



KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Ergebnis vor Steuern	23.509	16.060	18.918	11.805	3.205	3.753
Gezahlte Ertragsteuern	- 4.512	- 3.217	- 4.229	- 1.805	- 487	- 1.423
Erhaltene Zinsen ¹	453	130	718	220	6	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen ¹	- 206	78	- 228	115	2	1
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen	8.566	6.495	8.433	6.341	32	35
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ²	- 7.392	- 713	- 7.433	- 470	8	-
Ergebnis aus Equity-Bewertung	100	- 1.520	100	- 1.520	-	-
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse	2.794	- 1.282	-	-	3.236	- 1.602
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen	1.888	965	-	-	1.870	926
Veränderung des Working Capital	- 523	1.355	- 310	762	- 130	433
Veränderung der Vorräte	- 115	- 563	156	- 1.032	- 125	438
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 939	119	- 866	- 16	- 20	6
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531	1.799	400	1.810	15	- 11
Veränderung der Rückstellungen	816	- 1.256	854	- 1.440	47	87
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva ³	- 1.970	- 1.181	- 2.041	- 1.425	1.356	1.058
Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	23.523	15.914	14.782	12.583	9.145	3.270
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	- 9.050	- 6.619	- 8.867	- 6.439	- 12	- 12
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen ³	102	43	102	43	-	-
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	103	40	101	39	2	1
Zahlungsausgänge für Akquisitionen abzgl. übernommener Zahlungsmittel	3.587	-	5.011	-	-	-
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen	- 117	- 158	- 86	- 132	- 4	- 1
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen	32	263	28	260	-	-
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile	- 649	- 271	- 459	- 16	- 147	- 185
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen	1.220	302	991	37	111	260
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	- 4.772	- 6.400	- 3.179	- 6.208	- 50	63



KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Einzahlung in das Eigenkapital	85	103	85	103	-	-
Erwerb eigener Anteile	- 1.278	-	- 1.278	-	-	-
Zahlung von Dividenden an die Aktionäre der BMW AG	- 3.827	- 1.253	- 3.827	- 1.253	-	-
Zahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	- 1.455	- 24	- 1.455	- 24	-	-
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen	-	-	- 2.998	- 1.545	- 7.139	- 2.511
Gezahlte Zinsen ¹	- 222	- 217	- 521	- 367	- 9	- 27
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten ⁴	16.050	18.811	-	-	11.584	12.243
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten ⁴	- 26.102	- 26.434	- 547	- 659	- 12.165	- 13.833
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten ⁴	- 1.235	2.279	- 51	-	- 1.313	1.499
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 17.984	- 6.735	- 10.592	- 3.745	- 9.042	- 2.629
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	104	- 307	99	- 143	6	- 96
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	- 10	-	- 10	-	-	-
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	861	2.472	1.100	2.487	59	608
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar	16.009	13.537	12.009	9.522	3.471	2.863
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember	16.870	16.009	13.109	12.009	3.530	3.471

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

² Enthält die Eliminierung des nicht zahlungswirksamen Neubewertungseffekts der Anteile an BMW Brilliance in Höhe von 7.649 Mio. €.

³ Vorjahreszahlen angepasst

⁴ Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten wurden im Vorjahr unter anderem durchlaufende Posten brutto dargestellt. Darüber hinaus waren Posten enthalten, die die Voraussetzungen gemäß IAS 7.22 (b) erfüllen. Dies wurde im Berichtsjahr insgesamt auf einen saldierten Ausweis umgestellt. Das Vorjahr wurde ebenfalls umgestellt (Vorjahreswerte vor Anpassung: 224.916 Mio. €/-232.089 Mio. €/1.829 Mio. € im Konzern und 218.348 Mio. €/-219.488 Mio. €/1.049 Mio. € im Segment Finanzdienstleistungen). Ein saldiertes Ausweis für die zulässigen Cashflows führt zu einer besseren Lesbarkeit sowie Vergleichbarkeit der Kapitalflussrechnung der BMW Group.

Die Überleitung der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit wird in [Textziffer \[37\]](#) dargestellt.