

# Kapitalflussrechnung

## KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP

in Mio Euro	Q3 2013	Q3 2012	Q1-Q3 2013	Q1-Q3 2012
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	65,4	51,0	207,9	166,3
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-3,3	11,2	47,9	33,5
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	-/-	-/-	77,0	-/-
<b>Konzernergebnis</b>	<b>62,1</b>	<b>62,2</b>	<b>255,9</b>	<b>199,8</b>
Ertragsteuern	25,1	23,0	89,1	74,8
Finanzergebnis	35,2	40,9	109,7	118,5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	22,7	18,3	62,3	51,6
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	179,6	172,4	602,2	593,5
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	5,3	5,6	32,1	30,0
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-2,5	-0,6	-4,8	-2,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	6,7	-2,5	-2,3	-7,6
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	337,4	308,0	1.096,4	1.025,1
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,8	70,3	95,0	244,3
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>338,2</b>	<b>378,4</b>	<b>1.191,4</b>	<b>1.269,3</b>
Veränderung Working Capital	-16,6	-5,4	-77,7	-83,8
Erhaltene Dividende	0,0	0,0	5,8	5,5
Gezahlte Steuern	-38,6	-47,1	-103,4	-90,6
Gezahlte Zinsen	-34,1	-41,2	-103,3	-125,5
Erhaltene Zinsen	0,2	0,2	0,8	1,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	248,4	214,6	818,5	731,8
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,8	83,6	49,1	239,0
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>245,5</b>	<b>298,2</b>	<b>867,6</b>	<b>970,8</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	3,5	0,0	3,6	0,1
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-23,6	-19,4	-59,0	-56,6
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-4,4	-0,2	-10,6	-1,7
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	5,3	5,1	9,2	11,9
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-188,6	-202,4	-677,7	-659,6
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	-0,6	-/-	-2,6	-/-
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen	-0,3	-/-	-0,3	-/-
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,5	-20,4	-55,7	-27,6
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,9	-4,4	-1,8	-4,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-212,0	-241,6	-794,9	-738,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-8,9	-84,4	1.198,8	-217,3
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente)	-/-	-/-	1.312,3	9,2
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-220,9</b>	<b>-326,0</b>	<b>404,0</b>	<b>-955,6</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	36,4	-27,1	23,7	-6,5
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-11,8	-0,8	1.247,9	21,7
<b>Free Cashflow</b>	<b>24,6</b>	<b>-27,8</b>	<b>1.271,6</b>	<b>15,2</b>

# Kapitalflussrechnung Fortsetzung

in Mio Euro	Q3 2013	Q3 2012	Q1-Q3 2013	Q1-Q3 2012
<b>Free Cashflow (Übertrag von vorhergehender Seite)</b>	<b>24,6</b>	<b>-27,8</b>	<b>1.271,6</b>	<b>15,2</b>
Auszahlung Dividende	-1.201,4	-/-	-1.201,4	-245,7
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-200,7	0,1	-931,5	-0,3
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	300,6	230,7	300,6	230,8
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,4	-2,3	-7,3	-7,1
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0,3	0,0	9,1	1,2
Erwerb eigener Aktien	0,0	-/-	-/-	-/-
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-0,6	0,0	-1,4	0,0
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung von Finanzierungskosten	0,0	0,0	-6,3	-2,3
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-2,8	-0,7	-10,0	-8,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.106,9	227,7	-1.848,2	-32,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	0,0	-2,3	-0,3
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>-1.106,9</b>	<b>227,7</b>	<b>-1.850,5</b>	<b>-32,4</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	-1,0	1,6	-1,5	3,2
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,1	0,7	-2,1	2,4
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-1.083,4</b>	<b>202,2</b>	<b>-582,4</b>	<b>-11,6</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.293,6 <sup>1</sup>	304,1	792,6 <sup>1</sup>	517,9
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>210,2<sup>1</sup></b>	<b>506,3</b>	<b>210,2<sup>1</sup></b>	<b>506,3</b>
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	5,7	-/-	5,7	-/-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)</b>	<b>204,5</b>	<b>506,3</b>	<b>204,5</b>	<b>506,3</b>

<sup>1</sup> Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.