

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	2016	2015
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	452	396
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-42	0
Konzernergebnis	410	396
Ertragsteuern	206	208
Finanzergebnis	119	126
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	206	151
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	912	887
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	25	22
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-7	-7
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3	1
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	1.915	1.785
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2	-2
Cashflow Gesamt	1.913	1.782
Veränderung Working Capital	-14	-12
Erhaltene Dividende	6	7
Gezahlte Steuern	-210	-178
Gezahlte Zinsen	-82	-82
Erhaltene Zinsen	3	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	1.619	1.521
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-42	-2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	1.577	1.519
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	33	3
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-160	-123
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-90	-42
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	17	15
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-992	-944
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	0	-3
Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien	0	2
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-420	-426
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-11	-5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.623	-1.522
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	17
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	16
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-1.623	-1.505
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-4	-1
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-42	15
Free Cashflow	-46	14
Auszahlungen Dividende	-386	-342
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-316	-333
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	807	950
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-15	-13
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	6	10
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	512	-/-
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-1	-14
Einzahlungen von anderen Gesellschaftern	1	0
Auszahlung von Finanzierungskosten	-2	-5
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-21	-12
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	584	242
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	8
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	537	264
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	734	471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.271	734