

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	2012	2011
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	329,1	271,1
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-30,2	373,2
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	335,8
Konzernergebnis	298,8	644,3
Ertragsteuern	127,4	76,7
Finanzergebnis	144,4	232,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	79,5	72,0
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	835,9	849,2
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	12,1	5,5
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-4,0	-0,6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-7,4	-18,3
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	1.517,0	1.488,3
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	346,2	427,9
Cashflow Gesamt	1.863,2	1.916,3
Veränderung Working Capital	-32,8	-17,7
Erhaltene Dividende	5,5	3,3
Gezahlte Steuern	-129,1	-102,1
Gezahlte Zinsen	-160,0	-204,4
Erhaltene Zinsen	1,6	7,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	1.202,1	1.174,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	363,1	182,4
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	1.565,2	1.356,9
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,2	0,3
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-88,4	-55,7
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-2,0	-2,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	19,9	36,8
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-843,3	-938,9
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-27,1	-16,4
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-5,2	2,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-945,8	-973,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-317,9	1.122,1
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten	9,2	1.459,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-1.263,7	148,7
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	256,3	201,2
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	45,2	1.304,5
Free Cashflow	301,5	1.505,7
Auszahlung Dividende	-245,7	-241,2
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-0,5	-1.430,7
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	230,8	- / -
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-9,6	-9,4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	5,1	5,6
Erwerb eigener Aktien	- / -	-32,6
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0,1	-0,1
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	0,2	- / -
Auszahlung von Finanzierungskosten	-2,3	-10,2
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-9,1	-5,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-30,9	-1.724,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,8	-0,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-31,7	-1.724,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	2,5	-1,4
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	2,4	-2,4
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	274,8	-222,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	517,9	740,7
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	792,6	517,9
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	-90,4	- / -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten	702,3	517,9