

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	Q1 2010	Q1 2009
Konzernergebnis	22,5	-4,2
Ertragssteuern	8,7	-2,8
Finanzergebnis	55,4	66,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	32,6	31,2
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	273,1	278,2
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	7,3	2,0
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-5,5	-6,7
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-9,0	-9,8
Cashflow	385,1	354,1
Veränderung Working Capital	-20,6	28,4
Gezahlte Steuern	-47,3	-36,1
Gezahlte Zinsen	-56,1	-69,0
Erhaltene Zinsen	0,6	2,2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	261,7	279,6
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	0,4	2,4
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-15,6	-16,3
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-0,4	-1,2
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	14,9	7,9
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-397,8	-380,0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-2,2	-1,3
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	- / -	5,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-400,7	-383,0
Free Cashflow	-139,0	-103,4
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	-19,0
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	0,5	- / -
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2,6	-1,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,1	-20,5
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	7,8	- / -
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-133,3	-123,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	737,4	632,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	604,1	509,0