

# KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Ergebnis vor Steuern	17.096	23.509	12.642	18.918	2.962	3.205
Gezahlte Ertragsteuern	- 5.049	- 4.512	- 3.472	- 4.229	- 698	- 487
Erhaltene Zinsen <sup>1</sup>	683	453	1.417	718	3	6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen <sup>1</sup>	- 515	- 206	- 350	- 228	5	2
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen	8.974	8.566	8.826	8.433	32	32
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen <sup>2</sup>	179	- 7.392	103	- 7.433	- 11	8
Ergebnis aus Equity-Bewertung	159	100	159	100	-	-
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse	- 999	2.794	-	-	- 1.346	3.236
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen	- 3.622	1.888	-	-	- 3.649	1.870
Veränderung des Working Capital	- 2.715	- 523	- 2.674	- 310	- 31	- 130
Veränderung der Vorräte	- 4.135	- 115	- 3.835	156	- 179	- 125
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 187	- 939	- 154	- 866	- 70	- 20
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.607	531	1.315	400	218	15
Veränderung der Rückstellungen	1.616	816	1.471	854	53	47
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	1.735	- 1.970	- 447	- 2.041	3.168	1.356
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>17.542</b>	<b>23.523</b>	<b>17.675</b>	<b>14.782</b>	<b>488</b>	<b>9.145</b>
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	- 10.881	- 9.050	- 10.688	- 8.867	- 9	- 12
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-	102	-	102	-	-
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	116	103	115	101	1	2
Zahlungsausgänge für Akquisitionen abzgl. übernommener Zahlungsmittel	-	3.587	-	5.011	-	-
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen	- 222	- 117	- 219	- 86	-	- 4
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen	65	32	59	28	-	-
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile	- 583	- 649	- 530	- 459	- 14	- 147
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen	1.957	1.220	1.890	991	28	111
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.548</b>	<b>- 4.772</b>	<b>- 9.373</b>	<b>- 3.179</b>	<b>6</b>	<b>- 50</b>

# KAPITALFLUSSRECHNUNG DES KONZERNS UND DER SEGMENTE

in Mio. €	Konzern		Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Auszahlungen aus dem Eigenkapital	- 20	-	- 20	-	-	-
Einzahlungen in das Eigenkapital	-	85	-	85	-	-
Erwerb eigener Anteile	- 1.222	- 1.278	- 1.222	- 1.278	-	-
Zahlung von Dividenden an die Aktionäre der BMW AG	- 5.430	- 3.827	- 5.430	- 3.827	-	-
Zahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	- 1.485	- 1.455	- 1.485	- 1.455	-	-
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen	-	-	2.076	- 2.998	- 2.961	- 7.139
Gezahlte Zinsen <sup>1</sup>	- 186	- 222	- 1.031	- 521	- 9	- 9
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten	20.633	16.050	34	-	11.614	11.584
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten	- 22.430	- 26.102	- 515	- 547	- 10.790	- 12.165
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten	3.281	- 1.235	247	- 51	1.396	- 1.313
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.859</b>	<b>- 17.984</b>	<b>- 7.346</b>	<b>- 10.592</b>	<b>- 750</b>	<b>- 9.042</b>
<b>Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>- 705</b>	<b>104</b>	<b>- 502</b>	<b>99</b>	<b>- 184</b>	<b>6</b>
<b>Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>27</b>	<b>- 10</b>	<b>27</b>	<b>- 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>457</b>	<b>861</b>	<b>481</b>	<b>1.100</b>	<b>- 440</b>	<b>59</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar	16.870	16.009	13.109	12.009	3.530	3.471
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember</b>	<b>17.327</b>	<b>16.870</b>	<b>13.590</b>	<b>13.109</b>	<b>3.090</b>	<b>3.530</b>

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

<sup>2</sup> Enthält im Vorjahr die Eliminierung des nicht zahlungswirksamen Neubewertungseffekts der Anteile an BMW Brilliance in Höhe von 7.649 Mio. €.

Die Überleitung der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit wird in [Textziffer \[36\]](#) dargestellt.