

Basel, 1. Februar 2017

Roche mit gutem Jahresergebnis 2016

- Konzernverkäufe steigen um 4%¹ zu konstanten Wechselkursen, 5% in Schweizer Franken
- Verkäufe der Division Pharma erhöhen sich um 3%, Hauptwachstumsträger sind die Krebsmedikamente Perjeta und Herceptin sowie Actemra/RoActemra
- Verkäufe der Division Diagnostics wachsen um 7%, vor allem dank der guten Entwicklung bei Produkten für die Immundiagnostik
- Erfolgreiche Lancierung vier neuer Medikamente; Status eines Therapiedurchbruchs der US-FDA für fünf Indikationen
- Prophylaktische Therapie mit Emicizumab zeigt positive Resultate bei Hämophilie A in zulassungsrelevanter Studie
- Erfolgreicher Start des neuen Immundiagnostik-Moduls cobas e 801
- Kerngewinn je Titel steigt um 5% zu konstanten Wechselkursen, 8% in Schweizer Franken
- Verwaltungsrat beantragt Erhöhung der Dividende auf CHF 8,20
- Ausblick für 2017: Verkaufswachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen erwartet. Wachstum des Kerngewinns je Titel zu konstanten Wechselkursen weitgehend dem Verkaufswachstum entsprechend und weitere Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt

Kennzahlen 2016	Millionen CHF		Veränderung in %	
	2016	2015	CER ¹	CHF
Konzernverkäufe	50 576	48 145	+4	+5
Division Pharma	39 103	37 331	+3	+5
Division Diagnostics	11 473	10 814	+7	+6
Kernbetriebsgewinn	18 420	17 542	+4	+5
Kerngewinn je Titel (in CHF) – verwässert	14,53	13,49	+5	+8
Konzerngewinn (IFRS)	9 733	9 056	+7	+7

¹Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates) berechnet (Durchschnitt für 2015).

Severin Schwan, CEO von Roche, zu den Ergebnissen des vergangenen Geschäftsjahres: «Wir haben alle unsere finanziellen Ziele erreicht und wichtige Fortschritte in unserer Produkte-Pipeline erzielt. In weniger als einem Jahr haben wir vier neue Medikamente auf den Markt gebracht, darunter unser erstes Krebsimmuntherapeutikum Tecentriq. Ein grosser Schritt in Richtung des vernetzten Zentrallabors ist uns mit der Einführung des neuen cobas e 801 Moduls für Immuntests gelungen. Auch 2017 erwarten wir wieder wichtige Studienresultate und Zulassungen für Roche-Medikamente. Dies zeigt, dass unsere Pipeline stark und innovativ ist.»

Konzernergebnisse

Gutes Verkaufswachstum in beiden Divisionen

Die Konzernverkäufe erhöhten sich um 4% auf CHF 50,6 Milliarden. Trotz hoher Investitionen in die Markteinführung und Entwicklung neuer Produkte wuchs der Kerngewinn je Titel um 5%. Das Kerngewinnwachstum spiegelt die guten Geschäftsergebnisse sowie die Auswirkungen von Änderungen im Schweizer Pensionsplan wider. Der Konzerngewinn nach IFRS stieg um 7% zu konstanten Wechselkursen und in Schweizer Franken.

Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um 3% auf CHF 39,1 Milliarden. Dieses Wachstum wurde durch Perjeta, Herceptin und Actemra/RoActemra angetrieben. Die tieferen Umsätze bei Pegasys, Tarceva und Lucentis haben das Wachstum verlangsamt.

Die Verkäufe in den USA wuchsen um 3%. Wachstumstreiber waren die Medikamente Xolair und Esbriet, die gegen Atemwegserkrankungen eingesetzt werden. Die kürzlich eingeführten Medikamente Tecentriq und Alecensa haben ebenfalls zum Wachstum beigetragen. Hingegen gingen die Verkäufe des Augenheilmittels Lucentis sowie der Krebsmedikamente Avastin und Tarceva zurück. Der Grund dafür sind zusätzlich verfügbare Behandlungsoptionen in den entsprechenden Krankheitsgebieten. In Europa betrug das Umsatzwachstum 4%, vor allem dank Perjeta, Actemra/RoActemra und MabThera/Rituxan. Die Verkäufe in Japan stiegen um 1% trotz der alle zwei Jahre staatlich angeordneten Preissenkungen und der Sonderverordnung zur Preisreduktion umsatzstarker Medikamente. Die wichtigsten Wachstumstreiber waren Tamiflu, Alecensa und Actemra/RoActemra. Die Region International wuchs um 4%, vorallem dank der Teilregionen Asien-Pazifik und Lateinamerika.

Die Division Diagnostics steigerte weiter ihre Verkäufe und wuchs – stärker als der Markt – um 7% auf CHF 11,5 Milliarden. Den grössten Beitrag dazu leistete Centralised and Point of Care Solutions² mit dem Bereich Immundiagnostik.

In den beiden grössten Regionen der Division, EMEA³(+2%) und Nordamerika (+3%), wurde das Umsatzwachstum vom Geschäftsbereich Centralised and Point of Care Solutions angetrieben. Der Verkaufszuwachs in Nordamerika verlangsamte sich aufgrund der schwierigen Marktbedingungen bei Diabetes Care. Dieser Bereich sah sich weiterhin hohem Preisdruck ausgesetzt. In Asien-Pazifik (+16%) trug China massgeblich zum Umsatzwachstum bei. Die Verkäufe in Lateinamerika stiegen um 18%. Das Wachstum in Japan (+2%) wurde durch den Bereich Centralised and Point of Care Solutions getragen.

Zahlreiche Lancierungen neuer Medikamente

Roche hat in kurzer Zeit vier neue Medikamente auf den Markt gebracht: Cotellic (fortgeschrittenes Melanom), Alecensa (Lungenkrebs), Venclexta (chronische lymphatische Leukämie; vermarktet mit AbbVie) und Tecentriq (Blasen- und Lungenkrebs). Ausserdem hat Roche von der FDA für fünf Indikationen ihrer Medikamente den Status eines Therapiedurchbruchs erhalten. Ein weiterer Meilenstein war im Mai 2016 die Markteinführung von Tecentriq in den USA, des ersten Krebsimmuntherapeutikums von Roche. Es handelt sich um die erste von der FDA zugelassene Therapie einer spezifischen Form von Blasenkrebs seit mehr als 30 Jahren. Ausserdem wurde Tecentriq im Oktober für die Anwendung bei vorbehandelten Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) genehmigt. Die zulassungsrelevante Oak-Studie zeigte, dass Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung, unabhängig von ihrem PD-L1-Status, mit Tecentriq deutlich länger leben als jene, die mit Chemotherapie behandelt wurden. Am ECTRIMS⁴-Kongress im September präsentierte Roche zusätzliche Daten zu Ocrelizumab. Analysen zeigten, dass das Medikament die Kontrolle sowohl über schubförmige als auch primär progrediente multiple Sklerose (RMS und PPMS) erhöhte. Roche hat die Zulassung dieses Medikaments für RMS und PPMS in den USA und der EU beantragt. Eine Entscheidung der FDA wird am 28. März 2017 erwartet.

Daneben gab es 2016 noch andere wichtige Studienergebnisse. In der zulassungsrelevanten Studie Haven 1 reduzierte Emicizumab in der prophylaktischen Therapie die Anzahl Blutungen bei einer Gruppe von Patienten mit Hämophilie A deutlich. Ferner zeigte die Phase-III-Studie J-Alex von Chugai, dass sich bei ALK-positivem NSCLC das Risiko einer Verschlechterung der Krankheit und das Sterberisiko gegenüber dem Therapiestandard Crizotinib deutlich vermindern, wenn Alecensa als Erstlinienbehandlung angewendet wird. Während Gazyva/Gazyvaro in einer bedeutenden Studie bei follikulärem Lymphom (Gallium) positive

² Vormalig Roche Professional Diagnostics

³ EMEA= Europa, Nahost, Afrika

⁴ European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

Resultate zeigte, erreichte eine andere Studie (Goya) mit dem Medikament bei diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom das primäre Studienziel nicht. Ebenfalls im Jahr 2016 präsentierte Roche Daten der grössten je durchgeführten Studie bei Riesenzellerteriitis, einer schwerwiegenden Entzündungskrankheit der Blutgefässe. Die Symptome von Patienten mit neu diagnostizierter oder schubförmiger Riesenzellerteriitis haben stärker nachgelassen, wenn sie mit Actemra/RoActemra plus Steroiden als mit Steroiden alleine behandelt wurden.

Weiterer Ausbau des Diagnostics-Portfolios

Das Portfolio von Roche wurde 2016 um neun wichtige Instrumente und Tests ergänzt. Sie helfen dabei, Behandlungsentscheidungen weiter zu verbessern und die Effizienz von Labors zu steigern. Zu diesen Instrumenten gehören das cobas e 801 Immundiagnostik-Modul, das CoaguChek INRange System zur Überwachung der Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten sowie Accu-Chek Guide, ein neues Blutzuckermesssystem der nächsten Generation.

Von der US-FDA wurden zwei Begleittests zugelassen, der Ventana PD-L1 (SP142)-Test zum Nachweis des PD-L1-Status bei Blasen- und Lungenkrebs sowie der cobas EGFR Mutation Test v2 für das Lungenkrebsmedikament Tarceva von Roche. Ferner erteilte die FDA eine Zulassung sowie die CLIA⁵-Freigabe für den cobas Influenza A/B + RSV Test. Dieser kann als erster molekularer Test auf dem Liat System neben A-Streptokokken, Influenza-A- und Influenza-B-Viren auch das respiratorische Synzytial Virus (RSV) nachweisen. Die FDA hat ebenfalls Roche-Tests für das Zika-Virus zugelassen.

Ausblick für 2017

Roche rechnet für 2017 zu konstanten Wechselkursen mit einem Verkaufszuwachs im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich. Zudem wird ein Wachstum des Kerngewinns je Titel zu konstanten Wechselkursen angestrebt, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken weiter zu erhöhen.

Vorgeschlagene Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenerhöhung auf CHF 8,20 je Aktie und Genussschein. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung am 14. März 2017 wäre dies die 30. Erhöhung der Dividende in Folge.

⁵ CLIA = Clinical Laboratory Improvement Amendments

Division Pharma

Kennzahlen 2016	Millionen CHF		In % der Verkäufe		Veränderung in %	
	2016	2015	2016	2015	CER	CHF
Division Pharma	39 103	37 331	100	100	+3	+5
USA	18 594	17 616	49	47	+3	+6
Europa	9 159	8 734	23	23	+4	+5
Japan	3 711	3 224	9	9	+1	+15
International*	7 639	7 757	19	21	+4	-2

*Asien-Pazifik, EEMEA (Osteuropa, Nahost und Afrika), Lateinamerika, Kanada, andere

Übersicht Medikamente 2016

Herceptin, Perjeta und Kadcyra (zusammen +8%); zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs und HER2-positivem metastasierendem Magenkrebs (Herceptin alleine). Die Verkäufe von **Herceptin** stiegen um 4%. Die wichtigsten Gründe für das Wachstum waren weitere Zusagen für Kostenerstattungen in China sowie eine längere Behandlungsdauer von Herceptin in Kombination mit Perjeta in den USA. Die Verkäufe von **Perjeta** (+26%) wuchsen deutlich in Europa und den USA, wo das Medikament jeweils zur präoperativen Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium zugelassen wurde. **Kadcyra** (+7%) wurde aufgrund verbesserten Zugangs in der Region International stärker nachgefragt.

MabThera/Rituxan (+3%); gegen häufige Formen von Blutkrebs, rheumatoide Arthritis und bestimmte Arten von Gefässentzündungen. Die Verkäufe nahmen trotz Konkurrenzdruck weiter zu. Die Nachfrage stieg in China, den USA und Europa am stärksten. Das Wachstum in China gründete auf verbessertem Zugang in der Behandlung des diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms.

Avastin (0%); bei fortgeschrittenem Darm-, Brust-, Lungen-, Nieren-, Gebärmutterhals- und Eierstockkrebs sowie wiederkehrendem Glioblastom, einer Form von Hirntumoren. Die Region International erzielte mit +18% erneut ein starkes Wachstum, besonders in China, wo Avastin für Lungenkrebs zugelassen wurde. In den USA, wo Avastin in den zugelassenen Indikationen bereits gut etabliert ist, gingen die Verkäufe um 5% zurück. Grund ist eine verstärkte Anwendung neuer Krebsimmuntherapeutika bei Lungenkrebs.

Actemra/RoActemra (+16%); gegen rheumatoide Arthritis und bestimmte Formen der juvenilen idiopathischen Arthritis. Die stärksten Wachstumstreiber von Actemra/RoActemra waren erneut der vermehrte Einsatz des Medikaments als Einzeltherapie sowie in der subkutanen Darreichungsform.

Esbriet (+34%); zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose (IPF). Die Verkäufe nahmen weiter zu. Am häufigsten wurde das Medikament bei Patienten mit moderater und fortschreitender IPF eingesetzt. Roche arbeitet in mehreren Ländern verstärkt an einer besseren Aufklärung über die Krankheit.

Dabei werden Patienten und medizinisches Fachpersonal über die hohe Bedeutung einer frühzeitigen und anhaltenden Behandlung der IPF informiert.

Gazyva/Gazyvaro (+52%); zur Behandlung von chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und Rituximab-resistentem follikulärem Lymphom. Trotz steigender Konkurrenz bei CLL-Therapien nahmen die Verkäufe in den USA und Europa zu. Gazyva/Gazyvaro ist inzwischen in mehr als 60 Ländern zur Behandlung von CLL registriert. Im ersten Halbjahr 2016 wurde das Medikament in den USA und der Europäischen Union auch bei vorbehandeltem follikulärem Lymphom zugelassen. In beiden Regionen war die Nachfrage vielversprechend.

Die kürzlich im Markt eingeführten Medikamente erzielten gute Umsätze. **Alecensa** (CHF 182 Millionen) ist bei Patienten mit fortgeschrittenem ALK-positivem NSCLC zugelassen, die Crizotinib nicht vertragen oder deren Erkrankung nach einer Behandlung mit Crizotinib weiter fortgeschritten ist. In den USA wurde das Medikament sehr gut vom Markt aufgenommen und vor allem bei vorbehandelten Patienten verstärkt angewendet. In Japan erzielte Alecensa erneut ein starkes Wachstum. Hier steht das 2014 eingeführte Medikament einer breiteren Population zur Verfügung, darunter Patienten, die vorab keine Behandlung mit Crizotinib erhalten haben. **Tecentriq** (CHF 157 Millionen) hat die FDA-Zulassung zur Behandlung von Blasen- und Lungenkrebs im Mai bzw. Oktober erhalten und wurde seitdem in den USA bereits stark nachgefragt. Die Kombinationstherapie mit **Cotellic** (CHF 45 Millionen) und Zelboraf bei BRAF-mutiertem metastasierendem Melanom wurde gut vom Markt aufgenommen, insbesondere in Schlüsselmärkten wie Frankreich und den USA.

Meistverkaufte Medikamente	Total Verkäufe		USA		Europa		Japan		International*	
	Mio. CHF	%	Mio. CHF	%	Mio. CHF	%	Mio. CHF	%	Mio. CHF	%
MabThera/Rituxan	7 300	3	3 911	2	1 879	3	291	11	1 219	4
Avastin	6 783	0	2 964	-5	1 841	0	834	-2	1 144	18
Herceptin	6 782	4	2 509	3	2 055	2	309	4	1 909	6
Perjeta	1 846	26	905	10	628	44	108	12	205	74
Actemra/RoActemra	1 697	16	647	15	558	18	284	13	208	18
Xolair	1 498	15	1 498	15	-	-	-	-	-	-
Lucentis	1 406	-10	1 406	-10	-	-	-	-	-	-
Activase/TNKase	1 108	16	1 062	17	-	-	-	-	46	3
Tarceva	1 024	-15	560	-14	174	-22	104	-1	186	-17
Kadcyla	831	7	316	0	331	2	75	13	109	46

*Asien-Pazifik, EEMEA (Osteuropa, Nahost und Afrika), Lateinamerika, Kanada, andere

Division Diagnostics

Kennzahlen 2016		Millionen CHF	Veränderung in %		In % der Verkäufe
			CER	CHF	
Gesamtverkäufe Division Diagnostics		11 473	+7	+6	100
Geschäftsbereiche	Centralised and Point of Care Solutions	6 698	+9	+8	58
	Diabetes Care	2 016	-4	-5	18
	Molecular Diagnostics	1 845	+7	+7	16
	Tissue Diagnostics	914	+14	+15	8
Regionen	Europa, Nahost, Afrika	4 637	+2	+2	40
	Nordamerika	3 007	+3	+5	26
	Asien-Pazifik	2 559	+16	+14	23
	Lateinamerika	792	+18	+4	7
	Japan	478	+2	+16	4

Centralised and Point of Care Solutions (+9%) war der wichtigste Wachstumsträger der Division. Den grössten Beitrag leistete die Region Asien-Pazifik mit anhaltend starkem Wachstum in China (+23%). Die wichtigsten Wachstumstreiber waren Lösungen für den integrierten Serumarbeitsplatz (Integrated Serum Work Area) mit den Segmenten Immundiagnostik (+13%) und klinische Chemie (+6%).

Bei **Molecular Diagnostics**, einschliesslich der Sequenzierung, stiegen die Verkäufe um 7%. Hier war Asien-Pazifik die umsatzstärkste Region. Die Virologie mit ihrem Portfolio zur Diagnose und Überwachung der Hepatitis- und HIV-Viruslast erzielte ein Umsatzplus von 9%. Die Verkäufe im Bereich HPV-Screening für das humane Papillomavirus erhöhten sich um 8%. Das Blutscreening-Geschäft wuchs um 5%, da in zahlreichen Ländern Ausschreibungen gewonnen wurden.

Tissue Diagnostics erzielte ein Verkaufswachstum von 14%. Hierzu leistete das Nordamerika-Geschäft einen wesentlichen Beitrag. Das Advanced-Staining-Portfolio steigerte seinen Umsatz um 9% und der Bereich Primary Staining um 21%. Auch die Umsätze durch externe Partnerschaften auf dem Gebiet der personalisierten Medizin legten weiterhin stark zu (+46%).

Die starken Ergebnisse im Laborgeschaft basieren auf dem umfassenden Portfolio an modernen Instrumenten, dem sehr breiten Testmenü, integrierten IT-Lösungen und einem breiten Dienstleistungsangebot für Labore. Die Einführung von Instrumenten der neuen Generation und verschiedener neuer Tests haben das Angebot weiter verstärkt.

Die Verkäufe in **Diabetes Care** sanken aufgrund des anhaltenden Preisdrucks in den USA um 4%. Während in Lateinamerika die Umsätze stiegen, waren sie in Asien-Pazifik konstant und gingen in der Region EMEA und in Japan zurück.

Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin – einer Strategie mit dem Ziel, jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 29 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende

Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das achte Jahr in Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94, 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2016 investierte Roche CHF 9,9 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 50.6 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Weitere Informationen

- Medienmitteilung inklusive Tabellen: <http://www.roche.com/de/media/store/releases/med-cor-2017-02-01.htm>
- Webcast der Bilanzmedienkonferenz: <http://www.roche.com/de/media/store/events/bmk2017.htm>
- Tabelle Pharma: wichtige klinische Studien und Meilensteine bei Zulassung von Produkten: <http://www.roche.com/pharmaar16d.pdf>
- Tabelle: Diagnostics: wichtigste für 2016 geplante Produkteinführungen: <http://www.roche.com/diaar16d.pdf>
- Roche Geschäftsbericht: <http://www.roche.com/de/investors/reporting.htm>
- Dow Jones Sustainability Indexes: www.sustainability-indexes.com

Roche Group Media Relations

Telefon: +41 61 688 8888 / E-Mail: roche.mediarelations@roche.com

- Nicolas Dunant (Leiter)
- Patrick Barth
- Ulrike Engels-Lange
- Simone Oeschger
- Anja von Treskow

Disclaimer: Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11) negative Publizität und Medienberichte (1) Preis- und Produktgestaltung von Wettbewerbern; (2) Entwicklung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie des wirtschaftlichen Umfelds; (3) verspätete oder nicht mögliche Zulassung oder Markteinführung von Produkten; (4) Wechselkursschwankungen oder Änderung der allgemeinen Bedingungen an den Finanzmärkten; (5) Unsicherheiten bei Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungsbereiche für bestehende Produkte, einschliesslich und ohne Einschränkung negativer Ergebnisse aus klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von in der Pipeline befindlichen oder bereits vermarkteten Produkten; (6) gestiegener staatlicher Druck auf die Preisgestaltung; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust eines angemessenen Urheberrechtsschutzes oder Unvermögen, diesen Schutz zu erhalten; (9) Rechtsstreitigkeiten; (10) Verlust wichtiger Führungskräfte oder anderer Mitarbeitender; (11) negative öffentliche Aufmerksamkeit oder Berichterstattung in den Medien. Die Aussage betreffend des Gewinnwachstums pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für 2015 oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.

Appendix: Tables

1.	Sales January to December 2016 and 2015.....	12
2.	Quarterly sales and constant exchange rate sales growth by Division in 2016 and 2015.....	13
3.	Pharmaceuticals Division.....	14
4.	Top 20 Pharmaceuticals Division product sales and constant exchange rate growth 2016 vs. 2015	15
5.	Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth	16
6.	Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth United States	17
7.	Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Europe.....	18
8.	Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Japan	19
9.	Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth International*	20
1.	Roche Group consolidated income statement for the twelve months ended 31 December 2016	21
2.	Roche Group core results reconciliation – Full Year 2016.....	22
3.	Divisional core results reconciliation – Full Year 2016	23
4.	Roche Group consolidated balance sheet.....	24
5.	Roche Group consolidated statement of cash flows.....	25

1. Sales January to December 2016 and 2015

CHF millions	Twelve months ended		% change	
	31 December		At CER	In CHF
	2016	2015		
Pharmaceuticals Division	39,103	37,331	3	5
United States	18,594	17,616	3	6
Europe	9,159	8,734	4	5
Japan	3,711	3,224	1	15
International*	7,639	7,757	4	-2
Diagnostics Division	11,473	10,814	7	6
Roche Group	50,576	48,145	4	5

* Asia-Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others

2. Quarterly sales and constant exchange rate sales growth by Division in 2016 and 2015

CHF millions	Q4 2015	% change vs. Q4 2014	Q1 2016	% change vs. Q1 2015	Q2 2016	% change vs. Q2 2015	Q3 2016	% change vs. Q3 2015	Q4 2016	% change vs. Q4 2015
Pharmaceuticals Division	9,641	3	9,800	4	9,660	5	9,680	2	9,963	3
United States	4,569	3	4,716	3	4,557	5	4,577	1	4,744	3
Europe	2,258	5	2,319	5	2,320	6	2,277	5	2,243	2
Japan	883	2	853	4	903	1	934	-3	1,021	3
International*	1,931	2	1,912	4	1,880	5	1,892	2	1,955	3
Diagnostics Division	2,979	7	2,614	5	2,948	8	2,803	8	3,108	5
Roche Group	12,620	4	12,414	4	12,608	6	12,483	3	13,071	3

*Asia-Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others

3. Pharmaceuticals Division

Top-selling pharmaceuticals and recent new launches	Total		United States		Europe		Japan		International*	
	CHF m	%	CHF m	%	CHF m	%	CHF m	%	CHF m	%
January - December 2016										
MabThera/Rituxan	7,300	3	3,911	2	1,879	3	291	11	1,219	4
Avastin	6,783	0	2,964	-5	1,841	0	834	-2	1,144	18
Herceptin	6,782	4	2,509	3	2,055	2	309	4	1,909	6
Perjeta	1,846	26	905	10	628	44	108	12	205	74
Actemra/RoActemra	1,697	16	647	15	558	18	284	13	208	18
Xolair	1,498	15	1,498	15	-	-	-	-	-	-
Lucentis	1,406	-10	1,406	-10	-	-	-	-	-	-
Activase/TNKase	1,108	16	1,062	17	-	-	-	-	46	3
Tarceva	1,024	-15	560	-14	174	-22	104	-1	186	-17
Kadcyla	831	7	316	0	331	2	75	13	109	46

Recent new launches										
Esbriet	768	34	569	44	179	17	-	-	20	-17
Zelboraf	213	0	47	8	118	-7	3	-32	45	18
Erivedge	203	21	134	12	53	38	-	-	16	58
Gazyva	196	52	116	49	53	148	-	-	27	-8
Alecensa	182	159	74	**	1	-	107	48	-	-
Tecentriq	157	-	154	-	2	-	-	-	1	-
Cotellic	45	**	14	**	30	**	-	-	1	-

* Asia-Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others

** Over 500%

4. Top 20 Pharmaceuticals Division product sales and constant exchange rate growth 2016 vs. 2015

CHF millions	Total		United States		Europe		Japan		International*	
	CHF m	%	CHF m	%	CHF m	%	CHF m	%	CHF m	%
MabThera/Rituxan	7,300	3	3,911	2	1,879	3	291	11	1,219	4
Avastin	6,783	0	2,964	-5	1,841	0	834	-2	1,144	18
Herceptin	6,782	4	2,509	3	2,055	2	309	4	1,909	6
Perjeta	1,846	26	905	10	628	44	108	12	205	74
Actemra/RoActemra	1,697	16	647	15	558	18	284	13	208	18
Xolair	1,498	15	1,498	15	-	-	-	-	-	-
Lucentis	1,406	-10	1,406	-10	-	-	-	-	-	-
Activase/TNKase	1,108	16	1,062	17	-	-	-	-	46	3
Tarceva	1,024	-15	560	-14	174	-22	104	-1	186	-17
Kadcyla	831	7	316	0	331	2	75	13	109	46
Tamiflu	794	10	467	-14	101	**	122	64	104	16
Esbriet	768	34	569	44	179	17	-	-	20	-17
CellCept	741	-6	172	-16	176	-2	71	13	322	-5
Pulmozyme	685	4	474	2	122	7	-	-	89	15
Mircera	512	2	-	-	87	-1	219	2	206	3
Xeloda	506	-3	79	38	32	-26	111	10	284	-10
NeoRecormon/Epogin	328	-9	-	-	141	-9	47	-12	140	-9
Valcyte/Cymevene	306	-17	77	-15	116	-24	-	-	113	-9
Rocephin	298	7	1	-	37	-2	30	-12	230	11
Madopar	290	6	-	-	99	2	16	-5	175	9

* Asia-Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others

5. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth

CHF millions	Q4 2015	% change vs. Q4 2014	Q1 2016	% change vs. Q1 2015	Q2 2016	% change vs. Q2 2015	Q3 2016	% change vs. Q3 2015	Q4 2016	% change vs. Q4 2015
MabThera/Rituxan	1,777	4	1,825	3	1,877	5	1,782	0	1,816	2
Avastin	1,716	9	1,706	4	1,724	4	1,684	-3	1,669	-4
Herceptin	1,659	10	1,725	4	1,709	5	1,691	4	1,657	0
Perjeta	410	50	439	33	467	35	473	24	467	14
Actemra/RoActemra	390	25	386	14	428	21	433	15	450	14
Xolair	345	22	356	22	375	17	389	13	378	8
Lucentis	378	-17	355	-13	349	-10	373	-1	329	-14
Activase/TNKase	259	36	276	21	261	17	270	12	301	15
Tarceva	287	-9	258	-14	262	-17	245	-18	259	-11
Kadcyla	211	36	201	11	207	10	208	5	215	2
Tamiflu	170	-67	367	-6	43	5	93	-23	291	72
Esbriet	177	296	178	96	180	24	213	35	197	10
CellCept	203	13	189	-4	184	-5	186	-5	182	-10
Pulmozyme	180	8	160	7	177	10	167	0	181	1
Mircera	106	-1	118	0	123	7	134	-16	137	23
Xeloda	129	-9	111	-17	119	-5	120	-6	156	18
NeoRecormon/Epogin	94	-6	79	-14	82	-8	83	-7	84	-7
Valcyte/Cymevene	99	-41	78	-21	82	-6	67	-18	79	-20
Rocephin	73	-1	82	5	75	18	75	18	66	-9
Madopar	71	-9	71	20	69	-4	74	4	76	6

6. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth United States

CHF millions	Q4 2015	% change vs. Q4 2014	Q1 2016	% change vs. Q1 2015	Q2 2016	% change vs. Q2 2015	Q3 2016	% change vs. Q3 2015	Q4 2016	% change vs. Q4 2015
MabThera/Rituxan	938	7	978	0	1,023	6	932	-3	978	3
Avastin	772	11	775	-2	763	0	723	-9	703	-10
Herceptin	599	13	651	4	630	6	617	0	611	1
Perjeta	217	31	224	15	230	16	229	8	222	1
Actemra/RoActemra	153	32	145	12	164	23	165	13	173	11
Xolair	345	22	356	22	375	17	389	13	378	8
Lucentis	378	-17	355	-13	349	-10	373	-1	329	-14
Activase/TNKase	246	36	265	21	250	18	258	12	289	16
Tarceva	160	1	136	-15	141	-17	135	-16	148	-8
Kadcyla	79	12	79	-2	80	7	79	-1	78	-2
Tamiflu	121	-74	251	-15	12	-45	63	-39	141	16
Esbriet	124	*	127	145	134	32	158	38	150	19
CellCept	54	29	45	0	43	-18	46	-13	38	-31
Pulmozyme	128	19	112	6	121	7	116	0	125	-4
Mircera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xeloda	13	13	5	-71	12	-24	10	-21	52	312
NeoRecormon/Epogin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valcyte/Cymevene	33	-64	19	-25	19	15	14	-10	25	-27
Rocephin	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Madopar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Over 500%

7. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Europe

CHF millions	Q4 2015	% change vs. Q4 2014	Q1 2016	% change vs. Q1 2015	Q2 2016	% change vs. Q2 2015	Q3 2016	% change vs. Q3 2015	Q4 2016	% change vs. Q4 2015
MabThera/Rituxan	468	3	479	5	482	5	468	4	450	-1
Avastin	465	5	471	2	473	4	458	-1	439	-4
Herceptin	510	4	525	2	523	3	521	4	486	-2
Perjeta	130	74	149	65	161	56	163	42	155	22
Actemra/RoActemra	129	23	131	17	143	21	142	18	142	14
Xolair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucentis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activase/TNKase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarceva	52	-23	48	-18	44	-27	43	-19	39	-25
Kadcyla	88	49	83	13	84	2	83	1	81	-6
Tamiflu	3	455	20	78	11	*	7	*	63	*
Esbriet	46	44	45	36	41	9	49	33	44	-4
CellCept	47	-1	43	-3	46	2	43	-1	44	-4
Pulmozyme	30	8	31	6	30	5	30	10	31	6
Mircera	22	-4	21	-7	22	-2	22	0	22	4
Xeloda	10	-30	9	-31	8	-17	8	-23	7	-30
NeoRecormon/Epogin	38	-6	36	-10	35	-11	36	-7	34	-8
Valcyte/Cymevene	36	-16	30	-26	30	-21	30	-21	26	-26
Rocephin	9	-27	13	-13	7	-13	6	2	11	26
Madopar	24	-1	24	-1	25	2	25	2	25	5

* Over 500%

8. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Japan

CHF millions	Q4 2015	% change vs. Q4 2014	Q1 2016	% change vs. Q1 2015	Q2 2016	% change vs. Q2 2015	Q3 2016	% change vs. Q3 2015	Q4 2016	% change vs. Q4 2015
MabThera/Rituxan	64	9	62	12	72	12	77	9	80	11
Avastin	208	12	192	7	206	-2	213	-6	223	-5
Herceptin	70	3	67	5	79	4	79	2	84	7
Perjeta	23	14	23	18	27	10	27	4	31	17
Actemra/RoActemra	61	10	60	14	70	13	75	10	79	14
Xolair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucentis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activase/TNKase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarceva	24	-1	22	0	27	3	27	-9	28	4
Kadcyla	16	23	17	27	20	20	18	4	20	4
Tamiflu	12	-75	60	4	4	*	12	*	46	243
Esbriet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CellCept	16	11	15	11	18	16	18	12	20	14
Pulmozyme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mircera	54	9	45	4	55	2	56	-1	63	3
Xeloda	25	10	25	12	29	16	28	8	29	4
NeoRecormon/Epogin	12	-9	10	-12	12	-12	12	-16	13	-6
Valcyte/Cymevene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rocephin	7	-5	6	-10	7	-19	8	-11	9	-7
Madopar	4	-2	3	-7	5	-2	4	-6	4	-5

* Over 500%

9. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth International*

CHF millions	Q4 2015	% change vs. Q4 2014	Q1 2016	% change vs. Q1 2015	Q2 2016	% change vs. Q2 2015	Q3 2016	% change vs. Q3 2015	Q4 2016	% change vs. Q4 2015
MabThera/Rituxan	307	-2	306	11	300	3	305	0	308	3
Avastin	271	7	268	27	282	18	290	14	304	13
Herceptin	480	16	482	7	477	8	474	10	476	1
Perjeta	40	131	43	65	49	121	54	78	59	50
Actemra/RoActemra	47	31	50	10	51	23	51	18	56	22
Xolair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucentis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activase/TNKase	13	32	11	13	11	3	12	12	12	-10
Tarceva	51	-18	52	-14	50	-15	40	-27	44	-11
Kadcyla	28	93	22	56	23	53	28	44	36	38
Tamiflu	34	73	36	35	16	9	11	-24	41	20
Esbriet	7	114	6	4	5	-8	6	-17	3	-43
CellCept	86	16	86	-8	77	-4	79	-4	80	-4
Pulmozyme	22	-22	17	22	26	38	21	-12	25	17
Mircera	30	-13	52	0	46	18	56	-29	52	70
Xeloda	81	-12	72	-13	70	-6	74	-6	68	-16
NeoRecormon/Epogin	44	-5	33	-18	35	-5	35	-5	37	-7
Valcyte/Cymevene	30	-22	29	-14	33	2	23	-18	28	-5
Rocephin	57	0	63	12	61	30	60	22	46	-15
Madopar	43	-13	44	39	39	-7	45	6	47	7

* Asia-Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others

1. Roche Group consolidated income statement for the twelve months ended 31 December 2016

in millions of CHF	Pharma- ceuticals	Diagnostics	Corporate	Group
Sales	39,103	11,473	-	50,576
Royalties and other operating income	1,944	116	-	2,060
Cost of sales	(10,393)	(5,787)	-	(16,180)
Marketing and distribution	(6,391)	(2,749)	-	(9,140)
Research and development	(10,156)	(1,376)	-	(11,532)
General and administration	(822)	(464)	(429)	(1,715)
Operating profit	13,285	1,213	(429)	14,069
Financing costs				(1,099)
Other financial income (expense)				37
Profit before taxes				13,007
Income taxes				(3,274)
Net income				9,733
Attributable to				
- Roche shareholders				9,576
- Non-controlling interests				157
Earnings per share and non-voting equity security				
Basic (CHF)				11.24
Diluted (CHF)				11.13

2. Roche Group core results reconciliation – Full Year 2016

in millions of CHF	IFRS	Global restructuring	Intangibles amortisation	Intangibles impairment	Alliances & business combinations	Legal & environmental	Pension plan settlements	Normalisation of ECP tax benefit	Core
Sales	50,576	0	0	0	0	0	0	0	50,576
Royalties and other operating income	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
Cost of sales	(16,180)	837	1,637	70	167	0	0	0	(13,469)
Marketing and distribution	(9,140)	128	5	0	0	0	0	0	(9,007)
Research and development	(11,532)	133	141	1,343	0	0	0	0	(9,915)
General and administration	(1,715)	135	0	95	(401)	77	(16)	0	(1,825)
Operating profit	14,069	1,233	1,783	1,508	(234)	77	(16)	0	18,420
Financing costs	(1,099)	2	0	0	53	10	0	0	(1,034)
Other financial income (expense)	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Profit before taxes	13,007	1,235	1,783	1,508	(181)	87	(16)	0	17,423
Income taxes	(3,274)	(270)	(871)	(362)	(41)	(30)	5	108	(4,735)
Net income	9,733	965	912	1,146	(222)	57	(11)	108	12,688
Attributable to									
- Roche shareholders	9,576	961	897	1,141	(222)	57	(11)	108	12,507
- Non-controlling interests	157	4	15	5	0	0	0	0	181
EPS - diluted (CHF)	11.13	1.12	1.03	1.33	(0.27)	0.07	(0.01)	0.13	14.53

3. Divisional core results reconciliation – Full Year 2016

in millions of CHF	IFRS	Global restructuring	Intangibles amortisation	Intangibles impairment	Alliances & business combinations	Legal & environmental	Pension plan settlements	Core
Pharmaceuticals								
Sales	39,103	-	-	-	-	-	-	39,103
Royalties and other operating income	1,944	-	-	-	-	-	-	1,944
Cost of sales	(10,393)	737	1,314	-	167	-	-	(8,175)
Marketing and distribution	(6,391)	26	3	-	-	-	-	(6,362)
Research and development	(10,156)	90	135	1,343	-	-	-	(8,588)
General and administration	(822)	82	-	95	(376)	18	(10)	(1,013)
Operating profit	13,285	935	1,452	1,438	(209)	18	(10)	16,909
Diagnostics								
Sales	11,473	-	-	-	-	-	-	11,473
Royalties and other operating income	116	-	-	-	-	-	-	116
Cost of sales	(5,787)	100	323	70	-	-	-	(5,294)
Marketing and distribution	(2,749)	102	2	-	-	-	-	(2,645)
Research and development	(1,376)	43	6	-	-	-	-	(1,327)
General and administration	(464)	66	-	-	(26)	28	(6)	(402)
Operating profit	1,213	311	331	70	(26)	28	(6)	1,921
Corporate								
General and administration	(429)	(13)	-	-	1	31	-	(410)
Operating profit	(429)	(13)	-	-	1	31	-	(410)

4. Roche Group consolidated balance sheet

in millions of CHF	31 December 2016	31 December 2015
Non-current assets		
Property, plant and equipment	19,957	18,473
Goodwill	11,282	11,082
Intangible assets	12,046	13,861
Deferred tax assets	2,826	2,564
Defined benefit plan assets	738	642
Other non-current assets	1,300	959
Total non-current assets	48,149	47,581
Current assets		
Inventories	7,928	7,648
Accounts receivable	8,760	8,329
Current income tax assets	335	239
Other current assets	2,540	2,795
Marketable securities	4,944	5,440
Cash and cash equivalents	4,163	3,731
Total current assets	28,670	28,182
Total assets	76,819	75,763
Non-current liabilities		
Long-term debt	(16,992)	(17,100)
Net deferred tax liabilities	(838)	(545)
Defined benefit plan liabilities	(7,678)	(8,341)
Provisions	(1,777)	(2,204)
Other non-current liabilities	(532)	(505)
Total non-current liabilities	(27,817)	(28,695)
Current liabilities		
Short-term debt	(5,363)	(6,151)
Current income tax liabilities	(2,713)	(2,781)
Provisions	(2,271)	(2,432)
Accounts payable	(3,375)	(3,207)
Other current liabilities	(8,878)	(9,197)
Total current liabilities	(22,600)	(23,768)
Total liabilities	(50,417)	(52,463)
Total net assets	26,402	23,300
Equity		
Capital and reserves attributable to Roche shareholders	23,911	20,979
Equity attributable to non-controlling interests	2,491	2,321
Total equity	26,402	23,300

5. Roche Group consolidated statement of cash flows

in millions of CHF	FY 2016	FY 2015
Cash flows from operating activities		
Cash generated from operations	21,225	20,651
(Increase) decrease in net working capital	(1,023)	(431)
Payments made for defined benefit plans	(880)	(538)
Utilisation of provisions	(762)	(835)
Disposal of products	179	70
Other operating cash flows	-	30
Cash flows from operating activities, before income taxes paid	18,739	18,947
Income taxes paid	(3,738)	(3,696)
Total cash flows from operating activities	15,001	15,251
Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(4,144)	(3,468)
Purchase of intangible assets	(1,001)	(642)
Disposal of property, plant and equipment	151	45
Disposal of intangible assets	-	-
Business combinations	(74)	(2,140)
Divestment of subsidiaries	-	6
Interest and dividends received	24	28
Sales of marketable securities	36,784	55,660
Purchases of marketable securities	(36,135)	(53,738)
Other investing cash flows	(118)	(27)
Total cash flows from investing activities	(4,513)	(4,276)
Cash flows from financing activities		
Proceeds from issue of bonds and notes	3,158	2,663
Redemption and repurchase of bonds and notes	(3,985)	(4,058)
Increase (decrease) in commercial paper	(454)	(791)
Increase (decrease) in other debt	(133)	130
Hedging and collateral arrangements	(211)	(400)
Changes in non-controlling interests	-	(2)
Equity contribution by non-controlling interests - capital injection	-	40
Interest paid	(849)	(967)
Dividends paid	(7,040)	(6,954)
Equity-settled equity compensation plans, net of transactions in own equity	(557)	(169)
Other financing cash flows	-	-
Total cash flows from financing activities	(10,071)	(10,508)
Net effect of currency translation on cash and cash equivalents	15	(478)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents	432	(11)
Cash and cash equivalents at beginning of period	3,731	3,742
Cash and cash equivalents at end of period	4,163	3,731