

# Kapitalflussrechnung

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2014	Q3 2013	Q1 - Q3 2014	Q1 - Q3 2013
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	69,7	65,4	212,1	207,9
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,8	-3,3	-8,7	47,9
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführter Aktivitäten	-3,2	-/-	-14,0	77,0
<b>Konzernergebnis</b>	<b>66,9</b>	<b>62,1</b>	<b>203,3</b>	<b>255,9</b>
Ertragsteuern	32,8	25,1	95,3	89,1
Finanzergebnis	22,9	35,2	105,3	109,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	31,5	22,7	88,8	62,3
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	183,8	179,6	612,4	602,2
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-2,8	5,3	3,6	32,1
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-4,3	-2,5	-2,6	-4,8
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	4,1	6,7	2,6	-2,3
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	337,8	337,4	1.117,5	1.096,4
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,2	0,8	-2,3	95,0
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>335,6</b>	<b>338,2</b>	<b>1.115,3</b>	<b>1.191,4</b>
Veränderung Working Capital	11,9	-16,6	-22,1	-77,7
Erhaltene Dividende	0,0	0,0	5,6	5,8
Gezahlte Steuern	-33,2	-38,6	-122,2	-103,4
Gezahlte Zinsen	-17,0	-34,1	-73,3	-103,3
Erhaltene Zinsen	0,1	0,2	0,3	0,8
Cashflow aus Finanzierungskosten Derivate	-/-	-/-	-6,3	-/-
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	299,6	248,4	899,6	818,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,3	-2,8	19,6	49,1
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>299,2</b>	<b>245,5</b>	<b>919,2</b>	<b>867,6</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	2,3	3,5	6,3	3,6
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-24,5	-23,6	-66,1	-59,0
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-13,1	-4,4	-44,3	-10,6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	1,5	5,3	8,1	9,2
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-237,6	-188,6	-706,9	-677,7
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	0,0	-/-	0,0	-/-
Cashflow aus Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	-/-	-0,6	-/-	-2,6
Cashflow aus Darlehen an sonstige Beteiligungen	1,0	-0,3	-0,2	-0,3
Cashflow aus Darlehen an externe Parteien	-1,0	-/-	-5,8	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-2,0	-1,5	-107,9	-55,7
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	0,0	-1,9	-3,5	-1,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-273,5	-212,0	-920,4	-794,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	1,2	-8,9	-22,8	1.198,8
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	4,0	-/-	-6,4	1.312,3
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-272,3</b>	<b>-220,9</b>	<b>-943,2</b>	<b>404,0</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	26,0	36,4	-20,8	23,7
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,9	-11,8	-3,1	1.247,9
<b>Free Cashflow (Fortsetzung nächste Seite)</b>	<b>26,9</b>	<b>24,6</b>	<b>-24,0</b>	<b>1.271,6</b>

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2014	Q3 2013	Q1 - Q3 2014	Q1 - Q3 2013
<b>Free Cashflow</b> (Übertrag von vorheriger Seite)	<b>26,9</b>	<b>24,6</b>	<b>-24,0</b>	<b>1.271,6</b>
Auszahlung Dividende	-/-	-1.201,4	-313,4	-1.201,4
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	0,0	-200,7	-459,8	-931,5
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	-/-	300,6	600,0	300,6
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,6	-2,4	-7,4	-7,3
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	3,5	0,3	5,3	9,1
Erwerb eigener Aktien	-/-	0,0	-/-	-/-
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0,0	-0,6	-0,2	-1,4
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung von Finanzierungskosten	0,1	0,0	-23,7	-6,3
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-1,0	-2,8	-6,4	-10,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	0,1	-1.106,9	-205,6	-1.848,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	0,0	0,0	-2,3
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>0,1</b>	<b>-1.106,9</b>	<b>-205,6</b>	<b>-1.850,5</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	1,2	-1,0	2,1	-1,5
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	-0,1	-0,3	-2,1
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>28,2</b>	<b>-1.083,4</b>	<b>-227,7</b>	<b>-582,4</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	148,5 <sup>1</sup>	1.293,6 <sup>1</sup>	404,5 <sup>1</sup>	792,6 <sup>1</sup>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>176,8</b>	<b>210,2<sup>1</sup></b>	<b>176,8</b>	<b>210,2<sup>1</sup></b>
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-/-	5,7	-/-	5,7
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)</b>	<b>176,8</b>	<b>204,5</b>	<b>176,8</b>	<b>204,5</b>

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