

KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	Q2 2022	Q2 2021	H1 2022	H1 2021
Konzernergebnis	-23	114	8	180
Ertragsteuern	30	23	49	29
Finanzergebnis	38	-54	56	-46
Abschreibungen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	104	68	157	126
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	232	249	462	462
Veränderung der Rückstellungen	14	23	14	30
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-3	0	-3	-2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-1	0	-3
Veränderung des Working Capital	-10	-54	-55	-99
Erhaltene Dividenden	6	5	6	5
Gezahlte Steuern	-49	-90	-76	-147
Gezahlte Zinsen	-7	-13	-14	-37
Erhaltene Zinsen	0	0	1	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	332	269	604	500
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	8	50	18	63
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-58	-53	-94	-102
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-15	-13	-19	-23
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-226	-244	-366	-449
Auszahlungen für gewährte Darlehen	—	0	—	-1
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	1	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-4	-21	-4	-25
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	0	—	-1	—
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-295	-280	-464	-536
Auszahlung der Dividende	-181	-111	-181	-111
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	0	0	0	-781
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	—	—	11	187
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-10	-22	-21
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	0	0	0	-10
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-6	—	-6	—
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	—	-21	—	-22
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-199	-143	-199	-757
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17	-2	26	7
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-145	-156	-34	-786
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	706	594	594	1.224
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	561	438	561	438
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-70	—	-70	—
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzern-Bilanz)	490	438	490	438