

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q1 2015	Q1 2014
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	62,6	50,1
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	1,3	-12,8
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	-/-	-9,3
Konzernergebnis	63,9	37,3
Ertragsteuern	26,2	21,5
Finanzergebnis	28,4	38,3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	28,7	26,0
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	230,4	219,7
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	6,3	7,7
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	2,2	2,4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-9,4	-1,6
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	375,4	364,1
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,6	-0,4
Cashflow Gesamt	376,0	363,6
Veränderung Working Capital	25,3	-61,7
Erhaltene Dividende	5,5	-/-
Gezahlte Steuern	-38,9	-41,1
Gezahlte Zinsen	-17,7	-32,3
Erhaltene Zinsen	0,1	0,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	349,8	229,0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,9	16,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	348,8	245,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,3	0,6
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-22,9	-20,2
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-7,9	-34,6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	0,2	3,1
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-317,3	-253,8
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	-/-	-1,0
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen	-/-	-1,1
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-2,0	-4,9
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	0,0	-60,0
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	-3,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-349,6	-375,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-18,3
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	-9,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-349,6	-393,6
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	0,2	-146,3
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,9	-2,2
Free Cashflow	-0,8	-148,5

Kapitalflussrechnung Fortsetzung

in Mio Euro

	Q1 2015	Q1 2014
Free Cashflow (Übertrag von vorheriger Seite)	-0,8	-148,5
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-/-	-0,1
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-3,0	-2,0
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	1,0	1,7
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-0,5	-0,2
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-0,4	-1,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-2,9	-2,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-2,9	-2,1
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	7,6	0,2
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-0,3
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,0	-150,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	470,6	404,5 ¹
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	474,6	253,7¹
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-/-	3,2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	474,6	250,5

¹ Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.