

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2017	Q3 2016	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	127	70	315	275
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten nach Steuern	-/-	-/-	-/-	-42
Konzernergebnis	127	70	315	232
Ertragsteuern	5	32	94	126
Finanzergebnis	41	35	79	69
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	108	52	215	138
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	382	204	834	650
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	13	1	4	5
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-303	1	-300	-5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	3	3	-2
Veränderung Working Capital	3	-7	-80	-32
Erhaltene Dividende	0	0	7	6
Gezahlte Steuern	-58	-52	-166	-162
Gezahlte Zinsen	-10	-12	-48	-70
Erhaltene Zinsen	0	1	1	3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	308	326	957	1.001
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-42
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	308	326	957	959
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	35	30	36	31
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-43	-38	-111	-104
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-6	-18	-24	-35
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	7	7	19	11
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-250	-239	-774	-757
Einzahlungen aus der Rückzahlung externer Darlehen	1	0	1	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	0	-83	-91	-157
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	470	-4	470	-10
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	213	-344	-472	-1.022
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	521	-18	484	-21
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-42
Free Cashflow	521	-18	484	-63
Auszahlungen Dividenden	-/-	-386	-435	-386
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	-100	-7	-101
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	1	150	6	150
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-4	-4	-11	-11
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	1	0	1	6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0	-/-	52	-/-
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-5	0	-5	-2
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften	1	0	1	1
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-/-	-/-	-4	-/-
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-3	-3	-12	-16
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-9	-343	-414	-359
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-3	-1	-9	-4
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	510	-362	62	-425
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	824 ¹	672	1.271	734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.333¹	309	1.333¹	309
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	13	-/-	13	-/-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	1.320	309	1.320	309

¹ Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.