

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro

	Q1 2017	Q1 2016
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	67	68
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	0
Konzernergebnis	67	68
Ertragsteuern	31	31
Finanzergebnis	11	24
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	54	39
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	262	235
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	3	14
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-1	1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	1	2
Veränderung Working Capital	-69	17
Erhaltene Dividende	7	6
Gezahlte Steuern	-51	-50
Gezahlte Zinsen	-11	-22
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	303	365
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	303	363
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-30	-27
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-10	-11
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	8	2
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-251	-277
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-36	-55
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-320	-367
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-17	-3
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-2
Free Cashflow	-17	-5
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-7	0
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	5	-/-
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-4	-4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0	5
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	53	-/-
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-5	-7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	43	-5
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-2	-2
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	24	-12
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.271	734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.296	723