

## Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2012 und 2011

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/12 - 06/12	04/11 - 06/11	01/12 - 06/12	01/11 - 06/11
Umsatz	574.0	555.4	1142.9	1118.6
Kundenboni und Skonti	70.4	67.0	141.6	133.1
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>503.6</b>	<b>488.4</b>	<b>1001.3</b>	<b>985.5</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	155.3	156.3	306.6	307.8
Personalaufwand	115.6	114.0	231.3	223.1
Abschreibungen	18.1	19.8	36.0	38.5
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.4	1.3	2.9	2.8
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	80.8	80.3	161.6	158.4
Total Betriebsaufwand, netto	371.2	371.7	738.4	730.6
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>132.4</b>	<b>116.7</b>	<b>262.9</b>	<b>254.9</b>
in % des Umsatzes	23.1%	21.0%	23.0%	22.8%
Finanzergebnis, netto	(0.6)	(4.8)	(2.7)	(3.5)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>131.8</b>	<b>111.9</b>	<b>260.2</b>	<b>251.4</b>
Ertragsteuern	17.5	13.0	34.2	31.1
<b>Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten</b>	<b>114.3</b>	<b>98.9</b>	<b>226.0</b>	<b>220.3</b>
in % des Umsatzes	19.9%	17.8%	19.8%	19.7%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Nettoergebnis</b>	<b>114.3</b>	<b>98.9</b>	<b>226.0</b>	<b>220.3</b>
in % des Umsatzes	19.9%	17.8%	19.8%	19.7%
<b>Nettoergebnis:</b>				
- Anteil Aktionäre	114.3	98.9	226.0	220.3
<b>EBITDA</b>	<b>151.9</b>	<b>137.8</b>	<b>301.8</b>	<b>296.2</b>
in % des Umsatzes	26.5%	24.8%	26.4%	26.5%
Finanzaufwand	(2.5)	(2.0)	(5.3)	(4.2)
Finanzertrag	1.1	0.7	2.5	1.3
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	0.8	(3.5)	0.1	(0.6)
Finanzergebnis, netto	(0.6)	(4.8)	(2.7)	(3.5)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>2.98</b>	<b>2.52</b>	<b>5.89</b>	<b>5.59</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>2.98</b>	<b>2.52</b>	<b>5.88</b>	<b>5.59</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/12 - 06/12	04/11 - 06/11	01/12 - 06/12	01/11 - 06/11
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	177.9	173.9	176.9	191.2
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	7.7	(20.0)	(2.6)	(28.5)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(294.7)	(298.3)	(337.2)	(338.3)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	0.9	(18.9)	(1.1)	(9.2)
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>(108.2)</b>	<b>(163.3)</b>	<b>(164.0)</b>	<b>(184.8)</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2011
Liquide Mittel	291.0	455.0	401.8
Wertschriften	60.1	87.0	0.0
Nettoumlaufvermögen (b)	229.2	114.1	187.5
Sachanlagen	504.8	516.2	487.5
Goodwill und immaterielle Anlagen	637.0	645.2	640.3
Total Bilanzsumme	2043.3	2122.7	2022.7
Total Finanzverbindlichkeiten	75.1	75.6	65.3
Netto-Schulden	(276.0)	(466.4)	(336.5)
Total Eigenkapital	1301.0	1419.5	1379.9
Eigenkapitalquote	63.7%	66.9%	68.2%

(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