

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q3 2011	Q3 2010*	Q1-Q3 2011	Q1-Q3 2010*
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	13,4	20,8	133,8	92,3
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	328,9	12,8	380,6	43,7
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	320,8	- / -	341,7	- / -
Konzernergebnis	342,3	33,6	514,4	136,0
Ertragsteuern	5,2	7,1	52,1	38,5
Finanzergebnis	82,4	68,7	177,0	175,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	32,7	30,0	108,7	94,9
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	220,8	218,7	756,3	674,6
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	2,5	-6,5	0,3	5,8
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	0,1	-1,2	1,2	40,1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-17,9	-0,5	-18,4	-5,2
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	339,2	337,1	1.211,0	1.116,2
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	1,4	43,0	110,3	155,6
Cashflow Gesamt	340,6	380,1	1.321,3	1.271,8
Veränderung Working Capital	57,6	29,9	-24,7	13,1
Erhaltene Dividende	0,1	- / -	3,3	2,5
Gezahlte Steuern	-34,5	-12,1	-99,2	-91,3
Gezahlte Zinsen	-54,9	-55,9	-160,0	-165,9
Erhaltene Zinsen	2,3	0,9	5,5	1,8
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	309,8	299,9	935,9	876,4
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-208,5	32,4	-135,6	147,4
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	101,3	332,3	800,3	1.023,8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	- / -	0,3	0,9	0,9
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-19,0	-13,3	-54,6	-43,1
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,1	-0,3	-1,5	-0,8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	7,5	3,6	23,2	23,2
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-302,8	-284,4	-883,9	-858,7
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	- / -	-1,0	- / -	-2,9
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,1	-1,0	-17,2	-4,8
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	3,1	-1,5	1,7	-14,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-311,2	-297,6	-931,4	-900,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.261,1	-25,2	1.377,3	-98,1
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.266,9	- / -	1.459,4	- / -
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	949,9	-322,8	445,9	-999,0
Free Cashflow	1.051,2	9,5	1.246,2	24,8
Auszahlung Dividende	-241,2	- / -	-241,2	-2,1
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1.430,6	- / -	-1.430,6	-11,4
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	- / -	- / -	0,6
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,2	-2,3	-7,0	-7,5
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	0,2	- / -	5,5	- / -
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	- / -	- / -	-0,1	- / -
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	- / -	- / -	0,1	- / -
Erwerb eigener Aktien	-32,6	- / -	-32,6	- / -
Auszahlung von Finanzierungskosten	-12,3	- / -	-12,3	- / -
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-0,9	-0,3	-5,8	-5,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.719,6	-2,6	-1.724,0	-26,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	- / -	- / -	- / -
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-1.719,6	-2,6	-1.724,0	-26,0
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	2,0	-12,4	-3,7	7,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	0,3	-1,4	-1,9	-0,4
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-666,1	-6,9	-483,4	6,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	923,4	750,3	740,7	737,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten	257,3	743,4	257,3	743,4

*) Zahlen angepasst. Für Einzelheiten siehe Geschäftsbericht 2010, S. 125.