

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q2 2017	Q2 2016	H1 2017	H1 2016
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	121	137	188	205
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-42	-/-	-42
Konzernergebnis	121	95	188	163
Ertragsteuern	57	63	88	94
Finanzergebnis	26	10	37	34
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	53	47	107	86
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	190	212	452	447
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-12	-10	-9	4
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	5	-6	3	-5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	2	-6	3	-4
Veränderung Working Capital	-15	-43	-83	-26
Erhaltene Dividende	0	0	7	6
Gezahlte Steuern	-56	-60	-108	-110
Gezahlte Zinsen	-26	-36	-37	-58
Erhaltene Zinsen	1	2	1	2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	346	310	649	675
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-40	-/-	-42
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	346	270	649	633
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	1	1	1	1
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-37	-39	-67	-66
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-7	-6	-18	-17
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	4	2	12	4
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-273	-242	-523	-519
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-54	-19	-90	-74
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	-7	-/-	-7
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-366	-310	-685	-677
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-20	0	-37	-2
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-40	-/-	-42
Free Cashflow	-20	-40	-37	-45
Auszahlungen Dividenden	-435	-/-	-435	-/-
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	-1	-7	-1
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	-/-	5	-/-
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-4	-4	-7	-7
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0	1	1	6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-2	-2	52	-2
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften	-/-	1	-/-	1
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-4	-/-	-4	-/-
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-4	-6	-9	-13
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-448	-11	-404	-16
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-5	0	-6	-3
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-472	-51	-448	-63
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.296	723	1.271	734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	824	672	824	672
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	65	-/-	65	-/-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	758	672	758	672