

# Kapitalflussrechnung

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q2 2016	Q2 2015	H1 2016	H1 2015
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	137	119	205	182
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-42	-1	-42	1
<b>Konzernergebnis</b>	<b>95</b>	<b>119</b>	<b>163</b>	<b>183</b>
Ertragsteuern	63	54	94	80
Finanzergebnis	10	20	34	48
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	47	33	86	62
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	212	206	447	437
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-10	3	4	10
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-6	-4	-5	-2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-6	-5	-4	-15
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	447	426	860	801
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	0	0	-2	1
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>447</b>	<b>426</b>	<b>859</b>	<b>802</b>
Veränderung Working Capital	-43	-21	-26	5
Erhaltene Dividende	0	0	6	6
Gezahlte Steuern	-60	-39	-110	-78
Gezahlte Zinsen	-36	-31	-58	-49
Erhaltene Zinsen	2	0	2	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	310	335	675	685
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-40	0	-42	-1
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>270</b>	<b>335</b>	<b>633</b>	<b>684</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	1	0	1	1
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-39	-25	-66	-48
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-6	-9	-17	-17
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	2	7	4	8
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-242	-193	-519	-511
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-/-	-2	-/-	-3
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-19	-34	-74	-34
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-7	-5	-7	-5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-310	-259	-677	-609
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-310</b>	<b>-259</b>	<b>-677</b>	<b>-609</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	0	76	-2	76
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-40	0	-42	-1
<b>Free Cashflow</b>	<b>-40</b>	<b>76</b>	<b>-45</b>	<b>75</b>
Auszahlung Dividende	-/-	-342	-/-	-342
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1	0	-1	0
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-4	-3	-7	-6
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	1	1	6	2
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-2	-5	-2	-6
Einzahlungen anderer Gesellschafter	1	-/-	1	-/-
Auszahlung von Finanzierungskosten	-/-	-2	-/-	-2
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-6	-7	-13	-7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-11	-358	-16	-361
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>-11</b>	<b>-358</b>	<b>-16</b>	<b>-361</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	1	-3	8
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-51</b>	<b>-282</b>	<b>-63</b>	<b>-278</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	723	475	734	471
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>672</b>	<b>193</b>	<b>672</b>	<b>193</b>