

## Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2014 und 2013

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a) (in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/14 - 06/14	04/13 - 06/13	01/14 - 06/14	01/13 - 06/13
Umsatz	617.9	591.1	1'256.4	1'173.7
Kundenboni und Skonti	82.9	74.7	167.5	149.4
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>535.0</b>	<b>516.4</b>	<b>1'088.9</b>	<b>1'024.3</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	154.6	152.5	314.2	299.9
Personalaufwand	120.9	122.0	248.1	244.4
Abschreibungen	18.7	18.9	36.9	37.4
Amortisation von immateriellen Anlagen	0.7	1.4	1.4	2.7
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	87.7	88.0	172.7	169.3
Total Betriebsaufwand, netto	382.6	382.8	773.3	753.7
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>152.4</b>	<b>133.6</b>	<b>315.6</b>	<b>270.6</b>
in % des Umsatzes	24.7%	22.6%	25.1%	23.1%
Finanzergebnis, netto	(0.2)	(2.0)	(0.4)	(2.2)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>152.2</b>	<b>131.6</b>	<b>315.2</b>	<b>268.4</b>
Ertragsteuern	21.4	17.2	42.5	35.2
<b>Nettoergebnis</b>	<b>130.8</b>	<b>114.4</b>	<b>272.7</b>	<b>233.2</b>
in % des Umsatzes	21.2%	19.4%	21.7%	19.9%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	130.8	114.4	272.7	233.2
<b>EBITDA</b>	<b>171.8</b>	<b>153.9</b>	<b>353.9</b>	<b>310.7</b>
in % des Umsatzes	27.8%	26.0%	28.2%	26.5%
Finanzaufwand	(1.2)	(1.2)	(2.5)	(2.5)
Finanzertrag	0.7	0.8	1.6	1.6
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	0.3	(1.6)	0.5	(1.3)
Finanzergebnis, netto	(0.2)	(2.0)	(0.4)	(2.2)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>3.48</b>	<b>3.04</b>	<b>7.25</b>	<b>6.20</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>3.48</b>	<b>3.04</b>	<b>7.24</b>	<b>6.20</b>
<b>Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)</b> (in Mio. CHF)				
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	194.7	154.9	219.3	183.4
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	3.4	(15.1)	(13.3)	(25.0)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(298.3)	(249.5)	(316.2)	(273.9)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	(0.1)	(0.3)	(0.6)	1.6
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>(100.3)</b>	<b>(110.0)</b>	<b>(110.8)</b>	<b>(113.9)</b>
<b>Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)</b> (in Mio. CHF)				
	<b>30.06.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>30.06.2013</b>	
Liquide Mittel	427.3	538.1	247.4	
Wertschriften	48.6	74.7	62.0	
Nettoumlaufvermögen (b)	242.0	127.9	246.5	
Sachanlagen	531.7	536.4	516.1	
Goodwill und immaterielle Anlagen	645.5	645.5	646.0	
Total Bilanzsumme	2'214.0	2'226.0	2'038.4	
Total Finanzverbindlichkeiten	9.4	11.7	10.0	
Netto-Schulden	(466.5)	(601.1)	(299.4)	
Total Eigenkapital	1'616.1	1'664.1	1'470.7	
Eigenkapitalquote	73.0%	74.8%	72.1%	

(a) Alle oben erwähnten 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