

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2005 und 2004

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/05 - 09/05	07/04 - 09/04	1/05 - 09/05	1/04 - 09/04
Umsatz	513.4	480.9	1486.9	1485.7
Erlösminderungen	76.0	64.1	214.4	194.5
Nettoumsatz	437.4	416.8	1272.5	1291.2
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	158.0	139.7	453.3	445.6
Personalaufwand (b)	101.5	109.1	312.4	333.6
Abschreibungen	19.8	20.8	56.1	61.9
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen	5.2	15.7	10.5	46.2
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	42.1	42.7	133.5	136.0
Total Betriebsaufwand, netto	326.6	328.0	965.8	1'023.3
Betriebsergebnis (EBIT)	110.8	88.8	306.7	267.9
in % des Umsatzes	21.6%	18.5%	20.6%	18.0%
Finanzergebnis, netto	(5.4)	(6.9)	(14.0)	(20.1)
Ergebnis vor Steuern	105.4	81.9	292.7	247.8
Ertragsteuern (b)	28.5	20.6	76.4	70.8
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	76.9	61.3	216.3	177.0
in % des Umsatzes	15.0%	12.7%	14.5%	11.9%
Gewinn aus dem Verkauf von nicht fortgeführten Aktivitäten	-0.4	-	2.6	-
Nettoergebnis	76.5	61.3	218.9	177.0
in % des Umsatzes	14.9%	12.7%	14.7%	11.9%
Nettoergebnis:				
den Aktionären zuzuschreiben	76.5	61.3	218.9	176.3
den Minderheiten zuzuschreiben	-	-	-	0.7
EBITDA	135.8	125.3	373.3	376.0
in % des Umsatzes	26.5%	26.1%	25.1%	25.3%
Zinsergebnis, netto	4.4	6.1	13.4	19.6
Ergebnis je Aktie (CHF) (b)	18.73	15.01	53.44	43.27
Ergebnis je Aktie bereinigt (CHF) (b+c)	19.36	18.27	54.06	53.08

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/05 - 09/05	07/04 - 09/04	1/05 - 09/05	1/04 - 09/04
Nettomittelfluss aus/(für) Geschäftstätigkeit	146.0	112.2	266.3	266.1
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(13.0)	(22.4)	28.5	(606.9)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(169.9)	(122.6)	(242.7)	225.0
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	1.2	3.6	2.1	0.7
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	(35.7)	(29.2)	54.2	(115.1)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)	30.09.2005	31.12.2004	30.09.2004
Liquide Mittel	135.8	81.6	66.2
Nettoumlaufvermögen	208.6	130.9	228.6
Sachanlagen	519.4	538.8	535.3
Goodwill und immaterielle Anlagen	814.2	878.8	907.4
Total Bilanzsumme	1931.4	1935.2	2019.9
Total Finanzverbindlichkeiten	422.3	535.3	610.5
Total Eigenkapital (b)	923.8	816.8	810.0

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2004, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2004. Die Darstellung der Finanzinformationen wurde gemäss den Bestimmungen aus IAS 1 revised angepasst.

(b) Der Personalaufwand enthält die Effekt aus der Einführung von IFRS 2 "Aktienbasierte Vergütung" in Höhe von MCHF 4.4 in 2005 und MCHF 3.4 in 2004. Nettoergebnis, Ergebnisse je Aktie und Eigenkapital wurden ebenfalls gemäss IFRS 2 angepasst.

(c) Für die Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie wird das Nettoergebnis um die Amortisationen von Goodwill und der Geberit Markenrechte korrigiert.