

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Media AG

Tsd Euro	Q1 2006	Q1 2005
Konzernüberschuss	30.732	28.686
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	9.541	7.472
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen	241.299	224.757
Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	14.292	16.169
Veränderung der sonstigen Rückstellungen	-1.676	361
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	48	-3.221
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-36	17
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	377	- / -
Cash-flow	294.577	274.241
Veränderung der Vorräte	-389	-1.186
Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-50.502	-49.489
Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten	-12.716	-25.048
Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	230.970	198.518
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	113	565
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-6.415	-4.912
Auszahlungen für Anteilserwerb	-224	-1.064
Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen	- / -	809
Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen	-249.120	-222.996
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises und sonstigen Änderungen des Eigenkapitals	224	-2.347
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-255.422	-229.945
Free Cash-flow	-24.452	-31.427
Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-3.396	-175.216
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.396	-175.216
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-27.848	-206.643
Finanzmittelfonds zum Geschäftsjahresanfang	157.556	294.735
Finanzmittelfonds zum Periodenende	129.708	88.092
Im Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-24.315	-12.342
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-11.955	-21.868
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	615	981