

KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ergebnis vor Steuern	16.060	5.222	11.805	2.722	3.753	1.725
Gezahlte Ertragsteuern	-3.217	-1.605	-1.805	-382	-1.423	-1.513
Erhaltene Zinsen ¹	130	163	220	283	2	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen ¹	78	104	115	152	1	1
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen	6.495	6.139	6.341	5.974	35	46
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	-713	99	-470	94	-	6
Ergebnis aus Equity-Bewertung	-1.520	-920	-1.520	-920	-	-
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse	-1.282	-1.016	-	-	-1.602	-311
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen	965	4.192	-	-	926	4.184
Veränderung des Working Capital	1.355	-996	762	-841	433	-76
Veränderung der Vorräte	-563	370	-1.032	422	438	-43
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119	160	-16	191	6	1
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.799	-1.526	1.810	-1.454	-11	-34
Veränderung der Rückstellungen	-1.256	1.115	-1.440	1.122	87	129
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	-1.192	754	-1.425	-26	1.047	-1.432
Mittelzufluss / -abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	15.903	13.251	12.583	8.178	3.259	2.762

KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	- 6.619	- 6.150	- 6.439	- 5.990	- 12	- 14
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	54	53	43	45	11	8
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	40	34	39	34	1	-
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen	- 158	- 176	- 132	- 199	- 1	-
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen ²	263	1.328	260	1.327	-	-
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile	- 271	- 925	- 16	- 829	- 185	- 91
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen	302	2.200	37	1.679	260	521
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	- 6.389	- 3.636	- 6.208	- 3.933	74	424
Einzahlung in das Eigenkapital	103	28	103	28	-	-
Zahlung von Dividenden für das Vorjahr	- 1.277	- 1.671	- 1.277	- 1.671	-	-
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen	-	-	- 1.545	- 901	- 2.511	- 2.438
Gezahlte Zinsen ¹	- 217	- 275	- 367	- 447	- 27	- 18
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten	224.916	164.478	-	-	218.348	153.823
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten	- 232.089	- 171.532	- 659	- 982	- 219.488	- 156.657
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten	1.829	718	-	-	1.049	2.782
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 6.735	- 8.254	- 3.745	- 3.973	- 2.629	- 2.508
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	- 307	180	- 143	130	- 96	110
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	- 40	-	43	-	-
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.472	1.501	2.487	445	608	788
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar	13.537	12.036	9.522	9.077	2.863	2.075
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember	16.009	13.537	12.009	9.522	3.471	2.863

¹ Zinsen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind, mit Ausnahme von Zinsen aus Leasingnehmerverhältnissen, als Umsatzerlöse / -kosten klassifiziert.

² Beinhaltet eine erhaltene Dividende von Beteiligungen in Höhe von - Mio. € (2020: 1.020 Mio. €).

Die Überleitung der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit wird in [Textziffer \[35\]](#) dargestellt.