

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 19,2 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 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 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.

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 2019	Q1 2018 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	139,3	144,8	- 3,8
Kreuzfahrten	193,0	192,3	+ 0,4
Zielgebietsservices	158,3	39,2	+ 303,8
Urlaubserlebnisse	490,6	376,3	+ 30,4
Region Nord	1.153,8	1.183,9	- 2,5
Region Zentral	1.333,6	1.275,5	+ 4,6
Region West	573,7	575,9	- 0,4
Märkte & Airlines	3.061,1	3.035,3	+ 0,8
Alle übrigen Segmente	153,1	137,3	+ 11,5
TUI Group	3.704,8	3.548,9	+ 4,4
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	3.716,6	3.548,9	+ 4,7

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

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

Bereinigtes EBITA

Mio. €	Q1 2019	Q1 2018 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	68,7	91,9	- 25,2
Kreuzfahrten	47,0	37,5	+ 25,3
Zielgebietsservices	- 4,7	- 3,5	- 34,3
Urlaubserlebnisse	111,0	125,9	- 11,8
Region Nord	- 74,3	- 37,3	- 99,2
Region Zentral	- 37,1	- 54,8	+ 32,3
Region West	- 66,7	- 48,7	- 37,0
Märkte & Airlines	- 178,1	- 140,8	- 26,5
Alle übrigen Segmente	- 16,5	- 21,8	+ 24,3
TUI Group	- 83,6	- 36,7	- 127,8
TUI Group zu konstanten Wechselkursen	- 84,1	- 36,7	- 129,2

EBITA

Mio. €	Q1 2019	Q1 2018 geändert	Veränderung in %
Hotels & Resorts	68,7	91,9	- 25,2
Kreuzfahrten	47,0	37,5	+ 25,3
Zielgebietservices	- 8,7	- 3,8	- 128,9
Urlaubserlebnisse	107,0	125,6	- 14,8
Region Nord	- 91,1	- 41,6	- 119,0
Region Zentral	- 39,0	- 58,4	+ 33,2
Region West	- 68,3	- 58,6	- 16,6
Märkte & Airlines	- 198,4	- 158,6	- 25,1
Alle übrigen Segmente	- 14,2	- 23,9	+ 40,6
TUI Group	- 105,6	- 56,9	- 85,6

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

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

Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2018

Mio. €	31.12.2018	30.09.2018 angepasst*	1.10.2017 angepasst*
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.958,7	2.911,4	2.889,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	638,6	631,6	548,1
Sachanlagen	5.113,5	4.889,2	4.253,7
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1.403,3	1.402,3	1.284,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	333,2	287,7	211,8
Geleistete touristische Anzahlungen	176,5	157,3	185,2
Derivative Finanzinstrumente	30,2	83,2	79,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	75,0	54,3	69,5
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	9,7	9,6	-
Latente Ertragsteueransprüche	250,3	228,0	326,0
Langfristige Vermögenswerte	10.989,0	10.644,6	9.847,8
Vorräte	129,9	118,5	110,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	967,1	981,9	794,5
Geleistete touristische Anzahlungen	825,6	731,3	583,9
Derivative Finanzinstrumente	316,5	441,8	215,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	152,7	113,8	98,7
Finanzmittel	919,7	2.548,0	2.516,1

Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	–	5,5	9,6
Kurzfristige Vermögenswerte	3.311,5	4.940,8	4.328,4
Summe Aktiva	14.300,5	15.605,4	14.176,2
Mio. €	31.12.2018	30.09.2018 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	– 2.523,9	– 2.058,2	– 2.798,3
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	3.179,5	3.645,2	2.898,3
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	667,0	635,5	594,0
Eigenkapital	3.846,5	4.280,7	3.492,3
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	988,5	962,2	1.094,7
Sonstige Rückstellungen	764,5	768,1	801,4
Langfristige Rückstellungen	1.753,0	1.730,3	1.896,1
Finanzschulden	2.415,1	2.250,7	1.761,2
Derivative Finanzinstrumente	71,4	12,8	50,4
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	69,7	108,8	150,2
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	85,9	197,4	106,4
Sonstige Verbindlichkeiten	106,4	103,4	150,2
Langfristige Verbindlichkeiten	2.748,5	2.673,1	2.218,4
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	4.501,5	4.403,4	4.114,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31,7	32,6	32,7
Sonstige Rückstellungen	343,7	348,3	349,9
Kurzfristige Rückstellungen	375,4	380,9	382,6
Finanzschulden	346,4	192,2	171,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.761,3	2.697,1	2.434,0
Erhaltene touristische Anzahlungen*	2.601,8	2.824,8	2.700,4
Derivative Finanzinstrumente	149,9	65,7	217,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	126,8	86,2	65,3
Sonstige Verbindlichkeiten	590,9	674,4	598,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.577,1	6.540,4	6.186,8
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Vermögenswerten	5.925,5	6.921,3	6.569,4
Summe Passiva	14.300,5	15.605,4	14.176,2

*Vorjahreszahlen angepasst wegen retrospektiver Anwendung von IFRS 15 und PPA-Anpassung Destination Management.

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 1.10.2018 bis 31.12.2018

Mio. €	Q1 2019	Q1 2018 angepasst*	Veränderung in %
Umsatzerlöse	3.704,8	3.548,9	+ 4,4
Umsatzkosten	3.560,4	3.364,8	+ 5,8
Bruttogewinn	144,4	184,1	- 21,6
Verwaltungsaufwendungen	320,8	306,8	+ 4,6
Sonstige Erträge	5,5	45,7	- 88,0
Andere Aufwendungen	1,3	0,3	+ 333,3
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte	- 4,4	24,9	n.a.
Finanzerträge	48,0	14,2	+ 238,0
Finanzaufwendungen	49,6	37,1	+ 33,7
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	34,4	40,8	- 15,7
Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	- 135,0	- 84,3	- 60,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 23,1	- 16,0	- 44,4
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	- 111,9	- 68,3	- 63,8
Konzernverlust	- 111,9	- 68,3	- 63,8
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 139,1	- 109,2	- 27,4
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernverlust	27,2	40,9	- 33,5

* Vorjahreszahlen angepasst wegen retrospektiver Anwendung von IFRS 15 und und geänderte 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