

## Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2013 und 2012

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

| (in Mio. CHF)                             | Quartalszahlen |               | Kumulierte Zahlen |               |
|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|   | 04/13 - 06/13  | 04/12 - 06/12 | 01/13 - 06/13     | 01/12 - 06/12 |
| Umsatz                                    | 591.1          | 574.0         | 1173.7            | 1142.9        |
| Kundenboni und Skonti                     | 74.7           | 70.4          | 149.4             | 141.6         |
| <b>Umsatzerlöse</b>                       | <b>516.4</b>   | <b>503.6</b>  | <b>1024.3</b>     | <b>1001.3</b> |
| Betriebsaufwand:                          |                |               |                   |               |
| Warenaufwand                              | 152.5          | 155.3         | 299.9             | 306.6         |
| Personalaufwand                           | 122.0          | 117.0         | 244.4             | 234.2         |
| Abschreibungen                            | 18.9           | 18.1          | 37.4              | 36.0          |
| Amortisation von immateriellen Anlagen    | 1.4            | 1.4           | 2.7               | 2.9           |
| Sonstiger Betriebsaufwand, netto          | 88.0           | 80.8          | 169.3             | 161.6         |
| Total Betriebsaufwand, netto              | 382.8          | 372.6         | 753.7             | 741.3         |
| <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>            | <b>133.6</b>   | <b>131.0</b>  | <b>270.6</b>      | <b>260.0</b>  |
| in % des Umsatzes                         | 22.6%          | 22.8%         | 23.1%             | 22.7%         |
| Finanzergebnis, netto                     | (2.0)          | (0.6)         | (2.2)             | (2.7)         |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>               | <b>131.6</b>   | <b>130.4</b>  | <b>268.4</b>      | <b>257.3</b>  |
| Ertragsteuern                             | 17.2           | 17.3          | 35.2              | 33.7          |
| <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>114.4</b>   | <b>113.1</b>  | <b>233.2</b>      | <b>223.6</b>  |
| in % des Umsatzes                         | 19.4%          | 19.7%         | 19.9%             | 19.6%         |
| - Anteil Aktionäre Geberit AG             | 114.4          | 113.1         | 233.2             | 223.6         |
| <b>EBITDA</b>                             | <b>153.9</b>   | <b>150.5</b>  | <b>310.7</b>      | <b>298.9</b>  |
| in % des Umsatzes                         | 26.0%          | 26.2%         | 26.5%             | 26.2%         |
| Finanzaufwand                             | (1.2)          | (2.5)         | (2.5)             | (5.3)         |
| Finanzertrag                              | 0.8            | 1.1           | 1.6               | 2.5           |
| Währungs(verlust)/-gewinn, netto          | (1.6)          | 0.8           | (1.3)             | 0.1           |
| Finanzergebnis, netto                     | (2.0)          | (0.6)         | (2.2)             | (2.7)         |
| <b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>            | <b>3.04</b>    | <b>2.95</b>   | <b>6.20</b>       | <b>5.82</b>   |
| <b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b> | <b>3.04</b>    | <b>2.95</b>   | <b>6.20</b>       | <b>5.82</b>   |

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

| (in Mio. CHF)                                     | Quartalszahlen |                | Kumulierte Zahlen |                |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|   | 04/13 - 06/13  | 04/12 - 06/12  | 01/13 - 06/13     | 01/12 - 06/12  |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit           | 154.9          | 177.9          | 183.4             | 176.9          |
| Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit  | (15.1)         | 7.7            | (25.0)            | (2.6)          |
| Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit | (249.5)        | (294.7)        | (273.9)           | (337.2)        |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln   | (0.3)          | 0.9            | 1.6               | (1.1)          |
| <b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>      | <b>(110.0)</b> | <b>(108.2)</b> | <b>(113.9)</b>    | <b>(164.0)</b> |

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

| (in Mio. CHF)                     | 30.06.2013 | 31.12.2012 | 30.06.2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Liquide Mittel                    | 247.4      | 361.3      | 291.0      |
| Wertschriften                     | 62.0       | 61.8       | 60.1       |
| Nettoumlaufvermögen (b)           | 246.5      | 134.4      | 229.2      |
| Sachanlagen                       | 516.1      | 521.2      | 504.8      |
| Goodwill und immaterielle Anlagen | 646.0      | 638.1      | 637.0      |
| Total Bilanzsumme                 | 2038.4     | 2007.4     | 2043.3     |
| Total Finanzverbindlichkeiten     | 10.0       | 14.7       | 75.1       |
| Netto-Schulden                    | (299.4)    | (408.4)    | (276.0)    |
| Total Eigenkapital                | 1470.7     | 1431.3     | 1301.0     |
| Eigenkapitalquote                 | 72.1%      | 71.3%      | 63.7%      |

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2012, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Standards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2012.

Aufgrund einer Rechnungslegungsänderung für die Pensionspläne wurden die Vorjahreswerte zu Vergleichszwecken angepasst.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente