

Anlagen zur Presseinformation zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010/11

Umsatzentwicklung

Mio. €	2010/11	2009/10	Veränd. %
Touristik	17.430,4	16.286,7	+ 7,0
TUI Travel	16.867,0	15.754,8	+ 7,1
TUI Hotels & Resorts	362,6	353,2	+ 2,7
Kreuzfahrten	200,8	178,7	+ 12,4
Zentralbereich	49,9	63,4	- 21,3
Konzern	17.480,3	16.350,1	+ 6,9

Ergebnisentwicklung (EBITA)

Mio. €	2010/11	2009/10	Bereinigtes EBITA Veränd. %
Touristik	656,6	640,2	+ 2,6
TUI Travel	500,1	484,6	+ 3,2
TUI Hotels & Resorts	145,3	148,0	- 1,8
Kreuzfahrten	11,2	7,6	+ 47,4
Zentralbereich	- 56,5	- 51,0	- 10,8
Bereinigtes Konzern-EBITA	600,1	589,2	+ 1,8

Mio. €	2010/11	2009/10	EBITA Veränd. %
Touristik	476,8	245,6	+ 94,1
TUI Travel	321,4	101,6	+ 216,3
TUI Hotels & Resorts	144,2	137,2	+ 5,1
Kreuzfahrten	11,2	6,8	+ 64,7
Zentralbereich	- 32,3	- 30,1	- 7,3
Konzern-EBITA	444,5	215,5	+ 106,3

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

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. €	2010/11	2009/10	Veränd. %
Umsatzerlöse	17.480,3	16.350,1	+ 6,9
Umsatzkosten	15.655,2	14.680,1	+ 6,6
Bruttogewinn	1.825,1	1.670,0	+ 9,3
Verwaltungsaufwendungen	1.508,8	1.536,0	- 1,8
Sonstige Erträge/Andere Aufwendungen	+ 77,1	+ 53,6	+ 43,8
Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwerte	-	18,2	n. a.
Finanzergebnis	- 239,5	- 162,2	- 47,7
Finanzerträge	254,3	319,0	- 20,3
Finanzaufwendungen	493,8	481,2	+ 2,6
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	52,9	170,6	- 69,0
Ergebnis vor Ertragsteuern	206,8	177,8	+ 16,3
Überleitung auf bereinigtes Ergebnis:			
Ergebnis vor Ertragsteuern	206,8	177,8	+ 16,3
zuzüglich Verluste (Vorjahr Erträge) aus der nach der Equity-Methode bewerteten Containerschifffahrt	2,1	- 150,3	n. a.
abzüglich Ertrag aus der Bewertung der Finanzinstrumente an die Containerschifffahrt	- 51,2	- 135,0	+ 62,1
zuzüglich Nettozinsbelastung und Aufwand aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten	286,8	304,8	- 5,9
zuzüglich Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwerte	-	18,2	n. a.
Konzern-EBITA	444,5	215,5	+ 106,3
EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen			
Bereinigungen			
abzüglich Abgangsergebnisse	-	- 24,0	
zuzüglich Restrukturierungsaufwendungen	+ 70,8	+ 124,9	
zuzüglich Aufwand aus Kaufpreisallokation	+ 96,1	+ 69,8	
abzüglich Ertrag (Vorjahr Aufwand) aus Einzelsachverhalten	- 11,3	+ 203,0	
Bereinigtes Konzern-EBITA	600,1	589,2	+ 1,8
Ergebnis vor Ertragsteuern	206,8	177,8	+ 16,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88,6	64,2	+ 38,0
Konzerngewinn	118,2	113,6	4,0
Anteil Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn	23,9	101,8	- 76,5
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	94,3	11,8	+ 699,2
Konzerngewinn	118,2	113,6	4,0
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie	in € - 0,01	0,30	n. a.

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

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2011

Mio. €	Anhang	30.9.2011	30.9.2010 angepasst	1.10.2009 angepasst
Aktiva				
Geschäfts- oder Firmenwerte	(14)	2.907,2	2.862,6	2.712,3
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	(15)	856,6	907,2	887,9
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	(16)	59,2	66,2	76,7
Sachanlagen	(17)	2.445,1	2.499,8	2.370,9
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	(18)	1.735,5	1.775,2	1.184,0
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	(19)	487,8	612,0	105,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	(20)	409,1	334,8	1.369,0
Derivative Finanzinstrumente	(21)	43,6	165,3	111,4
Latente Ertragsteueransprüche	(22)	163,5	133,6	277,9
Langfristige Vermögenswerte		9.107,6	9.356,7	9.095,1
Vorräte	(23)	106,7	89,5	81,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte	(20)	1.950,9	2.328,2	2.066,6
Derivative Finanzinstrumente	(21)	231,2	203,3	338,1
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	(22)	90,0	71,1	21,2
Finanzmittel	(24)	1.981,3	2.274,3	1.452,0
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	(25)	24,2	292,4	405,7
Kurzfristige Vermögenswerte		4.384,3	5.258,8	4.365,1
		13.491,9	14.615,5	13.460,2

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

Mio. €	Anhang	30.9.2011	30.9.2010 angepasst	1.10.2009 angepasst
Passiva				
Gezeichnetes Kapital	(26)	643,5	643,1	642,8
Kapitalrücklagen	(27)	956,1	913,5	871,3
Gewinnrücklagen	(28)	575,6	489,5	356,7
Hybridkapital	(29)	294,8	294,8	294,8
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		2.470,0	2.340,9	2.165,6
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	(30)	77,8	93,3	75,2
Eigenkapital		2.547,8	2.434,2	2.240,8
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(31)	878,2	878,5	838,6
Sonstige Rückstellungen	(32)	548,6	520,2	482,8
Langfristige Rückstellungen		1.426,8	1.398,7	1.321,4
Finanzschulden	(33)	2.324,7	2.827,5	3.175,1
Derivative Finanzinstrumente	(35)	73,7	47,8	78,7
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	(36)	117,2	114,5	169,5
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	(36)	120,7	80,2	181,3
Sonstige Verbindlichkeiten	(37)	105,1	86,4	101,2
Langfristige Verbindlichkeiten		2.741,4	3.156,4	3.705,8
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		4.168,2	4.555,1	5.027,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(31)	35,9	32,8	29,8
Sonstige Rückstellungen	(32)	471,9	383,5	287,0
Kurzfristige Rückstellungen		507,8	416,3	316,8
Finanzschulden	(33)	473,6	1.684,4	539,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(34)	2.973,5	2.847,4	2.640,8
Derivative Finanzinstrumente	(35)	157,7	147,4	363,4
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	(36)	198,3	138,0	89,4
Sonstige Verbindlichkeiten	(37)	2.462,8	2.296,8	2.061,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten		6.265,9	7.114,0	5.695,2
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	(38)	2,2	95,9	180,2
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.775,9	7.626,2	6.192,2
		13.491,9	14.615,5	13.460,2