

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

Tsd Euro	Q3 2009	Q3 2008	Q1-Q3 2009	Q1-Q3 2008
Konzernergebnis	-11.243	-14.088	35.467	41.991
Abschreibungen/Wertaufholungen auf lang- und kurzfristige Vermögenswerte	32.366	33.869	93.854	106.548
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	234.321	247.338	772.117	919.769
Zunahme/Abnahme der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	-10.569	-22.856	-46.685	-38.989
Zunahme/Abnahme der sonstigen Rückstellungen	9.846	12.444	10.945	1.626
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	476	231	2.712	731
Ergebnis bzw. Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	-947	-481	-5.116	-362
Ergebnis aus dem Verkauf von Programmvermögen	-253	- / -	-97	- / -
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-11.478	11.667	-13.051	8.140
Cash-flow	242.519	268.124	850.146	1.039.454
Zunahme/Abnahme der Vorräte	1.438	311	-284	-502
Zunahme/Abnahme der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-32.145	30.373	28.257	-61.845
Zunahme/Abnahme der unverzinslichen Verbindlichkeiten	21.249	-18.567	28.592	-57.895
Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit	233.061	280.241	906.711	919.212
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	798	9.647	22.300	23.450
Auszahlungen für die Beschaffung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	-29.072	-5.286	-81.721	-53.077
Auszahlungen für die Beschaffung von Finanzanlagen	-174	-141	-2.431	-2.063
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	1.572	5.939	12.929	25.500
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-301.447	-388.857	-959.421	-1.067.676
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1.979	-13.263	-1.919	-45.459
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	711	2.218	5.549	5.655
Auszahlungen für assoziierten Unternehmen gewährten Darlehen	-1.900	- / -	-1.900	- / -
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	-15.665	-17.362	-20.580	-12.267
Cash-flow aus Investitionstätigkeit	-347.156	-407.105	-1.027.194	-1.125.937
Free Cash-flow	-114.095	-126.864	-120.483	-206.725
Dividende	- / -	- / -	- / -	-269.899
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-40	-5.681	-19.260	-9.490
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	23.489	233.490	30.739	500.872
Erwerb eigener Aktien	- / -	- / -	-15.440	-15.105
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit	23.449	227.809	-3.961	206.378
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-1.894	1.511	2.761	255
Zahlungsunwirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-88.752	99.434	-127.205	-602
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	599.073	149.555	632.871	250.847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	508.427	250.500	508.427	250.500
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus nicht fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode	- / -	-28.974	- / -	-28.974
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode	508.427	221.526	508.427	221.526
Im Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:				
Cash-flow aus Ertragsteuern	-14.088	-32.490	-59.737	-123.828
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-53.835	-67.624	-177.063	-192.427
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	1.137	3.545	4.513	8.223