

Geberit Gruppe - Quartalsabschluss September 2002

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	7/02 - 9/02	7/01 - 9/01	1/02 - 9/02	1/01 - 9/01
Umsatz	345.3	293.2	986.6	919.7
Erlösminderungen	45.5	39.8	128.1	117.4
Nettoumsatz	299.8	253.4	858.5	802.3
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	99.7	83.7	279.2	259.4
Personalaufwand	85.8	71.9	239.8	222.8
Abschreibungen	18.2	16.3	52.5	50.0
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen	9.1	8.9	26.9	26.6
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	28.5	27.7	88.8	93.6
Total Betriebsaufwand, netto	241.3	208.5	687.2	652.4
Betriebsergebnis (EBIT)	58.5	44.9	171.3	149.9
in % des Umsatzes	16.9%	15.3%	17.4%	16.3%
Finanzergebnis, netto	(5.1)	(10.3)	(17.8)	(24.8)
Betriebsfremdes Ergebnis, netto	0.0	0.0	0.1	0.2
Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen	53.4	34.6	153.6	125.3
Ertragsteuern	15.4	7.1	43.2	33.2
Minderheitenanteile am Gewinn nach Steuern	0.9	0.0	1.6	0.5
Nettoergebnis	37.1	27.5	108.8	91.6
in % des Umsatzes	10.7%	9.4%	11.0%	10.0%
EBITDA	85.8	70.1	250.7	226.5
in % des Umsatzes	24.8%	23.9%	25.4%	24.6%
Zinsergebnis, netto	4.1	6.5	13.6	20.3
Ergebnis je Aktie (CHF)	9.10	6.83	26.95	22.84
Ergebnis je Aktie bereinigt (CHF) (b)	11.29	9.01	33.44	29.30

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	7/02 - 9/02	7/01 - 9/01	1/02 - 9/02	1/01 - 9/01
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	93.4	76.3	203.8	170.8
Nettomittelfluss für Investitionstätigkeit	(15.0)	(15.6)	(62.5)	(41.4)
Nettomittelfluss für Finanzierungstätigkeit	(68.8)	(15.6)	(120.8)	(103.5)
Sonstiges	(0.9)	(2.0)	(2.4)	(1.2)
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	8.7	43.1	18.1	24.7

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.02	31.12.01	30.09.01
Liquide Mittel	119.6	101.5	89.1
Nettoumlaufvermögen	144.6	86.4	141.9
Sachanlagen	495.1	492.3	478.5
Immaterielle Anlagen	514.5	512.0	520.5
Total Bilanzsumme	1551.5	1445.1	1462.7
Total Finanzverbindlichkeiten	477.8	505.3	518.1
Total Eigenkapital	627.2	546.8	542.2

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzinformationen per 31. Dezember 2001, sind ungeprüft. Sie wurden unter den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2001.

(b) Für die Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie wird das Nettoergebnis um die Amortisationen von Goodwill und immateriellen Anlagen, netto nach Steuern, korrigiert.