

Konzern-Kapitalflussrechnung.

Angabe	2010 Mio. €	2009 Mio. €	2008 Mio. €
31			
Überschuss/(Fehlbetrag)	1 760	873	2 024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	11 808	13 894	10 975
Ertragsteueraufwand/-ertrag	935	1 782	1 428
Zinserträge und -aufwendungen	2 500	2 555	2 487
Sonstiges Finanzergebnis	253	826	713
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen	57	(24)	388
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften	349	(26)	(455)
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	(21)	(230)	(147)
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen	90	51	70
Veränderung aktives Working Capital	(243)	1 936	286
Veränderung der Rückstellungen	(68)	(891)	493
Veränderung übriges passives Working Capital	(209)	(1 818)	(130)
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern	(819)	(928)	(520)
Erhaltene Dividenden	412	29	13
Nettozahlungen aus dem Abschluss und der Auflösung von Zinsswaps	265	242	-
Operativer Cashflow	17 069	18 271	17 625
Gezahlte Zinsen	(3 223)	(3 456)	(3 431)
Erhaltene Zinsen	885	980	1 174
Cashflow aus Geschäftstätigkeit	14 731	15 795	15 368
Auszahlungen für Investitionen in			
Immaterielle Vermögenswerte	(2 978)	(1 598)	(1 799)
Sachanlagen	(6 873)	(7 604)	(6 908)
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	(997)	(176)	(3 261)
Anteile vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten	(448)	(1 007)	(1 030)
Einzahlungen aus Abgängen von			
Immateriellen Vermögenswerten	26	7	34
Sachanlagen	318	369	338
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten	162	99	102
Anteilen vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten	4	116	778
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens	491	(320)	611
Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund der erstmaligen vollständigen Einbeziehung der OTE	-	1 558	-
Sonstiges	(416)	(93)	(249)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(10 711)	(8 649)	(11 384)
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten	30 046	3 318	39 281
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten	(34 762)	(9 314)	(44 657)
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten	3 219	5 379	6 477
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten	(149)	(93)	(96)
Dividendenausschüttungen	(4 003)	(4 287)	(3 963)
Kapitalerhöhung aus Aktienoptionen	-	2	3
Aktienrückkauf	(400)	-	-
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	(139)	(128)	(142)
Sonstiges	(181)	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	(6 369)	(5 123)	(3 097)
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)	50	58	(61)
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen	85	(85)	-
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)	(2 214)	1 996	826
Bestand am Anfang des Jahres	5 022	3 026	2 200
Bestand am Ende des Jahres	2 808	5 022	3 026