

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Dezember 2004 und 2003

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/04 - 12/04	10/03 - 12/03	1/04 - 12/04	1/03 - 12/03
Umsatz	421.1	322.1	1906.8	1403.9
Erlösminderungen	58.9	47.7	253.4	194.3
Nettoumsatz	362.2	274.4	1653.4	1209.6
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand (b)	125.3	89.9	570.9	396.8
Personalaufwand	111.3	88.8	441.5	346.0
Abschreibungen (c)	22.6	31.2	84.5	83.8
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen (d)	17.2	10.0	63.4	39.6
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	52.0	36.6	188.0	137.0
Total Betriebsaufwand, netto	328.4	256.5	1'348.3	1'003.2
Betriebsergebnis (EBIT)	33.8	17.9	305.1	206.4
in % des Umsatzes	8.0%	5.6%	16.0%	14.7%
Finanzergebnis, netto	(9.9)	(6.6)	(30.0)	(23.4)
Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen	23.9	11.3	275.1	183.0
Ertragsteuern (e)	9.4	-11.1	81.1	34.1
Minderheitenanteile am Gewinn	0.0	0.4	0.7	1.9
Nettoergebnis	14.5	22.0	193.3	147.0
in % des Umsatzes	3.4%	6.8%	10.1%	10.5%
EBITDA	73.6	59.1	453.0	329.8
in % des Umsatzes	17.5%	18.3%	23.8%	23.5%
Zinsergebnis, netto	5.4	3.6	25.0	16.5
Ergebnis je Aktie (CHF)	10.15	5.43	47.23	36.31
Ergebnis je Aktie bereinigt (CHF) (f)	13.02	7.28	58.71	43.74

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/04 - 12/04	10/03 - 12/03	1/04 - 12/04	1/03 - 12/03
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	132.3	109.9	398.4	308.9
Nettomittelfluss (für) Investitionstätigkeit	(43.2)	(27.1)	(650.2)	(70.5)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(70.9)	(88.8)	154.1	(199.7)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(2.8)	2.9	(2.0)	5.1
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	15.4	(3.1)	(99.7)	43.8

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.12.2004	31.12.2003
Liquide Mittel	81.6	181.3
Nettoumlaufvermögen	130.9	77.6
Sachanlagen	538.8	490.9
Goodwill und immaterielle Anlagen (d)	878.8	469.7
Total Bilanzsumme	2003.9	1507.8
Total Finanzverbindlichkeiten	535.3	297.2
Total Eigenkapital	870.8	739.0

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser die Quartalszahlen der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung, sind geprüft.

Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie die geprüften Jahresabschlüsse.

Zu Vergleichszwecken wurde das betriebsfremde Ergebnis, netto in 2003 in den sonstigen Betriebsaufwand, netto umgegliedert.

(b) Im Warenaufwand für 12 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) Im 4. Quartal 2003 wurde eine einmalige Abschreibung auf Einrichtungen und Maschinen in Höhe von MCHF 11,6 (MCHF 7,6 nach Steuern) vorgenommen.

(d) Die Erfolgsrechnung enthält Amortisationen von Goodwill und immateriellen Anlagen von CHF 25.3 Mio. aus der Akquisition der Mapress Gruppe. Der Beitrag dieser Akquisition zu Goodwill und immateriellen Anlagen in der Bilanz beträgt CHF 422.5 Mio.

(e) Infolge abgeschlossener Steuerprüfverfahren wurden im 4. Quartal 2003 MCHF 11,3 an Steuerrückstellungen aufgelöst.

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