

Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

in Mio Euro	2011	2010
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten	269,4	240,2
Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten	375,0	78,1
davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten	335,8	- / -
Konzernergebnis	644,4	318,3
Ertragsteuern	97,2	88,4
Finanzergebnis	240,1	238,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	145,7	127,0
Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen	1.062,8	941,7
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen	10,7	23,1
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten	-1,0	37,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-21,8	-8,4
Cashflow fortgeführter Aktivitäten	1.803,1	1.687,2
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten	113,2	235,0
Cashflow Gesamt	1.916,3	1.922,2
Veränderung Working Capital	-13,0	35,6
Erhaltene Dividende	3,3	2,4
Gezahlte Steuern	-107,7	-133,6
Gezahlte Zinsen	-204,5	-230,0
Erhaltene Zinsen	8,3	3,8
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten	1.489,5	1.365,4
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	-132,7	241,9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt	1.356,8	1.607,3
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten	1,4	1,8
Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-88,5	-69,1
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten	-2,3	-1,4
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen	37,2	33,4
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen	-1.161,0	-1.098,6
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen	- / -	-3,4
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-18,1	-11,8
Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	2,6	-37,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.228,7	-1.186,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.377,5	-138,7
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten	1.459,4	- / -
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt	148,8	-1.325,1
Free Cashflow	1.505,6	282,2
Auszahlung Dividende	-241,2	-2,1
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten	-1.430,7	-278,6
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten	- / -	0,6
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten	-9,6	-9,8
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile	5,6	4,8
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle	-0,1	- / -
Einzahlungen ausstehendes gezeichnetes Kapital anderer Gesellschafter	- / -	- / -
Erwerb eigener Aktien	-32,6	- / -
Auszahlung von Finanzierungskosten	-10,2	- / -
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter	-5,8	-5,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten	-1.724,6	-290,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten	- / -	0,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt	-1.724,6	-290,4
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten	-1,9	11,7
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten	-1,9	-0,2
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-222,8	3,3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	740,7	737,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende	517,9	740,7