

Konzern-Kapitalflussrechnung

in EUR Mio	Anhang	1-12 17	1-12 18
Periodenergebnis		1.668	2.163
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten			
Abschreibung, Wertberichtigungen, Zuschreibung von nicht-finanziellen Vermögenswerten	36, 37	558	571
Zuführung (netto) zu Kreditvorsorgen und sonstigen Rückstellungen	13	414	63
Gewinne/Verluste aus der Bewertung und Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9, 10, 11	-421	161
Sonstige Anpassungen		-173	-138
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile			
Finanzielle Vermögenswerte – Held for Trading	17, 18	1.572	1.468
Finanzielle Vermögenswerte – At Fair Value through Profit or Loss	19	-53	x
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete, nicht handelsbezogene finanzielle Vermögenswerte	20		
Eigenkapitalinstrumente	20	x	-99
Schuldverschreibungen	20	x	-95
Kredite und Darlehen an Kunden	20	x	185
Finanzielle Vermögenswerte – Available for Sale: Schuldverschreibungen	21	3.586	x
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Schuldverschreibungen	22	x	939
Finanzielle Vermögenswerte – Held to Maturity	23	-528	x
Kredite und Forderungen an Kreditinstitute	25	-5.661	x
Kredite und Forderungen an Kunden	26	-9.166	x
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	27		
Schuldverschreibungen	27	x	-2.956
Kredite und Darlehen an Kreditinstitute	27	x	-10.103
Kredite und Darlehen an Kunden	27	x	-9.559
Forderungen aus Finanzierungsleasing	28	x	-245
Derivate - Hedge Accounting	29	437	-11
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit	30,40	323	-562
Finanzielle Verbindlichkeiten – Held for Trading	17, 41	-1.072	-997
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	42	16	-300
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	43		
Einlagen von Kreditinstituten	43	1.718	1.455
Einlagen von Kunden	43	12.982	11.466
Verbriefte Verbindlichkeiten	43	-2.159	3.966
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		263	-85
Derivate – Hedge Accounting	29	-112	-25
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit	45	-711	-169
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		3.479	-2.907
Einzahlungen aus Veräußerung			
Finanzielle Vermögenswerte – Available for Sale: Eigenkapitalinstrumente	21	273	x
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Eigenkapitalinstrumente	22	x	50
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	33	11	17
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	36, 37	105	52
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	36	6	10
Auszahlungen für Erwerb			
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Eigenkapitalinstrumente	22	x	0
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	36, 37	-636	-541
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	36	-112	-78
Erwerb von Tochterunternehmen (abzgl. erworbener Zahlungsmittel)		0	0
Verkauf von Tochterunternehmen		0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-354	-490
Kapitalerhöhung	46	496	11
Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	46	-1	-226
Dividendenzahlungen den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen	46	-470	-568
Dividendenzahlungen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	46	-29	-44
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-4	-828

in EUR Mio	Anhang	1-12 17	1-12 18
Zahlungsmittelbestand am Beginn der Periode	16	18.353	21.796
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		3.479	-2.907
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-354	-490
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-4	-828
Effekte aus Wechselkursänderungen		323	-21
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	16	21.796	17.549
Zahlungsströme für Steuern, Zinsen und Dividenden (in Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit erfasst)		3.885	3.768
Gezahlte Ertragsteuern	14	-407	-457
Erhaltene Zinsen	1	5.792	7.044
Erhaltene Dividenden	3	44	29
Gezahlte Zinsen	1	-1.543	-2.848

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