

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft).

E.06

	Daimler-Konzern		Industriegeschäft (ungeprüfte Zusatzinformationen)		Daimler Financial Services (ungeprüfte Zusatzinformationen)	
	Q1-2 2014	Q1-2 2013	Q1-2 2014	Q1-2 2013	Q1-2 2014	Q1-2 2013
in Millionen €						
Ergebnis vor Ertragsteuern	4.585	5.818	3.855	5.188	730	630
Abschreibungen	2.446	2.153	2.432	2.141	14	12
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-808	-3.277	-846	-3.307	38	30
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva	13	146	13	146	-	-
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva						
Vorräte	-2.283	-1.878	-2.321	-2.066	38	188
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209	-516	346	-280	-137	-236
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.254	1.716	1.249	1.722	5	-6
Forderungen aus Finanzdienstleistungen	-2.260	-1.579	-52	103	-2.208	-1.682
Vermietete Fahrzeuge	-1.117	-1.298	-62	-161	-1.055	-1.137
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva	586	766	350	257	236	509
Gezahlte Ertragsteuern	-984	-481	-882	-313	-102	-168
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	1.641	1.570	4.082	3.430	-2.441	-1.860
Zugänge zu Sachanlagen	-2.088	-2.095	-2.080	-2.087	-8	-8
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	-703	-1.126	-686	-1.109	-17	-17
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	89	71	83	66	6	5
Erwerb von Anteilsbesitz	-48	-219	-22	-219	-26	-
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz	4	2.307	4	2.307	-	-
Erwerb verzinslicher Wertpapiere	-973	-4.335	-934	-3.951	-39	-384
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere	1.942	2.632	1.656	2.312	286	320
Sonstige Ein- und Auszahlungen	19	49	22	41	-3	8
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.758	-2.716	-1.957	-2.640	199	-76
Veränderung der Finanzierungsverbindlichkeiten	2.409	4.199	52	2.759	2.357	1.440
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Daimler AG	-2.407	-2.349	-2.407	-2.349	-	-
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile	-153	-52	-152	-51	-1	-1
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien	24	66	22	66	2	-
Erwerb eigener Aktien	-26	-24	-26	-24	-	-
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochtergesellschaften	-10	-33	-10	-33	-	-
Interne Eigenkapitaltransaktionen	-	-	13	-315	-13	315
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-163	1.807	-2.508	53	2.345	1.754
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21	-50	25	-39	-4	-11
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-259	611	-358	804	99	-193
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenbeginn	11.053	10.996	9.845	9.887	1.208	1.109
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	10.794	11.607	9.487	10.691	1.307	916

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Zwischenabschlusses.