

Kapitalflussrechnung

in Mio. €	2019	2018
Konzernergebnis	1.873	918
Im Konzernergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit		
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten sowie sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	-3.977	1.706
Zahlungsunwirksame Veränderungen der Rückstellungen	804	297
Veränderungen der Versicherungstechnischen Rückstellungen	10.815	4.366
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	1.531	125
Ergebnis aus der Veräußerung von Vermögenswerten und Schulden	-619	-77
Saldo sonstige Anpassungen	-2.564	-2.609
Zwischensumme	7.863	4.726
Zahlungswirksame Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden aus der operativen Geschäftstätigkeit		
Forderungen an Kreditinstitute	-5.883	-2.264
Forderungen an Kunden	-6.505	-8.340
Andere Aktiva aus der operativen Geschäftstätigkeit	238	-895
Positive und negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten	-2.594	-1.550
Handelsaktiva und -passiva	775	2.284
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-734	6.428
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	-1.043	6.773
Verbriefte Verbindlichkeiten	20.809	-3.448
Andere Passiva aus der operativen Geschäftstätigkeit	1.144	-329
Erhaltene Zinsen, Dividenden und Einzahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen	6.723	7.653
Gezahlte Zinsen	-3.654	-3.746
Ertragsteuerzahlungen	-469	-379
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit	16.670	6.913
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	9.464	19.219
Einzahlungen aus Abgängen von Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen	19.426	23.566
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Investment Property (ohne Leasinggegenstände)	7	3
Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	2	12
Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen	-17.730	-10.583
Auszahlungen für Zugänge von Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen	-27.523	-30.487
Auszahlungen für Zugänge von Sachanlagen und Investment Property (ohne Leasinggegenstände)	-74	-49
Auszahlungen für Zugänge des immateriellen Anlagevermögens	-154	-147
Veränderungen des Konsolidierungskreises	131	2
davon: Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Tochterunternehmen abzüglich veräußerter Zahlungsmittel	128	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-16.451	1.536
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung von Anteilseignern der DZ BANK	1.400	-
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung von nicht beherrschenden Anteilen	9	-
Dividendenzahlungen an Anteilseigner der DZ BANK	-322	-322
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile	-54	-50
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile	-34	-23
Sonstige Auszahlungen an Anteilseigner der DZ BANK	-	-4
Sonstige Auszahlungen an nicht beherrschende Anteile	-	-9
Saldo Mittelveränderungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit (inklusive Nachrangkapital)	-518	-106
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	481	-514

in Mio. €	2019	2018
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	51.845	43.910
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit	16.670	6.913
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-16.451	1.536
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	481	-514
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	52.545	51.845

Die Kapitalflussrechnung stellt die Veränderungen des Zahlungsmittelbestands im Berichtszeitraum dar. Der Zahlungsmittelbestand entspricht der Barreserve, die sich aus dem Kassenbestand und den Guthaben bei Zentralnotenbanken zusammensetzt. Die Barreserve enthält keine Finanzinvestitionen, deren Restlaufzeiten zum Erwerbszeitpunkt mehr als 3 Monate betragen. Veränderungen des Zahlungsmittelbestands werden der operativen Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Dem Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit werden Zahlungsströme zugerechnet, die in erster Linie im Zusammenhang mit den erlöswirksamen Tätigkeiten des Konzerns stehen oder aus sonstigen Aktivitäten resultieren, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet werden können. Zahlungsströme im Zusammenhang mit Zugängen und Abgängen von langfristigen Vermögenswerten werden der Investitionstätigkeit zugerechnet. Zum Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit zählen Zahlungsströme aus Transaktionen mit Eigenkapitalgebern sowie aus sonstigen Kapitalaufnahmen zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit.

Die im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit enthaltenen Auszahlungen von Leasingnehmern zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen betragen 138 Mio. €.

Durch Erstkonsolidierungen von Tochterunternehmen wurden Zahlungsmittel in Höhe von 3 Mio. € übernommen (Vorjahr: 2 Mio. €). Entkonsolidierungen von Tochterunternehmen führten zu keinem Abgang von Zahlungsmitteln (Vorjahr: 1 Mio. €).