

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Juni 2015 und 2014

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/15 - 06/15	04/14 - 06/14	01/15 - 06/15	01/14 - 06/14
Nettoumsatz	670.9	535.0	1'307.5	1'088.9
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	219.5	154.6	398.5	314.2
Personalaufwand	174.8	120.9	338.1	248.1
Abschreibungen	23.9	18.7	44.8	36.9
Amortisation von immateriellen Anlagen	15.3	0.7	16.7	1.4
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	121.4	87.7	241.6	172.7
Total Betriebsaufwand, netto	554.9	382.6	1'039.7	773.3
Betriebsergebnis (EBIT)	116.0	152.4	267.8	315.6
in % des Nettoumsatzes	17.3%	28.5%	20.5%	29.0%
Finanzergebnis, netto	(3.0)	(0.2)	(16.7)	(0.4)
Ergebnis vor Steuern	113.0	152.2	251.1	315.2
Ertragsteuern	15.1	21.4	32.6	42.5
Nettoergebnis	97.9	130.8	218.5	272.7
in % des Nettoumsatzes	14.6%	24.4%	16.7%	25.0%
- Anteil Aktionäre Geberit AG	97.9	130.8	218.5	272.7
EBITDA	155.2	171.8	329.3	353.9
in % des Nettoumsatzes	23.1%	32.1%	25.2%	32.5%
Finanzaufwand	(4.9)	(1.2)	(12.3)	(2.5)
Finanzertrag	0.3	0.7	0.7	1.6
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	1.6	0.3	(5.1)	0.5
Finanzergebnis, netto	(3.0)	(0.2)	(16.7)	(0.4)
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.62	3.48	5.84	7.25
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.61	3.48	5.83	7.24

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	04/15 - 06/15	04/14 - 06/14	01/15 - 06/15	01/14 - 06/14
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	189.8	194.7	184.5	219.3
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(29.4)	3.4	(1'232.0)	(13.3)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(382.6)	(298.3)	604.0	(316.2)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	3.0	(0.1)	(13.0)	(0.6)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	(219.2)	(100.3)	(456.5)	(110.8)

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Liquide Mittel	293.2	749.7	427.3
Wertschriften	0.0	0.0	48.6
Nettoumlaufvermögen (b)	321.9	169.1	242.0
Sachanlagen	659.7	550.9	531.7
Goodwill und immaterielle Anlagen	1'702.2	645.3	645.5
Total Bilanzsumme	3'434.4	2'431.5	2'214.0
Total Finanzverbindlichkeiten	1'152.8	10.5	9.4
Netto-Schulden	859.6	(739.2)	(466.5)
Total Eigenkapital	1'357.8	1'717.1	1'616.1
Eigenkapitalquote	39.5%	70.6%	73.0%

(a) Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser den Bilanzzahlen per 31. Dezember 2014, sind ungeprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Standards aufbereitet wie der geprüfte Jahresabschluss per 31. Dezember 2014.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente