

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2004 und 2003

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/04 - 06/04	04/03 - 06/03	1/04 - 6/04	1/03 - 6/03
Umsatz	485.9	346.2	1004.8	702.7
Erlösminderungen	64.0	46.1	130.4	93.1
Nettoumsatz	421.9	300.1	874.4	609.6
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand (b)	146.4	98.6	305.9	198.9
Personalaufwand	108.6	84.5	221.8	169.2
Abschreibungen	21.6	16.9	41.1	33.7
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen (c)	17.3	9.7	30.5	19.4
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	49.1	35.9	93.3	68.1
Total Betriebsaufwand, netto	343.0	245.6	692.6	489.3
Betriebsergebnis (EBIT)	78.9	54.5	181.8	120.3
in % des Umsatzes	16.2%	15.7%	18.1%	17.1%
Finanzergebnis, netto	(6.7)	(8.0)	(13.2)	(12.5)
Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen	72.2	46.5	168.6	107.8
Ertragsteuern	21.3	12.1	50.9	28.4
Minderheitenanteile am Gewinn nach Steuern	0.6	0.5	0.7	1.0
Nettoergebnis	50.3	33.9	117.0	78.4
in % des Umsatzes	10.4%	9.8%	11.6%	11.2%
EBITDA	117.8	81.1	253.4	173.4
in % des Umsatzes	24.2%	23.4%	25.2%	24.7%
Zinsergebnis, netto	5.9	5.1	13.5	8.9
Ergebnis je Aktie (CHF)	12.29	8.39	28.58	19.37
Ergebnis je Aktie bereinigt (CHF) (d)	15.69	10.26	34.34	23.09

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/04 - 06/04	04/03 - 06/03	1/04 - 6/04	1/03 - 6/03
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	126.7	76.0	153.9	100.7
Nettomittelfluss (für) Investitionstätigkeit	(21.0)	(12.6)	(584.5)	(25.0)
Nettomittelfluss aus (für) Finanzierungstätigkeit	(148.1)	(58.8)	347.6	(68.8)
Sonstiges	(3.7)	2.8	(2.9)	2.7
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	(46.1)	7.4	(85.9)	9.6

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.06.2004	31.12.2003	30.06.2003
Liquide Mittel	95.4	181.3	147.1
Nettoumlaufvermögen	239.0	77.6	171.7
Sachanlagen	532.7	490.9	499.0
Goodwill und immaterielle Anlagen (c)	896.3	469.7	490.3
Total Bilanzsumme	2117.1	1507.8	1562.5
Total Finanzverbindlichkeiten	727.0	297.2	441.6
Total Eigenkapital	792.2	739.0	650.4

(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 ist die gesamte Abschreibung der im Rahmen der Erstkonsolidierung der Mapress Gruppe vorgenommenen Aufwertung der Warenvorräte von insgesamt CHF 11.0 Mio. enthalten.

(c) Die Erfolgsrechnung enthält Amortisationen von Goodwill und immateriellen Anlagen von CHF 12.0 Mio. aus der Akquisition der Mapress Gruppe. Der Beitrag dieser Akquisition zu Goodwill und immateriellen Anlagen in der Bilanz beträgt CHF 445.3 Mio.

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