

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2004 und 2003

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/04 - 09/04	07/03 - 09/03	1/04 - 9/04	1/03 - 9/03
Umsatz	480.9	379.1	1485.7	1081.8
Erlösminderungen	64.1	53.5	194.5	146.6
Nettoumsatz	416.8	325.6	1291.2	935.2
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand (b)	139.7	108.0	445.6	306.9
Personalaufwand	108.4	88.0	330.2	257.2
Abschreibungen	20.8	18.9	61.9	52.6
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen (c)	15.7	10.2	46.2	29.6
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	42.7	32.3	136.0	100.4
Total Betriebsaufwand, netto	327.3	257.4	1'019.9	746.7
Betriebsergebnis (EBIT)	89.5	68.2	271.3	188.5
in % des Umsatzes	18.6%	18.0%	18.3%	17.4%
Finanzergebnis, netto	(6.9)	(4.3)	(20.1)	(16.8)
Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen	82.6	63.9	251.2	171.7
Ertragsteuern	20.8	16.8	71.7	45.2
Minderheitenanteile am Gewinn nach Steuern	0.0	0.5	0.7	1.5
Nettoergebnis	61.8	46.6	178.8	125.0
in % des Umsatzes	12.9%	12.3%	12.0%	11.6%
EBITDA	126.0	97.3	379.4	270.7
in % des Umsatzes	26.2%	25.7%	25.5%	25.0%
Zinsergebnis, netto	6.1	4.0	19.6	12.9
Ergebnis je Aktie (CHF)	15.12	11.52	43.70	30.89
Ergebnis je Aktie bereinigt (CHF) (d)	18.40	13.38	52.33	36.46

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/04 - 09/04	07/03 - 09/03	1/04 - 9/04	1/03 - 9/03
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	112.4	98.4	266.3	199.1
Nettomittelfluss (für) Investitionstätigkeit	(22.4)	(18.5)	(606.9)	(43.5)
Nettomittelfluss aus (für) Finanzierungstätigkeit	(122.6)	(42.1)	225.0	(110.9)
Sonstiges	3.6	(0.5)	0.7	2.2
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	(29.0)	37.3	(114.9)	46.9

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2004	31.12.2003	30.09.2003
Liquide Mittel	66.2	181.3	184.4
Nettoumlaufvermögen	228.6	77.6	147.2
Sachanlagen	535.3	490.9	494.1
Goodwill und immaterielle Anlagen (c)	907.4	469.7	480.6
Total Bilanzsumme	2087.6	1507.8	1574.9
Total Finanzverbindlichkeiten	610.5	297.2	402.3
Total Eigenkapital	857.4	739.0	695.1

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2003, sind ungeprüft.

Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2003. Das betriebsfremde Ergebnis, netto wurde in den sonstigen Betriebsaufwand, netto umgegliedert.

(b) Im Warenaufwand für 9 Monate ist die gesamte Abschreibung der im Rahmen der Erstkonsolidierung der Mapress Gruppe vorgenommenen Aufwertung der Warenvorräte von insgesamt CHF 11.0 Mio. enthalten, die in den ersten 6 Monaten der Erfolgsrechnung belastet wurde.

(c) Die Erfolgsrechnung enthält Amortisationen von Goodwill und immateriellen Anlagen von CHF 18.3 Mio. aus der Akquisition der Mapress Gruppe. Der Beitrag dieser Akquisition zu Goodwill und immateriellen Anlagen in der Bilanz beträgt CHF 448.5 Mio.

(d) Für die Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie wird das Nettoergebnis um die Amortisationen von Goodwill korrigiert.