

KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	Q3 2022	Q3 2021	Q1-Q3 2022	Q1-Q3 2021
Konzernergebnis	-247	72	-239	252
Ertragsteuern	13	31	62	60
Finanzergebnis	7	-6	63	-53
Abschreibungen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	360	59	517	185
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	224	244	686	706
Veränderung der Rückstellungen	2	12	15	42
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-15	-1	-18	-3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-1	0	-3
Veränderung des Working Capital	-50	-28	-104	-127
Erhaltene Dividenden	0	0	6	5
Gezahlte Steuern	-43	-23	-119	-170
Gezahlte Zinsen	-7	-9	-22	-46
Erhaltene Zinsen	6	0	6	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	250	349	854	849
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	4	18	22	81
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-56	-54	-150	-156
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-1	-46	-20	-68
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-210	-216	-576	-664
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)	—	0	-4	-25
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	122	0	121	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-141	-297	-605	-833
Auszahlung der Dividende	—	—	-181	-111
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	0	0	-1	-781
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	13	12	24	199
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-11	-33	-31
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	—	-13	0	-23
Auszahlungen von Finanzierungskosten	—	—	-6	—
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	0	-1	0	-23
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2	-13	-197	-770
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	32	6	57	13
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	143	45	109	-741
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	561 ¹	438	594	1.224
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	704	483	704	483

1 Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 70 Mio Euro, die im Zusammenhang mit den zum 1. Juli 2022 veräußerten Produktionsunternehmen stehen.