

KAPITALFLUSSRECHNUNG

KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Q3 2020	Q3 2019
Konzernergebnis	39	248	69	33
Ertragsteuern	36	109	31	15
Finanzergebnis	84	-20	13	16
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	181	169	60	58
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Drohverlustrückstellung	645	653	198	204
Veränderung der Rückstellungen	-2	3	11	23
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-38	-3	-35	-1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-3	-4	-1	-1
Veränderung des Working Capital	-70	-135	-28	-84
Erhaltene Dividenden	7	7	0	0
Gezahlte Steuern	-16	-98	-3	-45
Gezahlte Zinsen	-45	-38	-10	-8
Erhaltene Zinsen	6	3	4	1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	824	895	310	212
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten	35	37	7	3
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-149	-146	-50	-44
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte	-60	-55	-18	-21
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	15	20	3	1
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-745	-806	-263	-219
Auszahlungen von Darlehen	-/-	-1	-/-	0
Einzahlungen aus Darlehensforderungen	1	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-397	-100	-373	-6
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	48	5	48	3
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.252	-1.045	-647	-283
Auszahlung der Dividende	-/-	-269	-/-	-/-
Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-34	-12	-29	-7
Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	368	24	7	3
Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-28	-31	-10	-11
Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-1	-2	-1	0
Einzahlungen anderer Gesellschafter	261	7	261	-/-
Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter	-4	-3	-1	-1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	562	-286	227	-16
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-28	14	-23	12
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	106	-422	-134	-76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	950	1.031	1.190	685
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	1.056	609	1.056	609