

Kennzahlen

Umsatz

Mio. €	2018	2017 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	606,8	679,0	- 10,6
Kreuzfahrten	901,9	815,0	+ 10,7
Zielgebietserlebnisse	303,5	202,5	+ 49,9
Urlaubserlebnisse	1.812,2	1.696,5	+ 6,8
Region Nord	6.854,9	6.601,5	+ 3,8
Region Zentral	6.563,7	6.039,5	+ 8,7
Region West	3.577,6	3.502,2	+ 2,2
Märkte & Airlines	16.996,2	16.143,2	+ 5,3
Alle übrigen Segmente	715,5	695,3	+ 2,9
TUI Group	19.523,9	18.535,0	+ 5,3
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	19.701,5	18.535,0	+ 6,3
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-	829,0	n.a.
Summe der Segmente	19.523,9	19.364,0	+ 0,8

Bereinigtes EBITA

Mio. €	2018	2017 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	425,7	356,5	+ 19,4
Kreuzfahrten	324,0	255,6	+ 26,8
Zielgebietsservices	44,7	35,1	+ 27,4
Urlaubserlebnisse	794,4	647,2	+ 22,7
Region Nord	254,1	345,8	- 26,5
Region Zentral	89,1	71,5	+ 24,6
Region West	109,3	109,2	+ 0,1
Märkte & Airlines	452,5	526,5	- 14,1
Alle übrigen Segmente	- 99,9	- 71,6	- 39,5
TUI Group	1.147,0	1.102,1	+ 4,1
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	1.221,7	1.102,1	+ 10,9
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-	- 1,2	n.a.
Summe der Segmente	1.147,0	1.100,9	+ 4,2

EBITA

Mio. €	2018	2017 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	452,6	353,7	+ 20,3
Kreuzfahrten	324,0	255,6	+ 26,8
Zielgebietservices	43,1	32,6	+ 32,6
Urlauberlebnisse	792,7	641,9	+ 23,5
Region Nord	221,2	309,6	- 28,6
Region Zentral	72,5	67,3	+ 7,7
Region West	85,1	79,4	+ 7,2
Märkte & Airlines	378,8	456,3	- 17,0
Alle übrigen Segmente	- 111,3	- 71,7	- 55,4
TUI Group	1.060,2	1.026,5	+ 3,3
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	1.133,4	1.026,5	+ 10,4
Aufgegebene Geschäftsbereiche	38,7	- 22,1	n.a.
Summe der Segmente	1.098,9	1.004,4	+ 9,4

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.09.2018

Mio. €	30.09.2018	30.09.2017
Aktiva		
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.958,6	2.889,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	569,9	548,1
Sachanlagen	4.899,2	4.253,7
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1.436,6	1.306,2
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	54,3	69,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	287,7	211,8
Geleistete touristische Anzahlungen	157,3	185,2
Derivative Finanzinstrumente	83,2	79,9
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	9,6	-
Latente Ertragsteueransprüche	225,7	323,7
Langfristige Vermögenswerte	10.682,1	9.867,6
Vorräte	118,5	110,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	981,9	794,5
Geleistete touristische Anzahlungen	720,2	573,4
Derivative Finanzinstrumente	441,8	215,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	113,8	98,7
Finanzmittel	2.548,0	2.516,1
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	5,5	9,6
Kurzfristige Vermögenswerte	4.929,7	4.317,9
	15.611,8	14.185,5

Mio. €	30.09.2018	30.09.2017
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	1.502,9	1.501,6
Kapitalrücklage	4.200,5	4.195,0
Gewinnrücklagen	- 2.005,3	- 2.756,9
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	3.698,1	2.939,7
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	635,5	594,0
Eigenkapital	4.333,6	3.533,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	962,2	1.094,7
Sonstige Rückstellungen	768,1	801,4
Langfristige Rückstellungen	1.730,3	1.896,1
Finanzschulden	2.250,7	1.761,2
Derivative Finanzinstrumente	12,8	50,4
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	108,8	150,2
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	184,5	109,0
Sonstige Verbindlichkeiten	103,4	109,0
Langfristige Verbindlichkeiten	2.660,2	2.221,0
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	4.390,5	4.117,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32,6	32,7
Sonstige Rückstellungen	348,3	349,9
Kurzfristige Rückstellungen	380,9	382,6
Finanzschulden	192,2	171,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.937,3	2.653,3
Erhaltene touristische Anzahlungen	2.551,0	2.446,4
Derivative Finanzinstrumente	65,7	217,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	86,2	65,3
Sonstige Verbindlichkeiten	674,4	598,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.506,8	6.152,1
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	6.887,7	6.534,7
Summe Passiva	15.611,8	14.185,5

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 01.10.2017
bis 30.09.2018**

Mio. €	2018	2017	Veränderung in %
Umsatzerlöse	19.523,9	18.535,0	+ 5,3
Umsatzkosten	17.542,4	16.535,5	+ 6,1
Bruttogewinn	1.981,5	1.999,5	- 0,9
Verwaltungsaufwendungen	1.289,9	1.255,8	+ 2,7
Sonstige Erträge	67,4	12,5	+ 439,2
Andere Aufwendungen	3,5	1,9	+ 84,2
Finanzerträge	83,8	229,3	- 63,5
Finanzaufwendungen	165,5	156,2	+ 6,0
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	297,7	252,3	+ 18,0
Ergebnis vor Ertragssteuern	971,5	1.079,7	- 10,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	191,3	168,8	+13,3
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	780,2	910,9	- 14,3
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	38,7	- 149,5	n.a.
Konzerngewinn	818,9	761,4	+ 7,6
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn	732,5	644,8	+ 13,6
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	86,4	116,6	- 25,9