

## Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2011 und 2010

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/11 - 06/11	04/10 - 06/10	01/11 - 06/11	01/10 - 06/10
Umsatz	555.4	560.4	1118.6	1115.4
Kundenboni und Skonti	67.0	63.0	133.1	128.1
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>488.4</b>	<b>497.4</b>	<b>985.5</b>	<b>987.3</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	156.3	150.9	307.8	294.6
Personalaufwand	114.0	115.4	223.1	226.9
Abschreibungen	19.8	19.9	38.5	39.3
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.3	1.4	2.8	2.8
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	80.3	77.8	158.4	154.8
Total Betriebsaufwand, netto	371.7	365.4	730.6	718.4
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>116.7</b>	<b>132.0</b>	<b>254.9</b>	<b>268.9</b>
in % des Umsatzes	21.0%	23.6%	22.8%	24.1%
Finanzergebnis, netto	(4.8)	(6.8)	(3.5)	(10.3)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>111.9</b>	<b>125.2</b>	<b>251.4</b>	<b>258.6</b>
Ertragsteuern	13.0	17.7	31.1	37.6
<b>Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten</b>	<b>98.9</b>	<b>107.5</b>	<b>220.3</b>	<b>221.0</b>
in % des Umsatzes	17.8%	19.2%	19.7%	19.8%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Nettoergebnis</b>	<b>98.9</b>	<b>107.5</b>	<b>220.3</b>	<b>221.0</b>
in % des Umsatzes	17.8%	19.2%	19.7%	19.8%
<b>Nettoergebnis:</b>				
- Anteil Aktionäre	98.9	107.5	220.3	221.0
<b>EBITDA</b>	<b>137.8</b>	<b>153.3</b>	<b>296.2</b>	<b>311.0</b>
in % des Umsatzes	24.8%	27.4%	26.5%	27.9%
Finanzaufwand	(2.0)	(2.9)	(4.2)	(6.4)
Finanzertrag	0.7	1.1	1.3	2.6
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(3.5)	(5.0)	(0.6)	(6.5)
Finanzergebnis, netto	(4.8)	(6.8)	(3.5)	(10.3)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>2.52</b>	<b>2.72</b>	<b>5.59</b>	<b>5.62</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>2.52</b>	<b>2.72</b>	<b>5.59</b>	<b>5.61</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/11 - 06/11	04/10 - 06/10	01/11 - 06/11	01/10 - 06/10
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	173.9	173.2	191.2	200.4
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(20.0)	10.7	(28.5)	0.0
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(298.3)	(256.0)	(338.3)	(253.0)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(18.9)	(13.6)	(9.2)	(16.9)
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>(163.3)</b>	<b>(85.7)</b>	<b>(184.8)</b>	<b>(69.5)</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
Liquide Mittel	401.8	586.6	231.1
Wertschriften	0.0	0.0	66.3
Nettoumlaufvermögen (b)	187.5	108.5	229.6
Sachanlagen	487.5	514.3	527.2
Goodwill und immaterielle Anlagen	640.3	658.8	689.3
Total Bilanzsumme	2022.7	2171.2	2047.2
Total Finanzverbindlichkeiten	65.3	73.4	85.3
Netto-Schulden	(336.5)	(513.2)	(212.1)
Total Eigenkapital	1379.9	1520.9	1396.4
Eigenkapitalquote	68.2%	70.0%	68.2%

(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