

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q1 2012	Q1 2011
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	52,6	35,6
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	4,5
Konzernergebnis	52,6	40,1
Ertragsteuern	22,6	11,7
Finanzergebnis	35,7	38,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	26,3	41,3
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	273,5	262,0
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	-2,7	-4,6
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-1,0	2,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-2,9	0,5
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	404,1	387,4
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	42,4
Cashflow Gesamt	404,1	429,8
Veränderung Working Capital	-74,9	-80,8
Erhaltene Dividende	5,5	- / -
Gezahlte Steuern	-24,9	-33,5
Gezahlte Zinsen	-44,3	-53,5
Erhaltene Zinsen	0,7	1,3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	266,2	220,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	64,3
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	266,2	285,2
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,3	0,6
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-28,3	-19,1
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,3	-0,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	1,0	8,1
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-343,2	-348,9
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-7,2	-1,7
Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-0,3	-0,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-378,0	-362,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	9,2	-46,5
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten	9,2	- / -
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	-368,8	-408,5
Free Cashflow	-102,6	-123,3
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,4	-2,4
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	1,1	4,6
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-0,3	-3,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1,6	-1,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	- / -
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-1,6	-1,4
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	0,5	-4,3
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	-0,6
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-103,7	-129,6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	517,9	740,7
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	414,2	611,1