

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q1 2018	Q1 2017
Konzernergebnis fortgeführter Aktivitäten	30	67
Ertragsteuern	16	31
Finanzergebnis	35	11
Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	51	54
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	240	262
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	64	3
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-2	-1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	1	1
Veränderung Working Capital	-43	-69
Erhaltene Dividende	6	7
Gezahlte Steuern	-47	-51
Gezahlte Zinsen	-11	-11
Erhaltene Zinsen	0	0
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	341	303
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	12	0
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-33	-30
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-19	-10
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	4	8
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-227	-251
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-25	-36
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	2	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-285	-320
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	56	-17
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	0	-7
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	1	5
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-10	-4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	-/-	0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-/-	54
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-21	0
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-1	-5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-32	43
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-8	-2
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17	24
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.559 ¹	1.271
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.576¹	1.296
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	13	-/-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)	1.562	1.296

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