

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT KONZERN

| in Mio Euro | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Umsatzerlöse | 954 | 938 | 926 | 913 | 881 |
| Adjusted EBITDA ¹ | 123 | 143 | 157 | 190 | 200 |
| EBITDA | 122 | 138 | 145 | 180 | 133 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 68 | 80 | 80 | 129 | 81 |
| Ergebnis vor Steuern | 50 | 73 | 43 | 178 | 46 |
| Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE zuzurechnendes Konzernergebnis | 31 | 66 | 37 | 122 | 27 |
| Adjusted net income ² | 42 | 37 | 58 | 94 | 93 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Euro) | 0,19 | 0,16 | 0,26 | 0,42 | 0,41 |
| Adjusted Operating Free Cashflow ³ | 145 | 82 | 19 | — | — |
| Free Cashflow | 103 | -25 | -50 | -54 | 56 |

| in Mio Euro | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Mitarbeiter ⁴ | 7.923 | 7.619 | 7.323 | 7.072 | 6.357 |
| Programmvermögen | 1.128 | 1.196 | 1.239 | 1.169 | 1.183 |
| Eigenkapital | 2.150 | 1.814 | 1.357 | 1.271 | 1.225 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 32,6 | 28,1 | 20,6 | 19,3 | 18,5 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 706 | 594 | 898 | 989 | 1.562 |
| Finanzverbindlichkeiten | 2.446 | 2.593 | 3.192 | 3.195 | 3.183 |
| Netto-Finanzverbindlichkeiten | 1.740 | 1.999 | 2.294 | 2.206 | 1.620 ⁵ |
| Verschuldungsgrad ⁶ | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,5 ⁶ |

1 Um Sondereffekte bereinigtes EBITDA.

2 Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE zuzurechnendes Konzernergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen aus Kaufpreisallokationen, bereinigt um Sondereffekte. Dazu zählen im sonstigen Finanzergebnis erfasste Bewertungseffekte, Bewertungseffekte aus Put-Options- und Earn-Out-Verbindlichkeiten, Bewertungseffekte aus Zinssicherungsgeschäften sowie sonstige wesentliche Einmaleffekte. Darüber hinaus werden die aus den Bereinigungen resultierenden Steuereffekte ebenfalls bereinigt. Siehe Geschäftsbericht 2021, S. 124.

3 Mit dem Geschäftsjahr 2021 hat die ProSiebenSat.1 Group den "adjusted Operating Free Cashflow" neben anderen als bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikator eingeführt. Eine Definition findet sich im Geschäftsbericht 2021 auf der Seite 121. Für die Jahre vor dem Geschäftsjahr 2020 wurde die Kennzahl nicht ermittelt.

4 Vollzeitäquivalente Stellen zum Stichtag.

5 Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate.

6 Nach Umgliederung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von den zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.