

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft).

E.04

	Daimler-Konzern		Industriegeschäft (ungeprüfte Zusatzinformationen)		Daimler Financial Services (ungeprüfte Zusatzinformationen)	
	Q1 2014	Q1 2013	Q1 2014	Q1 2013	Q1 2014	Q1 2013
in Millionen €						
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.650	760	1.255	447	395	313
Abschreibungen	1.218	1.059	1.211	1.053	7	6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	4	19	-11	4	15	15
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva	11	-5	11	-5	-	-
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva						
Vorräte	-1.759	-1.156	-1.905	-1.368	146	212
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158	-498	248	-312	-90	-186
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.508	1.324	1.480	1.233	28	91
Forderungen aus Finanzdienstleistungen	-531	-395	2	31	-533	-426
Vermietete Fahrzeuge	-368	-378	-43	1	-325	-379
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva	39	170	-19	-261	58	431
Gezahlte Ertragsteuern	-237	-466	-167	-369	-70	-97
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	1.693	434	2.062	454	-369	-20
Zugänge zu Sachanlagen	-1.043	-1.058	-1.038	-1.053	-5	-5
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	-387	-568	-378	-562	-9	-6
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	56	43	53	40	3	3
Erwerb von Anteilsbesitz	-69	-37	-43	-37	-26	-
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz	4	24	4	24	-	-
Erwerb verzinslicher Wertpapiere	-457	-2.030	-421	-1.740	-36	-290
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere	1.056	1.311	886	1.310	170	1
Sonstige Ein- und Auszahlungen	12	55	47	54	-35	1
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-828	-2.260	-890	-1.964	62	-296
Veränderung der Finanzierungsverbindlichkeiten	16	2.180	7	2.366	9	-186
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile	-33	-30	-32	-29	-1	-1
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien	5	9	3	9	2	-
Erwerb eigener Aktien	-26	-24	-26	-24	-	-
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochtergesellschaften	-	-16	-	-16	-	-
Interne Eigenkapitaltransaktionen	-	-	4	-394	-4	394
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-38	2.119	-44	1.912	6	207
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-61	66	-48	59	-13	7
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	766	359	1.080	461	-314	-102
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenbeginn	11.053	10.996	9.845	9.887	1.208	1.109
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	11.819	11.355	10.925	10.348	894	1.007

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Zwischenabschlusses.