

BMW GROUP

KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio. €	Konzern	
	2018	2017 ¹
Jahresüberschuss	7.207	8.675
Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich	33	–
Laufende Ertragsteuern	2.220	2.558
Gezahlte Ertragsteuern	–1.972	–2.301
Erhaltene Zinsen ²	170	125
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen ²	–199	65
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen	5.113	4.822
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	111	–249
Ergebnis aus Equity-Bewertung	–632	–739
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen und Wertpapieren	–34	–43
Veränderung der latenten Steuern	355	–559
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse	–1.693	–1.134
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen	–5.670	–7.440
Veränderung des Working Capital	–573	166
Veränderung der Vorräte	–357	–1.293
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112	45
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–328	1.414
Veränderung der Rückstellungen	–82	752
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva	697	1.211
Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	5.051	5.909
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	–7.777	–7.112
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	21	–
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	107	30
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen	–164	–142
Zahlungsausgänge für den Erwerb von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	–209	–
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen	623 ⁵	267
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	–	969
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile	–3.725	–4.041
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen	3.761	3.866
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	–7.363	–6.163
Einzahlung in das Eigenkapital	25	38
Zahlung von Dividenden für das Vorjahr	–2.630	–2.324
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen	–	–
Gezahlte Zinsen ²	–136	–165
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten ³	30.762	23.955
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten ³	–22.564	–16.801
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten ⁴	–1.161	–3.131
Mittelzufluss /-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.296	1.572
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–19	–223
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–25	64
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.940	1.159
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar	9.039	7.880
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember	10.979	9.039

¹ Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der Erstanwendung des IFRS 15 angepasst, siehe Textziffer [6] im Konzernanhang.

² Zinsen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind grundsätzlich als Umsatzerlöse /-kosten klassifiziert.

³ Aufnahme / Rückzahlung von Anleihen werden unter „Aufnahme / Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten“ ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

⁴ Die Veränderung der Commercial Paper wird unter „Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten“ ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

⁵ Beinhaltet eine erhaltene Dividende von Beteiligungen i. H. v. 384 Mio. € (2017: 258 Mio. €)

Automobile (ungeprüfte Zusatzinformation)		Finanzdienstleistungen (ungeprüfte Zusatzinformation)		
2018	2017 ¹	2018	2017	
5.091	5.299	1.653	4.047	Jahresüberschuss
33	–	–	–	Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich
1.886	2.699	308	–114	Laufende Ertragsteuern
–1.751	–1.896	–299	–315	Gezahlte Ertragsteuern
170	125	–	–	Erhaltene Zinsen ²
–165	89	1	–5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen ²
4.982	4.699	34	35	Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen
83	25	33	46	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen
–632	–739	–	–	Ergebnis aus Equity-Bewertung
–35	–41	1	–2	Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen und Wertpapieren
–71	909	28	–1.872	Veränderung der latenten Steuern
–	–	–1.783	–1.855	Veränderung der vermieteten Erzeugnisse
–	–	–5.670	–7.440	Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen
–758	78	176	161	Veränderung des Working Capital
–390	–1.179	7	–20	Veränderung der Vorräte
59	43	60	19	Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
–427	1.214	109	162	Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
344	1.069	–13	225	Veränderung der Rückstellungen
175	–1.468	–1.259	705	Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva
9.352	10.848	–6.790	–6.384	Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit
–7.618	–6.972	–13	–15	Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
18	–	3	–	Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
105	28	2	2	Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
–145	–482	–	–	Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen
–209	–	–	–	Zahlungsausgänge für den Erwerb von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
1.210	1.037	2	1	Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen
–	–	–	969	Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
–3.692	–3.810	–63	–231	Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile
3.562	3.655	199	211	Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen
–6.769	–6.544	130	937	Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit
25	38	–	–	Einzahlung in das Eigenkapital
–2.630	–2.324	–	–	Zahlung von Dividenden für das Vorjahr
2.099	567	5.097	4.315	Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen
–136	–165	–	–	Gezahlte Zinsen ²
1	–	12.940	11.937	Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten ³
–410	–48	–12.071	–7.608	Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten ³
–2	73	827	–4.310	Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten ⁴
–1.053	–1.859	6.793	4.334	Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit
–31	–82	–4	–141	Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
–25	–	–	64	Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
1.474	2.363	129	–1.190	Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
7.157	4.794	1.856	3.046	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar
8.631	7.157	1.985	1.856	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember

Die Überleitung der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit wird in Textziffer [35] dargestellt.