

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Media AG

Tsd Euro	Q1-Q3 2007	Q1-Q3 2006
Konzernüberschuss	49.939	127.269
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	77.995	29.257
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen	762.548	682.382
Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	-64.483	64.600
Veränderung der sonstigen Rückstellungen	119.604	923
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	867	1.616
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen	324	31
Unrealisierte Währungsdifferenzen	-5.491	- / -
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-9.779	3.490
Cash-flow	931.524	909.568
Veränderung der Vorräte	-632	-715
Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	4.818	-77.999
Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten	14.785	-17.498
Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	950.495	813.356
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.862	542
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-22.181	-18.223
Auszahlungen für Anteilserwerb	-4.627	-3.222
Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen	9.876	6.417
Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen	-809.766	-693.866
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Zugang)	-2.027.669	-4.734
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Abgang)	4.264	- / -
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	6.421	1.495
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-2.839.820	-711.591
Free Cash-flow	-1.889.325	101.765
Dividende	-192.542	-181.602
Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1.486.699	-195.268
Zuführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	3.668.756	146.853
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.989.515	-230.017
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	100.190	-128.252
Finanzmittelfonds zum Geschäftsjahresanfang	63.540	157.556
Finanzmittelfonds zum Periodenende	163.730	29.304
Im Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-112.704	-92.367
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-42.403	-30.306
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	4.180	3.350