

# KAPITALFLUSSRECHNUNG

## KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	2018	2017
<b>Konzernergebnis</b>	<b>250</b>	<b>481</b>
Ertragsteuern	94	165
Finanzergebnis	4	174
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	222	263
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	1.131	1.140
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	173	4
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-20	-303
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-3	4
Veränderung Working Capital	-84	-88
Erhaltene Dividende	7	6
Gezahlte Steuern	-256	-164
Gezahlte Zinsen	-63	-65
Erhaltene Zinsen	4	3
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1.459</b>	<b>1.621</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	31	38
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-161	-156
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-44	-28
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	17	23
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-1.070	-1.048
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-7	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung externer Darlehen	-/-	1
Auszahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-7	-/-
Einzahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	1	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-302	-197
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	6	473
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.536</b>	<b>-894</b>
<b>Free Cashflow</b>	<b>-78</b>	<b>728</b>
Auszahlungen Dividenden	-442	-435
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1	-9
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	10	7
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-40	-16
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	-/-	2
Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	-50	-/-
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	289	52
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-222	-9
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften	15	1
Auszahlungen von Finanzierungskosten	-/-	-5
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-26	-15
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-468</b>	<b>-426</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17	-14
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-528</b>	<b>288</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.559 <sup>1</sup>	1.271
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>1.031</b>	<b>1.559</b>
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-/-	7
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)</b>	<b>1.031</b>	<b>1.552</b>

<sup>1</sup> Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.