

Anlagen zur Presseinformation zum Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2009

Umsatz der Sparten

Mio €	RGJ 2009	9M 2008	Veränd. %	2008
Touristik	13 054,3	15 136,2	- 13,8	18 585,8
TUI Travel	12 636,1	14 690,6	- 14,0	18 015,1
TUI Hotels & Resorts	276,2	290,1	- 4,8	370,7
Kreuzfahrten	142,0	155,5	- 8,7	200,0
Zentralbereich	49,3	64,8	- 23,9	85,8
Fortzuführende Geschäftsbereiche	13 103,6	15 201,0	- 13,8	18 671,6

TUI Konzern-Kommunikation
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

Telefon +49(0)511 566-1408
Fax +49(0)511 566-4569
presse@tui-group.com
www.tui-group.com

Abdruck honorarfrei

Ergebnis der Sparten (EBITA)

Mio €	Bereinigtes Sparten-EBITA				Sparten-EBITA			
	RGJ 2009	9M 2008	Veränd.	2008	RGJ 2009	9M 2008	Veränd.	2008
Touristik	695,6	664,1	+ 4,7	620,5	274,4	177,3	+ 54,8	127,2
TUI Travel	571,2	520,0	+ 9,8	453,7	150,0	33,2	+ 351,8	- 35,8
TUI Hotels & Resorts	123,1	132,9	- 7,4	160,0	123,1	132,9	- 7,4	156,2
Kreuzfahrten	1,3	11,2	- 88,4	6,8	1,3	11,2	- 88,4	6,8
Sonstige/Konsolidierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zentralbereich	- 39,0	0,4	n. a.	- 54,4	- 39,0	0,4	n. a.	- 52,6
Alle sonstigen Segmente	- 41,6	0,4	n. a.	13,3	- 41,6	0,4	n. a.	15,1
Konsolidierung	2,6	0,0	0,0	- 67,7	2,6	0,0	0,0	- 67,7
Fortzuführende Geschäftsbereiche	656,6	664,5	- 1,2	566,1	235,4	177,7	+ 32,5	74,6

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Mio €	RGJ 2009	9M 2008	Veränd. %	2008
Umsatzerlöse	13 103,6	15 201,0	- 13,8	18 671,6
Umsatzkosten	11 767,8	13 810,9	- 14,8	17 174,4
Bruttogewinn/-verlust	1 335,8	1 390,1	- 3,9	1 497,2
Verwaltungsaufwendungen	1 149,4	1 143,9	+ 0,5	1 366,3
Sonstige Erträge/Andere Aufwendungen	+ 18,1	- 83,5	n. a.	- 65,8
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	8,9	76,1	- 88,3	107,2
Finanzergebnis	- 507,3	- 239,6	- 111,7	- 313,1
Finanzerträge	161,8	125,6	+ 28,8	215,4
Finanzaufwendungen	669,1	365,2	+ 83,2	528,5
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	- 178,0	40,5	n. a.	33,7
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 489,7	- 112,5	- 335,3	- 321,5

Überleitung auf bereinigtes Ergebnis:				
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 489,7	- 112,5	- 335,3	- 321,5
Ergebnis aus der nach der Equity-Methode bewerteten Containerschiffahrt	214,2	0,0		0,0
Zinsergebnis aus der Bewertung der Darlehen der Containerschiffahrt	353,9	0,0		0,0
Zinsergebnis und Ergebnis aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten	148,1	214,1	- 30,8	288,9
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	8,9	76,1	- 88,3	107,2
EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen ¹⁾	235,4	177,7	32,5	74,6
Bereinigungen				
Abgangsergebnisse	- 4,6	+ 0,0		+ 2,0
Restrukturierung	+ 58,3	+ 310,6		+ 284,9
Kaufpreisallokation	+ 47,8	+ 46,4		+ 57,8
Einzelsachverhalte	+ 319,7	+ 129,8		+ 146,8
Bereinigtes EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	656,6	664,5	- 1,2	566,1

Ergebnis vor Ertragsteuern	- 489,7	- 112,5	- 335,3	- 321,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 46,2	72,8	n. a.	42,8
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	- 443,5	- 185,3	- 139,3	- 364,3
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	844,2	230,2	+ 266,7	222,4
Konzerngewinn/-verlust	400,7	44,9	+ 792,4	- 141,9
Anteil Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn/-verlust	333,3	33,7	+ 889,0	- 121,4
Anteil anderer Gesellschafter am Konzerngewinn/-verlust	67,4	11,2	+ 501,8	- 20,5
Konzerngewinn/-verlust	400,7	44,9	+ 792,4	- 141,9
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie	in €	1,25	0,07	n. a.
				- 0,57

¹⁾ Das EBITA entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und außerplanmäßigen Wertminderungen vor Geschäfts- oder Firmenwerten.

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2009

Mio €	30.9.2009	30.12.2008 angepasst	1.1.2008 angepasst
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	2 715,8	2 520,3	3 063,0
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	887,9	815,8	1 385,4
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	76,7	90,1	90,5
Sachanlagen	2 373,6	2 687,9	5 698,5
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1 200,7	406,4	540,7
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	103,0	84,0	108,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1 369,0	326,3	408,8
Derivative Finanzinstrumente	111,4	194,6	28,8
Latente Ertragsteueransprüche	277,9	219,3	204,2
Langfristige Vermögenswerte	9 116,0	7 344,7	11 528,1
Vorräte	81,5	97,0	208,7
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	2,0	3,9	13,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	2 125,7	2 003,7	2 456,9
Derivative Finanzinstrumente	338,1	1 017,9	413,1
Effektive Ertragsteueransprüche	21,2	45,6	42,0
Finanzmittel	1 452,0	2 045,5	1 614,0
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	405,7	4 144,5	8,8
Kurzfristige Vermögenswerte	4 426,2	9 358,1	4 757,2
	13 542,2	16 702,8	16 285,3

Mio €	30.9.2009	30.12.2008 angepasst	1.1.2008 angepasst
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	642,8	642,8	642,3
Kapitalrücklage	871,3	969,3	2 471,9
Gewinnrücklagen	246,7	30,1	- 614,5
Hybridkapital	294,8	294,8	294,8
Eigenkapital vor Minderheiten	2 055,6	1 937,0	2 794,5
Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital	324,4	305,5	297,1
Eigenkapital	2 380,0	2 242,5	3 091,6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	838,6	690,5	846,1
Effektive Ertragsteuerrückstellungen	169,5	236,7	256,3
Latente Ertragsteuerrückstellungen	181,3	191,9	246,2
Sonstige Rückstellungen	500,0	465,9	467,0
Langfristige Rückstellungen	1 689,4	1 585,0	1 815,6
Finanzschulden	3 175,1	3 965,4	4 732,8
Derivative Finanzinstrumente	78,7	163,4	126,4
Sonstige Verbindlichkeiten	92,1	82,4	133,5
Langfristige Verbindlichkeiten	3 345,9	4 211,2	4 992,7
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	5 035,3	5 796,2	6 808,3
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29,8	27,1	31,7
Effektive Ertragsteuerrückstellungen	85,9	83,9	62,3
Sonstige Rückstellungen	415,2	454,5	533,9
Kurzfristige Rückstellungen	530,9	565,5	627,9
Finanzschulden	539,7	1 009,3	798,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 577,4	1 928,2	2 687,2
Derivative Finanzinstrumente	363,4	718,6	174,4
Sonstige Verbindlichkeiten	1 935,3	1 941,9	2 097,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5 415,8	5 598,0	5 757,5
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	180,2	2 500,6	0,0
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	6 126,9	8 664,1	6 385,4
	13 542,2	16 702,8	16 285,3

TUI Konzern-Kommunikation
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

Telefon +49(0)511 566-1408
Fax +49(0)511 566-4569
presse@tui-group.com
www.tui-group.com

Abdruck honorarfrei