

TUI Group Finanzkennzahlen Q3 und 9M 2023

Umsatz

| Mio. € | Q3 2023 | Q3 2022 angepasst | Veränd. % | 9M 2023 | 9M 2022 angepasst | Veränd. % |
|--|----------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Hotels & Resorts | 258,2 | 259,5 | - 0,5 | 687,4 | 638,8 | + 7,6 |
| Kreuzfahrten | 164,6 | 103,3 | + 59,3 | 421,7 | 178,8 | + 135,9 |
| TUI Musement | 216,1 | 171,3 | + 26,2 | 506,1 | 316,9 | + 59,7 |
| Urlaubserlebnisse | 638,9 | 534,1 | + 19,6 | 1.615,2 | 1.134,5 | + 42,4 |
| Region Nord | 1.992,7 | 1.762,8 | + 13,0 | 4.527,3 | 3.262,9 | + 38,7 |
| Region Zentral | 1.861,2 | 1.451,9 | + 28,2 | 4.237,1 | 3.062,7 | + 38,3 |
| Region West | 792,2 | 683,2 | + 15,9 | 1.804,8 | 1.465,5 | + 23,2 |
| Märkte & Airlines | 4.645,9 | 3.897,9 | + 19,2 | 10.569,1 | 7.791,1 | + 35,7 |
| Alle übrigen Segmente | 1,2 | 1,2 | - 3,2 | 5,0 | 5,2 | - 2,9 |
| TUI Group | 5.286,0 | 4.433,2 | + 19,2 | 12.189,4 | 8.930,8 | + 36,5 |
| TUI Group (zu konstanten Wechselkursen) | 5.333,0 | 4.433,2 | + 20,3 | 12.315,3 | 8.930,8 | + 37,9 |

Bereinigtes EBIT

| Mio. € | Q3 2023 | Q3 2022 angepasst | Veränd. % | 9M 2023 | 9M 2022 angepasst | Veränd. % |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|
| Hotels & Resorts | 112,5 | 104,9 | + 7,3 | 262,2 | 189,7 | + 38,2 |
| Kreuzfahrten | 64,0 | 3,0 | n. a. | 79,0 | - 102,3 | n. a. |
| TUI Musement | 13,1 | 13,3 | - 1,6 | - 13,1 | - 18,1 | + 27,9 |
| Urlaubserlebnisse | 189,7 | 121,2 | + 56,5 | 328,1 | 69,2 | + 373,9 |
| Region Nord | - 1,1 | - 93,1 | + 98,9 | - 270,6 | - 445,7 | + 39,3 |
| Region Zentral | 8,8 | 20,3 | - 56,8 | - 122,4 | - 62,4 | - 96,0 |
| Region West | - 1,0 | - 70,2 | + 98,6 | - 103,9 | - 159,5 | + 34,9 |
| Märkte & Airlines | 6,3 | - 143,0 | n. a. | - 496,9 | - 667,7 | + 25,6 |
| Alle übrigen Segmente | - 26,6 | - 5,2 | - 408,0 | - 57,2 | - 32,0 | - 78,5 |
| TUI Group | 169,4 | - 27,0 | n. a. | - 225,9 | - 630,5 | + 64,2 |
| TUI Group (zu konstanten Wechselkursen) | 170,7 | - 27,0 | n. a. | - 244,8 | - 630,5 | + 61,2 |

EBIT

| Mio. € | Q3 2023 | Q3 2022 angepasst | Veränd. % | 9M 2023 | 9M 2022 angepasst | Veränd. % |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|
| Hotels & Resorts | 104,1 | 104,8 | - 0,7 | 253,4 | 211,6 | + 19,7 |
| Kreuzfahrten | 64,0 | 3,0 | n. a. | 79,0 | - 102,3 | n. a. |
| TUI Musement | 11,3 | 10,6 | + 7,3 | - 17,1 | - 24,7 | + 30,8 |
| Urlaubserlebnisse | 179,5 | 118,4 | + 51,6 | 315,2 | 84,6 | + 272,7 |
| Region Nord | 87,0 | - 97,0 | n. a. | - 187,4 | - 457,7 | + 59,1 |
| Region Zentral | 8,3 | 12,1 | - 31,4 | - 123,2 | - 88,0 | - 40,0 |
| Region West | - 1,7 | - 71,1 | + 97,7 | - 104,4 | - 161,8 | + 35,5 |
| Märkte & Airlines | 93,2 | - 156,0 | n. a. | - 415,0 | - 707,5 | + 41,3 |
| Alle übrigen Segmente | - 97,3 | - 4,9 | n. a. | - 131,1 | - 34,1 | - 284,6 |
| TUI Group | 175,4 | - 42,5 | n. a. | - 230,8 | - 657,0 | + 64,9 |
| TUI Group (zu konstanten Wechselkursen) | 183,1 | - 42,5 | n. a. | - 243,3 | - 657,0 | + 63,0 |

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2023

| Mio. € | 30.6.2023 | 30.9.2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Aktiva | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 2.957,8 | 2.970,6 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 489,6 | 507,6 |
| Sachanlagen | 3.476,7 | 3.400,9 |
| Nutzungsrechte | 2.770,6 | 2.971,5 |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen | 991,7 | 785,4 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 114,4 | 131,6 |
| Derivative Finanzinstrumente | 4,6 | 26,6 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 11,1 | 10,6 |
| Geleistete touristische Anzahlungen | 143,7 | 138,0 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 101,9 | 169,7 |
| Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 17,2 | 17,2 |
| Latente Ertragsteueransprüche | 418,4 | 222,0 |
| Langfristige Vermögenswerte | 11.497,7 | 11.351,7 |
| Vorräte | 73,9 | 56,1 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 1.258,0 | 1.011,8 |
| Derivative Finanzinstrumente | 27,8 | 232,5 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 48,5 | 85,8 |
| Geleistete touristische Anzahlungen | 1.494,5 | 619,6 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 120,5 | 135,4 |
| Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 32,1 | 23,1 |
| Finanzmittel | 2.169,1 | 1.736,9 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 39,7 | 2,7 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 5.264,0 | 3.903,8 |
| Summe Aktiva | 16.761,7 | 15.255,5 |

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2023

| Mio. € | 30.6.2023 | 30.9.2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Passiva | | |
| Gezeichnetes Kapital | 507,4 | 1.785,2 |
| Kapitalrücklage | 9.093,2 | 6.085,9 |
| Gewinnrücklagen | - 9.671,7 | - 8.432,7 |
| Stille Beteiligung | - | 420,0 |
| Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | - 71,0 | - 141,6 |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital | 854,7 | 787,3 |
| Eigenkapital | 783,7 | 645,7 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 601,7 | 568,2 |
| Sonstige Rückstellungen | 741,8 | 755,0 |
| Langfristige Rückstellungen | 1.343,5 | 1.323,2 |
| Finanzschulden | 1.197,1 | 1.731,4 |
| Leasingverbindlichkeiten | 2.221,5 | 2.508,7 |
| Derivative Finanzinstrumente | 5,4 | 3,2 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 2,6 | 2,8 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 243,2 | 165,2 |
| Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten | 11,1 | 11,1 |
| Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | 63,5 | 121,2 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3.744,3 | 4.543,8 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 5.087,8 | 5.867,0 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 30,8 | 33,1 |
| Sonstige Rückstellungen | 375,9 | 541,0 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 406,7 | 574,2 |
| Finanzschulden | 272,9 | 319,9 |
| Leasingverbindlichkeiten | 698,0 | 698,8 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.628,3 | 3.316,5 |
| Derivative Finanzinstrumente | 225,7 | 57,5 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 133,5 | 174,6 |
| Erhaltene touristische Anzahlungen | 5.974,6 | 2.998,9 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 495,1 | 519,9 |
| Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten | 55,3 | 82,3 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10.483,5 | 8.168,6 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 10.890,2 | 8.742,7 |
| Summe Passiva | 16.761,7 | 15.255,5 |

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2022 bis 30.6.2023

| Mio. € | Q3 2023 | Q3 2022 | Veränd. % | 9M 2023 | 9M 2022 | Veränd. % |
|--|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 5.286,0 | 4.433,2 | +19,2 | 12.189,4 | 8.930,8 | +36,5 |
| Umsatzkosten | 5.018,4 | 4.313,4 | +16,3 | 11.908,2 | 9.047,8 | +31,6 |
| Bruttogewinn / -verlust | 267,5 | 119,8 | +123,3 | 281,2 | - 117,0 | n. a. |
| Verwaltungsaufwendungen | 253,1 | 189,6 | +33,5 | 746,5 | 566,6 | +31,8 |
| Sonstige Erträge | 3,2 | 3,3 | - 3,0 | 14,9 | 34,1 | - 56,3 |
| Andere Aufwendungen | 32,3 | 2,2 | n. a. | 37,0 | 3,7 | +900,0 |
| Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte | 5,8 | - 3,3 | n. a. | 9,3 | - 7,8 | n. a. |
| Finanzerträge | 22,2 | 4,6 | +382,6 | 60,5 | 30,5 | +98,4 |
| Finanzaufwendungen | 142,9 | 127,2 | +12,3 | 427,8 | 408,5 | +4,7 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen | 185,0 | 26,4 | +600,8 | 259,0 | - 9,2 | n. a. |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 47,0 | - 161,6 | n. a. | - 601,8 | - 1.032,6 | +41,7 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-)) | - 5,5 | 169,6 | n. a. | - 96,3 | 6,5 | n. a. |
| Konzerngewinn / -verlust | 52,5 | - 331,2 | n. a. | - 505,5 | - 1.039,1 | +51,4 |
| Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn / -verlust | 22,6 | - 356,7 | n. a. | - 597,8 | - 1.076,7 | +44,5 |
| Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust | 29,8 | 25,5 | +16,9 | 92,3 | 37,5 | +146,1 |