

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

Tsd Euro	Q1 2008	Q1 2007
Konzernfehlbetrag / -überschuss (nach Minderheitenanteilen)	-7.935	40.630
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	34.933	10.118
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen	353.955	247.989
Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	-39.153	24.947
Veränderung der sonstigen Rückstellungen	-6.598	-3.179
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen	14	-71
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-29	- / -
Unrealisierte Währungsdifferenzen	3.850	- / -
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- / -	5.412
Cash-flow	339.037	325.846
Veränderung der Vorräte	-1.332	-903
Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-28.799	-49.237
Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten	-43.612	17.246
Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit	265.294	292.952
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	12.745	1.219
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-10.661	-5.296
Auszahlungen für Finanzanlagen	-327	-506
Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen	21.032	9.173
Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen	-351.645	-269.885
Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Zugang)	-10.381	3.814
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	795	1.089
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-338.442	-260.392
Free Cash-flow	-73.148	32.560
Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-860	-810
Zuführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	131.846	255
Erwerb eigener Aktien	-12.335	- / -
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	118.651	-555
Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	45.503	32.005
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Geschäftsjahresanfang	250.847	63.540
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	296.350	95.545
Im Cash-flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-36.483	-30.626
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-65.502	-711
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	2.445	460