

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2013 und 2012

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/13 - 09/13	07/12 - 09/12	01/13 - 09/13	01/12 - 09/12
Umsatz	592.6	543.5	1'766.3	1'686.4
Kundenboni und Skonti	76.6	68.8	226.0	210.4
Umsatzerlöse	516.0	474.7	1'540.3	1'476.0
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	156.8	145.0	456.7	451.6
Personalaufwand	113.8	114.7	358.2	348.9
Abschreibungen	19.2	18.7	56.6	54.7
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.4	1.5	4.1	4.4
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	75.3	76.5	244.6	238.1
Total Betriebsaufwand, netto	366.5	356.4	1'120.2	1'097.7
Betriebsergebnis (EBIT)	149.5	118.3	420.1	378.3
in % des Umsatzes	25.2%	21.8%	23.8%	22.4%
Finanzergebnis, netto	(2.0)	(2.2)	(4.2)	(4.9)
Ergebnis vor Steuern	147.5	116.1	415.9	373.4
Ertragsteuern	20.0	16.1	55.2	49.8
Nettoergebnis	127.5	100.0	360.7	323.6
in % des Umsatzes	21.5%	18.4%	20.4%	19.2%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	127.5	100.0	360.7	323.6
EBITDA	170.1	138.5	480.8	437.4
in % des Umsatzes	28.7%	25.5%	27.2%	25.9%
Finanzaufwand	(1.2)	(2.7)	(3.7)	(8.0)
Finanzertrag	0.9	0.9	2.5	3.4
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(1.7)	(0.4)	(3.0)	(0.3)
Finanzergebnis, netto	(2.0)	(2.2)	(4.2)	(4.9)
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.39	2.63	9.59	8.45
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	3.39	2.63	9.58	8.45

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/13 - 09/13	07/12 - 09/12	01/13 - 09/13	01/12 - 09/12
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	208.9	169.1	392.3	346.0
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(28.9)	(20.0)	(53.9)	(22.7)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(0.8)	(46.7)	(274.7)	(383.8)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(1.8)	1.1	(0.2)	0.0
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	177.4	103.5	63.5	(60.5)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
Liquide Mittel	424.8	361.3	394.5
Wertschriften	74.4	61.8	62.4
Nettoumlaufvermögen (b)	187.7	134.4	187.5
Sachanlagen	511.0	521.2	507.9
Goodwill und immaterielle Anlagen	641.8	638.1	639.2
Total Bilanzsumme	2'166.7	2'007.4	2'119.3
Total Finanzverbindlichkeiten	10.7	14.7	74.0
Netto-Schulden	(488.5)	(408.4)	(382.9)
Total Eigenkapital	1'585.0	1'431.3	1'348.1
Eigenkapitalquote	73.2%	71.3%	63.6%

(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