

# KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio Euro	Q3 2023	Q3 2022 <sup>1</sup>	Q1-Q3 2023	Q1-Q3 2022 <sup>1</sup>
Konzernergebnis	16	-78	-71	-89
Ertragsteuern	11	17	7	59
Finanzergebnis	18	11	49	71
Abschreibungen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	49	173	152	331
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge	192	224	615	686
Veränderung der Rückstellungen	-55	2	-5	15
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	0	-15	3	-18
Veränderung des Working Capital	29	-40	8	-73
Erhaltene Dividenden	0	0	6	6
Gezahlte Steuern	-18	-43	-59	-119
Gezahlte Zinsen	-17	-7	-49	-22
Erhaltene Zinsen	5	6	12	6
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>668</b>	<b>854</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	4	4	10	22
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-58	-56	-164	-150
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	0	-1	-5	-20
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-155	-210	-628	-576
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	1	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	—	—	0	-4
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	7	122	5	121
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201</b>	<b>-141</b>	<b>-782</b>	<b>-605</b>
Auszahlung der Dividende	-11	—	-11	-181
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten	0	0	-1	-1
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	—	13	22	24
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-12	-11	-34	-33
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern	—	—	-20	0
Auszahlungen von Finanzierungskosten	—	—	-1	-6
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter	—	0	-2	0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23</b>	<b>2</b>	<b>-46</b>	<b>-197</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	32	0	57
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>-161</b>	<b>109</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	336	561 <sup>2</sup>	504	594
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>343</b>	<b>704</b>	<b>343</b>	<b>704</b>

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

2 Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 70 Mio Euro, die im Zusammenhang mit den zum 1. Juli 2022 veräußerten Produktionsunternehmen stehen.