

# KAPITALFLUSSRECHNUNG

## KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q1 2019	Q1 2018
<b>Konzernergebnis</b>	<b>121</b>	<b>30</b>
Ertragsteuern	57	16
Finanzergebnis	-49	35
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	51	51
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	232	240
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-3	64
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	0	-2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1	1
Veränderung des Working Capital	-77	-43
Erhaltene Dividenden	6	6
Gezahlte Steuern	-48	-47
Gezahlte Zinsen	-8	-11
Erhaltene Zinsen	1	0
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>341</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	33	12
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-43	-33
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-15	-19
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	1	4
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-303	-227
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	0	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-10	-25
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	2
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337</b>	<b>-285</b>
<b>Free Cashflow</b>	<b>-54</b>	<b>56</b>
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-3	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	16	1
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-10	-10
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-1	-21
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaftern	7	-/-
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-1	-1
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>-32</b>
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	-8
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-42</b>	<b>17</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.031	1.559 <sup>1</sup>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>989</b>	<b>1.576<sup>1</sup></b>
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-/-	13
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)</b>	<b>989</b>	<b>1.562</b>

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