

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

### Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/14 - 09/14	07/13 - 09/13	01/14 - 09/14	01/13 - 09/13
Umsatz	612.7	592.6	1'869.1	1'766.3
Kundenboni und Skonti	81.8	76.6	249.3	226.0
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>530.9</b>	<b>516.0</b>	<b>1'619.8</b>	<b>1'540.3</b>
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	154.9	156.8	469.1	456.7
Personalaufwand	116.3	113.8	364.4	358.2
Abschreibungen	19.5	19.2	56.4	56.6
Amortisation von immateriellen Anlagen	0.8	1.4	2.2	4.1
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	77.7	75.3	250.4	244.6
Total Betriebsaufwand, netto	369.2	366.5	1'142.5	1'120.2
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>161.7</b>	<b>149.5</b>	<b>477.3</b>	<b>420.1</b>
in % des Umsatzes	26.4%	25.2%	25.5%	23.8%
Finanzergebnis, netto	(0.3)	(2.0)	(0.7)	(4.2)
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>161.4</b>	<b>147.5</b>	<b>476.6</b>	<b>415.9</b>
Ertragsteuern	20.4	20.0	62.9	55.2
<b>Nettoergebnis</b>	<b>141.0</b>	<b>127.5</b>	<b>413.7</b>	<b>360.7</b>
in % des Umsatzes	23.0%	21.5%	22.1%	20.4%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	141.0	127.5	413.7	360.7
<b>EBITDA</b>	<b>182.0</b>	<b>170.1</b>	<b>535.9</b>	<b>480.8</b>
in % des Umsatzes	29.7%	28.7%	28.7%	27.2%
Finanzaufwand	(0.4)	(1.2)	(2.9)	(3.7)
Finanzertrag	0.3	0.9	1.9	2.5
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(0.2)	(1.7)	0.3	(3.0)
Finanzergebnis, netto	(0.3)	(2.0)	(0.7)	(4.2)
<b>Ergebnis je Aktie (CHF)</b>	<b>3.76</b>	<b>3.39</b>	<b>11.01</b>	<b>9.59</b>
<b>Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)</b>	<b>3.76</b>	<b>3.39</b>	<b>11.00</b>	<b>9.58</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/14 - 09/14	07/13 - 09/13	01/14 - 09/14	01/13 - 09/13
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	176.3	208.9	395.6	392.3
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	28.2	(28.9)	14.9	(53.9)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(17.6)	(0.8)	(333.8)	(274.7)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	1.3	(1.8)	0.7	(0.2)
<b>Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel</b>	<b>188.2</b>	<b>177.4</b>	<b>77.4</b>	<b>63.5</b>

### Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2013
Liquide Mittel	615.5	538.1	424.8
Wertschriften	0.0	74.7	74.4
Nettoumlaufvermögen (b)	235.8	127.9	187.7
Sachanlagen	533.1	536.4	511.0
Goodwill und immaterielle Anlagen	644.7	645.5	641.8
Total Bilanzsumme	2'380.3	2'226.0	2'166.7
Total Finanzverbindlichkeiten	10.1	11.7	10.7
Netto-Schulden	(605.4)	(601.1)	(488.5)
Total Eigenkapital	1'742.0	1'664.1	1'585.0
Eigenkapitalquote	73.2%	74.8%	73.2%

(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