

23 FINANZINSTRUMENTE

ERGÄNZENDE ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN

BUCHWERTE DER FINANZINSTRUMENTE ZUM 31. DEZEMBER 2007 GEMÄSS DEN KATEGORIEN DES IAS 39 UND IHRE BEIZULEGENDEN ZEITWERTE

in Mio. €

	Kategorie gemäß IAS 39	Buchwert 31. Dez. 2007	Fortgeführte Anschaffungskosten	Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral	Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam	Bewertung gemäß IAS 17	Beizulegender Zeitwert 31. Dez. 2007
Vermögenswerte							
Flüssige Mittel	n.a.	295	295				295
Kurzfristige Finanzanlagen	FAHFT	86			86		86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	LaR	1.459	1.459				1.459
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte							
Derivate mit Sicherungsbeziehung	n.a.	12		12			12
Derivate ohne Sicherungsbeziehung	FAHFT	22			22		22
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	LaR	88	88				88
Langfristige Finanzanlagen							
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	AfS	92		92			92
Kredite	LaR	11	11				11
Sonstige langfristige Vermögenswerte							
Derivate mit Sicherungsbeziehung	n.a.	7		7			7
Derivate ohne Sicherungsbeziehung	FAHFT	0			0		0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	LaR	23	23				23
Vermögenswerte klassifiziert als zur Veräußerung gehalten	LaR	4	4				4
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	FLAC	849	849				849
Abgegrenzte Schulden und sonstige Rückstellungen	FLAC	349	349				349
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten							
Derivate mit Sicherungsbeziehung	n.a.	72		72			72
Derivate ohne Sicherungsbeziehung	FLHFT	17			17		17
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing	n.a.	2				2	2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	FLAC	14	14				14
Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten inkl. Commercial Paper	FLAC	198	198				198
Schuldscheinanleihen	FLAC	1.564	1.564				1.580
Wandelanleihe	FLAC	384	384				810
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten							
Derivate mit Sicherungsbeziehung	n.a.	32		26	6		32
Derivate ohne Sicherungsbeziehung	FLHFT	10			10		10
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing	n.a.	3				3	3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	FLAC	1	1				1
Verbindlichkeiten klassifiziert als zur Veräußerung gehalten	FLAC	2	2				2
Davon: aggregiert nach Kategorien gemäß IAS 39							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		108					
davon: beim erstmaligen Ansatz als solche eingestuft (Fair Value Option – FVO)		–					
davon: zu Handelszwecken gehalten (Financial Assets Held for Trading – FAHFT)		108					
Kredite und Forderungen (Loans and Receivables – LaR)		1.585					
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Available-for-Sale Financial Assets – AfS)		92					
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (Financial Liabilities Measured at Amortized Cost – FLAC)		3.361					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten zu Handelszwecken (Financial Liabilities Held for Trading – FLHFT)		27					