

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

Tsd Euro	2007	2006
Konzernjahresüberschuss	89.446	240.667
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	137.041	40.044
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen	1.127.152	938.089
Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	5.733	29.955
Veränderung der sonstigen Rückstellungen	31.150	22.119
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	867	-2.363
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen	452	74
Unrealisierte Währungsdifferenzen	21.467	- / -
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-9.779	4.572
Cash-flow	1.403.529	1.273.157
Veränderung der Vorräte	-543	167
Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-36.861	-10.198
Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten	227.473	8.845
Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit	1.593.598	1.271.971
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4.042	4.033
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-41.462	-28.872
Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.129	-3.848
Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen	9.110	9.428
Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen	-1.176.684	-954.987
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Zugang)	-2.026.681	-8.320
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Abgang)	4.264	- / -
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	-36.461	3.013
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-3.269.001	-979.553
Free Cash-flow	-1.675.403	292.418
Dividende	-192.542	-181.602
Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1.485.395	-204.832
Zuführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	3.540.647	- / -
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.862.710	-386.434
Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	187.307	-94.016
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Geschäftsjahresanfang	63.540	157.556
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	250.847	63.540
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus nicht fortgeführten Aktivitäten am Ende des Berichtszeitraums	-21	- / -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus fortgeführten Aktivitäten zum Jahresende	250.826	63.540
Im Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-148.114	-152.246
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-106.728	-36.036
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	8.195	3.735