

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q2 2010	Q2 2009	H1 2010	H1 2009
Konzernergebnis	76,8	50,9	99,3	46,7
Ertragssteuern	33,8	33,9	42,5	31,1
Finanzergebnis	56,9	62,5	112,3	128,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	37,9	29,9	70,5	61,1
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	245,8	259,6	518,9	537,8
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	5,0	-3,0	12,3	-1,0
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	46,8	2,7	41,3	-4,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-3,4	13,6	-5,4	3,8
Cashflow	499,6	450,1	891,7	804,2
Veränderung Working Capital	13,3	33,0	-14,3	61,4
Erhaltene Dividende	2,5	2,8	2,5	2,8
Gezahlte Steuern	-32,0	-8,8	-79,3	-44,9
Gezahlte Zinsen	-54,0	-57,1	-110,1	-126,1
Erhaltene Zinsen	0,4	1,0	1,0	3,2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	429,8	421,0	691,5	700,6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,2	-0,5	0,6	1,9
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-16,4	-32,1	-32,0	-48,4
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,1	- / -	-0,5	-1,2
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	4,7	3,5	19,6	11,4
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-247,2	-278,0	-645,0	-658,0
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	-1,9	-0,3	-1,9	-0,3
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-1,6	1,4	-3,8	0,1
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-13,2	-0,7	-13,2	4,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-275,5	-306,7	-676,2	-689,7
Free Cashflow	154,3	114,3	15,3	10,9
Auszahlung von Dividende	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-11,4	-0,2	-11,4	-19,2
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	0,1	- / -	0,6	- / -
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,6	-1,7	-5,2	-3,2
Auszahlung für den Erwerb eigener Anteile	- / -	-15,4	- / -	-15,4
Auszahlung Dividenden an andere Gesellschafter	-5,3	-5,7	-5,3	-5,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21,3	-25,1	-23,4	-45,6
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	13,2	0,9	21,0	0,9
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	146,2	90,1	12,9	-33,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	604,1	509,0	737,4	632,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	750,3	599,1	750,3	599,1