

# TUI AG: Hauptversammlung 2015

Horst Baier – Finanzvorstand



# Highlights Geschäftsjahr 2013/14

in Mio. €	2013/14	2012/13 geändert	Abw. in %
Umsatz	18.715	18.478	+1%
EBITA (bereinigt)	869	762	+14%
EBITA	774	595	+30%
Konzernjahresüberschuss	284	166	+70%
Netto-Verschuldung (30.9.)	-323	68	n.m.
EPS	0,31	-0,14	n.m.
EPS ohne Ergebnisbeitrag HLAG (pro forma)	0,46		

## Highlights GJ 2013/14

- Operative Ertragskraft weiter verbessert
- Einmalbelastungen reduziert: Deutlicher Anstieg des berichteten EBITA
- Konzernjahresüberschuss gesteigert
- Nettoverschuldung weiter reduziert

# Gewinn- und Verlustrechnung 2013/14

in Mio. €	2013/14	2012/13
Umsatz	18.715	18.478
<b>EBITA (bereinigt)</b>	<b>869</b>	<b>762</b>
Bereinigungen	-95	-167
<b>EBITA</b>	<b>774</b>	<b>595</b>
Wertminderungen GoFW	-	-8
<b>EBIT</b>	<b>774</b>	<b>587</b>
Zinsergebnis	-229	-253
Equity Ergebnis Hapag-Lloyd	-39	-22
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>506</b>	<b>311</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	222	145
<b>Konzernergebnis</b>	<b>284</b>	<b>166</b>
Minderheiten	179	178
Hybrid-Dividende	23	24
JÜ nach Minderheiten/Hybrid	105	-11
<b>Ergebnis pro Aktie EPS (€)</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,14</b>

Operative Ertragskraft weiter verbessert, deutlicher Anstieg des EBITA (bereinigt)

Einmalbelastungen reduziert: Deutlicher Anstieg des berichteten EBITA

Deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses durch operative Verbesserungen, gesunkene Zinskosten und geringere Einmalbelastungen

**Ergebnis pro Aktie (EPS)** auf 31 Euro-Cent verbessert (ohne Ergebnisbeitrag HLAG 46 Euro-Cent)

# Bereinigungen

## Geschäftsjahr 2013/14

Mio, €	2013/14	2012/13
<b>EBITA (bereinigt)</b>	<b>869</b>	<b>762</b>
TUI Travel	-110	-108
TUI Hotels & Resorts	+1	-27
Kreuzfahrten	+15	-17
Zentralbereich	-	-16
<b>Summe Bereinigungen</b>	<b>-95</b>	<b>-167</b>
<b>EBITA</b>	<b>774</b>	<b>595</b>

Deutlicher Rückgang der Einmalbelastungen  
auf rund 95 Mio. € im Geschäftsjahr  
2013/14

# Gewinn- und Verlustrechnung 2013/14

in Mio. €	2013/14	2012/13
Umsatz	18.715	18.478
<b>EBITA (bereinigt)</b>	<b>869</b>	<b>762</b>
Bereinigungen	-95	-167
<b>EBITA</b>	<b>774</b>	<b>595</b>
Wertminderungen GoFW	-	-8
<b>EBIT</b>	<b>774</b>	<b>587</b>
Zinsergebnis	-229	-253
Equity Ergebnis Hapag-Lloyd	-39	-22
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>506</b>	<b>311</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	222	145
<b>Konzernergebnis</b>	<b>284</b>	<b>166</b>
Minderheiten	179	178
Hybrid-Dividende	23	24
JÜ nach Minderheiten/Hybrid	105	-11
<b>Ergebnis pro Aktie EPS (€)</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,14</b>

Operative Ertragskraft weiter verbessert, deutlicher Anstieg des EBITA (bereinigt)

Einmalbelastungen reduziert: Deutlicher Anstieg des berichteten EBITA

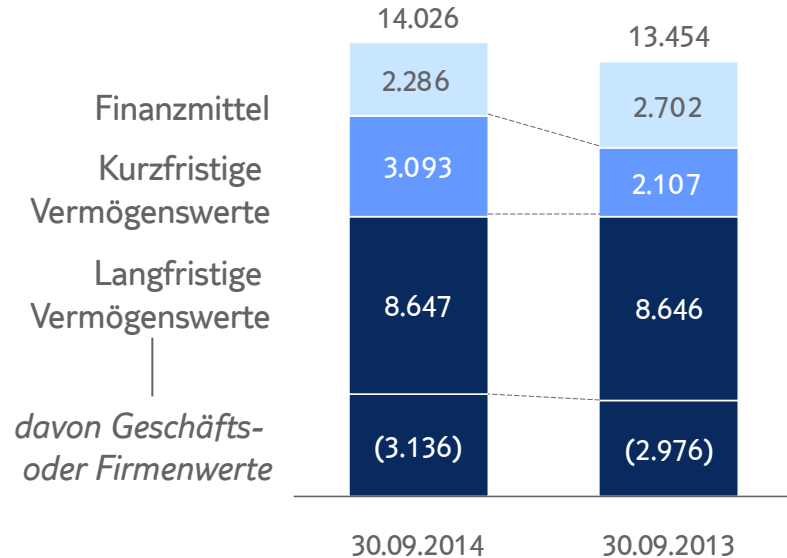
Deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses durch operative Verbesserungen, gesunkene Zinskosten und geringere Einmalbelastungen

**Ergebnis pro Aktie (EPS)** auf 31 Euro-Cent verbessert (ohne Ergebnisbeitrag HLAG 46 Euro-Cent)

# Bilanz 30.9.2014

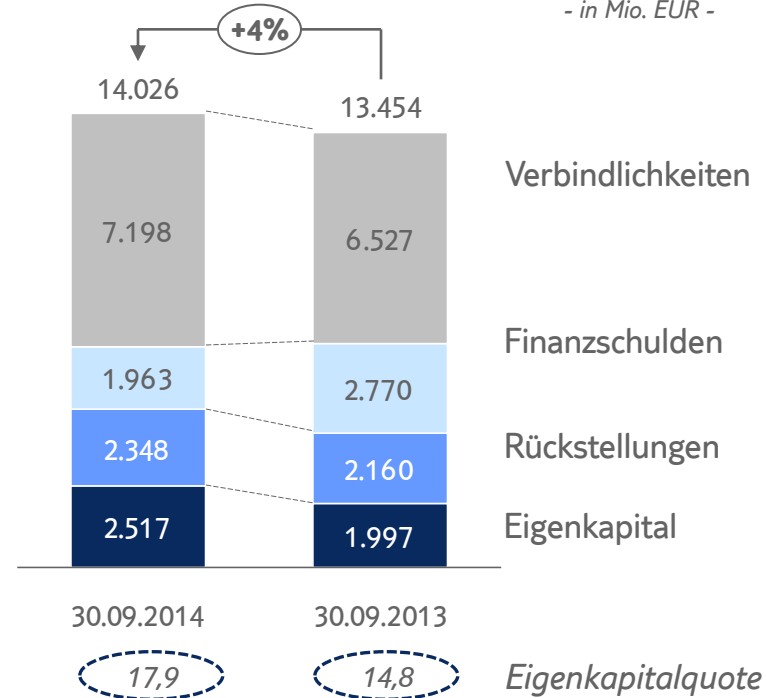
## Aktiva

- in Mio. EUR -



## Passiva

- in Mio. EUR -

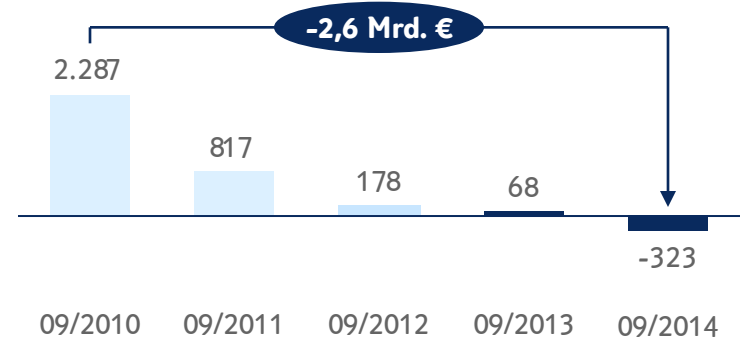


# Nettofinanzposition 30. September 2014

Mio. €

	30.9.2014	30.9.2013
<b>Finanzschulden</b>	<b>1.963</b>	<b>2.770</b>
kurzfristig	1.748	1.834
langfristig	215	936
<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.286</b>	<b>2.702</b>
<b>Nettofinanzposition</b>	<b>-323</b>	<b>68</b>

## NFP TUI Konzern (Mio. €)



- Signifikante Entschuldung des TUI Konzerns um 2,6 Mrd. € in den letzten 5 Jahren
- TUI Konzern zum Ende des Geschäftsjahres mit Netto-Mittelanlage
- Finanzielle Stabilität und Flexibilität als Basis für unser weiteres Wachstum

# Highlights / Kern-Kennzahlen 1. Quartal 2014/15

in Mio. €	Q1 2014/15	Q1 2013/14 geändert	Abw. in %
Umsatz	3.544	3.361	5%
EBITA (bereinigt)	-108	-141	+24%
EBITA	-145	-160	+9%
Konzernverlust	-136	-155	+12%
Netto-Verschuldung (31.12.)	1.632	1.754	-7%
EPS	-0,32	-0,42	n.m.

## Highlights GJ 2014/15

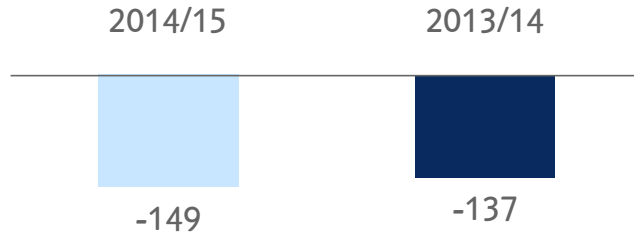
- TUI Konzern ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet
- Deutliche Steigerung des EBITA (bereinigt) um 24%, insbesondere durch gute operative Entwicklung bei Hotels & Resorts und Kreuzfahrten
- Quartalsergebnis beinhaltet Buchgewinn von 16 Mio. € aus einem Hotelverkauf
- Saisonaler Konzernverlust fällt um 19 Mio. € geringer aus als im Vorjahresquartal



# Operatives Ergebnis der Sparten 1. Quartal 2014/15

## Travel

- in Mio. EUR -

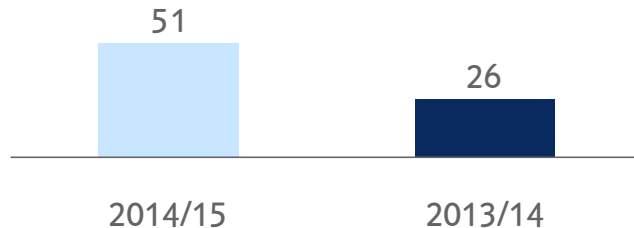


## Highlights

- Im Bereich Travel erhöht sich der saisonale operative Verlust um 12 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresquartal
- Ergebnis im Bereich Mainstream im Rahmen der Erwartungen

## Hotels & Resorts

- in Mio. EUR -



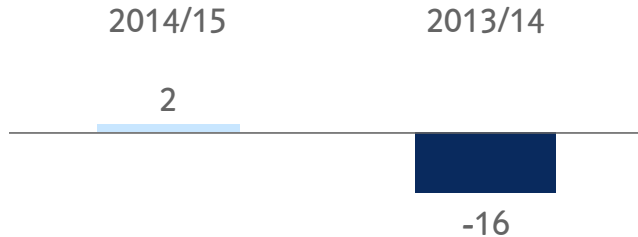
## Highlights

- Riu und Robinson profitierten von höheren Übernachtungszahlen auf den Kanarischen Inseln
- Ergebnis im Q1 2014/15 beinhaltet Buchgewinn von 16 Mio. €

# Operatives Ergebnis der Sparten 1. Quartal 2014/15

## Kreuzfahrten

- in Mio. EUR -

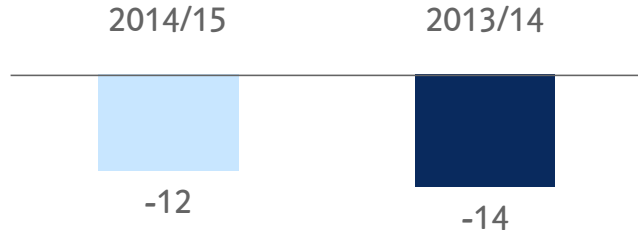


## Highlights

- Hapag-Lloyd Kreuzfahrten mit deutlicher Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2014/15, steigende Nachfrage für Europa 2
- TUI Cruises setzte die erfolgreiche Entwicklung fort, Mein Schiff 3 sehr gut gestartet

## Zentralbereich

- in Mio. EUR -

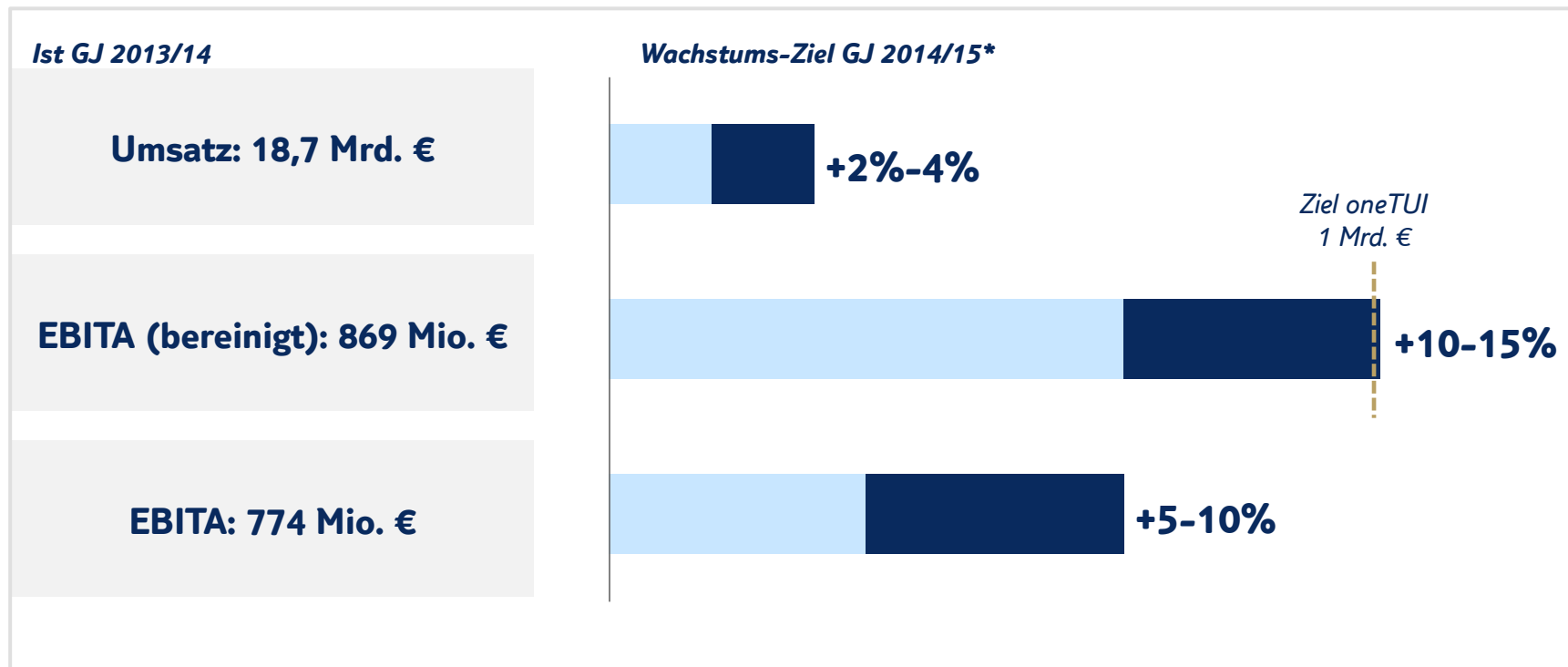


## Highlights

- Kosten des Zentralbereichs im ersten Quartal 2014/15 um 2 Millionen Euro unter dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums
- Hier wirkten sich insbesondere Einsparungen beim Sponsoring positiv aus

# Die neue TUI

## Ausblick für das Geschäftsjahr 2014/15 bestätigt



\* Pre Merger

# Tagesordnungspunkt 7

## TOP 7:

Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals

Vorstand und Aufsichtsrat bitten Sie um Ihre Zustimmung zum Tagesordnungspunkt 7.