

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss der Merck-Gruppe ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Darmstadt, 15. Mai 2012



Karl-Ludwig Kley



Kai Beckmann



Stefan Oschmann



Bernd Reckmann



Matthias Zachert

Konzernzwischenabschluss zum 31. März 2012

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

<i>in Mio €</i>	Q1 – 2012	Q1 – 2011*
Umsatzerlöse	2.563,9	2.477,5
Lizenz- und Provisionserlöse	81,1	86,2
Gesamterlöse	2.644,9	2.563,8
Herstellungskosten	–748,7	–639,0
Bruttoergebnis	1.896,2	1.924,8
Marketing- und Vertriebskosten	–586,6	–590,0
Lizenz- und Provisionsaufwendungen	–120,0	–111,3
Verwaltungskosten	–135,8	–129,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge	–144,6	62,9
Forschungs- und Entwicklungskosten	–381,8	–378,8
Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte	–216,3	–248,2
Beteiligungsergebnis	–	–
Operatives Ergebnis (EBIT)	311,2	529,5
Finanzergebnis	–65,1	–68,3
Ergebnis vor Ertragsteuern	246,1	461,2
Ertragsteuern	–69,4	–117,0
Ergebnis nach Steuern	176,6	344,2
davon den Anteilseignern der Merck KGaA zustehend	174,2	341,1
davon nicht beherrschende Anteile	2,4	3,1
Ergebnis je Aktie (in €)		
unverwässert	0,80	1,57
verwässert	0,80	1,57

*Vorjahreszahlen wurden angepasst, siehe Erläuterungen Seite 21.

Konzerngesamtergebnisrechnung

<i>in Mio €</i>	Q1 – 2012	Q1 – 2011
Ergebnis nach Steuern	176,6	344,2
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte		
Anpassung an Marktwerte	–	25,2
Umgliederung in die Ergebnisrechnung	–	–4,4
Latente Steuereffekte	–	0,8
Veränderung des im Eigenkapitals erfassten Betrags	–	21,6
Derivative Finanzinstrumente		
Anpassung an Marktwerte	25,6	11,8
Umgliederung in die Ergebnisrechnung	42,0	2,1
Latente Steuereffekte	–10,1	–0,6
Veränderung des im Eigenkapitals erfassten Betrags	57,5	13,3
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen		
Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste	–1,0	–
Latente Steuereffekte	–	–
Veränderung des im Eigenkapitals erfassten Betrags	–1,0	–
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung		
Erfolgsneutrale Veränderung	–19,4	–69,1
Umgliederung in die Ergebnisrechnung	–	3,5
Veränderung des im Eigenkapitals erfassten Betrags	–19,4	–65,6
Direkt im Eigenkapital berücksichtigtes Ergebnis	37,1	–30,7
Gesamtergebnis	213,8	313,5
davon den Anteilseignern der Merck KGaA zustehend	211,5	312,6
davon nicht beherrschende Anteile	2,3	0,9

Konzernbilanz

<i>in Mio €</i>	31. März 2012	31. Dezember 2011
Kurzfristige Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.086,8	937,8
Wertpapiere und finanzielle Vermögenswerte	755,2	1.117,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.343,5	2.328,3
Vorräte	1.658,9	1.691,1
Übrige kurzfristige Vermögenswerte	250,6	250,2
Steuererstattungsansprüche	67,8	72,7
	6.162,8	6.397,2
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögenswerte	11.466,7	11.764,3
Sachanlagen	3.020,9	3.113,4
Langfristige Finanzanlagen	63,9	60,3
Übrige langfristige Vermögenswerte	70,9	54,9
Latente Steueransprüche	705,1	730,0
	15.327,4	15.722,9
Vermögenswerte	21.490,2	22.120,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Finanzschulden	797,5	1.394,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.112,8	1.100,8
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.101,7	1.102,1
Steuerschulden	364,2	399,4
Kurzfristige Rückstellungen	360,0	365,5
	3.736,2	4.362,2
Langfristige Verbindlichkeiten		
Langfristige Finanzschulden	4.061,9	4.144,9
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	16,5	43,6
Langfristige Rückstellungen	623,4	619,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.143,6	1.136,9
Latente Steuerschulden	1.270,7	1.319,6
	7.116,2	7.264,5
Eigenkapital		
Gesellschaftskapital	565,2	565,2
Rücklagen	8.776,5	8.671,7
Direkt im Eigenkapital berücksichtigte Ergebnisse	1.248,5	1.210,2
Eigenkapital der Anteilseigner der Merck KGaA	10.590,2	10.447,1
Nicht beherrschende Anteile	47,6	46,3
	10.637,8	10.493,4
Schulden und Eigenkapital	21.490,2	22.120,1

Konzernkapitalflussrechnung

<i>in Mio €</i>	Q1 – 2012	Q1 – 2011
Ergebnis nach Steuern	176,6	344,2
Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen	342,7	353,0
Veränderungen der Vorräte	7,0	-62,7
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-44,2	-30,6
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26,1	-109,8
Veränderungen der Rückstellungen	22,8	25,8
Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-52,2	-68,2
Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	-10,1	-164,1
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	3,2	-2,6
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit	471,9	284,9
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-29,1	-9,3
Investitionen in Sachanlagen	-50,7	-74,9
Akquisitionen	-	-
Investitionen in Finanzanlagen	-5,6	-0,6
Erlöse aus Anlagenabgängen	31,4	485,4
Kauf/Verkauf von Wertpapieren	1,7	-40,2
Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte	370,2	-256,1
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	318,0	104,3
Dividendenzahlungen	-0,7	-
Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung	-69,0	-104,8
Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG	-10,0	-19,8
Rückzahlung von Anleihen	-500,0	-
Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden	-58,2	-22,8
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-637,9	-147,4
Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	152,0	241,8
Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen	-3,0	-8,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar (Konzernbilanz)	937,8	943,7
Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vormals zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte	-	1,2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. März	1.086,8	1.178,7

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

in Mio €	Gesellschaftskapital		Rücklagen		Direkt im Eigenkapital berücksichtigte Ergebnisse						
	Komplementärkapital Merck KGaA	Gezeichnetes Kapital Merck KGaA	Kapitalrücklagen Merck KGaA	Gewinnrücklagen/Bilanzgewinn	Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	Derivative Finanzinstrumente	Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	Eigenkapital der Anteilseigner der Merck KGaA	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
Stand 1.1.2011	397,2	168,0	3.813,7	5.040,9	-370,4	-3,1	-61,1	1.344,6	10.329,8	42,0	10.371,8
Ergebnis nach Steuern	-	-	-	341,1	-	-	-	-	341,1	3,1	344,2
Direkt im Eigenkapital berücksichtigtes Ergebnis	-	-	-	-	-	21,6	13,3	-63,4	-28,5	-2,2	-30,7
Gesamtergebnis	-	-	-	341,1	-	21,6	13,3	-63,4	312,6	0,9	313,5
Dividendenzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnisabführung E. Merck KG einschließlich Rücklagenzuführung	-	-	-	-104,8	-	-	-	-	-104,8	-	-104,8
Veränderung Konsolidierungskreis / Sonstiges	-	-	-	-1,3	-0,1	-	-	-	-1,4	0,1	-1,3
Stand 31.3.2011	397,2	168,0	3.813,7	5.275,9	-370,5	18,5	-47,8	1.281,2	10.536,1	43,0	10.579,1
Stand 1.1.2012	397,2	168,0	3.813,7	5.248,7	-390,7	0,8	-94,6	1.304,0	10.447,1	46,3	10.493,4
Ergebnis nach Steuern	-	-	-	174,2	-	-	-	-	174,2	2,4	176,6
Direkt im Eigenkapital berücksichtigtes Ergebnis	-	-	-	-	-1,0	-	57,5	-19,2	37,3	-0,2	37,1
Gesamtergebnis	-	-	-	174,2	-1,0	-	57,5	-19,2	211,5	2,3	213,8
Dividendenzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,7	-0,7
Ergebnisabführung E. Merck KG einschließlich Rücklagenzuführung	-	-	-	-69,0	-	-	-	-	-69,0	-	-69,0
Veränderung Konsolidierungskreis / Sonstiges	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,6	-0,2	0,4
Stand 31.3.2012	397,2	168,0	3.813,7	5.354,5	-391,7	0,8	-37,1	1.284,8	10.590,2	47,6	10.637,8