

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2008 und 2007

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/08 - 09/08	07/07 - 09/07	01/08 - 09/08	01/07 - 09/07
Umsatz	668.5	622.4	1960.1	1933.6
Kundenboni und Skonti	78.4	71.1	224.3	219.4
Umsatzerlöse	590.1	551.3	1735.8	1714.2
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	204.2	200.3	585.6	617.0
Personalaufwand	115.1	112.1	349.9	351.8
Abschreibungen	22.0	18.2	57.9	54.4
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen	1.7	1.9	5.4	7.0
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	80.8	68.6	246.1	228.5
Total Betriebsaufwand, netto	423.8	401.1	1'244.9	1'258.7
Betriebsergebnis (EBIT)	166.3	150.2	490.9	455.5
in % des Umsatzes	24.9%	24.1%	25.0%	23.6%
Finanzaufwendungen, netto	(1.2)	3.4	(3.6)	10.5
Ergebnis vor Steuern	167.5	146.8	494.5	445.0
Ertragsteuern	27.8	37.5	99.0	107.9
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	139.7	109.3	395.5	337.1
in % des Umsatzes	20.9%	17.6%	20.2%	17.4%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	38.6	0.0	38.6
Nettoergebnis	139.7	147.9	395.5	375.7
in % des Umsatzes	20.9%	23.8%	20.2%	19.4%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	139.7	147.9	395.5	375.7
EBITDA	190.0	170.3	554.2	516.9
in % des Umsatzes	28.4%	27.4%	28.3%	26.7%
Zinsergebnis, netto	0.6	1.4	1.9	6.8
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.57	3.72	10.07	9.46
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	n/a	n/a	n/a	n/a

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/08 - 09/08	07/07 - 09/07	01/08 - 09/08	01/07 - 09/07
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	194.7	143.4	383.9	289.9
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(29.8)	79.4	(76.2)	51.7
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(115.5)	(16.2)	(517.6)	(207.1)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(6.9)	2.6	(17.0)	11.3
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel	42.5	209.2	(226.9)	145.8

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2008	31.12.2007	30.09.2007
Liquide Mittel	223.2	450.1	328.2
Nettoumlaufvermögen	256.2	168.7	243.3
Sachanlagen	541.2	529.3	500.3
Goodwill und immaterielle Anlagen	790.3	828.8	831.9
Total Bilanzsumme	2131.7	2298.3	2223.3
Total Finanzverbindlichkeiten	156.0	273.9	277.3
Netto-Schulden	(67.2)	(176.2)	(50.9)
Total Eigenkapital	1346.0	1404.4	1319.0
Eigenkapitalquote	63.1%	61.1%	59.3%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2007, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2007.