

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2010 und 2009

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/10 - 06/10	04/09 - 06/09	01/10 - 06/10	01/09 - 06/09
Umsatz	560.4	547.3	1115.4	1099.1
Kundenboni und Skonti	63.0	61.1	128.1	125.9
Umsatzerlöse	497.4	486.2	987.3	973.2
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	150.9	139.6	294.6	296.5
Personalaufwand	115.4	110.8	226.9	219.9
Abschreibungen	19.9	18.8	39.3	37.5
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.4	1.4	2.8	2.8
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	77.8	74.3	154.8	149.0
Total Betriebsaufwand, netto	365.4	344.9	718.4	705.7
Betriebsergebnis (EBIT)	132.0	141.3	268.9	267.5
in % des Umsatzes	23.6%	25.8%	24.1%	24.3%
Finanzergebnis, netto	(6.8)	(0.3)	(10.3)	(5.6)
Ergebnis vor Steuern	125.2	141.0	258.6	261.9
Ertragsteuern	17.7	31.6	37.6	59.0
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	107.5	109.4	221.0	202.9
in % des Umsatzes	19.2%	20.0%	19.8%	18.5%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoergebnis	107.5	109.4	221.0	202.9
in % des Umsatzes	19.2%	20.0%	19.8%	18.5%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	107.5	109.4	221.0	202.9
EBITDA	153.3	161.5	311.0	307.8
in % des Umsatzes	27.4%	29.5%	27.9%	28.0%
Finanzaufwand	(2.9)	(3.5)	(6.4)	(7.3)
Finanzertrag	1.1	1.0	2.6	3.3
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(5.0)	2.2	(6.5)	(1.6)
Finanzergebnis, netto	(6.8)	(0.3)	(10.3)	(5.6)
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.72	2.80	5.62	5.20
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.72	2.79	5.61	5.17

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/10 - 06/10	04/09 - 06/09	01/10 - 06/10	01/09 - 06/09
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	173.2	142.3	200.4	147.8
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	10.7	1.3	0.0	27.8
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(256.0)	(210.7)	(253.0)	(213.7)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(13.6)	1.8	(16.9)	6.2
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(85.7)	(65.3)	(69.5)	(31.9)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2009
Liquide Mittel	231.1	300.6	165.5
Wertschriften	66.3	105.9	45.8
Nettoumlaufvermögen (b)	229.6	180.9	280.7
Sachanlagen	527.2	576.2	566.8
Goodwill und immaterielle Anlagen	689.3	753.1	769.0
Total Bilanzsumme	2047.2	2212.2	2088.7
Total Finanzverbindlichkeiten	85.3	110.9	154.9
Netto-Schulden	(212.1)	(295.6)	(56.4)
Total Eigenkapital	1396.4	1509.2	1363.1
Eigenkapitalquote	68.2%	68.2%	65.3%

(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