

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro

	Q1 2016	Q1 2015
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	68	63
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	0	1
Konzernergebnis	68	64
Ertragsteuern	31	26
Finanzergebnis	24	28
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	39	29
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	235	230
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	14	6
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	1	2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	2	-9
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	413	375
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2	1
Cashflow Gesamt	412	376
Veränderung Working Capital	17	25
Erhaltene Dividende	6	5
Gezahlte Steuern	-50	-39
Gezahlte Zinsen	-22	-18
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	365	350
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2	-1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	363	349
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-27	-23
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-11	-8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	2	0
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-277	-317
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-/-	-2
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-55	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-367	-350
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-367	-350
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-3	0
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2	-1
Free Cashflow	-5	-1
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-4	-3
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	5	1
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-/-	-1
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-7	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-5	-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-5	-3
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-2	8
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-12	4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	734	471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	723	475