

# Kapitalflussrechnung

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	2013	2012
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	364,6	329,1
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-47,6	-30,2
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	77,0	-/-
<b>Konzernergebnis</b>	<b>317,0</b>	<b>298,8</b>
Ertragsteuern	162,2	127,4
Finanzergebnis	142,0	144,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	88,9	79,5
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	847,2	835,9
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	21,3	12,1
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-3,2	-4,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	2,9	-7,4
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	1.626,1	1.517,0
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	108,2	346,2
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>1.734,3</b>	<b>1.863,2</b>
Veränderung Working Capital	-14,8	-32,8
Erhaltene Dividende	5,9	5,5
Gezahlte Steuern	-135,6	-129,1
Gezahlte Zinsen	-137,0	-160,0
Erhaltene Zinsen	3,8	1,6
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	1.348,3	1.202,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	58,4	363,1
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>1.406,8</b>	<b>1.565,2</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	3,6	0,2
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-93,8	-88,4
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-18,2	-2,0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	12,1	19,9
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-860,2	-843,3
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	-/-	-/-
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	-2,6	-/-
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen	-0,8	-/-
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-56,6	-27,1
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,7	-5,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.018,3	-945,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.181,9	-317,9
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	1.312,3	9,2
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>163,6</b>	<b>-1.263,7</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	330,1	256,3
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.240,3	45,2
<b>Free Cashflow</b>	<b>1.570,4</b>	<b>301,5</b>

in Mio Euro

	2013	2012
<b>Free Cashflow (Übertrag von vorheriger Seite)</b>	<b>1.570,4</b>	<b>301,5</b>
Auszahlung Dividende	-1.201,4	-245,7
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1.032,5	-0,5
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	300,6	230,8
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-9,0	-9,6
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	9,7	5,1
Erwerb eigener Aktien	-/-	-/-
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-1,4	0,1
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	0,0	0,2
Auszahlung von Finanzierungskosten	-8,8	-2,3
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-10,5	-9,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.953,2	-30,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,3	-0,8
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-31,7</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	-0,9	2,5
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,2	2,4
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-388,2</b>	<b>274,8</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	792,6 <sup>1</sup>	517,9
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>404,5<sup>1</sup></b>	<b>792,6<sup>1</sup></b>
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-8,8	-90,4
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)</b>	<b>395,7</b>	<b>702,3</b>

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