

Kennzahlen Q4 2015/16

Umsatz

Mio. €	2015/16	2014/15 geändert	Veränderung in %
Region Nord	7.001,5	7.348,4	- 4,7
Region Zentral	5.566,6	5.600,9	- 0,6
Region West	2.869,9	2.847,0	+ 0,8
Hotels & Resorts	618,6	574,8	+ 7,6
Kreuzfahrten	296,7	273,3	+ 8,6
Übrige Touristik	665,5	704,8	- 5,6
Touristik	17.018,8	17.349,2	- 1,9
Alle übrigen Segmente	165,8	166,3	- 0,3
TUI Group	17.184,6	17.515,5	- 1,9
Aufgegebene Geschäftsbereiche	2.321,6	2.565,8	- 9,5
Summe der Segmente	19.506,2	20.081,3	- 2,9

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

Bereinigtes EBITA

Mio. €	2015/16	2014/15	Veränderung in %
Region Nord	460,9	538,4	- 14,4
Region Zentral	88,5	103,5	- 14,5
Region West	86,1	68,7	+ 25,3
Hotels & Resorts	287,3	234,6	+ 22,5
Kreuzfahrten	129,6	80,5	+ 61,0
Übrige Touristik	4,6	8,4	- 45,2
Touristik	1.057,0	1.034,1	+ 2,2
Alle übrigen Segmente	- 56,5	- 80,9	+ 30,2
TUI Group	1.000,5	953,3	+ 5,0
Aufgegebene Geschäftsbereiche	92,9	107,3	- 13,4
Summe der Segmente	1.093,4	1.060,5	+ 3,1

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

EBITA

Mio. €	2015/16	2014/15	Veränderung in %
Region Nord	440,4	513,4	- 14,2
Region Zentral	67,3	72,9	- 7,7
Region West	72,1	57,7	+ 25,0
Hotels & Resorts	285,1	195,7	+ 45,7
Kreuzfahrten	129,6	80,5	+ 61,0
Übrige Touristik	- 6,2	- 4,1	- 51,2
Touristik	988,3	916,1	+ 7,9
Alle übrigen Segmente	- 90,2	- 121,5	+ 25,8
TUI Group	898,1	794,6	+ 13,0
Aufgegebene Geschäftsbereiche	14,7	2,6	+ 465,4
Summe der Segmente	912,8	797,2	+ 14,5

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

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

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2015 bis 30.9.2016

Mio. €	2015/16	2014/15 geändert	Veränderung in %
Umsatzerlöse	17.184,6	17.515,5	- 1,9
Umsatzkosten	15.278,1	15.549,5	- 1,7
Bruttogewinn	1.906,5	1.966,0	-3,0
Verwaltungsaufwendungen	1.216,9	1.352,6	- 10,0
Sonstige Erträge	36,3	42,9	- 15,4
Andere Aufwendungen	7,4	5,7	+ 29,8
Finanzerträge	58,5	35,8	+63,4
Finanzaufwendungen	345,9	364,5	- 5,1
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	187,2	143,9	+ 30,1
Ergebnis vor Ertragsteuern	618,3	465,8	+32,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153,4	58,2	+ 163,6
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	464,9	407,6	+14,1
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	687,3	- 28,0	n.a.
Konzerngewinn	1.152,2	379,6	+ 203,5
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn	1.037,4	340,4	+ 204,8
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	114,8	39,2	+192,9

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.09.2016

Mio. €	30.09.2016	30.09.2015
Aktiva		
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.853,5	3.220,4
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	545,8	911,5
Sachanlagen	3.714,5	3.636,8
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1.180,8	1.077,8
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	50,4	56,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	315,3	332,5
Derivative Finanzinstrumente	126,8	48,1
Latente Ertragsteueransprüche	344,7	330,7
Langfristige Vermögenswerte	9.131,8	9.614,0
Vorräte	105,2	134,5
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	265,8	334,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	1.320,1	1.948,7
Derivative Finanzinstrumente	544,6	281,0
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	87,7	58,5
Finanzmittel	2.072,9	1.672,7
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	929,8	42,2
Kurzfristige Vermögenswerte	5.326,1	4.472,5
	14.457,9	14.086,5

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

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

Mio. €	30.09.2016	30.09.2015
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	1.500,7	1.499,6
Kapitalrücklage	4.192,2	4.187,7
Gewinnrücklagen	- 3.017,8	- 3.773,9
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	2.675,1	1.913,4
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	573,1	503,9
Eigenkapital	3.248,2	2.417,3
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.410,3	1.114,5
Sonstige Rückstellungen	803,0	746,3
Langfristige Rückstellungen	2.213,3	1.860,8
Finanzschulden	1.503,4	1.653,3
Derivative Finanzinstrumente	27,5	78,5
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	22,2	115,7
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	62,9	125,7
Sonstige Verbindlichkeiten	160,1	136,2
Langfristige Verbindlichkeiten	1.776,1	2.109,4
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	3.989,4	3.970,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40,6	32,4
Sonstige Rückstellungen	374,8	463,4
Kurzfristige Rückstellungen	415,4	495,8
Finanzschulden	537,7	233,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476,9	3.224,2
Derivative Finanzinstrumente	249,6	388,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	196,0	78,9
Sonstige Verbindlichkeiten	2.872,4	3.247,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.332,6	7.171,7
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	472,3	31,5
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	7.220,3	7.699,0
	14.457,9	14.086,5

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

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