

Konzern-Kapitalflussrechnung

Mio €	Kapitel	2011	2010
Konzernergebnis		1.325,2	645,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	536,2	592,1
Zinsergebnis	9	735,5	697,2
EBIT		2.596,9	1.935,2
Gezahlte Zinsen		-691,0	-725,6
Erhaltene Zinsen		29,0	22,6
Gezahlte Ertragsteuern	10, 27	-465,6	-493,0
Erhaltene Dividenden		45,8	47,4
Abschreibungen und Wertminderungen	6, 11, 12, 13	1.631,1	1.652,4
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen	8	-90,0	-80,7
Gewinne aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen		-19,4	-6,6
Sonstige nicht zahlungswirksame Änderungen	1	-29,1	-19,8
Veränderungen der			
Vorräte	19	-335,3	-443,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20	-810,8	-611,1
Wechselverkäufe		-6,7	-7,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	596,9	564,4
Pensionsrückstellungen	25	-2,8	38,2
übrigen Aktiva und Passiva		-160,4	-24,0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		2.288,6	1.849,2
Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	11, 12	59,3	46,3
Investitionen in Sachanlagen und Software	11, 12	-1.721,2	-1.242,6
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige	11	-92,1	-81,5
Erlöse aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen	5	10,4	20,6
Anteilsenerwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen	5	-54,5	-25,1
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-1.798,1	-1.282,3
Summe des Cashflow vor Finanzierungstätigkeit		490,5	566,9
Veränderungen kurzfristiger Finanzschulden		945,8	-276,6
Aufnahme langfristiger Finanzschulden		52,5	3.084,3
Tilgung langfristiger Finanzschulden		-1.398,8	-4.706,6
Sukzessive Erwerbe		-0,4	-25,8
Ausgabe von Aktien	24	—	1.056,0
Dividenden und Kapitalrückzahlungen an Minderheitsgesellschafter		-37,9	-35,2
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		-438,8	-903,9
Veränderung der flüssigen Mittel		51,7	-337,0
Flüssige Mittel am 01.01.		1.471,3	1.712,8
Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel		18,2	95,5
Flüssige Mittel am 31.12.		1.541,2	1.471,3