

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

Tsd Euro	Q1 2009	Q1 2008
Konzernfehlbetrag (vor Minderheitenanteilen)	-4.210	-6.022
Abschreibungen/Wertaufholungen auf lang- und kurzfristige Vermögenswerte	31.405	34.933
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	278.179	353.955
Zunahme/Abnahme der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern)	-39.081	-39.153
Zunahme/Abnahme der sonstigen Rückstellungen	547	-6.598
Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen <u>Veränderungen aus Finanzanlagen</u>	897	14
Ergebnis bzw. Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und <u>anderen langfristigen Vermögenswerten</u>	-6.727	-29
Ergebnis aus dem Verkauf von Programmvermögen	23	- / -
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	2.375	3.850
Cash-flow	263.408	340.950
Zunahme/Abnahme der Vorräte	-1.357	-1.332
Zunahme/Abnahme der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte	-22.171	-28.799
Zunahme/Abnahme der unverzinslichen Verbindlichkeiten	39.987	-43.612
Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit	279.867	267.207
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen <u>langfristigen Vermögenswerten</u>	8.186	12.745
Auszahlungen für die Beschaffung von Sachanlagen und immateriellen <u>Vermögenswerten</u>	-18.078	-10.661
Auszahlungen für die Beschaffung von Finanzanlagen	-1.065	-327
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	7.904	21.032
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-379.951	-351.645
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen <u>Geschäftseinheiten</u>	-1.331	-10.381
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen <u>Geschäftseinheiten</u>	5.466	- / -
Sonstige Änderungen des Eigenkapitals sowie sonstige Änderungen aus der <u>Fremdwährungsbewertung</u>	-6.910	-1.118
Cash-flow aus Investitionstätigkeit	-385.779	-340.355
Free Cash-flow	-105.912	-73.148
Dividende	- / -	- / -
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-18.973	-860
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	1.022	131.846
Erwerb eigener Aktien	- / -	-12.335
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit	-17.951	118.651
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	-22	1.382
Zahlungsunwirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-123.841	44.121
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	632.871	250.847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode	509.008	296.350
Im Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten:		
Cash-flow aus Ertragsteuern	-35.089	-36.483
Cash-flow aus gezahlten Zinsen	-67.281	-65.502
Cash-flow aus erhaltenen Zinsen	1.405	2.445