

# KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	Q1 2022	Q1 2021
Konzernergebnis	31	66
Ertragsteuern	19	7
Finanzergebnis	18	7
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	54	58
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	230	213
Veränderung der Rückstellungen	0	7
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	0	-1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-1
Veränderung des Working Capital	-45	-45
Gezahlte Steuern	-27	-57
Gezahlte Zinsen	-8	-24
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>272</b>	<b>231</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	10	13
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-36	-50
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-4	-10
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-139	-205
Auszahlungen für gewährte Darlehen	—	-1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	—	-4
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-1	—
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169</b>	<b>-256</b>
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	0	-780
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	11	187
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-10
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	—	-9
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	0	-2
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-615</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9	10
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>112</b>	<b>-630</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	594	1.224
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>706</b>	<b>594</b>