

KAPITALFLUSSRECHNUNG

000 / KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	2017	2016
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	481	452
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-42
Konzernergebnis	481	410
Ertragsteuern	165	206
Finanzergebnis	174	119
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	263	206
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	1.140	912
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	4	25
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-303	-7
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	4	3
Veränderung Working Capital	-88	-14
Erhaltene Dividende	6	6
Gezahlte Steuern	-164	-210
Gezahlte Zinsen	-65	-82
Erhaltene Zinsen	3	3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	1.621	1.619
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-42
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	1.621	1.577
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	38	33
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-156	-160
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-28	-90
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	23	17
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-1.048	-992
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	0	0
Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien	1	0
Einzahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	1	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-197	-420
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	473	-11
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-894	-1.623
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	728	-4
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-42
Free Cashflow	728	-46

000 / KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	2017	2016
Free Cashflow (Übertrag von Seite 106)	728	- 46
Auszahlungen Dividenden	- 435	- 386
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	- 9	- 316
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	7	807
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	- 16	- 15
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	2	6
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	- / -	512
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	52	- / -
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	- 9	- 1
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften	1	1
Auszahlungen von Finanzierungskosten	- 5	- 2
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	- 15	- 21
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	- 426	584
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	- 14	0
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	288	537
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.271	734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.559	1.271
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	7	- / -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	1.552	1.271