

Geberit Gruppe - Quartalsabschluss März 2004

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	1/03 - 3/04	1/03 - 3/03
Umsatz	518.9	356.5
Erlösminderungen	66.4	47.0
Nettoumsatz	452.5	309.5
Betriebsaufwand:		
Warenaufwand (b)	159.5	100.3
Personalaufwand	113.2	84.7
Abschreibungen	19.5	16.8
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen (c)	13.2	9.7
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	44.0	32.1
Total Betriebsaufwand, netto	349.4	243.6
Betriebsergebnis (EBIT)	103.1	65.9
in % des Umsatzes	19.9%	18.5%
Finanzergebnis, netto	(6.5)	(4.6)
Betriebsfremdes Ergebnis, netto	(0.2)	(0.1)
Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen	96.4	61.2
Ertragsteuern	29.6	16.3
Minderheitenanteile am Gewinn nach Steuern	0.1	0.5
Nettoergebnis	66.7	44.4
in % des Umsatzes	12.9%	12.5%
EBITDA	135.8	92.4
in % des Umsatzes	26.2%	25.9%
Zinsergebnis, netto	7.6	3.8
Ergebnis je Aktie (CHF)	16.29	10.97
Ergebnis je Aktie bereinigt (CHF) (d)	18.65	12.83

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	1/03 - 3/04	1/03 - 3/03
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	27.2	24.6
Nettomittelfluss (für) Investitionstätigkeit	(563.5)	(12.5)
Nettomittelfluss aus (für) Finanzierungstätigkeit	495.7	(10.0)
Sonstiges	0.8	0.0
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	(39.8)	2.1

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.03.2004	31.12.2003	31.03.2003
Liquide Mittel	141.5	181.3	139.7
Nettoumlaufvermögen	263.6	77.6	163.9
Sachanlagen	546.4	490.9	487.6
Goodwill und immaterielle Anlagen	941.8	469.7	500.0
Total Bilanzsumme	2214.4	1507.8	1561.4
Total Finanzverbindlichkeiten	818.0	297.2	430.5
Total Eigenkapital	799.1	739.0	661.7

(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.

(b) Im Warenaufwand sind CHF 5.6 Mio. Abschreibungen auf den im Rahmen der Erstkonsolidierung der Mapress Gruppe vorgenommenen Aufwertungen der Warenvorräte von insgesamt CHF 11.1 Mio. enthalten

(c) Die Amortisationen von Goodwill und immateriellen Anlagen aus der Mapress Akquisition von CHF 6.3 Mio. und die Erstkonsolidierung der Bilanzwerte basieren auf provisorischen Zahlen und erfolgten auf der Basis der bestehenden IFRS Standards. Geberit prüft im Moment die vorzeitige Anwendung des Ende März veröffentlichten neuen IFRS 3 zu Unternehmenszusammenschlüssen.

Im März 2004 hat die Gruppe die restlichen Minderheitenanteile von 20% an der Geberit Fabrication SA zurückgekauft. Der entstehende negative Goodwill von netto CHF 3.0 Mio. wurde der Erfolgsrechnung gutgeschrieben.

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