

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q2 2019	Q2 2018	H1 2019	H1 2018
Konzernergebnis	94	125	215	155
Ertragsteuern	37	59	94	75
Finanzergebnis	13	-6	-36	30
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	59	52	110	103
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	217	206	449	446
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-17	-31	-20	33
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-1	-1	-1	-3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-2	0	-3	1
Veränderung des Working Capital	30	-53	-47	-97
Erhaltene Dividenden	1	0	7	6
Gezahlte Steuern	-4	-60	-52	-107
Gezahlte Zinsen	-23	-27	-30	-38
Erhaltene Zinsen	0	1	2	2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	404	266	687	607
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigen immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und finanziellen Vermögenswerten	2	17	34	28
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-59	-34	-101	-68
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-19	-9	-35	-27
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	6	3	7	8
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-275	-236	-578	-463
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-1	-/-	-2	-/-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an externe Parteien	0	-/-	0	-/-
Auszahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-/-	-3	-/-	-3
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-/-	1	-/-	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-85	-205	-94	-230
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	2	-/-	2	2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-429	-466	-766	-751
Free Cashflow	-25	-199	-79	-143
Auszahlung der Dividende	-269	-442	-269	-442
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-2	0	-5	-1
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	6	5	21	6
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-10	-20	-20
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-/-	286	-/-	286
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-1	-200	-1	-221
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaftern	-/-	1	7	1
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-1	-23	-2	-23
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-277	-382	-269	-414
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2	20	3	12
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-304	-562	-346	-545
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	989	1.576 ¹	1.031	1.559 ¹
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	685	1.014¹	685	1.014¹
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-/-	24	-/-	24
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)	685	990	685	990

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