

## Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2010	Q3 2009	Q1-Q3 2010	Q1-Q3 2009
<b>Konzernergebnis</b>	<b>33,1</b>	<b>-11,2</b>	<b>132,4</b>	<b>35,5</b>
Ertragssteuern	11,5	-7,5	54,0	23,6
Finanzergebnis	66,7	48,5	179,0	177,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	32,8	32,6	103,3	93,7
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	244,5	234,3	763,4	772,1
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-6,6	9,4	5,7	8,4
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-1,3	-1,2	40,0	-5,2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-0,8	-1,4	-6,2	2,4
<b>Cashflow</b>	<b>379,9</b>	<b>303,5</b>	<b>1.271,6</b>	<b>1.107,7</b>
Veränderung Working Capital	19,3	-3,7	5,0	57,7
Erhaltene Dividende	0,1	-0,1	2,6	2,7
Gezahlte Steuern	-12,1	-14,7	-91,4	-59,6
Gezahlte Zinsen	-55,9	-55,8	-166,0	-181,9
Erhaltene Zinsen	0,9	0,9	1,9	4,1
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>332,2</b>	<b>230,1</b>	<b>1.023,7</b>	<b>930,7</b>
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,3	1,5	0,9	3,4
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-13,9	-13,8	-45,9	-62,2
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,3	-0,2	-0,8	-1,4
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	3,6	1,5	23,2	12,9
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-308,9	-301,4	-953,9	-959,4
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	-1,0	-1,9	-2,9	-2,2
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,0	-5,8	-4,8	-5,7
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,5	0,7	-14,7	5,5
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322,7</b>	<b>-319,4</b>	<b>-998,9</b>	<b>-1.009,1</b>
<b>Free Cashflow</b>	<b>9,5</b>	<b>-89,3</b>	<b>24,8</b>	<b>-78,4</b>
Auszahlung von Dividende	- / -	- / -	-2,1	-2,1
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	-0,1	-11,4	-19,3
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	- / -	0,6	- / -
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,3	-2,9	-7,5	-6,1
Auszahlung für den Erwerb eigener Anteile	- / -	- / -	- / -	-15,4
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-0,3	-0,3	-5,6	-6,0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>-26,0</b>	<b>-48,9</b>
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-13,8	1,9	7,2	2,8
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-6,9</b>	<b>-90,7</b>	<b>6,0</b>	<b>-124,5</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	750,3	599,1	737,4	632,9
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende</b>	<b>743,4</b>	<b>508,4</b>	<b>743,4</b>	<b>508,4</b>