

TUI Group Finanzkennzahlen Q1 2022

Umsatz

Mio. €	Q1 2022	Q1 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	198,3	56,5	+ 251,0
Kreuzfahrten	34,2	0,6	n. a.
TUI Musement	66,3	10,5	+ 531,4
Urlaubserlebnisse	298,8	67,5	+ 342,7
Region Nord	652,2	107,0	+ 509,5
Region Zentral	985,1	213,2	+ 362,1
Region West	416,1	74,1	+ 461,5
Märkte & Airlines	2.053,4	394,3	+ 420,8
Alle übrigen Segmente	17,0	6,3	+ 169,8
TUI Group	2.369,2	468,1	+ 406,1
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	2.331,0	468,1	+ 398,0

Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q1 2022	Q1 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	61,1	- 95,6	n. a.
Kreuzfahrten	- 31,7	- 98,4	+ 67,8
TUI Musement	- 12,7	- 32,6	+ 61,0
Urlaubserlebnisse	16,7	- 226,6	n. a.
Region Nord	- 171,7	- 197,3	+ 13,0
Region Zentral	- 55,0	- 149,4	+ 63,2
Region West	- 32,4	- 76,5	+ 57,6
Märkte & Airlines	- 259,0	- 423,1	+ 38,8
Alle übrigen Segmente	- 31,3	- 26,0	- 20,4
TUI Group	- 273,6	- 675,8	+ 59,5

EBIT

Mio. €	Q1 2022	Q1 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	82,4	- 95,7	n. a.
Kreuzfahrten	- 31,7	- 98,4	+ 67,8
TUI Musement	- 14,6	- 34,3	+ 57,4
Urlaubserlebnisse	36,1	- 228,4	n. a.
Region Nord	- 175,6	- 201,2	+ 12,7
Region Zentral	- 64,0	- 159,8	+ 59,9
Region West	- 33,2	- 79,5	+ 58,2
Märkte & Airlines	- 272,8	- 440,6	+ 38,1
Alle übrigen Segmente	- 34,7	- 29,1	- 19,2
TUI Group	- 271,4	- 698,1	+ 61,1

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2021

Mio. €	Anhang	31.12.2021	30.9.2021
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	3.032,5	2.993,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		503,4	498,6
Sachanlagen	(10)	3.141,9	3.159,3
Nutzungsrechte	(11)	3.041,8	3.009,2
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		646,2	640,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (21)	239,9	308,7
Derivative Finanzinstrumente	(21)	8,9	8,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(13), (21)	11,2	12,3
Geleistete touristische Anzahlungen		105,2	107,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		240,0	183,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		9,6	9,6
Latente Ertragsteueransprüche		280,4	291,1
Langfristige Vermögenswerte		11.261,1	11.222,3
Vorräte		42,6	42,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (21)	642,3	471,6
Derivative Finanzinstrumente	(21)	38,2	53,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(13), (21)	117,8	12,1
Geleistete touristische Anzahlungen		539,0	508,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		96,9	106,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		35,8	57,7
Finanzmittel	(20)	1.649,3	1.583,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(14)	-	96,5
Kurzfristige Vermögenswerte		3.161,8	2.933,3
Summe Aktiva		14.422,9	14.155,7

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2021

Mio. €	Anhang	31.12.2021	30.9.2021
Passiva			
Gezeichnetes Kapital		1.622,9	1.099,4
Kapitalrücklage		5.832,5	5.249,6
Gewinnrücklagen		- 8.857,3	- 8.525,7
Stille Beteiligung		1.091,0	1.091,0
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		- 310,8	- 1.085,8
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		669,9	667,3
Eigenkapital	(20)	359,1	- 418,4
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(15)	845,6	901,9
Sonstige Rückstellungen		775,4	763,6
Langfristige Rückstellungen		1.621,0	1.665,5
Finanzschulden	(16), (21)	3.337,0	3.036,1
Leasingverbindlichkeiten	(17)	2.608,7	2.606,1
Derivative Finanzinstrumente	(21)	7,6	10,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (21)	22,6	5,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		193,0	206,3
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		93,7	56,4
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		60,3	123,3
Langfristige Verbindlichkeiten		6.323,0	6.045,1
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		7.944,0	7.710,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(15)	33,6	33,2
Sonstige Rückstellungen		519,8	539,5
Kurzfristige Rückstellungen		553,4	572,7
Finanzschulden	(16), (21)	239,6	284,6
Leasingverbindlichkeiten	(17)	651,4	623,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(21)	1.638,9	2.052,4
Derivative Finanzinstrumente	(21)	40,8	12,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (20)	189,0	313,0
Erhaltene touristische Anzahlungen	(19)	2.294,7	2.379,4
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		458,2	518,0
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		53,7	56,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten		5.566,4	6.240,3
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-	50,6
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.119,8	6.863,6
Summe Passiva		14.422,9	14.155,7

**Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom
1.10.2021 bis 31.12.2021**

Mio. €	Q1 2022	Q1 2021	Veränd. %
Umsatzerlöse	2.369,2	468,1	+406,1
Umsatzkosten	2.472,4	880,1	+180,9
Bruttoverlust	- 103,2	- 412,0	+75,0
Verwaltungsaufwendungen	201,7	193,1	+4,5
Sonstige Erträge	26,2	5,8	+351,7
Andere Aufwendungen	0,9	6,0	- 85,0
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	- 4,3	- 9,6	+55,2
Finanzerträge	20,8	36,1	- 42,4
Finanzaufwendungen	147,8	143,5	+3,0
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	- 2,3	- 103,9	+97,8
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 404,5	- 806,9	+49,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 17,9	- 16,6	- 7,8
Konzernverlust	- 386,5	- 790,3	+51,1
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 384,3	- 780,1	+50,7
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernverlust	- 2,3	- 10,1	+77,2