

TUI Group Finanzkennzahlen Q2 und H1 2023

Umsatz

Mio. €	Q2 2023	Q2 2022 angepasst	Veränd. %	H1 2023	H1 2022 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	218,3	181,0	+ 20,6	429,2	379,3	+ 13,2
Kreuzfahrten	141,9	41,3	+ 243,2	257,1	75,5	+ 240,5
TUI Musement	130,3	68,1	+ 91,3	290,0	145,6	+ 99,2
Urlaubserlebnisse	490,5	290,4	+ 68,9	976,4	600,4	+ 62,6
Region Nord	1.191,5	847,9	+ 40,5	2.534,6	1.500,2	+ 69,0
Region Zentral	990,8	622,0	+ 59,3	2.375,9	1.610,8	+ 47,5
Region West	477,7	366,2	+ 30,5	1.012,6	782,2	+ 29,4
Märkte & Airlines	2.660,1	1.836,1	+ 44,9	5.923,2	3.893,2	+ 52,1
Alle übrigen Segmente	2,3	1,9	+ 22,7	3,9	4,0	- 2,9
TUI Group	3.152,9	2.128,4	+ 48,1	6.903,4	4.497,6	+ 53,5
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	3.210,2	2.128,4	+ 50,8	6.982,3	4.497,6	+ 55,2

Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q2 2023	Q2 2022 angepasst	Veränd. %	H1 2023	H1 2022 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	78,0	23,7	+ 229,5	149,7	84,8	+ 76,5
Kreuzfahrten	14,8	- 73,5	n. a.	15,0	- 105,3	n. a.
TUI Musement	- 12,7	- 18,2	+ 30,2	- 26,2	- 31,5	+ 16,8
Urlaubserlebnisse	80,1	- 68,1	n. a.	138,4	- 51,9	n. a.
Region Nord	- 147,5	- 180,9	+ 18,5	- 269,5	- 352,6	+ 23,6
Region Zentral	- 102,1	- 24,2	- 321,4	- 131,1	- 82,8	- 58,5
Region West	- 59,2	- 57,0	- 3,9	- 102,9	- 89,4	- 15,1
Märkte & Airlines	- 308,5	- 262,2	- 17,7	- 503,2	- 524,7	+ 4,1
Alle übrigen Segmente	- 13,9	0,4	n. a.	- 30,6	- 26,8	- 14,1
TUI Group	- 242,4	- 329,9	+ 26,5	- 395,3	- 603,5	+ 34,5

EBIT

Mio. €	Q2 2023	Q2 2022 angepasst	Veränd. %	H1 2023	H1 2022 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	78,2	24,3	+ 221,4	149,2	106,8	+ 39,8
Kreuzfahrten	14,8	- 73,5	n. a.	15,0	- 105,3	n. a.
TUI Musement	- 14,5	- 20,1	+ 27,8	- 28,5	- 35,3	+ 19,4
Urlaubserlebnisse	78,5	- 69,3	n. a.	135,7	- 33,8	n. a.
Region Nord	- 148,6	- 185,2	+ 19,7	- 274,4	- 360,7	+ 23,9
Region Zentral	- 102,5	- 32,5	- 216,0	- 131,5	- 100,1	- 31,4
Region West	- 60,1	- 57,5	- 4,5	- 102,8	- 90,7	- 13,3
Märkte & Airlines	- 311,0	- 275,2	- 13,0	- 508,2	- 551,5	+ 7,9
Alle übrigen Segmente	- 15,1	1,4	n. a.	- 33,8	- 29,1	- 15,9
TUI Group	- 247,6	- 343,1	+ 27,8	- 406,3	- 614,5	+ 33,9

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.3.2023

Mio. €	Anhang	31.3.2023	30.9.2022
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	2.954,9	2.970,6
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		541,7	507,6
Sachanlagen	(10)	3.480,0	3.400,9
Nutzungsrechte	(11)	2.669,7	2.971,5
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		804,0	785,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (20)	119,3	131,6
Derivative Finanzinstrumente	(20)	2,9	26,6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(20)	9,8	10,6
Geleistete touristische Anzahlungen		139,2	138,0
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		121,7	169,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		17,2	17,2
Latente Ertragsteueransprüche		351,6	222,0
Langfristige Vermögenswerte		11.212,2	11.351,7
Vorräte		63,5	56,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (20)	875,1	1.011,8
Derivative Finanzinstrumente	(20)	38,0	232,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(20)	56,3	85,8
Geleistete touristische Anzahlungen		1.071,2	619,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		145,2	135,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		32,0	23,1
Finanzmittel	(20)	1.575,9	1.736,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(13)	24,0	2,7
Kurzfristige Vermögenswerte		3.881,3	3.903,8
Summe Aktiva		15.093,4	15.255,5

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.3.2023

Mio. €	Anhang	31.3.2023	30.9.2022
Passiva			
Gezeichnetes Kapital		178,5	1.785,2
Kapitalrücklage		7.658,0	6.085,9
Gewinnrücklagen		- 9.599,7	- 8.432,7
Stille Beteiligung		-	420,0
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		- 1.763,1	- 141,6
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		842,0	787,3
Eigenkapital	(19)	- 921,1	645,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	592,4	568,2
Sonstige Rückstellungen		762,0	755,0
Langfristige Rückstellungen		1.354,4	1.323,2
Finanzschulden	(16), (20)	2.645,8	1.731,4
Leasingverbindlichkeiten	(17)	2.221,7	2.508,7
Derivative Finanzinstrumente	(20)	1,7	3,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (20)	2,5	2,8
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		244,0	165,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		11,1	11,1
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		56,4	121,2
Langfristige Verbindlichkeiten		5.183,5	4.543,8
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.537,9	5.867,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	31,5	33,1
Sonstige Rückstellungen		388,0	541,0
Kurzfristige Rückstellungen		419,4	574,2
Verbindlichkeiten aus dem Rückerwerb von Eigenkapitalinstrumenten	(15)	678,4	-
Finanzschulden	(16), (20)	348,4	319,9
Leasingverbindlichkeiten	(17)	612,9	698,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(20)	2.013,7	3.316,5
Derivative Finanzinstrumente	(20)	160,0	57,5
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (20)	120,6	174,6
Erhaltene touristische Anzahlungen		4.598,2	2.998,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		468,5	519,9
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		56,4	82,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten		9.057,2	8.168,6
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		9.476,6	8.742,7
Summe Passiva		15.093,4	15.255,5

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2022 bis 31.3.2023

Mio. €	Q2 2023	Q2 2022	Veränd. %	H1 2023	H1 2022	Veränd. %
Umsatzerlöse	3.152,9	2.128,4	+48,1	6.903,4	4.497,6	+53,5
Umsatzkosten	3.228,5	2.262,0	+42,7	6.889,8	4.734,4	+45,5
Bruttogewinn / -verlust	- 75,6	- 133,6	+43,4	13,7	- 236,9	n. a.
Verwaltungsaufwendungen	250,7	175,3	+43,0	493,4	377,0	+30,9
Sonstige Erträge	5,7	4,6	+23,9	11,7	30,8	- 62,0
Andere Aufwendungen	- 1,1	0,7	n. a.	4,7	1,6	+193,8
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	2,7	- 0,2	n. a.	3,5	- 4,5	n. a.
Finanzerträge	19,9	5,1	+290,2	38,3	25,9	+47,9
Finanzaufwendungen	152,4	133,5	+14,2	284,9	281,3	+1,3
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	78,4	- 33,3	n. a.	74,0	- 35,6	n. a.
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 376,3	- 466,5	+19,3	- 648,8	- 871,0	+25,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 50,0	- 145,1	+65,5	- 90,8	- 163,1	+44,3
Konzernverlust	- 326,2	- 321,4	- 1,5	- 558,0	- 707,9	+21,2
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 364,3	- 335,7	- 8,5	- 620,4	- 720,0	+13,8
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	38,1	14,4	+164,6	62,4	12,1	+415,7