

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende März 2010 und 2009

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/10 - 03/10	01/09 - 03/09
Umsatz	555.0	551.8
Kundenboni und Skonti	65.1	64.8
Umsatzerlöse	489.9	487.0
Betriebsaufwand:		
Warenaufwand	143.7	156.9
Personalaufwand	111.5	109.1
Abschreibungen	19.4	18.7
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.4	1.4
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	77.0	74.7
Total Betriebsaufwand, netto	353.0	360.8
Betriebsergebnis (EBIT)	136.9	126.2
in % des Umsatzes	24.7%	22.9%
Finanzergebnis, netto	(3.5)	(5.3)
Ergebnis vor Steuern	133.4	120.9
Ertragsteuern	19.9	27.4
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	113.5	93.5
in % des Umsatzes	20.5%	16.9%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0
Nettoergebnis	113.5	93.5
in % des Umsatzes	20.5%	16.9%
Nettoergebnis:		
- Anteil Aktionäre	113.5	93.5
EBITDA	157.7	146.3
in % des Umsatzes	28.4%	26.5%
Finanzaufwand	(3.5)	(3.8)
Finanzertrag	1.5	2.3
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(1.5)	(3.8)
Finanzergebnis, netto	(3.5)	(5.3)
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.90	2.40
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.89	2.39

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/10 - 03/10	01/09 - 03/09
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	27.2	5.5
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(10.7)	26.5
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	3.0	(3.0)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(3.3)	4.4
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	16.2	33.4

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.03.2010	31.12.2009	31.03.2009
Liquide Mittel	316.8	300.6	230.8
Wertschriften	101.0	105.9	68.9
Nettoumlaufvermögen (b)	276.8	180.9	270.5
Sachanlagen	555.7	576.2	564.1
Goodwill und immaterielle Anlagen	732.1	753.1	766.3
Total Bilanzsumme	2302.2	2212.2	2192.0
Total Finanzverbindlichkeiten	96.5	110.9	159.9
Netto-Schulden	(321.3)	(295.6)	(139.8)
Total Eigenkapital	1610.4	1509.2	1437.1
Eigenkapitalquote	70.0%	68.2%	65.6%

(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