

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in rund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,102 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. TUI bietet für seine über 20 Millionen Kunden Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 eigene Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse bis zur "Mein Schiff"-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern gehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken, 1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäische Veranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt auf die positiven Effekte des Tourismus. Sie initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen und trägt zu einer positiven Entwicklung der Urlaubsdestinationen bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.tuigroup.com

TUI Group
Group Corporate &
External Affairs
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

**TUI Group
Group Corporate & External Affairs**

group.communications@tui.com
www.tuigroup.com

Kuzey Alexander Esener
Head of Media Relations
Konzernkommunikation
Tel. +49 (0) 511 566 6024

Kennzahlen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2016 bis 30.9.2017

Mio. €	Anhang	2017	2016
Umsatzerlöse	(1)	18.535,0	17.153,9
Umsatzkosten	(2)	16.535,5	15.247,4
Bruttogewinn		1.999,5	1.906,5
Verwaltungsaufwendungen	(2)	1.255,8	1.216,9
Sonstige Erträge	(3)	12,5	36,3
Andere Aufwendungen		1,9	7,4
Finanzerträge	(4)	229,3	58,5
Finanzaufwendungen	(5)	156,2	345,9
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	(6)	252,3	187,2
Ergebnis vor Ertragsteuern		1.079,7	618,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(7)	168,8	153,4
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		910,9	464,9
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	(8)	- 149,5	687,3
Konzerngewinn		761,4	1.152,2
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn	(9)	644,8	1.037,4
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	(10)	116,6	114,8

TUI Group
Group Corporate &
External Affairs
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

group.communications@tui.com
www.tuigroup.com

Umsatzerlöse nach Segmenten

Mio. €	Gesamt 2017	Gesamt 2016 geändert
Hotels & Resorts	1.366,2	1.278,4
Kreuzfahrten	815,1	703,5
Region Nord	6.636,7	6.614,9
Region Zentral	6.062,3	5.606,0
Region West	3.537,8	2.888,8
Übrige Touristik	991,4	962,1
Konsolidierungen	-1.049,7	-995,8
Touristik	18.359,8	17.057,9
Alle übrigen Segmente	275,8	209,8
Konsolidierung	-100,6	-113,8
Fortzuführende Geschäftsbereiche	18.535,0	17.153,9
Aufgegebene Geschäftsbereiche	829,0	2.430,5
Summe der Segmente	19.364,0	19.584,4

EBITA und bereinigtes EBITA nach Segmenten

Mio. €	EBITA		Bereinigtes EBITA	
	2017	2016 geändert	2017	2016 geändert
Hotels & Resorts	353,7	301,5	356,5	303,8
Kreuzfahrten	255,6	190,9	255,6	190,9
Region Nord	309,6	362,7	345,8	383,1
Region Zentral	67,3	64,0	71,5	85,1
Region West	79,4	72,1	109,2	86,1
Übrige Touristik	15,7	-2,9	13,4	7,9
Touristik	1.081,3	988,3	1.152,0	1.056,9
Alle übrigen Segmente	-54,8	-90,2	-49,9	-56,4
Fortzuführende Geschäftsbereiche	1.026,5	898,1	1.102,1	1.000,5
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-22,1	14,7	-1,2	92,9
Summe der Segmente	1.004,4	912,8	1.100,9	1.093,4

TUI Group
Group Corporate &
External Affairs
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

group.communications@tui.com
www.tuigroup.com

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2017

Mio. €	Anhang	30.9.2017	30.09.2016
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(13)	2.889,5	2.853,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	(14)	548,1	545,8
Sachanlagen	(15)	4.253,7	3.3714,5
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	(16)	1.306,2	1.180,8
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	(17),(38)	69,5	50,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	(18),(38)	211,8	156,5
Geleistete touristische Anzahlungen	(19)	185,2	158,8
Derivative Finanzinstrumente	(38)	79,9	126,8
Latente Ertragsteueransprüche	(20)	323,7	344,7
Langfristige Vermögenswerte		9.867,6	9.131,8
Vorräte	(21)	110,2	105,2
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	(17),(38)	-	265,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	(18),(38)	794,5	754,7
Geleistete touristische Anzahlungen	(19)	573,4	565,4
Derivative Finanzinstrumente	(38)	215,4	544,6
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	(20)	98,7	87,7
Finanzmittel	(22),(38)	2.516,1	2.072,9
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	(23)	9,6	929,8
Kurzfristige Vermögenswerte		4.317,9	5.326,1
Summe Aktiva		14.185,5	14.457,9

	Anhang	30.9.2017	30.09.2016
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	(24)	1.501,6	1.500,7
Kapitalrücklage	(25)	4.195,0	4.192,2
Gewinnrücklagen	(26)	-2.756,9	- 3.017,8
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		2.939,7	2.675,1
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	(28)	594,0	573,1
Eigenkapital		3.533,7	3.248,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(29)	1.094,7	1.410,3
Sonstige Rückstellungen	(30)	801,4	803,0
Langfristige Rückstellungen		1.896,1	2.213,3
Finanzschulden	(31),(38)	1.761,2	1.503,4
Derivative Finanzinstrumente	(38)	50,4	27,5
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		150,2	22,2
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	(20)	109,0	62,9
Sonstige Verbindlichkeiten	(32),(38)	150,2	160,1
Langfristige Verbindlichkeiten		2.221,0	1.776,1
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		4.117,1	3.989,4
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(29)	32,7	40,6
Sonstige Rückstellungen	(30)	349,9	374,8
Kurzfristige Rückstellungen		382,6	415,4
Finanzschulden	(31),(38)	171,9	537,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(38)	2.653,3	2.476,9
Erhaltene touristische Anzahlungen		2.446,4	2301,3
Derivative Finanzinstrumente	(38)	217,2	249,6
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		65,3	196,0
Sonstige Verbindlichkeiten	(32),(38)	598,0	571,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten		6.152,1	6.332,6
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	(33)	-	472,3
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Vermögenswerten		6.534,7	7.220,3
Summe Passiva		14.185,5	14.457,9

TUI Group
Group Corporate &
External Affairs
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

group.communications@tui.com
www.tuigroup.com