

Kapitalflussrechnung

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP

in Mio Euro	Q2 2013	Q2 2012	H1 2013	H1 2012
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	92,3	73,1	142,6	115,3
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	45,6	11,8	51,2	22,3
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	77,0	-/-	77,0	-/-
Konzernergebnis	137,9	85,0	193,8	137,6
Ertragsteuern	42,5	29,4	64,0	51,8
Finanzergebnis	41,4	40,4	74,4	77,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	21,3	17,3	39,7	33,3
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	201,9	202,3	422,7	421,1
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	8,9	26,2	26,8	24,4
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-2,7	-0,4	-2,3	-1,4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-4,4	-2,0	-8,9	-5,1
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	401,3	386,3	758,9	717,1
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	7,9	100,6	94,2	173,9
Cashflow Gesamt	409,1	486,9	853,2	891,0
Veränderung Working Capital	-38,0	-8,9	-61,1	-78,4
Erhaltene Dividende	5,8	0,0	5,8	5,5
Gezahlte Steuern	-40,8	-25,8	-64,8	-43,5
Gezahlte Zinsen	-35,2	-40,2	-69,3	-84,3
Erhaltene Zinsen	0,3	0,4	0,6	0,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	293,5	311,8	570,2	517,2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-17,0	94,6	51,9	155,4
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	276,5	406,4	622,1	672,6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	-0,1	0,0	0,1	0,0
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-21,7	-12,6	-35,4	-37,2
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-1,5	-1,3	-6,2	-1,5
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	2,9	5,8	3,9	6,8
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-207,5	-188,2	-489,1	-457,2
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	-2,1	-/-	-2,1	-/-
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-53,8	-1,7	-54,1	-7,2
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	-0,3	0,0	-0,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-283,8	-198,4	-582,8	-496,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.303,5	-62,4	1.207,8	-132,9
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente)	1.312,3	-/-	1.312,3	9,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	1.019,7	-260,8	624,9	-629,6
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	9,7	113,4	-12,7	20,5
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.286,5	32,2	1.259,7	22,5
Free Cashflow	1.296,2	145,6	1.247,0	43,0

Kapitalflussrechnung Fortsetzung

in Mio Euro	Q2 2013	Q2 2012	H1 2013	H1 2012
Free Cashflow (Übertrag von vorhergehender Seite)	1.296,2	145,6	1.247,0	43,0
Auszahlung Dividende	-/-	-245,7	-/-	-245,7
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-730,7	-0,4	-730,9	-0,4
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	-/-	0,2	-/-	0,2
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,5	-2,4	-4,9	-4,8
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0,7	-/-	8,8	1,1
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-0,8	-/-	-0,8	-/-
Auszahlung von Finanzierungskosten	-6,3	-2,2	-6,3	-2,2
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-6,5	-7,7	-7,2	-8,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-746,1	-258,2	-741,3	-259,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	-0,2	-2,3	-0,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-746,1	-258,5	-743,6	-260,1
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	-1,0	2,0	-0,4	1,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,7	0,9	-2,1	1,7
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	548,4	-110,1	501,0	-213,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	745,2 ¹	414,2	792,6 ¹	517,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.293,6¹	304,1	1.293,6¹	304,1
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	6,4	-/-	6,4	-/-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	1.287,2	304,1	1.287,2	304,1

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