

KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	Q2 2023	Q2 2022 ¹	H1 2023	H1 2022 ¹
Konzernergebnis	-56	-30	-86	-11
Ertragsteuern	-3	26	-4	42
Finanzergebnis	15	38	32	60
Abschreibungen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	51	104	103	157
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	219	232	423	462
Veränderung der Rückstellungen	44	14	50	14
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	2	-3	2	-3
Veränderung des Working Capital	-12	1	-21	-33
Erhaltene Dividenden	6	6	6	6
Gezahlte Steuern	-35	-49	-41	-76
Gezahlte Zinsen	-24	-7	-33	-14
Erhaltene Zinsen	6	0	7	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	213	332	438	604
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	2	8	6	18
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-54	-58	-106	-94
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-4	-15	-5	-19
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-254	-226	-474	-366
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	0	-4	0	-4
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-2	0	-2	-1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-313	-295	-581	-464
Auszahlung der Dividende	—	-181	—	-181
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	13	—	22	11
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-11	-22	-22
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	—	0	-20	0
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-1	-6	-1	-6
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	-2	—	-2	—
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1	-199	-23	-199
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0	17	-2	26
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-100	-145	-168	-34
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	436	706	504	594
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	336	561	336	561
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	—	-70	—	-70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzern-Bilanz)	336	490	336	490

¹ Teilweise angepasste Vorjahreswerte siehe Geschäftsbericht 2022, Konzern-Anhang, Ziffer 3 „Änderungen von Rechnungslegungsvorschriften und -methoden“ sowie Ziffer 2 „Rückwirkende Anpassung der Bilanzierung von Gutscheinkäufen im Geschäftsjahr 2022“ des Halbjahresfinanzberichts 2023.