

Konzern-Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

| Tsd Euro | Q3 2008 | Q3 2007 | Q1-Q3 2008 | Q1-Q3 2007 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konzernfehlbetrag/-überschuss (nach Minderheitenanteilen) | -10.727 | -77.856 | 40.878 | 49.939 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen | 33.869 | 57.608 | 106.548 | 77.995 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Programmvermögen | 247.338 | 283.767 | 919.769 | 762.548 |
| Veränderung der Steuerrückstellungen (inkl. Veränderung latenter Steuern) | -22.856 | -139.579 | -38.989 | -64.483 |
| Veränderung der sonstigen Rückstellungen | 12.444 | 121.097 | 1.626 | 119.604 |
| Ergebnisse aus der Equity-Bewertung und sonstigen zahlungsunwirksamen Veränderungen aus Finanzanlagen | 231 | 877 | 731 | 867 |
| Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen | -481 | 88 | -362 | 324 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 11.667 | -5.491 | 8.140 | -15.270 |
| Cash-flow | 271.485 | 240.511 | 1.038.341 | 931.524 |
| Veränderung der Vorräte | 311 | -32 | -502 | -632 |
| Veränderung der unverzinslichen Forderungen und Sonstiger Vermögenswerte | 30.373 | 62.688 | -61.845 | 4.818 |
| Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten | -18.567 | 16.667 | -57.895 | 14.785 |
| Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit | 283.602 | 319.834 | 918.099 | 950.495 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 9.647 | 1.446 | 23.450 | 3.862 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -5.286 | -11.977 | -53.077 | -22.181 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | -141 | -1.162 | -2.063 | -4.627 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Programmvermögen | 5.939 | -1.978 | 25.500 | 9.876 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen | -388.857 | -328.043 | -1.067.676 | -809.766 |
| Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Zugang) | -13.263 | -2.023.770 | -45.459 | -2.027.669 |
| Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (Abgang) | 2.218 | 2.453 | 5.655 | 4.264 |
| Sonstige Änderungen des Eigenkapitals sowie sonstige Änderungen aus der Fremdwährungsbewertung | -20.723 | 3.550 | -11.154 | 6.421 |
| Cash-flow aus der Investitionstätigkeit | -410.466 | -2.359.481 | -1.124.824 | -2.839.820 |
| Free Cash-flow | -126.864 | -2.039.647 | -206.725 | -1.889.325 |
| Dividende | - / - | -192.542 | -269.899 | -192.542 |
| Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten | -5.681 | -1.485.053 | -9.490 | -1.486.699 |
| Zuführung von verzinslichen Verbindlichkeiten | 233.490 | 3.667.044 | 500.872 | 3.668.756 |
| Erwerb eigener Aktien | - / - | - / - | -15.105 | - / - |
| Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit | 227.809 | 1.989.449 | 206.378 | 1.989.515 |
| Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 100.945 | -50.198 | -347 | 100.190 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 149.555 | 213.928 | 250.847 | 63.540 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 250.500 | 163.730 | 250.500 | 163.730 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | -28.974 | - / - | -28.974 | - / - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus fortgeführten Aktivitäten zum Periodenende | 221.526 | 163.730 | 221.526 | 163.730 |
| Im Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit sind folgende Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten: | | | | |
| Cash-flow aus Ertragsteuern | -32.490 | -41.660 | -123.828 | -112.704 |
| Cash-flow aus gezahlten Zinsen | -67.624 | -36.227 | -192.427 | -42.403 |
| Cash-flow aus erhaltenen Zinsen | 3.545 | 2.222 | 8.223 | 4.180 |