

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Dezember 2012 und 2011

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/12 - 12/12	10/11 - 12/11	01/12 - 12/12	01/11 - 12/11
Umsatz	501.4	470.7	2187.8	2122.6
Kundenboni und Skonti	57.8	56.3	268.2	255.0
Umsatzerlöse	443.6	414.4	1919.6	1867.6
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	139.1	134.0	590.7	587.9
Personalaufwand	119.0	110.6	463.5	435.6
Abschreibungen	19.6	19.5	74.3	76.9
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.4	1.6	5.8	5.9
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	84.9	85.5	323.0	312.1
Total Betriebsaufwand, netto	364.0	351.2	1'457.3	1'418.4
Betriebsergebnis (EBIT)	79.6	63.2	462.3	449.2
in % des Umsatzes	15.9%	13.4%	21.1%	21.2%
Finanzergebnis, netto	(2.3)	(2.4)	(7.2)	(7.3)
Ergebnis vor Steuern	77.3	60.8	455.1	441.9
Ertragsteuern	12.2	10.4	62.8	57.9
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	65.1	50.4	392.3	384.0
in % des Umsatzes	13.0%	10.7%	17.9%	18.1%
Gewinn nach Steuern aus Verkauf nicht fortgeführter Aktivitäten	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoergebnis	65.1	50.4	392.3	384.0
in % des Umsatzes	13.0%	10.7%	17.9%	18.1%
Nettoergebnis:				
- Anteil Aktionäre	65.1	50.4	392.3	384.0
EBITDA	100.6	84.3	542.4	532.0
in % des Umsatzes	20.1%	17.9%	24.8%	25.1%
Finanzaufwand	(2.7)	(2.5)	(10.7)	(8.4)
Finanzertrag	0.9	1.5	4.3	3.6
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(0.5)	(1.4)	(0.8)	(2.5)
Finanzergebnis, netto	(2.3)	(2.4)	(7.2)	(7.3)
Ergebnis je Aktie (CHF)	1.72	1.30	10.29	9.82
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	1.72	1.30	10.28	9.82

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/12 - 12/12	10/11 - 12/11	01/12 - 12/12	01/11 - 12/11
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	148.0	131.2	494.0	493.1
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(35.9)	(130.3)	(58.6)	(179.1)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(144.0)	(47.9)	(527.8)	(442.9)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(1.3)	3.2	(1.3)	(2.7)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(33.2)	(43.8)	(93.7)	(131.6)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)	31.12.2012	31.12.2011
Liquide Mittel	361.3	455.0
Wertschriften	61.8	87.0
Nettoumlaufvermögen (b)	134.4	114.1
Sachanlagen	521.2	516.2
Goodwill und immaterielle Anlagen	638.1	645.2
Total Bilanzsumme	2007.4	2122.7
Total Finanzverbindlichkeiten	14.7	75.6
Netto-Schulden	(408.4)	(466.4)
Total Eigenkapital	1431.3	1419.5
Eigenkapitalquote	71.3%	66.9%

(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