

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Media AG

Tsd Euro	Q1-Q3 2006	Q1-Q3 2005
Konzernüberschuss	127.269	124.086
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	29.257	23.944
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen	682.382	658.403
Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	64.600	70.863
Veränderung der sonstigen Rückstellungen	923	-1.397
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	1.616	-5.279
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen	31	-46
Ergebnis aus dem Verkauf von Programmvermögen	- / -	-2
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3.490	1.295
Cash-flow	909.568	871.867
Veränderung der Vorräte	-715	-326
Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-77.999	-64.338
Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten	-17.498	-65.264
Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	813.356	741.939
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	542	2.517
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-18.223	-15.739
Auszahlungen für Anteilerwerb	-3.222	-470
Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen	6.417	3.123
Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen	-693.866	-653.409
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises und sonstigen Änderungen des Eigenkapitals	-3.239	-170.606
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-711.591	-834.584
Free Cash-flow	101.765	-92.645
Dividende	-181.602	-63.451
Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-48.415	-145.010
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-230.017	-208.461
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-128.252	-301.106
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	- / -	45.034
Finanzmittelfonds zum Geschäftsjahresanfang	157.556	294.735
Finanzmittelfonds zum Periodenende	29.304	38.663
Im Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-92.367	-64.120
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-30.306	-41.824
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	3.350	2.611