



## Entwicklung der Nettofinanzposition

in Mio Euro	2017 <sup>4</sup>	2018	2019 <sup>5</sup>	2020	H1 2021
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente Wertpapiere und Terminanlagen<sup>1</sup></b>	1.159	1.322	1.898	2.209	1.752
<b>Finanzschulden<sup>2</sup></b>	-4.381	-4.217	-3.945	-3.097	-2.787
<b>Nettofinanzposition<sup>3</sup></b>	-3.222	-2.895	-2.047	-888	-1.035
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	- 760	-794	-635	-551	-501

<sup>1</sup> Inklusive gestellte finanzielle Sicherheiten.

<sup>2</sup> Enthält kurzfristige und langfristige Finanzschulden, erhaltene finanzielle Sicherheiten sowie derivative Finanzinstrumente (positive und negative Marktwerte der Sicherungsgeschäfte).

<sup>3</sup> Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente.

<sup>4</sup> Werte angepasst (siehe Erläuterungen im Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 140 und 141).

<sup>5</sup> Werte angepasst (siehe Erläuterungen im Halbjahresfinanzbericht 2020 auf Seite 24).