

Geberit Gruppe - Finanzinformationen per Ende Dezember 2015 und 2014

Konsolidierte Erfolgsrechnung: (a) (in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/15 - 12/15	10/14 - 12/14	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14
Nettoumsatz	621.1	469.3	2'593.7	2'089.1
Betriebsaufwand:				
Warenaufwand	184.1	135.1	784.4	604.2
Personalaufwand	176.5	119.5	671.6	483.9
Abschreibungen	26.9	20.6	95.9	77.0
Amortisation von immateriellen Anlagen	10.4	1.0	37.5	3.2
Sonstiger Betriebsaufwand, netto	138.8	93.5	506.0	343.9
Total Betriebsaufwand, netto	536.7	369.7	2'095.4	1'512.2
Betriebsergebnis (EBIT)	84.4	99.6	498.3	576.9
in % des Nettoumsatzes	13.6%	21.2%	19.2%	27.6%
Adj. Betriebsergebnis (EBIT)	107.6	99.6	590.9	576.9
in % des Nettoumsatzes	17.3%	21.2%	22.8%	27.6%
Finanzergebnis, netto	(3.6)	(1.0)	(23.5)	(1.7)
Ergebnis vor Steuern	80.8	98.6	474.8	575.2
Ertragsteuern	(3.2)	13.7	52.4	76.6
Nettoergebnis	84.0	84.9	422.4	498.6
in % des Nettoumsatzes	13.5%	18.1%	16.3%	23.9%
Adj. Nettoergebnis	95.3	84.9	493.1	498.6
in % des Nettoumsatzes	15.3%	18.1%	19.0%	23.9%
EBITDA	121.7	121.2	631.7	657.1
in % des Nettoumsatzes	19.6%	25.8%	24.4%	31.5%
Adj. EBITDA	136.4	121.2	693.5	657.1
in % des Nettoumsatzes	22.0%	25.8%	26.7%	31.5%
Finanzaufwand	(3.8)	(1.1)	(20.1)	(4.0)
Finanzertrag	0.3	0.2	1.2	2.1
Währungs(verlust)/-gewinn, netto	(0.1)	(0.1)	(4.6)	0.2
Finanzergebnis, netto	(3.6)	(1.0)	(23.5)	(1.7)
Ergebnis je Aktie (CHF)	2.27	2.26	11.33	13.28
Adj. Ergebnis je Aktie (CHF)	2.57	2.26	13.23	13.28
Ergebnis je Aktie verwässert (CHF)	2.26	2.26	11.31	13.26

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: (a) (in Mio. CHF)	Quartalszahlen		Kumulierte Zahlen	
	10/15 - 12/15	10/14 - 12/14	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit	204.0	179.9	612.1	575.5
Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit	(58.0)	(41.2)	(1'325.2)	(26.3)
Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit	(128.5)	(3.2)	417.7	(337.0)
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln	2.1	(1.3)	5.3	(0.6)
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel	19.6	134.2	(290.1)	211.6

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: (a) (in Mio. CHF)	31.12.2015	31.12.2014
	Liquide Mittel	459.6
Nettoumlaufvermögen (b)	146.6	169.1
Sachanlagen	715.4	550.9
Goodwill und immaterielle Anlagen	1'757.1	645.3
Total Bilanzsumme	3'553.8	2'431.5
Total Finanzverbindlichkeiten	1'139.2	10.5
Netto-Schulden	679.6	(739.2)
Total Eigenkapital	1'482.2	1'717.1
Eigenkapitalquote	41.7%	70.6%

(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

Adjustiert: 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)