

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT KONZERN

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT KONZERN in Mio Euro

	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Q1-Q3 2018	Q1-Q3 2017	Q1-Q3 2016
Umsatzerlöse	2.555	2.786	2.685	2.755	2.545
Adjusted EBITDA ¹	328	534	634	661	626
Adjusted EBITDA-Marge (in %)	12,9	19,2	23,6	24,0	24,6
EBITDA	340	506	550	702	608
Betriebsergebnis (EBIT)	159	337	393	487	470
Ergebnis vor Steuern	75	357	407	408	401
Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE zuzurechnendes Konzernergebnis	52	249	279	304	228
Adjusted net income ²	36	224	305	331	311 ⁵
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Euro)	0,16	0,99	1,33	1,45	1,45 ⁵
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	745	806	711	774	757
Free Cashflow vor M&A	-55	-36	106	117	151
Free Cashflow	-429	-150	-140	484	-21
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.252	-1.045	-1.049	-472	-1.022

	Q3 2020	Q3 2019	Q3 2018	Q3 2017	Q3 2016
Umsatzerlöse	921	926	892	883	857
Adjusted EBITDA ¹	149	131	175	202	202
Adjusted EBITDA-Marge (in %)	16,1	14,2	19,7	22,9	23,5
EBITDA	174	122	187	281	188
Betriebsergebnis (EBIT)	114	64	133	174	137
Ergebnis vor Steuern	100	48	177	132	102
Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE zuzurechnendes Konzernergebnis	69	34	126	122	68
Adjusted net income ²	29	46	75	99	98 ⁵
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Euro)	0,13	0,20	0,33	0,43	0,46 ⁵
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	263	219	248	250	239
Free Cashflow vor M&A	0	-51	22	47	56
Free Cashflow	-337	-71	3	521	-18
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-647	-283	-298	213	-344

	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016
Programmvermögen	1.244	1.222	1.242	1.232	1.343
Eigenkapital	1.554	1.165	1.151	1.129	658
Eigenkapitalquote (in %)	21,6	18,2	18,5	18,2	12,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.056	609	1.000	1.320	309
Finanzverbindlichkeiten	3.544	3.197	3.190	3.185	2.728
Verschuldungsgrad ³	3,7	2,8	2,1	1,8 ⁶	2,5
Netto-Finanzverbindlichkeiten	2.488	2.588	2.189	1.865 ⁶	2.419
Mitarbeiter ⁴	7.408	7.416	6.635	6.246	5.954

¹ Um Sondereffekte bereinigtes EBITDA.

² Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE zuzurechnendes Konzernergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen aus Kaufpreisallokationen, bereinigt um Sondereffekte. Dazu zählen im sonstigen Finanzergebnis erfasste Bewertungseffekte, Bewertungseffekte aus Put-Options- und Earn-Out-Verbindlichkeiten sowie Bewertungseffekte aus Zinssicherungsgeschäften. Darüber hinaus werden die aus den Bereinigungen resultierenden Steuereffekte ebenfalls bereinigt.

³ Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate.

⁴ Vollzeitäquivalente Stellen zum Stichtag.

⁵ Angepasst an die mit Beginn des Geschäftsjahres 2017 vorgenommene Verfeinerung der internen Steuerungssystematik sogenannter Non-IFRS-Kennzahlen. Detaillierte Informationen enthält der Geschäftsbericht 2016 auf den Seiten 73 und 74.

⁶ Nach Umgliederung der liquiden Mittel von den zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT SEGMENTE

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT SEGMENTE in Mio Euro

	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Q1-Q3 2018	Q3 2020	Q3 2019	Q3 2018
Seven.One Entertainment Group						
Außenumsatzerlöse	1.460	1.705	1.799	499	525	547
Adjusted EBITDA ¹	268	496	638	114	121	174
Adjusted EBITDA-Marge (in %) ²	17,8	28,3	34,1	22,2	22,3	30,7
Red Arrow Studios						
Außenumsatzerlöse	402	461	361	166	178	148
Adjusted EBITDA ¹	24	26	19	15	9	6
Adjusted EBITDA-Marge (in %) ²	5,4	5,1	4,9	8,4	4,5	3,8
NuCom Group						
Außenumsatzerlöse	492	463	427	172	170	164
Adjusted EBITDA ¹	1	21	19	5	4	9
Adjusted EBITDA margin (in %) ²	0,2	4,5	4,4	2,7	2,2	5,3
ParshipMeet Group						
Außenumsatzerlöse	201	156	98	84	52	33
Adjusted EBITDA ¹	51	30	29	19	11	10
Adjusted EBITDA margin (in %) ²	25,1	18,9	29,6	22,7	21,3	31,3
Überleitung (Holding & Sonstiges)						
Adjusted EBITDA ¹	-16	-39	-71	-4	-13	-24

¹ Um Sondereffekte bereinigtes EBITDA.

² Auf Basis des Gesamtsegmentumsatzes.