

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Media AG

Tsd Euro	2006	2005
Konzernjahresüberschuss	240.667	220.939
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	40.044	35.881
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen	938.089	937.370
Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	29.955	22.089
Veränderung der sonstigen Rückstellungen	22.119	-659
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	-2.363	-6.877
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen	74	-52
Ergebnis aus dem Verkauf von Programmvermögen	- / -	-2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	4.572	1.544
Cash-flow	1.273.157	1.210.233
Veränderung der Vorräte	167	516
Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-10.198	-26.882
Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten	8.845	-18.050
Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.271.971	1.165.817
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4.033	2.535
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-28.872	-26.639
Auszahlungen für Anteilerwerb	-3.848	-963
Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen	9.428	10.126
Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen	-954.987	-907.261
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises	-8.320	-174.022
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	3.013	556
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-979.553	-1.095.668
Free Cash-flow	292.418	70.149
Dividende	-181.602	-63.451
Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-204.832	-189.153
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-386.434	-252.604
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-94.016	-182.455
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	- / -	45.276
Finanzmittelfonds zum Geschäftsjahresanfang	157.556	294.735
Finanzmittelfonds zum Geschäftsjahresende	63.540	157.556
Im Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-152.246	-130.335
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-36.063	-47.357
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	3.735	3.164