

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Dezember 2009 und 2008

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/09 - 12/09	10/08 - 12/08	01/09 - 12/09	01/08 - 12/08
Umsatz	501.2	495.0	2181.2	2455.1
Kundenboni und Skonti	55.9	51.8	250.2	276.1
Umsatzerlöse	445.3	443.2	1931.0	2179.0
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	129.7	152.9	574.3	738.5
Personalaufwand	114.2	110.3	446.2	460.2
Abschreibungen	21.2	20.6	78.9	78.5
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.2	1.8	5.4	7.2
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	79.1	85.1	299.5	331.2
Total Betriebsaufwand, netto	345.4	370.7	1'404.3	1'615.6
Betriebsergebnis (EBIT)	99.9	72.5	526.7	563.4
in % des Umsatzes	19.9%	14.6%	24.1%	22.9%
Finanzergebnis, netto	(4.0)	1.8	(13.5)	5.4
Ergebnis vor Steuern	95.9	74.3	513.2	568.8
Ertragsteuern	14.7	3.5	115.7	102.5
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	81.2	70.8	397.5	466.3
in % des Umsatzes	16.2%	14.3%	18.2%	19.0%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoergebnis	81.2	70.8	397.5	466.3
in % des Umsatzes	16.2%	14.3%	18.2%	19.0%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	81.2	70.8	397.5	466.3
EBITDA	122.3	94.9	611.0	649.1
in % des Umsatzes	24.4%	19.2%	28.0%	26.4%
Finanzaufwand	(3.6)	(3.9)	(13.9)	(15.1)
Finanzertrag	1.1	2.8	4.9	10.4
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(1.5)	2.9	(4.5)	10.1
Finanzergebnis, netto	(4.0)	1.8	(13.5)	5.4
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.08	1.82	10.18	11.90
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.07	1.81	10.13	11.86

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/09 - 12/09	10/08 - 12/08	01/09 - 12/09	01/08 - 12/08
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	129.3	171.0	459.2	555.0
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(155.2)	(166.1)	(104.5)	(242.3)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(40.6)	(14.1)	(253.6)	(531.7)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(2.4)	(16.6)	2.1	(33.7)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(68.9)	(25.8)	103.2	(252.7)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.12.2009	31.12.2008
Liquide Mittel	300.6	197.4
Wertschriften	105.9	105.2
Nettoumlaufvermögen (b)	180.9	156.5
Sachanlagen	576.2	555.5
Goodwill und immaterielle Anlagen	753.1	756.2
Total Bilanzsumme	2212.2	2054.1
Total Finanzverbindlichkeiten	110.9	152.3
Netto-Schulden	(295.6)	(150.3)
Total Eigenkapital	1509.2	1311.9
Eigenkapitalquote	68.2%	63.9%

(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.
 (b) Ohne derivative Finanzinstrumente