

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro

	Q1 2014	Q1 2013
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	50,1	50,2
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-12,8	5,6
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführter Aktivitäten	-9,3	-/-
Konzernergebnis	37,3	55,9
Ertragsteuern	21,5	21,5
Finanzergebnis	38,3	33,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	26,0	18,3
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	219,7	220,8
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	7,7	17,9
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	2,4	0,3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1,6	-4,5
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	364,1	357,7
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,4	86,4
Cashflow Gesamt	363,6	444,1
Veränderung Working Capital	-61,7	-23,1
Gezahlte Steuern	-41,1	-24,0
Gezahlte Zinsen	-32,3	-34,1
Erhaltene Zinsen	0,1	0,3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	229,0	276,7
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	16,1	68,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	245,1	345,6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,6	0,2
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-20,2	-13,6
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-34,6	-4,7
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	3,1	1,0
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-253,8	-281,6
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen	-1,0	-/-
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen	-1,1	-/-
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-4,9	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-60,0	-0,3
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-3,5	-/-
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-375,3	-299,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-18,3	-95,7
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-9,8	-/-
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-393,6	-394,8
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-146,3	-22,4
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-2,2	-26,8
Free Cashflow	-148,5	-49,1

Kapitalflussrechnung Fortsetzung

in Mio Euro	Q1 2014	Q1 2013
Free Cashflow (Übertrag von vorhergehender Seite)	-148,5	-49,1
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-0,1	-0,2
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,0	-2,4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	1,7	8,1
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-0,2	- / -
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-1,5	-0,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-2,1	4,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,0	-2,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-2,1	2,5
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	0,2	0,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,3	-1,3
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-150,8	-47,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	404,5 ¹	792,6 ¹
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	253,7¹	745,2¹
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	3,2	89,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	250,5	655,4

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