

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q1 2011	Q1 2010*
Konzernergebnis	40,1	23,0
Ertragsteuern	15,6	8,7
Finanzergebnis	35,1	54,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	44,0	32,6
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	297,4	273,1
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-4,7	7,3
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	2,0	-5,5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,3	-1,9
Cashflow	429,8	392,2
Veränderung Working Capital	-58,9	-27,7
Gezahlte Steuern	-33,5	-47,3
Gezahlte Zinsen	-53,6	-56,1
Erhaltene Zinsen	1,3	0,6
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	285,1	261,7
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,6	0,4
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-19,7	-15,6
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,1	-0,4
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	9,1	14,9
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-395,7	-397,8
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,7	-2,2
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-0,9	- / -
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-408,4	-400,7
Free Cashflow	-123,3	-139,0
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	0,5
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,4	-2,6
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	4,6	- / -
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-3,6	- / -
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,4	-2,1
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-4,9	7,8
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-129,6	-133,3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	740,7	737,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	611,1	604,1

* Werte der Vorjahresperiode angepasst. Erläuterungen unter Ziffer 3 "Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze"