steuern. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.

² Zinsen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind, mit Ausnahme von Zinsen aus Leasingnehmerverhältnissen, als Umsatzerlöse/-kosten klassifiziert.

³ Beinhaltet eine erhaltene Dividende von Beteiligungen in Höhe von 1.020 Mio. € (2019: 643 Mio. €).