

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q4 2010	Q4 2009*	2010	2009*
Konzernergebnis	182,4	114,7	318,3	152,3
Ertragssteuern	56,6	57,2	110,7	80,8
Finanzergebnis	65,1	67,3	240,5	242,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	34,8	53,8	138,1	147,5
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	299,1	265,7	1.062,5	1.037,8
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	18,5	19,5	24,2	27,9
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-2,6	-6,8	37,4	-12,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-3,4	3,8	-9,6	6,2
Cashflow	650,5	575,2	1.922,1	1.682,9
Veränderung Working Capital	37,8	35,1	42,8	92,8
Erhaltene Dividende	-0,2	- / -	2,4	2,7
Gezahlte Steuern	-42,2	-8,0	-133,6	-67,6
Gezahlte Zinsen	-64,2	-56,3	-230,2	-238,2
Erhaltene Zinsen	1,9	0,8	3,8	4,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	583,6	546,8	1.607,3	1.477,5
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,9	16,8	1,8	20,2
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-28,4	-35,2	-74,3	-97,4
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,6	-0,7	-1,4	-2,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	11,6	0,5	34,8	13,4
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-279,6	-267,8	-1.233,5	-1.227,2
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	-0,5	-5,3	-3,4	-7,5
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-7,0	-13,1	-11,8	-18,8
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-22,6	- / -	-37,3	5,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-326,2	-304,8	-1.325,1	-1.313,9
Free Cashflow	257,4	242,0	282,2	163,6
Auszahlung von Dividende	- / -	- / -	-2,1	-2,1
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-267,2	-11,2	-278,6	-30,5
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	- / -	0,6	- / -
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,3	-2,2	-9,8	-8,3
Auszahlung für den Erwerb eigener Anteile	- / -	- / -	- / -	-15,4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	5,1	- / -	5,1	- / -
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	- / -	-0,3	-5,6	-6,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-264,4	-13,7	-290,4	-62,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	4,3	0,7	11,5	3,5
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2,7	229,0	3,3	104,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	743,4	508,4	737,4	632,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	740,7	737,4	740,7	737,4

* Werte der Vorjahresperiode angepasst. Erläuterungen unter Ziffer 6 "Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze"