

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Dezember 2014 und 2013

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

| | Quartalszahlen | | Kumulierte Zahlen | |
|---|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| | 10/14 - 12/14 | 10/13 - 12/13 | 01/14 - 12/14 | 01/13 - 12/13 |
| Umsatz | 535.3 | 525.3 | 2'404.4 | 2'291.6 |
| Kundenboni und Skonti | 66.0 | 65.7 | 315.3 | 291.7 |
| Umsatzerlöse | 469.3 | 459.6 | 2'089.1 | 1'999.9 |
| Betriebsaufwand: | | | | |
| Warenaufwand | 135.1 | 140.5 | 604.2 | 597.2 |
| Personalaufwand | 119.5 | 117.2 | 483.9 | 475.4 |
| Abschreibungen | 20.6 | 20.0 | 77.0 | 76.6 |
| Amortisation von immateriellen Anlagen | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 5.5 |
| Sonstiger Betriebsaufwand, netto | 93.5 | 89.9 | 343.9 | 334.5 |
| Total Betriebsaufwand, netto | 369.7 | 369.0 | 1'512.2 | 1'489.2 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 99.6 | 90.6 | 576.9 | 510.7 |
| in % des Umsatzes | 18.6% | 17.2% | 24.0% | 22.3% |
| Finanzergebnis, netto | (1.0) | (1.3) | (1.7) | (5.5) |
| Ergebnis vor Steuern | 98.6 | 89.3 | 575.2 | 505.2 |
| Ertragsteuern | 13.7 | 14.2 | 76.6 | 69.4 |
| Nettoergebnis | 84.9 | 75.1 | 498.6 | 435.8 |
| in % des Umsatzes | 15.9% | 14.3% | 20.7% | 19.0% |
| - Anteil Aktionäre Geberit AG | 84.9 | 75.1 | 498.6 | 435.8 |
| EBITDA | 121.2 | 112.0 | 657.1 | 592.8 |
| in % des Umsatzes | 22.6% | 21.3% | 27.3% | 25.9% |
| Finanzaufwand | (1.1) | (1.1) | (4.0) | (4.8) |
| Finanzertrag | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 3.4 |
| Währungs(verlust)/-gewinn, netto | (0.1) | (1.1) | 0.2 | (4.1) |
| Finanzergebnis, netto | (1.0) | (1.3) | (1.7) | (5.5) |
| Ergebnis je Aktie (CHF) | 2.26 | 2.00 | 13.28 | 11.59 |
| Ergebnis je Aktie verwässert (CHF) | 2.26 | 2.00 | 13.26 | 11.58 |

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a)

(in Mio. CHF)

| | Quartalszahlen | | Kumulierte Zahlen | |
|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 10/14 - 12/14 | 10/13 - 12/13 | 01/14 - 12/14 | 01/13 - 12/13 |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 179.9 | 167.6 | 575.5 | 559.9 |
| Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit | (41.2) | (48.0) | (26.3) | (101.9) |
| Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit | (3.2) | (5.3) | (337.0) | (280.0) |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | (1.3) | (1.0) | (0.6) | (1.2) |
| Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel | 134.2 | 113.3 | 211.6 | 176.8 |

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a)

(in Mio. CHF)

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Liquide Mittel | 749.7 | 538.1 |
| Wertschriften | 0.0 | 74.7 |
| Nettoumlaufvermögen (b) | 169.1 | 127.9 |
| Sachanlagen | 550.9 | 536.4 |
| Goodwill und immaterielle Anlagen | 645.3 | 645.5 |
| Total Bilanzsumme | 2'431.5 | 2'226.0 |
| Total Finanzverbindlichkeiten | 10.5 | 11.7 |
| Netto-Schulden | (739.2) | (601.1) |
| Total Eigenkapital | 1'717.1 | 1'664.1 |
| Eigenkapitalquote | 70.6% | 74.8% |

(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.

(b) Ohne derivative Finanzinstrumente