

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende März 2011 und 2010

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/11 - 03/11	01/10 - 03/10
Umsatz	563.2	555.0
Kundenboni und Skonti	66.1	65.1
Umsatzerlöse	497.1	489.9
Betriebsaufwand:		
Warenaufwand	151.5	143.7
Personalaufwand	109.1	111.5
Abschreibungen	18.7	19.4
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.5	1.4
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	78.1	77.0
Total Betriebsaufwand, netto	358.9	353.0
Betriebsergebnis (EBIT)	138.2	136.9
in % des Umsatzes	24.5%	24.7%
Finanzergebnis, netto	1.3	(3.5)
Ergebnis vor Steuern	139.5	133.4
Ertragsteuern	18.1	19.9
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	121.4	113.5
in % des Umsatzes	21.6%	20.5%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0
Nettoergebnis	121.4	113.5
in % des Umsatzes	21.6%	20.5%
Nettoergebnis:		
- Anteil Aktionäre	121.4	113.5
EBITDA	158.4	157.7
in % des Umsatzes	28.1%	28.4%
Finanzaufwand	(2.2)	(3.5)
Finanzertrag	0.6	1.5
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	2.9	(1.5)
Finanzergebnis, netto	1.3	(3.5)
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.07	2.90
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	3.07	2.89

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/11 - 03/11	01/10 - 03/10
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	17.3	27.2
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(8.6)	(10.7)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(39.9)	3.0
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	9.7	(3.3)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(21.5)	16.2

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2010
Liquide Mittel	565.1	586.6	316.8
Wertschriften	0.0	0.0	101.0
Nettoumlaufvermögen (b)	222.4	108.5	276.8
Sachanlagen	515.1	514.3	555.7
Goodwill und immaterielle Anlagen	676.9	658.8	732.1
Total Bilanzsumme	2291.6	2171.2	2302.2
Total Finanzverbindlichkeiten	70.1	73.4	96.5
Netto-Schulden	(495.0)	(513.2)	(321.3)
Total Eigenkapital	1651.9	1520.9	1610.4
Eigenkapitalquote	72.1%	70.0%	70.0%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2010, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2010.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente