

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 2018 einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,177 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. TUI bietet für seine rund 27 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 17 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.

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

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die 2015 von TUI gegründete TUI Care Foundation setzt auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die TUI Care Foundation ist heute in mehr als 20 Ländern der Welt tätig und initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen.

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

**TUI Group
Group Corporate & External Affairs**

Kuzey Alexander Esener
Konzernsprecher/Leiter Presse
Konzernkommunikation
Tel. +49 (0) 511 566 6024
kuzey.esener@tui.com

Kennzahlen

Umsatz

Mio. €	Q3 2019	Q3 2018 angepasst	Veränd. in %	9M 2019	9M 2018 angepasst	Veränd. in %
Hotels & Resorts	154,5	161,0	- 4,0	425,5	448,9	- 5,2
Kreuzfahrten	256,3	222,7	+ 15,1	680,9	619,6	+ 9,9
Zielgebietserlebnisse	259,4	65,8	+ 294,2	562,2	131,4	+ 327,9
Urlaubserlebnisse	670,2	449,5	+ 49,1	1.668,6	1.199,9	+ 39,1
Region Nord	1.559,6	1.616,0	- 1,0	3.722,9	3.842,6	- 3,1
Region Zentral	1.598,4	1.525,7	+ 4,8	3.823,1	3.761,3	+ 1,6
Region West	804,3	846,6	- 5,0	1.861,4	1.911,2	- 2,6
Märkte & Airlines	4.002,3	3.988,3	+ 0,4	9.407,4	9.515,1	- 1,1
Alle übrigen Segmente	72,5	138,9	- 47,8	345,4	427,6	- 19,2
TUI Group	4.745,0	4.576,7	+ 3,7	11.421,4	11.142,6	+ 2,5
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	4.776,7	4.576,7	+ 4,4	11.454,6	11.142,6	+ 2,8

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

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

Bereinigtes EBITA

Mio. €	Q3 2019	Q3 2018 angepasst	Veränd. in %	9M 2019	9M 2018 angepasst	Veränd. in %
Hotels & Resorts	91,5	72,4	+ 26,4	226,9	244,7	- 7,3
Kreuzfahrten	101,5	88,7	+ 14,4	207,9	182,4	+ 14,0
Zielgebietserlebnisse	15,3	17,4	- 12,1	4,9	4,1	+ 19,5
Urlaubserlebnisse	208,3	178,5	+ 16,7	439,7	431,2	+ 2,0
Region Nord	- 58,6	14,2	n.a.	- 263,7	- 111,6	- 136,3
Region Zentral	8,2	31,5	- 74,0	- 119,6	- 113,2	- 5,7
Region West	- 53,5	- 8,5	- 529,4	- 217,4	- 113,7	- 91,2
Märkte & Airlines	- 103,9	37,2	n.a.	- 600,7	- 338,5	- 77,5
Alle übrigen Segmente	- 3,5	- 28,9	+ 87,9	- 38,7	- 75,6	+ 48,8
TUI Group	100,9	186,8	- 46,0	- 199,7	- 17,1	n.a.
TUI Group zu konstanten Wechselkursen*	98,9	194,6	- 49,2	- 214,5	35,3	n.a.

EBITA

Mio. €	Q3 2019	Q3 2018 angepasst	Veränd. in %	9M 2019	9M 2018 angepasst	Veränd. in %
Hotels & Resorts	91,5	72,4	+ 26,4	226,9	244,6	- 7,2
Kreuzfahrten	101,5	88,7	+ 14,4	207,9	182,4	+ 14,0
Zielgebietserlebnisse	11,8	16,9	- 30,2	- 7,5	3,0	n.a.
Urlaubserlebnisse	204,8	178,0	+ 15,1	427,3	430,0	- 0,6
Region Nord	- 63,2	9,4	n.a.	- 290,9	- 125,0	- 132,7
Region Zentral	5,1	28,4	- 82,0	- 126,2	- 122,6	- 2,9
Region West	- 56,6	- 11,5	- 392,2	- 226,6	- 129,7	- 74,7
Märkte & Airlines	- 114,7	26,3	n.a.	- 643,7	- 377,3	- 70,6
Alle übrigen Segmente	- 6,0	- 28,3	+ 78,8	- 46,2	- 80,1	+ 42,3
TUI Group	84,1	176,0	- 52,2	- 262,6	- 27,4	- 858,4
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-	41,4	n.a.	-	41,4	n.a.
Summe der Segmente	84,1	217,4	- 61,3	- 262,6	14,0	n.a.

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom
1.10.2018 bis 30.6.2019**

Mio. €	Q3 2019	Q3 2018 angepasst*	Veränderung in %	9M 2019	9M 2018 angepasst*	Veränderung in %
Umsatzerlöse	4.745,0	4.576,7	3,7	11.421,4	11.142,6	2,5
Umsatzkosten	4.459,2	4.188,3	6,5	10.979,1	10.476,9	4,8
Bruttogewinn	285,8	388,4	- 26,4	442,3	665,7	- 33,6
Verwaltungsaufwendungen	282,0	300,9	- 6,3	920,2	921,6	- 0,2
Sonstige Erträge	1,6	13,4	- 88,1	14,5	62,0	- 76,6
Andere Aufwendungen	2,1	1,6	31,3	16,0	1,9	742,1
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte	- 7,0	1,2	n.a.	- 9,8	28,2	n.a.
Finanzerträge	11,7	23,6	- 50,4	81,6	41,3	97,6
Finanzaufwendungen	39,8	56,5	- 29,6	118,9	124,6	- 4,6
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	76,7	75,7	1,3	184,0	189,9	- 3,1
Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	58,9	140,9	- 58,2	- 322,9	- 117,4	- 175,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,6	36,1	- 67,9	- 82,5	- 11,6	- 611,2
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	47,3	104,8	- 54,9	- 240,4	- 105,8	- 127,2
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	41,4	n.a.	-	41,4	n.a.
Konzerngewinn /-verlust	47,3	146,2	- 67,6	- 240,4	- 64,4	- 273,3
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn / -verlust	21,7	140,6	- 84,6	- 320,1	- 140,3	- 128,2
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	25,6	5,6	357,1	79,7	75,9	5,0

* Vorjahreszahlen angepasst wegen retrospektiver Anwendung von IFRS 15 und geänderter Struktur aufgrund der retrospektiven Anwendung von IFRS 9.

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

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

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2019

Mio. €	30.6.2019	30.9.2018 angepasst*	1.10.2017 angepasst*
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.974,7	2.913,1	2.889,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	673,5	643,2	548,1
Sachanlagen	5.651,9	4.876,3	4.253,7
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1.476,4	1.402,3	1.284,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	62,5	103,3	138,7
Derivative Finanzinstrumente	44,6	83,2	79,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	44,8	54,3	69,5
Geleistete touristische Anzahlungen	192,0	157,3	185,2
Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte	261,2	184,4	73,1
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	9,6	9,6	–
Latente Ertragsteueransprüche	331,2	228,0	326,0
Langfristige Vermögenswerte	11.722,4	10.655,0	9.847,8
Vorräte	124,0	118,5	110,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	810,3	821,9	700,9
Derivative Finanzinstrumente	280,3	441,8	215,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	77,5	18,7	11,9
Geleistete touristische Anzahlungen	1.596,2	731,3	583,9
Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte	129,4	140,2	81,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	139,3	114,1	98,7
Finanzmittel	1.564,9	2.548,0	2.516,1
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	–	5,5	9,6
Kurzfristige Vermögenswerte	4.721,9	4.940,0	4.328,4
Summe Aktiva	16.444,3	15.595,0	14.176,2

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

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

Mio. €	30.6.2019	30.9.2018 angepasst	1.10.2017 angepasst
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	1.502,9	1.502,9	1.501,6
Kapitalrücklage	4.200,5	4.200,5	4.195,0
Gewinnrücklagen	- 3.143,4	- 2.058,4	- 2.798,3
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	2.560,0	3.645,0	2.898,3
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	698,2	634,8	594,0
Eigenkapital	3.258,2	4.279,8	3.492,3
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.049,0	962,2	1.094,7
Sonstige Rückstellungen	693,5	768,1	801,4
Langfristige Rückstellungen	1.742,5	1.730,3	1.896,1
Finanzschulden	2.435,0	2.250,7	1.761,2
Derivative Finanzinstrumente	53,2	12,8	50,4
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	20,9	14,4	43,9
Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten	90,0	89,0	106,3
Erhaltene touristische Anzahlungen	0,1	-	-
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	69,3	108,8	150,2
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	116,3	187,9	106,4
Langfristige Verbindlichkeiten	2.784,8	2.663,6	2.218,4
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	4.527,3	4.393,9	4.114,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29,8	32,6	32,7
Sonstige Rückstellungen	333,0	348,3	349,9
Kurzfristige Rückstellungen	362,8	380,9	382,6
Finanzschulden	202,0	192,2	171,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.331,0	2.692,5	2.433,1
Derivative Finanzinstrumente	110,6	65,7	217,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	101,8	93,3	103,8
Erhaltene touristische Anzahlungen	4.985,4	2.824,8	2.700,4
Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten	497,2	585,7	495,1
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	68,0	86,2	65,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8.296,0	6.540,4	6.186,8
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	8.658,8	6.921,3	6.569,4
Summe Passiva	16.444,3	15.595,0	14.176,2

* Vorjahreszahlen angepasst wegen retrospektiver Anwendung von IFRS 15 und PPA-Anpassungen.

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

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