

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2010 und 2009

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/10 - 09/10	07/09 - 09/09	01/10 - 09/10	01/09 - 09/09
Umsatz	558.8	580.9	1674.2	1680.0
Kundenboni und Skonti	65.3	68.4	193.4	194.3
Umsatzerlöse	493.5	512.5	1480.8	1485.7
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	150.8	148.1	445.4	444.6
Personalaufwand	104.8	112.1	331.7	332.0
Abschreibungen	19.2	20.2	58.5	57.7
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.5	1.4	4.3	4.2
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	70.0	71.4	224.8	220.4
Total Betriebsaufwand, netto	346.3	353.2	1'064.7	1'058.9
Betriebsergebnis (EBIT)	147.2	159.3	416.1	426.8
in % des Umsatzes	26.3%	27.4%	24.9%	25.4%
Finanzergebnis, netto	0.0	(3.9)	(10.3)	(9.5)
Ergebnis vor Steuern	147.2	155.4	405.8	417.3
Ertragsteuern	20.1	42.0	57.7	101.0
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	127.1	113.4	348.1	316.3
in % des Umsatzes	22.7%	19.5%	20.8%	18.8%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoergebnis	127.1	113.4	348.1	316.3
in % des Umsatzes	22.7%	19.5%	20.8%	18.8%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	127.1	113.4	348.1	316.3
EBITDA	167.9	180.9	478.9	488.7
in % des Umsatzes	30.0%	31.1%	28.6%	29.1%
Finanzaufwand	(2.3)	(3.0)	(8.7)	(10.3)
Finanzertrag	0.5	0.5	3.1	3.8
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	1.8	(1.4)	(4.7)	(3.0)
Finanzergebnis, netto	0.0	(3.9)	(10.3)	(9.5)
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.22	2.90	8.84	8.10
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	3.21	2.88	8.83	8.06

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/10 - 09/10	07/09 - 09/09	01/10 - 09/10	01/09 - 09/09
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	201.0	182.1	401.4	329.9
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	42.3	22.9	42.2	50.7
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(0.3)	0.7	(253.1)	(213.0)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(6.7)	(1.7)	(23.6)	4.5
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	236.3	204.0	166.9	172.1

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2009
	Liquide Mittel	467.5	300.6
Wertschriften	13.3	105.9	0.0
Nettoumlaufvermögen (b)	189.5	180.9	254.3
Sachanlagen	517.5	576.2	562.6
Goodwill und immaterielle Anlagen	688.5	753.1	761.5
Total Bilanzsumme	2198.6	2212.2	2266.5
Total Finanzverbindlichkeiten	78.8	110.9	150.3
Netto-Schulden	(402.0)	(295.6)	(219.2)
Total Eigenkapital	1509.5	1509.2	1457.7
Eigenkapitalquote	68.7%	68.2%	64.3%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2009, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2009.
(b) Ohne derivative Finanzinstrumente