

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	H1 2020	H1 2019 angepasst ¹	Q2 2020	Q2 2019 angepasst ¹
Konzernergebnis	- 30	215	- 61	94
Ertragsteuern	5	94	- 7	37
Finanzergebnis	70	- 36	33	13
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	121	110	57	59
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Drohverlustrückstellung	447	449	221	217
Veränderung der Rückstellungen	- 13	- 20	- 9	- 17
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	- 3	- 1	- 1	- 1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 2	- 3	- 1	- 2
Veränderung des Working Capital	- 42	- 51	10	- 5
Erhaltene Dividenden	7	7	1	1
Gezahlte Steuern	- 13	- 52	11	- 4
Gezahlte Zinsen	- 35	- 30	- 25	- 23
Erhaltene Zinsen	2	2	1	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	514	683	228	369
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	29	34	8	2
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	- 99	- 101	- 44	- 59
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	- 41	- 35	- 22	- 19
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	12	19	5	5
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	- 482	- 586	- 216	- 239
Auszahlungen von Darlehen	- / -	- 2	- / -	- 1
Einzahlungen aus Darlehensforderungen	1	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	- 24	- 94	- 1	- 85
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	- / -	2	- / -	2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 605	- 762	- 269	- 394
Auszahlung der Dividende	- / -	- 269	- / -	- 269
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	- 5	- 5	0	- 2
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	361	21	356	6
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	- 18	- 20	- 9	- 11
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0	- 1	0	- 1
Einzahlungen anderer Gesellschafter	0	7	- / -	- / -
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	- 3	- 2	0	- 1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	335	- 269	346	- 277
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	- 4	3	- 12	- 2
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	240	- 346	292	- 304
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	950	1.031	898	989
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.190	685	1.190	685

¹ Anpassung Vorjahr siehe Konzernanhang, Ziffer 1 „Allgemeine Angaben“.