

Umsatz

| Mio. € | 2019 | 2018 angepasst | Veränderung in % |
|---------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| Hotels & Resorts | 660,0 | 606,8 | + 8,8 |
| Kreuzfahrten | 965,8 | 900,3 | + 7,3 |
| Zielgebietserlebnisse | 856,2 | 309,7 | + 176,5 |
| Urlauberlebnisse | 2.482,0 | 1.816,8 | + 36,6 |
| Region Nord | 6.345,2 | 6.457,7 | - 1,7 |
| Region Zentral | 6.413,0 | 6.222,4 | + 3,1 |
| Region West | 3.231,9 | 3.328,5 | - 2,9 |
| Märkte & Airlines | 15.990,1 | 16.008,6 | - 0,1 |
| Alle übrigen Segmente | 456,0 | 643,3 | - 29,1 |
| TUI Group | 18.928,1 | 18.468,7 | + 2,5 |
| TUI Group zu konstanten Wechselkursen | 18.959,5 | 18.468,7 | + 2,7 |

Bereinigtes EBITA

| Mio. € | 2019 | 2018 angepasst | Veränderung in % |
|--|---------|-------------------|---------------------|
| Hotels & Resorts | 451,5 | 420,0 | + 7,5 |
| Kreuzfahrten | 366,0 | 323,9 | + 13,0 |
| Zielgebietserlebnisse | 55,7 | 45,6 | + 22,1 |
| Urlauberlebnisse | 873,2 | 789,5 | + 10,6 |
| Region Nord | 56,8 | 278,2 | - 79,6 |
| Region Zentral | 102,0 | 94,9 | + 7,5 |
| Region West | - 27,0 | 124,2 | n. a. |
| Märkte & Airlines | 131,8 | 497,3 | - 73,5 |
| Alle übrigen Segmente | - 111,7 | - 144,0 | + 22,4 |
| TUI Group | 893,3 | 1.142,8 | - 21,8 |
| TUI Group zu konstanten Wechselkursen* | 879,9 | 1.182,8 | - 25,6 |

EBITA

| Mio. € | 2019 | 2018 angepasst | Veränderung in % |
|-------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Hotels & Resorts | 442,6 | 420,0 | + 5,4 |
| Kreuzfahrten | 366,0 | 323,9 | + 13,0 |
| Zielgebietserlebnisse | 34,7 | 42,6 | - 18,5 |
| Urlauberlebnisse | 843,3 | 786,5 | + 7,2 |
| Region Nord | 33,0 | 245,3 | - 86,5 |
| Region Zentral | 60,4 | 73,5 | - 17,8 |
| Region West | - 44,4 | 100,0 | n. a. |
| Märkte & Airlines | 49,0 | 418,8 | - 88,3 |
| Alle übrigen Segmente | - 123,9 | - 150,7 | + 17,8 |
| TUI Group | 768,4 | 1.054,5 | - 27,1 |
| Aufgegebene Geschäftsbereiche | - | 38,7 | n.a. |
| Summe der Segmente | 768,4 | 1.093,2 | - 29,7 |

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom
1.10.2018 bis 30.9.2019**

| Mio. € | 2019 | 2018 angepasst | Veränderung in % |
|--|----------|-------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | 18.928,1 | 18.468,7 | + 2,5 |
| Umsatzkosten | 17.257,4 | 16.465,8 | + 4,8 |
| Bruttogewinn | 1.670,7 | 2.002,9 | - 16,6 |
| Verwaltungsaufwendungen | 1.219,4 | 1.291,3 | - 5,6 |
| Sonstige Erträge | 21,3 | 67,4 | - 68,4 |
| Andere Aufwendungen | 22,5 | 3,5 | + 542,9 |
| Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte | 4,5 | 20,1 | - 77,6 |
| Finanzerträge | 119,7 | 83,8 | + 42,8 |
| Finanzaufwendungen | 171,4 | 165,5 | + 3,6 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen | 297,5 | 292,1 | + 1,8 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 691,4 | 965,8 | - 28,4 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 159,5 | 190,9 | - 16,4 |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 531,9 | 774,9 | - 31,4 |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | 38,7 | n.a. |
| Konzerngewinn | 531,9 | 813,6 | - 34,6 |
| Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn | 416,2 | 727,2 | - 42,8 |
| Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn | 115,7 | 86,4 | + 33,9 |

Kennzahlen

| Mio. € | 2019 | 2018 angepasst | Veränderung in % | Veränderung in % bei konst. Wechselkursen |
|--|----------|-------------------|------------------|---|
| Umsatzerlöse | 18.928,1 | 18.468,7 | + 2,5 | + 2,7 |
| Bereinigtes EBITA ¹ | | | | |
| Hotels & Resorts | 451,5 | 420,0 | + 7,5 | - 4,9 |
| Kreuzfahrten | 366,0 | 323,9 | + 13,0 | + 13,2 |
| Zielgebietserlebnisse | 55,7 | 45,6 | + 22,1 | + 20,4 |
| Urlauberlebnisse | 873,2 | 789,5 | + 10,6 | + 3,6 |
| Region Nord | 56,8 | 278,2 | - 79,6 | - 77,1 |
| Region Zentral | 102,0 | 94,9 | + 7,5 | + 7,0 |
| Region West | - 27,0 | 124,2 | n. a. | n. a. |
| Märkte & Airlines | 131,8 | 497,3 | - 73,5 | - 72,2 |
| Alle übrigen Segmente | - 111,7 | - 144,0 | + 22,4 | + 18,5 |
| TUI Group | 893,3 | 1.142,8 | - 21,8 | - 25,6 |
| EBITA ^{2, 3} | 768,4 | 1.054,5 | - 27,1 | |
| Bereinigtes EBITDA ^{3, 4} | 1.359,5 | 1.554,8 | - 12,6 | |
| EBITDA ^{3, 4} | 1.277,4 | 1.494,3 | - 14,5 | |
| EBITDAR ^{3, 4, 5} | 1.990,4 | 2.215,8 | - 10,2 | |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 531,9 | 774,9 | - 31,4 | |
| Ergebnis je Aktie ³ | 0,71 | 1,17 | - 39,3 | |
| Eigenkapitalquote (30.9.) ⁶ | 25,6 | 27,4 | - 1,8 | |
| Nettosach- und Finanzinvestitionen (30.9.) | 1.118,5 | 827,0 | + 35,2 | |
| Nettofinanzposition (30.9.) | - 909,6 | 123,6 | n. a. | |
| Mitarbeiter (30.9.) | 71.473 | 69.546 | + 2,8 | |

Differenzen durch Rundungen möglich.

Die vorliegende Geschäftsbericht 2019 der TUI Group bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019.

Die TUI Group hat IFRS 15 und IFRS 9 ab dem 1. Oktober 2018 rückwirkend angewendet. Im Gegensatz zum IFRS 15 wurde der IFRS 9 ohne Anpassung der Vorjahreszahlen eingeführt.

Zu Umgliederungen in den Segmenten siehe Seite 32.

¹ Zur Erläuterung und Bewertung der operativen Geschäftsentwicklung in den Segmenten wird nachfolgend auf das bereinigte Ergebnis (bereinigtes EBITA) abgestellt. Das bereinigte Ergebnis ist um Abgangsergebnisse von Finanzanlagen, Restrukturierungsaufwendungen nach IAS 37, sämtliche Effekte aus Kaufpreisallokationen, Anschaffungsnebenkosten und bedingten Kaufpreiszahlungen sowie andere Aufwendungen und Erträge aus Einzelsachverhalten korrigiert worden. Für weitere Details siehe ab Seite 67 ff.

² Das EBITA definieren wir als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Wertberichtigungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte sind im EBITA enthalten. Nicht im EBITA enthalten sind Bewertungseffekte auf Zinssicherungsinstrumente.

³ Fortzuführende Geschäftsbereiche.

⁴ Das EBITDA beschreibt das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Wertberichtigungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte sowie Ab- und Zuschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen und Umlaufvermögen. Bei den Abschreibungen handelt es sich um den Saldo aus Abschreibungen und Zuschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist um Abgangsergebnisse von Finanzanlagen, Restrukturierungsaufwendungen nach IAS 37, sämtliche Effekte aus Kaufpreisallokationen, Anschaffungsnebenkosten und bedingten Kaufpreiszahlungen sowie andere Aufwendungen und Erträge aus Einzelsachverhalten korrigiert worden.

⁵ Ausgehend vom EBITDA werden zur Überleitung auf die Kennzahl EBITDAR die langfristigen Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen herausgerechnet.

⁶ Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %. Veränderung in Prozentpunkten.