

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende März 2013 und 2012

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/13 - 03/13	01/12 - 03/12
Umsatz	582.6	568.9
Kundenboni und Skonti	74.7	71.2
Umsatzerlöse	507.9	497.7
Betriebsaufwand:		
Warenaufwand	147.4	151.3
Personalaufwand	122.4	117.2
Abschreibungen	18.5	17.9
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.3	1.5
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	81.3	80.8
Total Betriebsaufwand, netto	370.9	368.7
Betriebsergebnis (EBIT)	137.0	129.0
in % des Umsatzes	23.5%	22.7%
Finanzergebnis, netto	(0.2)	(2.1)
Ergebnis vor Steuern	136.8	126.9
Ertragsteuern	18.0	16.4
Nettoergebnis	118.8	110.5
in % des Umsatzes	20.4%	19.4%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	118.8	110.5
EBITDA	156.8	148.4
in % des Umsatzes	26.9%	26.1%
Finanzaufwand	(1.3)	(2.8)
Finanzertrag	0.8	1.4
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	0.3	(0.7)
Finanzergebnis, netto	(0.2)	(2.1)
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.16	2.87
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	3.16	2.87

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/13 - 03/13	01/12 - 03/12
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	28.5	(1.0)
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(9.9)	(10.2)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(24.4)	(42.6)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	1.9	(2.0)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(3.9)	(55.8)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Liquide Mittel	357.4	361.3	399.2
Wertschriften	61.8	61.8	85.2
Nettoumlaufvermögen (b)	252.4	134.4	250.4
Sachanlagen	518.8	521.2	504.5
Goodwill und immaterielle Anlagen	641.8	638.1	639.1
Total Bilanzsumme	2143.1	2007.4	2208.6
Total Finanzverbindlichkeiten	12.5	14.7	71.5
Netto-Schulden	(406.7)	(408.4)	(412.9)
Total Eigenkapital	1580.1	1431.3	1489.0
Eigenkapitalquote	73.7%	71.3%	67.4%

(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