

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

Tsd Euro	Q2 2009	Q2 2008	H1 2009	H1 2008
Konzernergebnis	50.920	62.100	46.710	56.079
Abschreibungen/Wertaufholungen auf lang- und kurzfristige Vermögenswerte	30.083	37.746	61.488	72.679
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	259.617	318.476	537.796	672.431
Zunahme/Abnahme der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	2.965	23.020	-36.116	-16.133
Zunahme/Abnahme der sonstigen Rückstellungen	552	-4.220	1.099	-10.818
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	1.339	486	2.236	500
Ergebnis bzw. Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	2.558	148	-4.169	119
Ergebnis aus dem Verkauf von Programmvermögen	133	- / -	156	- / -
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-3.948	2.865	-1.573	-3.527
Cash-flow	344.219	440.621	607.627	771.330
Zunahme/Abnahme der Vorräte	-365	519	-1.722	-813
Zunahme/Abnahme der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	82.573	-63.419	60.402	-92.218
Zunahme/Abnahme der unverzinslichen Verbindlichkeiten	-32.644	4.284	7.343	-39.328
Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit	393.783	382.005	673.650	638.971
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	13.316	1.058	21.502	13.803
Auszahlungen für die Beschaffung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	-34.571	-37.130	-52.649	-47.791
Auszahlungen für die Beschaffung von Finanzanlagen	-1.192	-1.595	-2.257	-1.922
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	3.453	-1.471	11.357	19.561
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-278.023	-327.174	-657.974	-678.819
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	1.391	-21.815	60	-32.196
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-628	3.437	4.838	3.437
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals sowie sonstige Änderungen aus der Fremdwährungsbewertung	1.995	-4.028	-4.915	5.095
Cash-flow aus Investitionstätigkeit	-294.259	-388.718	-680.038	-718.832
Free Cash-flow	99.524	-6.713	-6.388	-79.861
Dividende	- / -	-269.899	- / -	-269.899
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-247	-2.949	-19.220	-3.809
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	6.228	135.536	7.250	267.382
Erwerb eigener Aktien	-15.440	-2.770	-15.440	-15.105
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit	-9.459	-140.082	-27.410	-21.431
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	889	384	867	1.766
Zahlungsunwirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	89.176	-147.179	-34.665	-103.058
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	509.008	296.350	632.871	250.847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	599.073	149.555	599.073	149.555
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus nicht fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode	- / -	-26.771	- / -	-26.771
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode	599.073	122.784	599.073	122.784
Im Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:				
Cash-flow aus Ertragsteuern	-10.560	-54.855	-45.649	-91.338
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-55.947	-59.301	-123.228	-124.803
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	1.971	2.233	3.376	4.678