

# Kapitalflussrechnung

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2015	Q3 2014	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	74,7	69,7	256,5	212,1
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	-3,6	-2,8	-2,9	-8,7
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	-/-	-3,2	-/-	-14,0
<b>Konzernergebnis</b>	<b>71,1</b>	<b>66,9</b>	<b>253,6</b>	<b>203,3</b>
Ertragsteuern	55,3	32,8	135,1	95,3
Finanzergebnis	1,5	22,9	49,7	105,3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	35,0	31,5	96,5	88,8
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	202,7	183,8	639,4	612,4
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	6,6	-2,8	16,2	3,6
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-3,9	-4,3	-5,5	-2,6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-6,3	4,1	-21,1	2,6
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	365,5	337,8	1.166,9	1.117,5
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,4	-2,2	0,2	-2,3
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>365,1</b>	<b>335,6</b>	<b>1.167,1</b>	<b>1.115,3</b>
Veränderung Working Capital	30,0	11,9	34,8	-22,1
Erhaltene Dividende	0,6	0,0	6,2	5,6
Gezahlte Steuern	-41,9	-33,2	-119,9	-122,2
Gezahlte Zinsen	-14,4	-17,0	-63,3	-73,3
Erhaltene Zinsen	0,0	0,1	0,2	0,3
Cashflow aus Finanzierungskosten Derivate	-/-	-/-	-/-	-6,3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	339,9	299,6	1.024,8	899,6
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,5	-0,3	-1,5	19,6
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>339,4</b>	<b>299,2</b>	<b>1.023,3</b>	<b>919,2</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,1	2,3	0,8	6,3
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-27,4	-24,5	-75,7	-66,1
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-14,7	-13,1	-31,4	-44,3
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	4,7	1,5	12,4	8,1
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-223,2	-237,6	-733,8	-706,9
Einzahlungen/Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen	-/-	1,0	-/-	-0,2
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien	-/-	-1,0	-3,5	-5,8
Einzahlungen aus der Rückzahlung externer Darlehen	0,0	-/-	0,1	-/-
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-233,5	-2,0	-267,1	-107,9
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	0,0	-4,6	-3,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-493,8	-273,5	-1.102,9	-920,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	1,2	-/-	-22,8
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)	-/-	4,0	-/-	-6,4
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-493,8</b>	<b>-272,3</b>	<b>-1.102,9</b>	<b>-943,2</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-154,0	26,0	-78,1	-20,8
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	-0,5	0,9	-1,5	-3,1
<b>Free Cashflow</b>	<b>-154,5</b>	<b>26,9</b>	<b>-79,6</b>	<b>-24,0</b>

# Kapitalflussrechnung Fortsetzung

in Mio Euro	Q3 2015	Q3 2014	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014
<b>Free Cashflow (Übertrag von vorheriger Seite)</b>	<b>-154,5</b>	<b>26,9</b>	<b>-79,6</b>	<b>-24,0</b>
Auszahlung Dividende	-/-	-/-	-341,9	-313,4
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-50,5	0,0	-50,8	-459,8
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	250,0	-/-	250,0	600,0
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-3,0	-2,6	-9,1	-7,4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0,0	3,5	1,5	5,3
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-8,1	0,0	-13,6	-0,2
Auszahlung von Finanzierungskosten	-/-	0,1	-2,0	-23,7
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-2,7	-1,0	-9,6	-6,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	185,7	0,1	-175,4	-205,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>185,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-175,4</b>	<b>-205,6</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	-0,3	1,2	7,9	2,1
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-/-	0,0	-/-	-0,3
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>31,0</b>	<b>28,2</b>	<b>-247,1</b>	<b>-227,7</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	192,5	148,5 <sup>1</sup>	470,6	404,5 <sup>1</sup>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)</b>	<b>223,5</b>	<b>176,8</b>	<b>223,5</b>	<b>176,8</b>

<sup>1</sup> Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.