

KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	2022	2021 ¹
Konzernergebnis	-49	451
Ertragsteuern	147	163
Finanzergebnis	139	-62
Abschreibungen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	430	251
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	958	995
Veränderung der Rückstellungen	8	27
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-19	11
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-4
Veränderung des Working Capital	-62	-19
Erhaltene Dividenden	7	5
Gezahlte Steuern	-162	-221
Gezahlte Zinsen	-51	-60
Erhaltene Zinsen	11	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	1.354	1.539
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	23	74
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-217	-218
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-21	-83
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-895	-1.060
Auszahlungen für gewährte Darlehen	-2	-1
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	2	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	23	-25
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	122	63
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-966	-1.249
Auszahlung der Dividende	-181	-111
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	-326	-1.681
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	37	956
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-45	-42
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	0	-37
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	0	-23
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-7	-1
Einzahlungen von Prämien bezüglich der vorzeitigen Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	3	—
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-519	-940
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	41	20
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-91	-630
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	594	1.224
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	504	594

¹ Teilweise angepasste Vorjahreswerte gemäß Konzern-Anhang, Ziffer 3 „Änderungen von Rechnungslegungsvorschriften und -methoden“.