

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q3 2019	Q3 2018	Q1-Q3 2019	Q1-Q3 2018
Konzernergebnis	33	127	248	283
Ertragsteuern	15	49	109	124
Finanzergebnis	16	-44	-20	-14
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	58	54	169	157
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	226	209	675	655
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	1	-33	-19	1
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-1	-19	-3	-22
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1	-1	-4	0
Veränderung des Working Capital	-21	17	-68	-80
Erhaltene Dividenden	0	1	7	7
Gezahlte Steuern	-45	-49	-98	-156
Gezahlte Zinsen	-8	-10	-38	-48
Erhaltene Zinsen	1	0	3	2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	275	301	961	909
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigen immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und finanziellen Vermögenswerten	3	2	37	30
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-44	-36	-146	-103
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-21	-12	-55	-39
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	5	5	12	12
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-286	-248	-865	-711
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	0	-7	-1	-6
Auszahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-/-	-2	-/-	-5
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte	-/-	-/-	-/-	1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-6	-3	-100	-233
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	3	3	5	5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-346	-299	-1.112	-1.049
Free Cashflow	-71	3	-150	-140
Auszahlung der Dividende	-/-	-/-	-269	-442
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-7	0	-12	-1
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	3	0	24	5
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-11	-10	-31	-30
Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-/-	0	-/-	286
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	0	-1	-2	-222
Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaftern	-/-	-/-	7	1
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-1	-2	-3	-26
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16	-14	-286	-427
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12	-3	14	9
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-76	-14	-422	-559
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	685	1.014 ¹	1.031	1.559 ¹
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	609	1.000	609	1.000

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