

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende März 2014 und 2013

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/14 - 03/14	01/13 - 03/13
Umsatz	638.5	582.6
Kundenboni und Skonti	84.6	74.7
Umsatzerlöse	553.9	507.9
Betriebsaufwand:		
Warenaufwand	159.6	147.4
Personalaufwand	127.2	122.4
Abschreibungen	18.2	18.5
Amortisation von immateriellen Anlagen	0.7	1.3
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	85.0	81.3
Total Betriebsaufwand, netto	390.7	370.9
Betriebsergebnis (EBIT)	163.2	137.0
in % des Umsatzes	25.6%	23.5%
Finanzergebnis, netto	(0.2)	(0.2)
Ergebnis vor Steuern	163.0	136.8
Ertragsteuern	21.1	18.0
Nettoergebnis	141.9	118.8
in % des Umsatzes	22.2%	20.4%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	141.9	118.8
EBITDA	182.1	156.8
in % des Umsatzes	28.5%	26.9%
Finanzaufwand	(1.3)	(1.3)
Finanzertrag	0.9	0.8
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	0.2	0.3
Finanzergebnis, netto	(0.2)	(0.2)
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.77	3.16
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	3.77	3.16

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Kumulierte Zahlen	
	01/14 - 03/14	01/13 - 03/13
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	24.6	28.5
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(16.7)	(9.9)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(17.9)	(24.4)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(0.5)	1.9
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(10.5)	(3.9)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Liquide Mittel	527.6	538.1	357.4
Wertschriften	73.7	74.7	61.8
Nettoumlaufvermögen (b)	271.6	127.9	252.4
Sachanlagen	531.1	536.4	518.8
Goodwill und immaterielle Anlagen	644.9	645.5	641.8
Total Bilanzsumme	2'387.4	2'226.0	2'143.1
Total Finanzverbindlichkeiten	8.7	11.7	12.5
Netto-Schulden	(592.6)	(601.1)	(406.7)
Total Eigenkapital	1'794.3	1'664.1	1'580.1
Eigenkapitalquote	75.2%	74.8%	73.7%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2013, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Standards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2013.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente