

## Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2009 und 2008

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/09 - 09/09	07/08 - 09/08	01/09 - 09/09	01/08 - 09/08
Umsatz	580.9	668.5	1680.0	1960.1
Kundenboni und Skonti	68.4	78.4	194.3	224.3
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>512.5</b>	<b>590.1</b>	<b>1485.7</b>	<b>1735.8</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	148.1	204.2	444.6	585.6
Personalaufwand	112.1	115.1	332.0	349.9
Abschreibungen	20.2	22.0	57.7	57.9
Amortisation von Goodwill und immateriellen Anlagen	1.4	1.7	4.2	5.4
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	71.4	80.8	220.4	246.1
Total Betriebsaufwand, netto	353.2	423.8	1'058.9	1'244.9
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>159.3</b>	<b>166.3</b>	<b>426.8</b>	<b>490.9</b>
in % des Umsatzes	27.4%	24.9%	25.4%	25.0%
Finanzaufwendungen, netto	3.9	(1.2)	9.5	(3.6)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>155.4</b>	<b>167.5</b>	<b>417.3</b>	<b>494.5</b>
Ertragsteuern	42.0	27.8	101.0	99.0
<b>Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten</b>	<b>113.4</b>	<b>139.7</b>	<b>316.3</b>	<b>395.5</b>
in % des Umsatzes	19.5%	20.9%	18.8%	20.2%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Nettoergebnis</b>	<b>113.4</b>	<b>139.7</b>	<b>316.3</b>	<b>395.5</b>
in % des Umsatzes	19.5%	20.9%	18.8%	20.2%
<b>Nettoergebnis:</b>				
- Anteil Aktionäre	113.4	139.7	316.3	395.5
<b>EBITDA</b>	<b>180.9</b>	<b>190.0</b>	<b>488.7</b>	<b>554.2</b>
in % des Umsatzes	31.1%	28.4%	29.1%	28.3%
Finanzaufwand	3.0	3.3	10.3	11.2
Währungsverlust/(-gewinn), netto	1.4	(2.3)	3.0	(7.2)
Finanzertrag	(0.5)	(2.2)	(3.8)	(7.6)
Finanzaufwendungen, netto	3.9	(1.2)	9.5	(3.6)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>2.90</b>	<b>3.57</b>	<b>8.10</b>	<b>10.07</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>2.88</b>	<b>3.54</b>	<b>8.06</b>	<b>10.03</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/09 - 09/09	07/08 - 09/08	01/09 - 09/09	01/08 - 09/08
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	182.1	194.7	329.9	383.9
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	22.9	(29.8)	50.7	(76.2)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	0.7	(115.5)	(213.0)	(517.6)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(1.7)	(6.9)	4.5	(17.0)
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>204.0</b>	<b>42.5</b>	<b>172.1</b>	<b>(226.9)</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
Liquide Mittel	369.5	197.4	223.2
Wertschriften	0.0	105.2	0.0
Nettoumlaufvermögen (b)	254.3	156.5	256.2
Sachanlagen	562.6	555.5	541.2
Goodwill und immaterielle Anlagen	761.5	756.2	790.3
Total Bilanzsumme	2266.5	2054.1	2131.7
Total Finanzverbindlichkeiten	150.3	152.3	156.0
Netto-Schulden	(219.2)	(150.3)	(67.2)
Total Eigenkapital	1457.7	1311.9	1346.0
Eigenkapitalquote	64.3%	63.9%	63.1%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2008, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2008.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente