

# KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	Q1 2023	Q1 2022 <sup>1</sup>
Konzernergebnis	-31	20
Ertragsteuern	-1	16
Finanzergebnis	17	22
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	52	54
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	204	230
Veränderung der Rückstellungen	6	0
Veränderung des Working Capital	-9	-34
Gezahlte Steuern	-7	-27
Gezahlte Zinsen	-8	-8
Erhaltene Zinsen	1	0
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>225</b>	<b>272</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	3	10
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-52	-36
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-1	-4
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-219	-139
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	—	-1
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269</b>	<b>-169</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	9	11
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-11
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	-20	—
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22</b>	<b>-1</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2	9
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-68</b>	<b>112</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	504	594
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>436</b>	<b>706</b>

<sup>1</sup> Teilweise angepasste Vorjahreswerte siehe Geschäftsbericht 2022, Konzern-Anhang, Ziffer 3 „Änderungen von Rechnungslegungsvorschriften und -methoden“.