

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2012 und 2011

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/12 - 09/12	07/11 - 09/11	01/12 - 09/12	01/11 - 09/11
Umsatz	543.5	533.3	1686.4	1651.9
Kundenboni und Skonti	68.8	65.6	210.4	198.7
Umsatzerlöse	474.7	467.7	1476.0	1453.2
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	145.0	146.1	451.6	453.9
Personalaufwand	113.2	101.9	344.5	325.0
Abschreibungen	18.7	18.9	54.7	57.4
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.5	1.5	4.4	4.3
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	76.5	68.2	238.1	226.6
Total Betriebsaufwand, netto	354.9	336.6	1'093.3	1'067.2
Betriebsergebnis (EBIT)	119.8	131.1	382.7	386.0
in % des Umsatzes	22.0%	24.6%	22.7%	23.4%
Finanzergebnis, netto	(2.2)	(1.4)	(4.9)	(4.9)
Ergebnis vor Steuern	117.6	129.7	377.8	381.1
Ertragsteuern	16.4	16.4	50.6	47.5
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	101.2	113.3	327.2	333.6
in % des Umsatzes	18.6%	21.2%	19.4%	20.2%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoergebnis	101.2	113.3	327.2	333.6
in % des Umsatzes	18.6%	21.2%	19.4%	20.2%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	101.2	113.3	327.2	333.6
EBITDA	140.0	151.5	441.8	447.7
in % des Umsatzes	25.8%	28.4%	26.2%	27.1%
Finanzaufwand	(2.7)	(1.7)	(8.0)	(5.9)
Finanzertrag	0.9	0.8	3.4	2.1
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(0.4)	(0.5)	(0.3)	(1.1)
Finanzergebnis, netto	(2.2)	(1.4)	(4.9)	(4.9)
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.66	2.91	8.55	8.50
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.66	2.91	8.55	8.50

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/12 - 09/12	07/11 - 09/11	01/12 - 09/12	01/11 - 09/11
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	169.1	170.7	346.0	361.9
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(20.0)	(20.3)	(22.7)	(48.8)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(46.7)	(56.7)	(383.8)	(395.0)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	1.1	3.3	0.0	(5.9)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	103.5	97.0	(60.5)	(87.8)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Liquide Mittel	394.5	455.0	498.8
Wertschriften	62.4	87.0	0.0
Nettoumlaufvermögen (b)	187.5	114.1	163.5
Sachanlagen	507.9	516.2	493.5
Goodwill und immaterielle Anlagen	639.2	645.2	645.1
Total Bilanzsumme	2119.3	2122.7	2136.1
Total Finanzverbindlichkeiten	74.0	75.6	71.7
Netto-Schulden	(382.9)	(466.4)	(427.1)
Total Eigenkapital	1348.1	1419.5	1404.0
Eigenkapitalquote	63.6%	66.9%	65.7%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2011, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2011.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente