

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2011 und 2010

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/11 - 09/11	07/10 - 09/10	01/11 - 09/11	01/10 - 09/10
Umsatz	533.3	558.8	1651.9	1674.2
Kundenboni und Skonti	65.6	65.3	198.7	193.4
Umsatzerlöse	467.7	493.5	1453.2	1480.8
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	146.1	150.8	453.9	445.4
Personalaufwand	101.9	104.8	325.0	331.7
Abschreibungen	18.9	19.2	57.4	58.5
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.5	1.5	4.3	4.3
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	68.2	70.0	226.6	224.8
Total Betriebsaufwand, netto	336.6	346.3	1'067.2	1'064.7
Betriebsergebnis (EBIT)	131.1	147.2	386.0	416.1
in % des Umsatzes	24.6%	26.3%	23.4%	24.9%
Finanzergebnis, netto	(1.4)	0.0	(4.9)	(10.3)
Ergebnis vor Steuern	129.7	147.2	381.1	405.8
Ertragsteuern	16.4	20.1	47.5	57.7
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	113.3	127.1	333.6	348.1
in % des Umsatzes	21.2%	22.7%	20.2%	20.8%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoergebnis	113.3	127.1	333.6	348.1
in % des Umsatzes	21.2%	22.7%	20.2%	20.8%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	113.3	127.1	333.6	348.1
EBITDA	151.5	167.9	447.7	478.9
in % des Umsatzes	28.4%	30.0%	27.1%	28.6%
Finanzaufwand	(1.7)	(2.3)	(5.9)	(8.7)
Finanzertrag	0.8	0.5	2.1	3.1
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(0.5)	1.8	(1.1)	(4.7)
Finanzergebnis, netto	(1.4)	0.0	(4.9)	(10.3)
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.91	3.22	8.50	8.84
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.91	3.21	8.50	8.83

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/11 - 09/11	07/10 - 09/10	01/11 - 09/11	01/10 - 09/10
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	170.7	201.0	361.9	401.4
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(20.3)	42.3	(48.8)	42.2
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(56.7)	(0.3)	(395.0)	(253.1)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	3.3	(6.7)	(5.9)	(23.6)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	97.0	236.3	(87.8)	166.9

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010
Liquide Mittel	498.8	586.6	467.5
Wertschriften	0.0	0.0	13.3
Nettoumlaufvermögen (b)	163.5	108.5	189.5
Sachanlagen	493.5	514.3	517.5
Goodwill und immaterielle Anlagen	645.1	658.8	688.5
Total Bilanzsumme	2136.1	2171.2	2198.6
Total Finanzverbindlichkeiten	71.7	73.4	78.8
Netto-Schulden	(427.1)	(513.2)	(402.0)
Total Eigenkapital	1404.0	1520.9	1509.5
Eigenkapitalquote	65.7%	70.0%	68.7%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2010, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2010.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente