

## Konzern-Kapitalflussrechnung

in EUR Mio	Anhang (Notes)	1-12 16	1-12 17
<b>Periodenergebnis</b>		<b>1.537</b>	<b>1.668</b>
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten			
Abschreibung, Wertberichtigungen, Zuschreibung auf Vermögenswerte	26, 27	622	558
Dotierung/Auflösung von Rückstellungen inklusive Risikovorsorgen	9	721	414
Gewinn/Verlust aus der Bewertung und Ausbuchung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	17, 29	-462	-421
Sonstige Anpassungen		327	-173
<b>Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile</b>			
Finanzielle Vermögenswerte - Held for Trading	13, 14	738	1.572
Finanzielle Vermögenswerte - At Fair Value through Profit or Loss	15	-123	-53
Finanzielle Vermögenswerte - Available for Sale: Schuldverschreibungen	16	781	3.586
Finanzielle Vermögenswerte - Held to Maturity	17	-1.566	-528
Forderungen an Kreditinstitute	19	1.323	-5.661
Forderungen an Kunden	20	-5.341	-9.166
Derivate - Hedge Accounting	22	759	437
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit		352	323
Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading	13, 31	-915	-1.072
Finanzielle Verbindlichkeiten - At Fair Value through Profit or Loss	32	-153	16
Finanzielle Verbindlichkeiten, bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Einlagen von Kreditinstituten	33	419	1.718
Einlagen von Kunden	33	10.142	12.982
Verbriefte Verbindlichkeiten	33	-2.406	-2.159
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-45	263
Derivate - Hedge Accounting	22	-120	-112
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit		-414	-711
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.176</b>	<b>3.479</b>
Finanzielle Vermögenswerte - Available for Sale: Eigenkapitalinstrumente	16	188	273
Einzahlungen aus Veräußerung			
Assoziierte Unternehmen	23	-18	11
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	26, 27	83	105
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	26	170	6
Auszahlungen für Erwerb			
Assoziierte Unternehmen		0	0
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	26, 27	-643	-636
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	26	-164	-112
Erwerb von Tochterunternehmen (abzgl. erworbener Zahlungsmittel)		0	0
Verkauf von Tochterunternehmen		0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-383</b>	<b>-354</b>
Kapitalerhöhungen	36	499	496
Kapitalherabsetzung	36	0	0
Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	36	-10	-1
Dividendenzahlungen den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen	36	-222	-470
Dividendenzahlungen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	36	-60	-29
Sonstige Veränderungen		0	0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>208</b>	<b>-4</b>
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode</b>	<b>12</b>	<b>12.350</b>	<b>18.353</b>
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		6.176	3.479
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-383	-354
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		208	-4
Effekte aus Wechselkursänderungen		1	323
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>12</b>	<b>18.353</b>	<b>21.796</b>
<b>Zahlungsströme für Steuern, Zinsen und Dividenden (in Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit erfasst)</b>		<b>4.119</b>	<b>3.885</b>
Gezahlte Ertragsteuern	10	-408	-407
Erhaltene Zinsen	1	6.114	5.792
Erhaltene Dividenden	3	45	44
Gezahlte Zinsen	1	-1.632	-1.543

Der Zahlungsmittelbestand umfasst die Bilanzpositionen Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und sonstige Sichteinlagen.