

Konzern-Kapitalflussrechnung

in EUR Mio	Anhang	1-12 18	1-12 19
Periodenergebnis		2.163	1.911
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten			
Abschreibung, Wertberichtigungen, Zuschreibung von nicht-finanziellen Vermögenswerten	28, 29	571	738
Zuführung (netto) zu Kreditvorsorgen und sonstigen Rückstellungen	11	63	400
Gewinne/Verluste aus der Bewertung und Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	8, 9	161	-89
Sonstige Anpassungen		-138	113
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile			
Finanzielle Vermögenswerte – Held for Trading	15, 16	1.468	-147
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete, nicht handelsbezogene finanzielle Vermögenswerte	17		
Eigenkapitalinstrumente	17	-99	-17
Schuldverschreibungen	17	-95	489
Kredite und Darlehen an Kunden	17	185	-194
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Schuldverschreibungen	18	939	289
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	20	0	
Schuldverschreibungen	20	-2.956	-687
Kredite und Darlehen an Kreditinstitute	20	-10.103	-3.957
Kredite und Darlehen an Kunden	20	-9.559	-10.169
Forderungen aus Finanzierungsleasing	21	-245	-269
Derivate - Hedge Accounting	22	-11	-40
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit	23, 32	-562	-306
Finanzielle Verbindlichkeiten – Held for Trading	15, 33	-997	-83
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	34	-300	-757
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	35	0	
Einlagen von Kreditinstituten	35	1.455	-4.611
Einlagen von Kunden	35	11.466	10.128
Verbriefte Verbindlichkeiten	35	3.966	1.068
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		-85	89
Derivate – Hedge Accounting	22	-25	-8
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit	37	-169	-83
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		0	0
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		-2.907	-6.194
Einzahlungen aus Veräußerung			
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Eigenkapitalinstrumente	18	50	43
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	25	17	4
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	28, 29	52	69
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	28	10	18
Auszahlungen für Erwerb		0	
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Eigenkapitalinstrumente	18	0	0
Beteiligungen an assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	25	0	0
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	28, 29	-541	-591
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	28	-78	-120
Erwerb von Tochterunternehmen (abzgl. erworbener Zahlungsmittel)		0	142
Verkauf von Tochterunternehmen		0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-490	-433
Kapitalerhöhung	38	11	502
Kapitalherabsetzung	38	0	0
Anteilsveränderungen, die nicht zu einem Kontrollverlust führen	38	-226	1
Dividendenzahlungen den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen	38	-568	-663
Dividendenzahlungen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	38	-44	-41
Sonstige Finanzierungstätigkeit	38	0	5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-828	-197
Zahlungsmittelbestand am Beginn der Periode	14	21.796	17.549
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		-2.907	-6.194
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-490	-433
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-828	-197
Effekte aus Wechselkursänderungen		-21	-32
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	14	17.549	10.693
Zahlungsströme für Steuern, Zinsen und Dividenden (in Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit erfasst)		3.768	4.306
Gezahlte Ertragsteuern	12	-457	-468
Erhaltene Zinsen	1	7.044	7.801
Erhaltene Dividenden	3	29	28
Gezahlte Zinsen	1	-2.848	-3.055

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