

# KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	2021	2020
Konzernergebnis	442	252
Ertragsteuern	165	118
Finanzergebnis	-54	183
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	251	248
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	995	966
Veränderung der Rückstellungen	27	25
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	9	-143
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-4	-4
Veränderung des Working Capital	-18	-39
Erhaltene Dividenden	5	7
Gezahlte Steuern	-221	-41
Gezahlte Zinsen	-60	-67
Erhaltene Zinsen	1	6
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1.539</b>	<b>1.511</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	74	78
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-218	-234
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-83	-81
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-1.060	-1.063
Auszahlungen für gewährte Darlehen	-1	—
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	1	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-25	-397
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	63	305
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.391</b>
Auszahlung der Dividende	-111	—
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	-1.681	-386
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	956	375
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-42	-39
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	-37	-1
Einzahlungen anderer Gesellschafter	—	261
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-1	—
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	-23	-5
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-940</b>	<b>205</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20	-50
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-630</b>	<b>274</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.224	950
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>594</b>	<b>1.224</b>