

# Kapitalflussrechnung

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2016	Q3 2015	Q1 - Q3 2016	Q1 - Q3 2015
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	70	75	275	256
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-4	-42	-3
<b>Konzernergebnis</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>232</b>	<b>254</b>
Ertragsteuern	32	55	126	135
Finanzergebnis	35	1	69	50
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	52	35	138	97
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	204	203	650	639
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	1	7	5	16
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	1	-4	-5	-5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3	-6	-2	-21
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	396	366	1.257	1.167
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	0	-2	0
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>396</b>	<b>365</b>	<b>1.255</b>	<b>1.167</b>
Veränderung Working Capital	-7	30	-32	35
Erhaltene Dividende	0	1	6	6
Gezahlte Steuern	-52	-42	-162	-120
Gezahlte Zinsen	-12	-14	-70	-63
Erhaltene Zinsen	1	0	3	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	326	340	1.001	1.025
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	0	-42	-2
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>326</b>	<b>339</b>	<b>959</b>	<b>1.023</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	30	0	31	1
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-38	-27	-104	-76
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-18	-15	-35	-31
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	7	5	11	12
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-239	-223	-757	-734
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-/-	-/-	-/-	-3
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-83	-233	-157	-267
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-4	-/-	-10	-5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-344	-494	-1.022	-1.103
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-344</b>	<b>-494</b>	<b>-1.022</b>	<b>-1.103</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-18	-154	-21	-78
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	0	-42	-2
<b>Free Cashflow</b>	<b>-18</b>	<b>-154</b>	<b>-63</b>	<b>-80</b>

# Kapitalflussrechnung – Fortsetzung

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro

	Q3 2016	Q3 2015	Q1 - Q3 2016	Q1 - Q3 2015
<b>Übertrag Free Cashflow (von vorheriger Seite)</b>	<b>-18</b>	<b>-154</b>	<b>-63</b>	<b>-80</b>
Auszahlungen Dividenden	-386	-/-	-386	-342
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-100	-51	-101	-51
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	150	250	150	250
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-4	-3	-11	-9
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0	0	6	2
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0	-8	-2	-14
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaftern	0	-/-	1	-/-
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-/-	-/-	-/-	-2
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-3	-3	-16	-10
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-343	186	-359	-175
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>-343</b>	<b>186</b>	<b>-359</b>	<b>-175</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-1	0	-4	8
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-362</b>	<b>31</b>	<b>-425</b>	<b>-247</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	672	193	734	471
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>309</b>	<b>224</b>	<b>309</b>	<b>224</b>