

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2007 und 2006

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

| | Quartalszahlen | | Kumulierte Zahlen | |
|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 07/07 - 09/07 | 07/06 - 09/06 | 01/07 - 09/07 | 01/06 - 09/06 |
| Umsatz | 622.4 | 569.0 | 1933.6 | 1654.5 |
| Erlösminderungen | 95.8 | 89.2 | 296.1 | 249.3 |
| Nettoumsatz | 526.6 | 479.8 | 1637.5 | 1405.2 |
| Betriebsaufwand: | | | | |
| Warenaufwand | 200.3 | 170.5 | 617.0 | 474.3 |
| Personalaufwand | 112.1 | 108.8 | 351.8 | 329.0 |
| Abschreibungen | 18.2 | 18.8 | 54.4 | 55.5 |
| Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen | 1.9 | 2.3 | 7.0 | 7.6 |
| Sonstiger Betriebsaufwand, netto | 43.9 | 41.3 | 151.8 | 140.1 |
| Total Betriebsaufwand, netto | 376.4 | 341.7 | 1'182.0 | 1'006.5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 150.2 | 138.1 | 455.5 | 398.7 |
| in % des Umsatzes | 24.1% | 24.3% | 23.6% | 24.1% |
| Finanzaufwendungen, netto | 3.4 | 3.9 | 10.5 | 13.1 |
| Ergebnis vor Steuern | 146.8 | 134.2 | 445.0 | 385.6 |
| Ertragsteuern | 37.5 | 28.0 | 107.9 | 92.1 |
| Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 109.3 | 106.2 | 337.1 | 293.5 |
| in % des Umsatzes | 17.6% | 18.7% | 17.4% | 17.7% |
| Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten | 38.6 | | 38.6 | - |
| Nettoergebnis | 147.9 | 106.2 | 375.7 | 293.5 |
| in % des Umsatzes | 23.8% | 18.7% | 19.4% | 17.7% |
| Nettoergebnis: | | | | |
| - Anteil Aktionäre | 147.9 | 106.2 | 375.7 | 293.5 |
| - Anteil Minderheiten | | | | |
| EBITDA | 170.3 | 159.2 | 516.9 | 461.8 |
| in % des Umsatzes | 27.4% | 28.0% | 26.7% | 27.9% |
| Zinsergebnis, netto | 1.4 | 3.3 | 6.8 | 9.6 |
| Ergebnis je Aktie (CHF) | 3.72 | 2.68 | 9.46 | 7.29 |

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

| | Quartalszahlen | | Kumulierte Zahlen | |
|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 07/07 - 09/07 | 07/06 - 09/06 | 01/07 - 09/07 | 01/06 - 09/06 |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 143.4 | 152.6 | 289.9 | 296.8 |
| Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit | 79.4 | (12.8) | 51.7 | (36.6) |
| Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit | (16.2) | (115.8) | (207.1) | (272.0) |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | 2.6 | 2.7 | 11.3 | 3.5 |
| Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel | 209.2 | 26.7 | 145.8 | (8.3) |

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

| | 30.09.2007 | 31.12.2006 | 30.09.2006 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Liquide Mittel | 328.2 | 182.4 | 171.7 |
| Nettoumlaufvermögen | 243.3 | 131.9 | 195.9 |
| Sachanlagen | 500.3 | 533.9 | 509.1 |
| Goodwill und immaterielle Anlagen | 831.9 | 825.1 | 816.6 |
| Total Bilanzsumme | 2223.3 | 2010.7 | 1994.0 |
| Total Finanzverbindlichkeiten | 277.3 | 323.1 | 413.7 |
| Netto-Schulden | (50.9) | 140.7 | 242.0 |
| Total Eigenkapital | 1319.0 | 1065.9 | 988.5 |
| Eigenkapitalquote | 59% | 53% | 50% |

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2006, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2006.