

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

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/11 - 12/11	10/10 - 12/10	01/11 - 12/11	01/10 - 12/10
Umsatz	470.7	472.7	2122.6	2146.9
Kundenboni und Skonti	56.3	53.5	255.0	246.9
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>414.4</b>	<b>419.2</b>	<b>1867.6</b>	<b>1900.0</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	134.0	127.4	587.9	572.8
Personalaufwand	110.6	115.4	435.6	447.1
Abschreibungen	19.5	23.3	76.9	81.8
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.6	1.4	5.9	5.7
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	85.5	81.6	312.1	306.4
Total Betriebsaufwand, netto	351.2	349.1	1'418.4	1'413.8
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>63.2</b>	<b>70.1</b>	<b>449.2</b>	<b>486.2</b>
in % des Umsatzes	13.4%	14.8%	21.2%	22.6%
Finanzergebnis, netto	(2.4)	(4.0)	(7.3)	(14.3)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>60.8</b>	<b>66.1</b>	<b>441.9</b>	<b>471.9</b>
Ertragsteuern	10.4	7.4	57.9	65.1
<b>Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten</b>	<b>50.4</b>	<b>58.7</b>	<b>384.0</b>	<b>406.8</b>
in % des Umsatzes	10.7%	12.4%	18.1%	18.9%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Nettoergebnis</b>	<b>50.4</b>	<b>58.7</b>	<b>384.0</b>	<b>406.8</b>
in % des Umsatzes	10.7%	12.4%	18.1%	18.9%
<b>Nettoergebnis:</b>				
- Anteil Aktionäre	50.4	58.7	384.0	406.8
<b>EBITDA</b>	<b>84.3</b>	<b>94.8</b>	<b>532.0</b>	<b>573.7</b>
in % des Umsatzes	17.9%	20.1%	25.1%	26.7%
Finanzaufwand	(2.5)	(2.2)	(8.4)	(10.9)
Finanzertrag	1.5	0.8	3.6	3.9
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(1.4)	(2.6)	(2.5)	(7.3)
Finanzergebnis, netto	(2.4)	(4.0)	(7.3)	(14.3)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>1.30</b>	<b>1.48</b>	<b>9.82</b>	<b>10.32</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>1.30</b>	<b>1.48</b>	<b>9.82</b>	<b>10.30</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/11 - 12/11	10/10 - 12/10	01/11 - 12/11	01/10 - 12/10
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	131.2	168.6	493.1	570.1
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(130.3)	(26.5)	(179.1)	15.7
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(47.9)	(5.1)	(442.9)	(258.2)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	3.2	(17.9)	(2.7)	(41.6)
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>(43.8)</b>	<b>119.1</b>	<b>(131.6)</b>	<b>286.0</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)	31.12.2011	31.12.2010
Liquide Mittel	455.0	586.6
Wertschriften	87.0	0.0
Nettoumlaufvermögen (b)	114.1	108.5
Sachanlagen	516.2	514.3
Goodwill und immaterielle Anlagen	645.2	658.8
Total Bilanzsumme	2122.7	2171.2
Total Finanzverbindlichkeiten	75.6	73.4
Netto-Schulden	(466.4)	(513.2)
Total Eigenkapital	1419.5	1520.9
Eigenkapitalquote	66.9%	70.0%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser die Quartalszahlen der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung, sind geprüft.  
Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie die geprüften Jahresabschlüsse.  
(b) Ohne derivative Finanzinstrumente