

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende September 2015 und 2014

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a) (in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/15 - 09/15	07/14 - 09/14	01/15 - 09/15	01/14 - 09/14
Nettoumsatz	665.1	530.9	1'972.6	1'619.8
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	201.8	154.9	600.3	469.1
Personalaufwand	157.0	116.3	495.1	364.4
Abschreibungen	24.2	19.5	69.0	56.4
Amortisation von immateriellen Anlagen	10.4	0.8	27.1	2.2
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	125.6	77.7	367.2	250.4
Total Betriebsaufwand, netto	519.0	369.2	1'558.7	1'142.5
Betriebsergebnis (EBIT)	146.1	161.7	413.9	477.3
in % des Nettoumsatzes	22.0%	30.5%	21.0%	29.5%
Adj. Betriebsergebnis (EBIT)	157.7	161.7	483.3	477.3
in % des Nettoumsatzes	23.7%	30.5%	24.5%	29.5%
Finanzergebnis, netto	(3.2)	(0.3)	(19.9)	(0.7)
Ergebnis vor Steuern	142.9	161.4	394.0	476.6
Ertragsteuern	23.0	20.4	55.6	62.9
Nettoergebnis	119.9	141.0	338.4	413.7
in % des Nettoumsatzes	18.0%	26.6%	17.2%	25.5%
Adj. Nettoergebnis	128.3	141.0	397.8	413.7
in % des Nettoumsatzes	19.3%	26.6%	20.2%	25.5%
EBITDA	180.7	182.0	510.0	535.9
in % des Nettoumsatzes	27.2%	34.3%	25.9%	33.1%
Adj. EBITDA	183.9	182.0	557.1	535.9
in % des Nettoumsatzes	27.6%	34.3%	28.2%	33.1%
Finanzaufwand	(4.0)	(0.4)	(16.3)	(2.9)
Finanzertrag	0.2	0.3	0.9	1.9
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	0.6	(0.2)	(4.5)	0.3
Finanzergebnis, netto	(3.2)	(0.3)	(19.9)	(0.7)
Ergebnis je Aktie (CHF)	3.22	3.76	9.06	11.01
Adj. Ergebnis je Aktie (CHF)	3.45	3.76	10.65	11.01
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	3.22	3.76	9.04	11.00

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a) (in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	07/15 - 09/15	07/14 - 09/14	01/15 - 09/15	01/14 - 09/14
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	223.6	176.3	408.1	395.6
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(35.2)	28.2	(1'267.2)	14.9
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(57.8)	(17.6)	546.2	(333.8)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	16.2	1.3	3.2	0.7
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	146.8	188.2	(309.7)	77.4

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a) (in Mio. CHF)	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
	Liquide Mittel	440.0	749.7
Nettoumlaufvermögen (b)	270.7	169.1	235.8
Sachanlagen	690.2	550.9	533.1
Goodwill und immaterielle Anlagen	1'772.3	645.3	644.7
Total Bilanzsumme	3'650.3	2'431.5	2'380.3
Total Finanzverbindlichkeiten	1'200.5	10.5	10.1
Netto-Schulden	760.5	(739.2)	(605.4)
Total Eigenkapital	1'483.0	1'717.1	1'742.0
Eigenkapitalquote	40.6%	70.6%	73.2%

(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

Adjiziert: bereinigt um Kosten im Zusammenhang mit der Sanitec Akquisition (Transaktions-, Integrations- und einmalige Finanzierungskosten, sowie Amortisationen von immateriellen Anlagen und einmalige Aufwendungen aus der Neubewertung der Vorräte)