

TUI GROUP FINANZKENNZAHLEN 2022

Umsatz

Mio. €	2022	2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	806,2	440,5	+ 83,0
Kreuzfahrten	331,5	27,0	n. a.
TUI Musement	517,2	116,7	+ 343,4
Urlaubererlebnisse	1.654,9	584,1	+ 183,3
Region Nord	6.320,2	807,7	+ 682,5
Region Zentral	5.773,5	2.322,9	+ 148,5
Region West	2.712,6	976,1	+ 177,9
Märkte & Airlines	14.806,3	4.106,7	+ 260,5
Alle übrigen Segmente	83,8	40,8	+ 105,5
TUI Group	16.544,9	4.731,6	+ 249,7
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	16.414,0	4.724,6	+ 247,4

Bereinigtes EBIT

Mio. €	2022	2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	480,6	- 152,7	n. a.
Kreuzfahrten	0,8	- 277,5	n. a.
TUI Musement	23,2	- 105,3	n. a.
Urlaubererlebnisse	504,6	- 535,4	n. a.
Region Nord	- 101,6	- 965,8	+ 89,5
Region Zentral	87,8	- 328,6	n. a.
Region West	- 31,5	- 176,6	+ 82,1
Märkte & Airlines	- 45,3	- 1.470,9	+ 96,9
Alle übrigen Segmente	- 50,5	- 69,1	+ 26,9
TUI Group	408,7	- 2.075,5	n. a.

EBIT

Mio. €	2022	2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	478,8	39,4	n. a.
Kreuzfahrten	0,8	- 277,5	n. a.
TUI Musement	5,9	- 127,3	n. a.
Urlaubererlebnisse	485,4	- 365,4	n. a.
Region Nord	- 137,6	- 995,1	+ 86,2
Region Zentral	65,8	- 297,3	n. a.
Region West	- 29,3	- 236,6	+ 87,6
Märkte & Airlines	- 101,1	- 1.528,9	+ 93,4
Alle übrigen Segmente	- 64,4	- 118,5	+ 45,7
TUI Group	320,0	- 2.012,8	n. a.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2021 bis 30.9.2022

Mio. €	Anhang	2022	2021
Umsatzerlöse	(1)	16.544,9	4.731,6
Umsatzkosten	(2)	15.613,3	5.955,4
Bruttogewinn / -verlust		931,7	- 1.223,8
Verwaltungsaufwendungen	(2)	746,3	840,5
Sonstige Erträge	(3)	52,2	250,6
Andere Aufwendungen	(3)	1,7	11,5
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	(41)	7,3	- 38,0
Finanzerträge	(4)	35,9	27,3
Finanzaufwendungen	(5)	509,5	464,1
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	(6)	100,7	- 232,7
Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	(6)	1,6	5,0
Ergebnis vor Ertragsteuern		- 145,9	- 2.461,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	(7)	66,7	19,2
Konzernverlust		- 212,6	- 2.480,9
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	(8)	- 277,3	- 2.467,2
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	(9)	64,6	- 13,8

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2022

Mio. €	Anhang	30.9.2022	30.9.2021
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(12)	2.970,6	2.993,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	(13)	507,6	498,6
Sachanlagen	(14)	3.400,9	3.159,3
Nutzungsrechte	(15)	2.971,5	3.009,2
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	(16)	785,4	640,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(17), (41)	131,6	308,7
Derivative Finanzinstrumente	(41)	26,6	8,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(41)	10,6	12,3
Geleistete touristische Anzahlungen	(18)	138,0	107,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	(19)	169,7	183,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		17,2	9,6
Latente Ertragsteueransprüche	(20)	222,0	291,1
Langfristige Vermögenswerte		11.351,7	11.222,3
Vorräte	(21)	56,1	42,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(17), (41)	1.011,8	471,6
Derivative Finanzinstrumente	(41)	232,5	53,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(41)	85,8	12,1
Geleistete touristische Anzahlungen	(18)	619,6	508,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	(19)	135,4	106,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		23,1	57,7
Finanzmittel	(22), (41)	1.736,9	1.583,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(23)	2,7	96,5
Kurzfristige Vermögenswerte		3.903,8	2.933,3
Summe Aktiva		15.255,5	14.155,7

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2022

Mio. €	Anhang	30.9.2022	30.9.2021
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	(24)	1.785,2	1.099,4
Kapitalrücklage	(25)	6.085,9	5.249,6
Gewinnrücklagen	(26)	- 8.432,7	- 8.525,7
Stille Beteiligung	(27)	420,0	1.091,0
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		- 141,6	- 1.085,8
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	(29)	787,3	667,3
Eigenkapital		645,7	- 418,4
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(30)	568,2	901,9
Sonstige Rückstellungen	(31)	755,0	763,6
Langfristige Rückstellungen		1.323,2	1.665,5
Finanzschulden	(32), (41)	1.731,4	3.036,1
Leasingverbindlichkeiten	(32), (41)	2.508,7	2.606,1
Derivative Finanzinstrumente	(41)	3,2	10,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(33), (41)	2,8	5,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	(35)	165,2	206,3
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		11,1	56,4
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	(20)	121,2	123,3
Langfristige Verbindlichkeiten		4.543,8	6.045,1
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		5.867,0	7.710,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(30)	33,1	33,2
Sonstige Rückstellungen	(31)	541,0	539,5
Kurzfristige Rückstellungen		574,2	572,7
Finanzschulden	(32), (41)	319,9	284,6
Leasingverbindlichkeiten	(32), (41)	698,8	623,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(41)	3.316,5	2.052,4
Derivative Finanzinstrumente	(41)	57,5	12,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(33), (41)	174,6	313,0
Erhaltene touristische Anzahlungen	(34)	2.998,9	2.379,4
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	(35)	519,9	518,0
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		82,3	56,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten		8.168,6	6.240,3
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(36)	-	50,6
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		8.742,7	6.863,6
Summe Passiva		15.255,5	14.155,7