

KENNZAHLEN

TUI Group in Zahlen

Mio. €	2020	2019 angepasst	Veränderung in %
Umsatzerlöse	7.943,7	18.928,1	- 58,0
Bereinigtes EBIT (IAS 17)¹			
Hotels & Resorts	-399,6	451,8	n. a.
Kreuzfahrten	-322,8	366,0	n. a.
TUI Musement	-114,6	55,7	n. a.
Urlauberlebnisse	-837,0	873,5	n. a.
Region Nord	-975,1	58,5	n. a.
Region Zentral	-619,8	101,9	n. a.
Region West	-440,8	-28,6	n. a.
Märkte & Airlines	-2.035,7	131,8	n. a.
Alle übrigen Segmente	-160,2	-111,8	-43,3
TUI Group	-3.032,8	893,5	n. a.
Bereinigtes EBITDA (IAS 17)²	-2.242,6	1.359,5	n. a.
Bereinigtes EBIT (IFRS 16)	-2.997,0	893,5	n. a.
EBIT (IFRS 16)¹	-2.927,4	768,7	n. a.
Bereinigtes EBITDA (IFRS 16)	-1.615,0	1.359,5	n. a.
EBITDA (IFRS 16)²	-1.355,0	1.277,5	n. a.
Konzernverlust	-3.139,1	532,1	n. a.
Ergebnis je Aktie €	-5,34	0,71	n. a.
Nettosach- und -finanzinvestitionen	-149,3	1.118,4	n. a.
Eigenkapitalquote (30.9.) ³ %	1,4	25,7	-24,3
Nettoverschuldung (30.9.)	-6.420,9	-909,7	-605,8
Mitarbeiter (30.9.)	48.330	71.473	-32,4

UMSATZERLÖSE UND -KOSTEN**Umsatz**

Mio. €	2020	2019 angepasst	Veränderung in %
Hotels & Resorts	402,4	660,0	-39,0
Kreuzfahrten	472,6	965,8	-51,1
TUI Musement	306,3	856,2	-64,2
Urlaubserlebnisse	1.181,3	2.482,0	-52,4
Region Nord	2.462,0	6.355,2	-61,3
Region Zentral	2.859,6	6.416,9	-55,4
Region West	1.345,9	3.237,2	-58,4
Märkte & Airlines	6.667,5	16.009,3	-58,4
Alle übrigen Segmente	94,9	436,7	-78,3
TUI Group (IFRS 16)	7.943,7	18.928,1	-58,0
Währungsumrechnung	-44,7		
Anpassung IAS 17/IFRS 16 (IFRS 16-Effekt)	9,1		
TUI Group (IAS 17, zu konstanten Wechselkursen)	7.908,2	18.928,1	-58,2

EBIT (IFRS 16)

Mio. €	2020	2019 angepasst	Veränderung in %
Hotels & Resorts	-463,7	442,8	n. a.
Kreuzfahrten	153,3	366,0	-58,1
TUI Musement	-146,1	34,7	n. a.
Urlaubserlebnisse	-456,4	843,5	n. a.
Region Nord	-1.036,1	37,1	n. a.
Region Zentral	-720,8	61,2	n. a.
Region West	-533,9	-44,6	n. a.
Märkte & Airlines	-2.290,7	53,7	n. a.
Alle übrigen Segmente	-180,3	-128,6	-40,2
TUI Group	-2.927,4	768,7	n. a.

Bereinigtes EBIT (IAS 17)

Mio. €	2020	2019 angepasst	Veränderung in %
Hotels & Resorts	-399,6	451,8	n. a.
Kreuzfahrten	-322,8	366,0	n. a.
TUI Musement	-114,6	55,7	n. a.
Urlaubserlebnisse	-837,0	873,5	n. a.
Region Nord	-975,1	58,5	n. a.
Region Zentral	-619,8	101,9	n. a.
Region West	-440,8	-28,6	n. a.
Märkte & Airlines	-2.035,7	131,8	n. a.
Alle übrigen Segmente	-160,2	-111,8	-43,3
TUI Group	-3.032,8	893,5	n. a.

Konzernbilanz des TUI Konzerns zum 30.9.2020

Mio. €	Anhang	30.9.2020	30.9.2019 angepasst*
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(12)	2.914,5	3.009,2
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	(13)	553,5	710,7
Sachanlagen	(14)	3.462,5	5.810,7
Nutzungsrechte	(15)	3.227,9	–
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	(16)	1.186,7	1.507,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(17), (40)	402,4	60,9
Derivative Finanzinstrumente	(40)	7,4	43,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(40)	10,6	43,0
Geleistete touristische Anzahlungen	(18)	149,9	180,4
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	(19)	423,2	369,9
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		9,6	9,6
Latente Ertragsteueransprüche	(20)	299,6	202,0
Langfristige Vermögenswerte		12.647,8	11.947,9
Vorräte	(21)	73,2	114,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(17), (40)	486,3	876,4
Derivative Finanzinstrumente	(40)	88,9	303,8
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(40)	14,9	31,1
Geleistete touristische Anzahlungen	(18)	555,5	865,4
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	(19)	113,4	131,5
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		70,9	155,7
Finanzmittel	(22), (40)	1.233,1	1.741,5
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	(23)	57,2	50,0
Kurzfristige Vermögenswerte		2.693,4	4.270,2
Summe Aktiva		15.341,1	16.218,1

*Für weitere Informationen verweisen wir auf den Abschnitt „Änderung von Vorjahreswerten“.

Konzernbilanz des TUI Konzerns zum 30.9.2020

Mio. €	Anhang	30.9.2020	30.9.2019 angepasst*
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	(24)	1.509,4	1.505,8
Kapitalrücklage	(25)	4.211,0	4.207,5
Gewinnrücklagen	(26)	–6.168,8	–2.259,2
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		–448,4	3.454,2
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	(28)	666,5	711,4
Eigenkapital		218,1	4.165,6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(29)	983,6	1.035,6
Sonstige Rückstellungen	(30)	912,1	775,0
Langfristige Rückstellungen		1.895,7	1.810,6
Finanzschulden	(31), (40)	3.691,7	2.457,6
Leasingverbindlichkeiten	(31), (40)	2.712,6	–
Derivative Finanzinstrumente	(40)	44,0	59,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(32), (40)	7,2	15,6
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	(34)	198,4	100,1
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		61,3	70,9
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	(20)	192,7	226,9
Langfristige Verbindlichkeiten		6.908,1	2.930,3
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		8.803,7	4.740,9
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(29)	31,4	32,4
Sonstige Rückstellungen	(30)	390,3	361,9
Kurzfristige Rückstellungen		421,6	394,3
Finanzschulden	(31), (40)	577,3	224,6
Leasingverbindlichkeiten	(31), (40)	687,3	–
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(40)	1.611,5	2.830,5
Derivative Finanzinstrumente	(40)	274,8	157,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(32), (40)	422,0	89,6
Erhaltene touristische Anzahlungen	(33)	1.770,1	2.911,2
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	(34)	447,8	519,3
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		82,4	81,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten		5.873,2	6.814,1
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	(35)	24,5	103,1
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.319,3	7.311,6
Summe Passiva		15.341,1	16.218,1

*Für weitere Informationen verweisen wir auf den Abschnitt „Änderung von Vorjahreswerten“.

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des TUI Konzerns
für die Zeit vom 1.10.2019 bis 30.9.2020**

Mio. €	Anhang	2020	2019 angepasst*
Umsatzerlöse	(1)	7.943,7	18.928,1
Umsatzkosten	(2)	9.926,1	17.489,4
Bruttoverlust/-gewinn		-1.982,4	1.438,7
Verwaltungsaufwendungen	(2)	1.017,3	987,1
Sonstige Erträge	(3)	574,4	21,3
Andere Aufwendungen	(3)	15,2	22,5
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	(12)	68,1	–
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte	(40)	180,6	4,5
Finanzerträge	(4)	35,3	119,7
Finanzaufwendungen	(5)	321,7	171,4
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	(6)	-193,3	297,5
Wertminderungen auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	(6)	34,5	–
Ergebnis vor Ertragsteuern		-3.203,3	691,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand [+], Ertrag [-])	(7)	-64,2	159,6
Konzernverlust/-gewinn		-3.139,1	532,1
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust/-gewinn	(8)	-3.148,4	416,4
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	(9)	9,4	115,7

*Für weitere Informationen verweisen wir auf den Abschnitt „Änderung von Vorjahreswerten“.