

## TUI Group Finanzkennzahlen Q1 2024

### Umsatz

Mio. €	Q1 2024	Q1 2023 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	251,7	210,9	+ 19,3
Kreuzfahrten	166,8	115,2	+ 44,7
TUI Musement	194,9	159,7	+ 22,0
Urlaubserlebnisse	613,4	485,9	+ 26,2
Region Nord	1.441,5	1.343,1	+ 7,3
Region Zentral	1.633,5	1.385,0	+ 17,9
Region West	612,6	534,9	+ 14,5
Märkte & Airlines	3.687,6	3.263,1	+ 13,0
Alle übrigen Segmente	1,6	1,5	+ 3,6
<b>TUI Group</b>	<b>4.302,5</b>	<b>3.750,5</b>	<b>+ 14,7</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>4.303,9</b>	<b>3.750,5</b>	<b>+ 14,8</b>

### Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q1 2024	Q1 2023 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	90,7	71,6	+ 26,6
Kreuzfahrten	34,5	0,2	n. a.
TUI Musement	- 10,7	- 13,5	+ 20,9
Urlaubserlebnisse	114,5	58,3	+ 96,3
Region Nord	- 50,4	- 122,0	+ 58,6
Region Zentral	1,3	- 29,0	n. a.
Region West	- 46,6	- 43,7	- 6,6
Märkte & Airlines	- 95,7	- 194,6	+ 50,8
Alle übrigen Segmente	- 12,8	- 16,7	+ 23,1
<b>TUI Group</b>	<b>6,0</b>	<b>- 153,0</b>	<b>n. a.</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>14,0</b>	<b>- 153,0</b>	<b>n. a.</b>

### EBIT

Mio. €	Q1 2024	Q1 2023 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	91,8	71,0	+ 29,3
Kreuzfahrten	34,5	0,2	n. a.
TUI Musement	- 12,1	- 13,9	+ 13,0
Urlaubserlebnisse	114,2	57,2	+ 99,5
Region Nord	- 51,7	- 125,7	+ 58,9
Region Zentral	0,1	- 28,9	n. a.
Region West	- 44,5	- 42,6	- 4,3
Märkte & Airlines	- 96,1	- 197,3	+ 51,3
Alle übrigen Segmente	- 17,9	- 18,6	+ 4,0
<b>TUI Group</b>	<b>0,2</b>	<b>- 158,7</b>	<b>n. a.</b>

## Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2023

Mio. €	Anhang	31.12.2023	30.9.2023
<b>Aktiva</b>			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	2.949,6	2.949,2
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		545,0	538,0
Sachanlagen	(10)	3.535,0	3.480,3
Nutzungsrechte	(11)	2.652,4	2.763,4
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		1.270,1	1.198,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (18)	94,9	74,7
Derivative Finanzinstrumente	(18)	2,3	10,3
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(18)	10,7	10,8
Geleistete touristische Anzahlungen		144,3	152,5
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		92,3	100,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		17,2	17,2
Latente Ertragsteueransprüche		374,1	310,6
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>11.688,0</b>	<b>11.605,9</b>
Vorräte		63,8	62,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (18)	988,8	1.090,4
Derivative Finanzinstrumente	(18)	35,4	258,2
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(18)	79,8	48,6
Geleistete touristische Anzahlungen		752,5	787,4
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		148,8	129,9
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		46,5	41,0
Finanzmittel	(18)	1.714,8	2.060,3
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(13)	0,3	68,6
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>3.830,7</b>	<b>4.546,5</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>15.518,7</b>	<b>16.152,4</b>

**Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2023**

Mio. €	Anhang	31.12.2023	30.9.2023
<b>Passiva</b>			
Gezeichnetes Kapital		507,4	507,4
Kapitalrücklage		9.090,1	9.090,1
Gewinnrücklagen		- 8.982,1	- 8.474,6
<b>Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen</b>		<b>615,3</b>	<b>1.122,9</b>
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		778,6	824,3
<b>Eigenkapital</b>	(17)	<b>1.393,9</b>	<b>1.947,2</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	697,8	637,1
Sonstige Rückstellungen		876,0	848,5
<b>Langfristige Rückstellungen</b>		<b>1.573,8</b>	<b>1.485,7</b>
Finanzschulden	(15), (18)	2.732,3	1.198,5
Leasingverbindlichkeiten	(16)	2.144,0	2.216,9
Derivative Finanzinstrumente	(18)	26,8	1,7
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18)	2,4	2,6
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		233,2	252,9
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		13,3	11,0
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		64,3	159,0
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>5.216,4</b>	<b>3.842,6</b>
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>6.790,2</b>	<b>5.328,3</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	30,5	33,3
Sonstige Rückstellungen		315,6	333,4
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>346,1</b>	<b>366,7</b>
Finanzschulden	(15), (18)	256,5	98,5
Leasingverbindlichkeiten	(16)	645,1	701,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(18)	2.017,0	3.373,7
Derivative Finanzinstrumente	(18)	159,4	35,3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18)	191,5	121,8
Erhaltene touristische Anzahlungen		3.165,1	3.530,2
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		465,2	534,1
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		88,6	113,8
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>6.988,4</b>	<b>8.508,6</b>
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-	1,6
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>7.334,5</b>	<b>8.876,9</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>15.518,7</b>	<b>16.152,4</b>

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2023 bis 31.12.2023

Mio. €	Q1 2024	Q1 2023	Veränd. %
Umsatzerlöse	4.302,5	3.750,5	+14,7
Umsatzkosten	4.106,5	3.661,4	+12,2
<b>Bruttogewinn</b>	<b>196,1</b>	<b>89,2</b>	+119,8
Verwaltungsaufwendungen	245,4	242,6	+1,2
Sonstige Erträge	7,3	6,0	+21,7
Andere Aufwendungen	8,3	5,8	+43,1
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	- 7,3	0,8	n. a.
Finanzerträge	18,7	18,4	+1,6
Finanzaufwendungen	121,8	132,5	- 8,1
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	43,1	- 4,4	n. a.
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>- 103,1</b>	<b>- 272,6</b>	+62,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 19,6	- 40,8	+52,0
<b>Konzernverlust</b>	<b>- 83,5</b>	<b>- 231,8</b>	+64,0
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 122,6	- 256,1	+52,1
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	39,1	24,3	+60,9