

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Tsd. Euro	Q4 2009	Q4 2008	2009	2008
Konzernergebnis	114.740	-167.481	150.207	-125.490
Ertragssteuern	57.182	39.480	80.826	57.051
Finanzergebnis	67.262	133.303	244.455	334.931
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	53.799	246.388	147.512	351.822
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	265.712	304.351	1.037.829	1.224.120
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	19.420	46.337	27.868	44.030
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-6.828	-40.402	-12.041	-44.532
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3.821	-66.941	6.255	-89.766
Cashflow	575.108	495.035	1.682.911	1.752.166
Veränderung Working Capital	35.133	18.202	92.831	-26.762
Erhaltene Dividenden	-3	- / -	2.687	2.027
Gezahlte Steuern	-7.979	4.956	-67.572	-118.872
Gezahlte Zinsen	-56.335	-71.114	-238.221	-267.209
Erhaltene Zinsen	799	9.204	4.877	17.427
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	546.723	456.283	1.477.513	1.358.777
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	16.801	4.359	20.166	24.041
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-35.200	-51.443	-97.362	-98.238
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-669	-378	-2.080	-2.441
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	478	19.121	13.407	44.621
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-267.839	-329.329	-1.227.219	-1.397.005
Auszahlungen für assoziierten Unternehmen gewährten Darlehen	-5.250	-400	-7.450	-400
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-13.060	6.858	-18.799	-38.601
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-49	285.392	5.500	298.583
Dividendenzahlungen an Minderheiten	-286	-1.238	-6.284	-5.528
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-305.074	-67.058	-1.320.121	-1.174.968
Free Cashflow	241.649	389.225	157.392	183.809
Dividende	- / -	- / -	-2.075	-269.899
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-11.281	-441	-30.541	-5.213
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	-112	- / -	497.240
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-2.095	-1.437	-8.267	-4.199
Erwerb eigener Aktien	- / -	- / -	-15.440	-15.105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13.376	-1.990	-56.323	202.824
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	698	-4.864	3.459	-4.609
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	228.971	382.371	104.528	382.024
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Geschäftsjahresanfang	508.428	250.500	632.871	250.847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Geschäftsjahresende	737.399	632.871	737.399	632.871