

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2012	Q3 2011	Q1-Q3 2012	Q1-Q3 2011
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	62,2	13,4	199,8	133,8
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	328,9	- / -	380,6
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	- / -	320,8	- / -	341,7
<b>Konzernergebnis</b>	<b>62,2</b>	<b>342,3</b>	<b>199,8</b>	<b>514,4</b>
Ertragsteuern	27,9	5,2	89,7	52,1
Finanzergebnis	37,0	82,4	119,2	177,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	28,0	32,7	90,3	108,7
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	221,8	220,8	753,1	756,3
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	4,5	2,5	27,0	0,3
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-0,3	0,1	-1,8	1,2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-2,5	-17,9	-7,7	-18,4
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	378,6	339,2	1.269,6	1.211,0
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	1,4	- / -	110,3
<b>Cashflow Gesamt</b>	<b>378,6</b>	<b>340,6</b>	<b>1.269,6</b>	<b>1.321,3</b>
Veränderung Working Capital	8,1	57,6	-76,3	-24,7
Erhaltene Dividende	- / -	0,1	5,5	3,3
Gezahlte Steuern	-47,5	-34,5	-103,6	-99,2
Gezahlte Zinsen	-41,2	-54,9	-125,7	-160,0
Erhaltene Zinsen	0,4	2,3	1,7	5,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	298,4	309,8	971,2	935,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	-208,5	- / -	-135,6
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt</b>	<b>298,4</b>	<b>101,3</b>	<b>971,2</b>	<b>800,3</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,1	- / -	0,2	0,9
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-26,3	-19,0	-73,0	-54,6
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,4	-0,1	-2,2	-1,5
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	4,9	7,5	11,8	23,2
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-280,0	-302,8	-864,6	-883,9
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-20,1	0,1	-32,4	-17,2
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-4,4	3,1	-4,9	1,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-326,2	-311,2	-965,1	-931,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	1.261,1	9,2	1.377,3
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	1.266,9	9,2	1.459,4
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt</b>	<b>-326,2</b>	<b>949,9</b>	<b>-955,9</b>	<b>445,9</b>
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten	-27,8	-1,4	6,1	4,5
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	1.052,6	9,2	1.241,7
<b>Free Cashflow</b>	<b>-27,8</b>	<b>1.051,2</b>	<b>15,3</b>	<b>1.246,2</b>
Auszahlung Dividende	- / -	-241,2	-245,7	-241,2
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	-1.430,6	-0,5	-1.430,6
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	230,7	- / -	230,8	- / -
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,3	-2,2	-7,2	-7,0
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	- / -	0,2	1,2	5,5
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	- / -	- / -	- / -	-0,1
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	- / -	- / -	- / -	0,1
Erwerb eigener Aktien	- / -	-32,6	- / -	-32,6
Auszahlung von Finanzierungskosten	- / -	-12,3	-2,3	-12,3
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-0,7	-0,9	-8,8	-5,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	227,7	-1.719,6	-32,5	-1.724,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	- / -	- / -	- / -
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt</b>	<b>227,7</b>	<b>-1.719,6</b>	<b>-32,5</b>	<b>-1.724,0</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	2,3	2,0	5,6	-3,7
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	0,3	- / -	-1,9
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>202,2</b>	<b>-666,1</b>	<b>-11,6</b>	<b>-483,4</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	304,1	923,4	517,9	740,7
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten</b>	<b>506,3</b>	<b>257,3</b>	<b>506,3</b>	<b>257,3</b>