

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

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a) (in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/13 - 12/13	10/12 - 12/12	01/13 - 12/13	01/12 - 12/12
Umsatz	525.3	501.4	2'291.6	2'187.8
Kundenboni und Skonti	65.7	57.8	291.7	268.2
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>459.6</b>	<b>443.6</b>	<b>1'999.9</b>	<b>1'919.6</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	140.5	139.1	597.2	590.7
Personalaufwand	117.2	120.4	475.4	469.3
Abschreibungen	20.0	19.6	76.6	74.3
Amortisation von immateriellen Anlagen	1.4	1.4	5.5	5.8
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	89.9	84.9	334.5	323.0
Total Betriebsaufwand, netto	369.0	365.4	1'489.2	1'463.1
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>90.6</b>	<b>78.2</b>	<b>510.7</b>	<b>456.5</b>
in % des Umsatzes	17.2%	15.6%	22.3%	20.9%
Finanzergebnis, netto	(1.3)	(2.3)	(5.5)	(7.2)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>89.3</b>	<b>75.9</b>	<b>505.2</b>	<b>449.3</b>
Ertragsteuern	14.2	12.0	69.4	61.8
<b>Nettoergebnis</b>	<b>75.1</b>	<b>63.9</b>	<b>435.8</b>	<b>387.5</b>
in % des Umsatzes	14.3%	12.7%	19.0%	17.7%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	75.1	63.9	435.8	387.5
<b>EBITDA</b>	<b>112.0</b>	<b>99.2</b>	<b>592.8</b>	<b>536.6</b>
in % des Umsatzes	21.3%	19.8%	25.9%	24.5%
Finanzaufwand	(1.1)	(2.7)	(4.8)	(10.7)
Finanzertrag	0.9	0.9	3.4	4.3
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(1.1)	(0.5)	(4.1)	(0.8)
Finanzergebnis, netto	(1.3)	(2.3)	(5.5)	(7.2)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.69</b>	<b>11.59</b>	<b>10.16</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.69</b>	<b>11.58</b>	<b>10.16</b>
<b>Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)</b> (in Mio. CHF)				
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	167.6	148.0	559.9	494.0
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(48.0)	(35.9)	(101.9)	(58.6)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(5.3)	(144.0)	(280.0)	(527.8)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(1.0)	(1.3)	(1.2)	(1.3)
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>113.3</b>	<b>(33.2)</b>	<b>176.8</b>	<b>(93.7)</b>
<b>Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)</b> (in Mio. CHF)				
Liquide Mittel	538.1	361.3		
Wertschriften	74.7	61.8		
Nettoumlaufvermögen (b)	127.9	134.4		
Sachanlagen	536.4	521.2		
Goodwill und immaterielle Anlagen	645.5	638.1		
Total Bilanzsumme	2'226.0	2'007.4		
Total Finanzverbindlichkeiten	11.7	14.7		
Netto-Schulden	(601.1)	(408.4)		
Total Eigenkapital	1'664.1	1'431.3		
Eigenkapitalquote	74.8%	71.3%		

(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.

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

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente