

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q2 2014	Q2 2013	H1 2014	H1 2013
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	92,3	92,3	142,4	142,6
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	6,9	45,6	-5,9	51,2
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführter Aktivitäten	-9,3	77,0	-9,3	77,0
Konzernergebnis	99,1	137,9	136,4	193,8
Ertragsteuern	41,0	42,5	62,5	64,0
Finanzergebnis	44,2	41,4	82,5	74,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	31,3	21,3	57,3	39,7
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	209,0	201,9	428,6	422,7
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-1,3	8,9	6,4	26,8
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-0,7	-2,7	1,7	-2,3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	-4,4	-1,6	-8,9
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	415,7	401,3	779,8	758,9
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,4	7,9	-0,1	94,2
Cashflow Gesamt	416,1	409,1	779,7	853,2
Veränderung Working Capital	27,7	-38,0	-34,0	-61,1
Erhaltene Dividende	5,6	5,8	5,6	5,8
Gezahlte Steuern	-47,9	-40,8	-89,0	-64,8
Gezahlte Zinsen	-23,9	-35,2	-56,3	-69,3
Erhaltene Zinsen	0,2	0,3	0,3	0,6
Cashflow aus Finanzierungskosten Derivate	-6,3	-/-	-6,3	-/-
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	371,0	293,5	600,0	570,2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	3,9	-17,0	20,0	51,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	374,9	276,5	620,0	622,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	3,3	-0,1	4,0	0,1
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-21,3	-21,7	-41,6	-35,4
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	3,4	-1,5	-31,2	-6,2
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	3,4	2,9	6,6	3,9
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-215,4	-207,5	-469,3	-489,1
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	1,0	-2,1	-/-	-2,1
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen	-0,1	-/-	-1,2	-/-
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	0,0	-/-	-4,9	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-45,9	-53,8	-105,9	-54,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	0,0	0,0	-3,5	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-271,6	-283,8	-646,9	-582,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-5,7	1.303,5	-24,0	1.207,8
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-9,8	1.312,3	-9,8	1.312,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-277,3	1.019,7	-670,9	624,9
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	99,4	9,7	-46,9	-12,7
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-1,8	1.286,5	-4,0	1.259,7
Free Cashflow (Fortsetzung nächste Seite)	97,6	1.296,2	-50,9	1.247,0

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q2 2014	Q2 2013	H1 2014	H1 2013
Free Cashflow (Übertrag von vorheriger Seite)	97,6	1.296,2	-50,9	1.247,0
Auszahlung Dividende	-313,4	-/-	-313,4	-/-
Tilgung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-459,7	-730,7	-459,8	-730,9
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	600,0	-/-	600,0	-/-
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-2,8	-2,5	-4,8	-4,9
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0,1	0,7	1,8	8,8
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0,0	-0,8	-0,2	-0,8
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	0,0	-/-	0,0	-/-
Auszahlung von Finanzierungskosten	-23,8	-6,3	-23,8	-6,3
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-3,9	-6,5	-5,4	-7,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-203,6	-746,1	-205,7	-741,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	0,0	0,0	-2,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-203,6	-746,1	-205,7	-743,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	0,7	-1,0	0,9	-0,4
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	-0,7	-0,3	-2,1
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-105,2	548,4	-255,9	501,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	253,7 ¹	745,2 ¹	404,5 ¹	792,6 ¹
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	148,5¹	1.293,6¹	148,5¹	1.293,6¹
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	2,1	6,4	2,1	6,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	146,4	1.287,2	146,4	1.287,2

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