

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft).

E.06

	Daimler-Konzern		Industriegeschäft (ungeprüfte Zusatzinformationen)		Daimler Financial Services (ungeprüfte Zusatzinformationen)	
	Q1-3 2014	Q1-3 2013	Q1-3 2014	Q1-3 2013	Q1-3 2014	Q1-3 2013
in Millionen €						
Ergebnis vor Ertragsteuern	8.166	7.890	7.083	6.940	1.083	950
Abschreibungen	3.673	3.255	3.650	3.236	23	19
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-829	-3.273	-879	-3.312	50	39
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva	-971	157	-971	157	-	-
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva						
Vorräte	-3.420	-1.862	-3.592	-1.980	172	118
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-201	-403	-30	-384	-171	-19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.640	1.700	2.571	1.698	69	2
Forderungen aus Finanzdienstleistungen	-4.714	-2.988	-939	70	-3.775	-3.058
Vermietete Fahrzeuge	-1.806	-2.069	33	-207	-1.839	-1.862
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva	2.097	1.600	1.830	844	267	756
Gezahlte Ertragsteuern	-1.365	-847	-1.153	-632	-212	-215
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	3.270	3.160	7.603	6.430	-4.333	-3.270
Zugänge zu Sachanlagen	-3.257	-3.221	-3.243	-3.207	-14	-14
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	-1.010	-1.494	-990	-1.469	-20	-25
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	120	88	110	79	10	9
Erwerb von Anteilsbesitz	-137	-253	-62	-249	-75	-4
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz	2.436	2.383	2.436	2.383	-	-
Erwerb verzinslicher Wertpapiere	-2.209	-5.483	-2.170	-5.061	-39	-422
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere	2.498	3.790	2.171	3.325	327	465
Sonstige Ein- und Auszahlungen	2	31	11	16	-9	15
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.557	-4.159	-1.737	-4.183	180	24
Veränderung der Finanzierungsverbindlichkeiten	2.108	3.340	-1.786	744	3.894	2.596
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Daimler AG	-2.407	-2.349	-2.407	-2.349	-	-
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile	-154	-218	-153	-217	-1	-1
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien	32	92	30	89	2	3
Erwerb eigener Aktien	-26	-24	-26	-24	-	-
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen	-10	-73	-10	-73	-	-
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen ohne Beherrschungsverlust	-	9	-	9	-	-
Interne Eigenkapitaltransaktionen	-	-	14	-319	-14	319
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-457	777	-4.338	-2.140	3.881	2.917
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	301	-159	286	-132	15	-27
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.557	-381	1.814	-25	-257	-356
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenbeginn	11.053	10.996	9.845	9.887	1.208	1.109
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	12.610	10.615	11.659	9.862	951	753

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Zwischenabschlusses.