

# Kapitalflussrechnung

## KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP

in Mio Euro	Q1 2013	Q1 2012
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	50,2	42,2
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	5,6	10,5
<b>Konzernergebnis</b>	<b>55,9</b>	<b>52,6</b>
Ertragsteuern	21,5	22,4
Finanzergebnis	33,0	37,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	18,3	16,0
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	220,8	218,8
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	17,9	-1,8
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	0,3	-1,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-4,5	-3,1
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	357,7	330,8
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	86,4	73,3
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>444,1</b>	<b>404,1</b>
Veränderung Working Capital	-23,1	-69,5
Erhaltene Dividende	-/-	5,5
Gezahlte Steuern	-24,0	-17,7
Gezahlte Zinsen	-34,1	-44,1
Erhaltene Zinsen	0,3	0,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	276,7	205,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	68,9	60,8
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>345,6</b>	<b>266,3</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,2	-/-
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-13,6	-24,5
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-4,7	-0,2
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	1,0	1,0
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-281,6	-269,0
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-0,3	-5,4
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-/-	-0,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-299,1	-298,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-95,7	-70,5
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	9,2
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-394,8</b>	<b>-368,8</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-22,4	-92,8
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-26,8	-9,7
<b>Free Cashflow</b>	<b>-49,1</b>	<b>-102,5</b>
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-0,2	-/-
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,4	-2,4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	8,1	1,1
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-0,7	-0,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	4,8	-1,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,3	-0,1
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>-1,6</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	0,6	-0,3
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-1,3	0,8
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-47,4</b>	<b>-103,7</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	702,3	517,9
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>654,8</b>	<b>414,2</b>
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	0,6	-/-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten</b>	<b>655,4</b>	<b>414,2</b>