

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q3 2018	Q3 2017	Q1-Q3 2018	Q1-Q3 2017
Konzernergebnis	127	127	283	315
Ertragsteuern	49	5	124	94
Finanzergebnis	-44	41	-14	79
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	54	108	157	215
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	209	382	655	834
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-33	13	1	4
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-19	-303	-22	-300
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1	0	0	3
Veränderung Working Capital	17	3	-80	-80
Erhaltene Dividende	1	0	7	7
Gezahlte Steuern	-49	-58	-156	-166
Gezahlte Zinsen	-10	-10	-48	-48
Erhaltene Zinsen	0	0	2	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	301	308	909	957
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	2	35	30	36
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-36	-43	-103	-111
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-12	-6	-39	-24
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	5	7	12	19
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-248	-250	-711	-774
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-7	0	-6	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung externer Darlehen	-/-	1	-/-	1
Auszahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-2	-/-	-5	-/-
Einzahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-/-	-/-	1	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-3	0	-233	-91
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	3	470	5	470
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-299	213	-1.049	-472
Free Cashflow	3	521	-140	484
Auszahlungen Dividenden	-/-	-/-	-442	-435
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	0	-1	-7
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	1	5	6
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-10	-4	-30	-11
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	-/-	1	-/-	1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0	0	286	52
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-1	-5	-222	-5
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften	-/-	1	1	1
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-/-	-/-	-/-	-4
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-2	-3	-26	-12
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14	-9	-427	-414
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-3	-3	9	-9
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-14	510	-559	62
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.014 ¹	824 ¹	1.559 ¹	1.271
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.000	1.333¹	1.000	1.333¹
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-/-	13	-/-	13
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)	1.000	1.320	1.000	1.320

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