

# Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	Konzernanhang	2006 Mio. €	2005 Mio. €
Jahresüberschuss		666,0	429,8
Abschreibung und Wertminderungsaufwand	9, 14	132,0	167,3
Zunahme/(Abnahme) der langfristigen Rückstellungen	37	19,4	-26,4
Latente Ertragsteuererträge	13	-28,0	-9,1
Übrige nicht zahlungswirksame Erträge	37	-14,6	-20,3
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile:			
Zunahme der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		-48,4	-1,0
Zunahme der kurzfristigen Schulden	37	116,6	128,6
Abnahme der langfristigen Verbindlichkeiten		0	-1,6
Nettoverlust aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10	0,4	0,4
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>843,4</b>	<b>667,7</b>
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-69,2	-63,5
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Finanzinstrumente		-84,3	-10,2
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen		-0,7	0
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel		0	-0,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von (Anteilen an) Tochterunternehmen und Beteiligungen abzüglich abgegebener Zahlungsmittel		34,3	32,3
Netto(zunahme)/-abnahme der kurzfristigen Forderungen, Wertpapiere und Verbindlichkeiten aus dem Bankgeschäft mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als drei Monaten		-270,1	469,6
Einzahlungen aus Abgängen von zur Veräußerung verfügbaren langfristigen Finanzinstrumenten		118,5	35,3
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen der langfristigen Vermögenswerte		1,7	2,5
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>-269,8</b>	<b>465,5</b>
Mittelabfluss aus dem Erwerb eigener Aktien		-389,7	-726,3
Mittelzufluss aus dem Verkauf eigener Aktien		5,9	6,4
Mittelzufluss von anderen Gesellschaftern		4,0	4,9
Zahlungen aus Finanzierungsleasing-Verhältnissen		-1,9	-2,2
Ausschüttung an Aktionäre		-210,4	-74,1
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>-592,1</b>	<b>-791,3</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands		-18,5	341,9
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode <sup>1)</sup>		1.045,3	703,4
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode<sup>1)</sup></b>	<b>40</b>	<b>1.026,8</b>	<b>1.045,3</b>
Cashflow je Aktie aus laufender Geschäftstätigkeit (unverwässert) (€)		8,49	6,25
Cashflow je Aktie aus laufender Geschäftstätigkeit (verwässert) (€)		8,48	6,25
Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge		62,4	48,6
Erhaltene Dividenden <sup>2)</sup>		5,2	4,0
Gezahlte Zinsen		-67,1	-54,1
Ertragsteuerzahlungen		-311,9	-187,9

1) Ohne Bardepots der Marktteilnehmer

2) Erhaltene Dividenden aus Anteilen an assoziierten Unternehmen und anderen Beteiligungen