

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q2 2018	Q2 2017	H1 2018	H1 2017
Konzernergebnis	125	121	155	188
Ertragsteuern	59	57	75	88
Finanzergebnis	- 6	26	30	37
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	52	53	103	107
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	206	190	446	452
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	- 31	- 12	33	- 9
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	- 1	5	- 3	3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	2	1	3
Veränderung Working Capital	- 53	- 15	- 97	- 83
Erhaltene Dividende	0	0	6	7
Gezahlte Steuern	- 60	- 56	- 107	- 108
Gezahlte Zinsen	- 27	- 26	- 38	- 37
Erhaltene Zinsen	1	1	2	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	266	346	607	649
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	17	1	28	1
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	- 34	- 37	- 68	- 67
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	- 9	- 7	- 27	- 18
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	3	4	8	12
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	- 236	- 273	- 463	- 523
Auszahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	- 3	0	- 3	0
Einzahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	1	- / -	1	- / -
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	- 205	- 54	- 230	- 90
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	- / -	- / -	2	- / -
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 466	- 366	- 751	- 685
Free Cashflow	- 199	- 20	- 143	- 37
Auszahlungen Dividenden	- 442	- 435	- 442	- 435
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	0	- 1	- 7
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	5	0	6	5
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	- 10	- 4	- 20	- 7
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	- / -	0	- / -	1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	286	- 2	286	52
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	- 200	0	- 221	0
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften	1	- / -	1	- / -
Auszahlungen von Finanzierungskosten	- / -	- 4	- / -	- 4
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	- 23	- 4	- 23	- 9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 382	- 448	- 414	- 404
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	20	- 5	12	- 6
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	- 562	- 472	- 545	- 448
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.576 ¹	1.296	1.559 ¹	1.271
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.014¹	824¹	1.014¹	824¹
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	24	65	24	65
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)	990	758	990	758

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