

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 330 eigene Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 15 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

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

**TUI Group
Group Corporate & External Affairs**

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

Kennzahlen

Umsatz

Mio. €	Q1 2018	Q1 2017 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	144,8	141,2	+ 2,5
Kreuzfahrten	192,3	151,9	+ 26,6
Zielgebietservices	38,4	31,2	+ 23,1
Urlaubserlebnisse	375,5	324,3	+ 15,8
Region Nord	1.178,9	1.108,0	+ 6,4
Region Zentral	1.265,9	1.140,9	+ 11,0
Region West	583,7	549,4	+ 6,2
Vertrieb & Marketing	3.028,5	2.798,3	+ 8,2
Alle übrigen Segmente	145,4	159,4	- 8,8
TUI Group	3.549,4	3.282,0	+ 8,1
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	3.581,4	3.282,0	+ 9,1
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-	252,4	n.a.
Summe der Segmente	3.549,4	3.534,4	+ 0,4

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

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

Bereinigtes EBITA

Mio. €	Q1 2018	Q1 2017 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	94,4	49,2	+ 91,9
Kreuzfahrten	37,5	28,1	+ 33,5
Zielgebietservices	- 0,2	2,8	n.a.
Urlaubserlebnisse	131,7	80,1	+ 64,4
Region Nord	- 31,1	- 29,3	- 6,1
Region Zentral	- 56,4	- 52,4	- 7,6
Region West	- 45,9	- 47,7	+ 3,8
Vertrieb & Marketing	- 133,4	- 129,4	- 3,1
Alle übrigen Segmente	- 23,2	- 11,0	- 110,9
TUI Group	- 24,9	- 60,3	+ 58,7
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	- 25,4	- 60,3	+ 57,9
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-	- 12,2	n.a.
Summe der Segmente	- 24,9	- 72,5	+ 65,7

EBITA

Mio. €	Q1 2018	Q1 2017 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	94,4	47,6	+ 98,3
Kreuzfahrten	37,5	28,1	+ 33,5
Zielgebietservices	- 0,6	2,3	n.a.
Urlauberlebnisse	131,3	78,0	+ 68,3
Region Nord	- 35,4	- 33,6	- 5,4
Region Zentral	- 59,7	- 53,8	- 11,0
Region West	- 55,8	- 48,7	- 14,6
Vertrieb & Marketing	- 150,4	- 136,1	- 10,9
Alle übrigen Segmente	- 25,5	- 11,4	- 123,7
TUI Group	- 45,1	- 69,5	+ 35,1
Aufgegebene Geschäftsbereiche	-	- 15,6	n.a.
Summe der Segmente	- 45,1	- 85,1	+ 47,0

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

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

Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2017

Mio. €	31.12.2017	30.09.2017
Aktiva		
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.874,9	2.889,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	549,2	548,1
Sachanlagen	4.309,6	4.253,7
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1.360,7	1.306,2
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	69,3	69,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	191,5	211,8
Geleistete touristische Anzahlungen	182,3	185,2
Derivative Finanzinstrumente	102,7	79,9
Latente Ertragsteueransprüche	299,3	323,7
Langfristige Vermögenswerte	9.939,5	9.867,6
Vorräte		
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	119,2	110,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	878,8	794,5
Derivative Finanzinstrumente	646,5	573,4
Derivative Finanzinstrumente	282,7	215,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	128,9	98,7
Finanzmittel	997,2	2.516,1
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	0,2	9,6

Kurzfristige Vermögenswerte	3.053,5	4.317,9
	12.993,0	14.185,5
Mio. €	31.12.2017	30.09.2017
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	1.501,6	1.501,6
Kapitalrücklage	4.195,0	4.195,0
Gewinnrücklagen	- 2.815,5	- 2.756,9
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	2.881,1	2.939,7
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	629,9	594,0
Eigenkapital	3.511,0	3.533,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.091,7	1.094,7
Sonstige Rückstellungen	790,0	801,4
Langfristige Rückstellungen	1.881,7	1.896,1
Finanzschulden	1.704,5	1.761,2
Derivative Finanzinstrumente	43,8	50,4
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	147,9	150,2
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	40,7	109,0
Sonstige Verbindlichkeiten	142,3	150,2
Langfristige Verbindlichkeiten	2.079,2	2.221,0
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	3.960,9	4.117,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34,5	32,7
Sonstige Rückstellungen	328,7	349,9
Kurzfristige Rückstellungen	363,2	382,6
Finanzschulden	166,9	171,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.843,7	2.653,3
Erhaltene touristische Anzahlungen	2.311,7	2.446,4
Derivative Finanzinstrumente	205,4	217,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	60,8	65,3
Sonstige Verbindlichkeiten	569,4	598,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.157,9	6.152,1
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Vermögenswerten	5.521,1	6.534,7
	12.993,0	14.185,5

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 1.10.2016 bis 31.12.2016

Mio. €	Q1 2018	Q1 2017	Veränderung in %
Umsatzerlöse	3.549,4	3.282,0	+ 8,1
Umsatzkosten	3.381,7	3.098,7	+ 9,1
Bruttogewinn	167,7	183,3	- 8,5
Verwaltungsaufwendungen	307,8	287,3	+ 7,1
Sonstige Erträge	45,7	2,2	n.a.
Andere Aufwendungen	0,3	1,3	- 76,9
Finanzerträge	14,2	6,2	+ 129,0
Finanzaufwendungen	37,1	41,7	- 11,0
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	45,1	35,3	+ 27,8
Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	- 72,5	- 103,3	+29,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 13,8	- 21,7	+36,4
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	- 58,7	- 81,6	+28,1
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	- 8,5	n.a.
Konzernverlust	- 58,7	- 90,1	+ 34,9
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 99,6	- 117,5	+ 15,2
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernverlust	40,9	27,4	+ 49,3

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

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