

Konzern-Kapitalflussrechnung

in EUR Mio	Anhang	1-12 19	1-12 20
Periodenergebnis		1.911,1	1.025,5
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten			
Abschreibung, Wertberichtigungen, Zuschreibung von nichtfinanziellen Vermögenswerten	38, 39	737,6	614,3
Zuführung (netto) zu Kreditvorsorgen und sonstigen Rückstellungen	12	399,9	1.441,2
Gewinne/Verluste aus der Bewertung und Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9, 10	-89,2	-189,6
Sonstige Anpassungen		113,5	-277,4
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile			
Finanzielle Vermögenswerte – Held for Trading	20, 21	-147,2	-607,9
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete, nicht handelsbezogene finanzielle Vermögenswerte	22		
Eigenkapitalinstrumente	22	-17,3	42,8
Schuldverschreibungen	22	489,3	337,1
Kredite und Darlehen an Kunden	22	-194,5	-212,7
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Schuldverschreibungen	25	289,1	484,1
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	16		
Schuldverschreibungen	16	-686,8	-2.816,0
Kredite und Darlehen an Kreditinstitute	16	-3.956,9	1.585,3
Kredite und Darlehen an Kunden	16	-10.168,9	-6.790,7
Forderungen aus Finanzierungsleasing	Leasing	-269,3	-106,2
Derivate - Hedge Accounting	27	-40,0	6,2
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit	18, 40	-305,9	310,3
Finanzielle Verbindlichkeiten – Held for Trading	20, 23	-83,1	309,9
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	24	-757,3	-1.271,9
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	19		
Einlagen von Kreditinstituten	19	-4.611,5	11.630,8
Einlagen von Kunden	19	10.127,6	17.750,3
Verbriefte Verbindlichkeiten	19	1.067,7	1.659,4
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		89,2	-58,6
Derivate – Hedge Accounting	27	-7,8	-80,5
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit	41	-83,0	-291,1
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		-6.193,7	24.493,4
Einzahlungen aus Veräußerung			
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Eigenkapitalinstrumente	25	43,5	86,3
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	47	4,4	5,0
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	38, 39	69,4	147,3
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	38	17,9	11,5
Auszahlungen für Erwerb			
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über das sonstige Ergebnis bewertet: Eigenkapitalinstrumente	25	0,0	-1,1
Beteiligungen an assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	47	0,0	0,0
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	38, 39	-591,0	-549,5
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	38	-119,7	-51,1
Erwerb von Tochterunternehmen (abzgl. erworbener Zahlungsmittel)		142,4	0,0
Verkauf von Tochterunternehmen		0,0	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-433,1	-351,6
Kapitalerhöhung	44	501,7	1.248,7
Kapitalherabsetzung	44	0,0	0,0
Anteilsveränderungen, die nicht zu einem Kontrollverlust führen	44	1,5	-2,8
Dividendenzahlungen den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen	44	-663,3	-114,6
Dividendenzahlungen den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen	44	-41,5	-4,8
Änderungen von nicht beherrschenden Anteilen	44	5,0	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-196,6	1.126,5
Zahlungsmittelbestand am Beginn der Periode	15	17.549,2	10.693,3
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit		-6.193,7	24.493,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-433,1	-351,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-196,6	1.126,5
Effekte aus Wechselkursänderungen		-32,5	-123,0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	15	10.693,3	35.838,5
Zahlungsströme für Steuern, Zinsen und Dividenden (in Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit erfasst)		4.305,6	4.238,4
Gezahlte Ertragsteuern	13	-468,1	-438,9
Erhaltene Zinsen	2	7.800,8	7.233,2
Erhaltene Dividenden	4	27,9	19,9
Gezahlte Zinsen	2	-3.054,9	-2.575,8

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