

TUI GROUP FINANZKENNZAHLEN 2024

Umsatz

| Mio. € | 2024 | 2023 angepasst | Veränd. % |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Hotels & Resorts | 1.152,4 | 1.032,5 | + 11,6 |
| Kreuzfahrten | 840,1 | 656,0 | + 28,1 |
| TUI Musement | 931,0 | 770,0 | + 20,9 |
| Urlaubserlebnisse | 2.923,5 | 2.458,5 | + 18,9 |
| Region Nord | 8.546,7 | 7.722,9 | + 10,7 |
| Region Zentral | 8.336,9 | 7.329,7 | + 13,7 |
| Region West | 3.349,3 | 3.142,8 | + 6,6 |
| Märkte + Airline | 20.232,9 | 18.195,4 | + 11,2 |
| Alle übrigen Segmente | 10,9 | 11,9 | - 8,7 |
| TUI Group | 23.167,3 | 20.665,9 | + 12,1 |
| TUI Group (zu konstanten Wechselkursen) | 22.996,0 | 20.665,9 | + 11,3 |

Bereinigtes EBIT

| Mio. € | 2024 | 2023 angepasst | Veränd. % |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Hotels & Resorts | 668,4 | 549,5 | + 21,6 |
| Kreuzfahrten | 374,3 | 236,0 | + 58,6 |
| TUI Musement | 49,2 | 36,0 | + 36,7 |
| Urlaubserlebnisse | 1.091,9 | 821,5 | + 32,9 |
| Region Nord | 165,4 | 71,5 | + 131,4 |
| Region Zentral | 128,1 | 88,1 | + 45,5 |
| Region West | 10,3 | 78,5 | - 86,9 |
| Märkte + Airline | 303,9 | 238,0 | + 27,7 |
| Alle übrigen Segmente | - 99,6 | - 82,3 | - 20,9 |
| TUI Group | 1.296,2 | 977,2 | + 32,6 |
| TUI Group (zu konstanten Wechselkursen) | 1.322,8 | 977,2 | + 35,4 |

EBIT

| Mio. € | 2024 | 2023 angepasst | Veränd. % |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Hotels & Resorts | 669,6 | 555,5 | + 20,5 |
| Kreuzfahrten | 374,3 | 236,0 | + 58,6 |
| TUI Musement | 43,8 | 23,9 | + 83,2 |
| Urlaubserlebnisse | 1.087,6 | 815,5 | + 33,4 |
| Region Nord | 159,6 | 151,8 | + 5,1 |
| Region Zentral | 126,0 | 83,6 | + 50,8 |
| Region West | 8,5 | 76,7 | - 89,0 |
| Märkte + Airline | 294,0 | 312,0 | - 5,8 |
| Alle übrigen Segmente | - 106,4 | - 128,1 | + 17,0 |
| TUI Group | 1.275,3 | 999,3 | + 27,6 |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2023 bis 30.9.2024

| Mio. € | 2024 | 2023 | Veränd. % |
|---|----------------|----------------|-----------|
| Umsatzerlöse | 23.167,3 | 20.665,9 | +12,1 |
| Umsatzkosten | 21.221,2 | 19.052,9 | +11,4 |
| Bruttogewinn | 1.946,1 | 1.613,0 | +20,7 |
| Verwaltungsaufwendungen | 1.045,8 | 1.015,6 | +3,0 |
| Sonstige Erträge | 14,4 | 37,6 | - 61,8 |
| Andere Aufwendungen | 17,1 | 32,0 | - 46,6 |
| Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte | - 0,9 | 18,4 | n. a. |
| Finanzerträge | 109,7 | 87,6 | +25,2 |
| Finanzaufwendungen | 518,3 | 533,6 | - 2,9 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen | 371,7 | 407,2 | - 8,7 |
| Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 0,2 | - 5,4 | n. a. |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 861,4 | 551,2 | +56,3 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-)) | 154,0 | 95,5 | +61,3 |
| Konzerngewinn | 707,4 | 455,7 | +55,2 |
| Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn | 507,1 | 305,8 | +65,8 |
| Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn | 200,3 | 149,9 | +33,6 |

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2024

| Mio. € | Anhang | 30.9.2024 | 30.9.2023 |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| Aktiva | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | (12) | 2.998,7 | 2.949,2 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (13) | 589,6 | 538,0 |
| Sachanlagen | (14) | 3.697,4 | 3.480,3 |
| Nutzungsrechte | (15) | 2.538,7 | 2.763,4 |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen | (16) | 1.507,5 | 1.198,2 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (17), (39) | 131,7 | 74,7 |
| Derivative Finanzinstrumente | (39) | 16,7 | 10,3 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (39) | 11,2 | 10,8 |
| Geleistete touristische Anzahlungen | (18) | 168,8 | 152,5 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | (19) | 81,2 | 100,7 |
| Tatsächliche Ertragsteueransprüche | | 17,2 | 17,2 |
| Latente Ertragsteueransprüche | (20) | 389,2 | 310,6 |
| Langfristige Vermögenswerte | | 12.148,0 | 11.605,9 |
| Vorräte | (21) | 66,4 | 62,1 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (17), (39) | 1.145,7 | 1.090,4 |
| Derivative Finanzinstrumente | (39) | 14,1 | 258,2 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (39) | 53,4 | 48,6 |
| Geleistete touristische Anzahlungen | (18) | 917,3 | 787,4 |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | (19) | 188,6 | 129,9 |
| Tatsächliche Ertragsteueransprüche | | 35,0 | 41,0 |
| Finanzmittel | (22), (39) | 2.848,2 | 2.060,3 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | (23) | - | 68,6 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | 5.268,8 | 4.546,5 |
| Summe Aktiva | | 17.416,7 | 16.152,4 |

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2024

| Mio. € | Anhang | 30.9.2024 | 30.9.2023 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Passiva | | | |
| Gezeichnetes Kapital | (24) | 507,4 | 507,4 |
| Kapitalrücklage | (25) | 7.980,4 | 9.090,1 |
| Gewinnrücklagen | (26) | - 7.531,5 | - 8.474,6 |
| Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen | | 956,4 | 1.122,9 |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital | (28) | 817,9 | 824,3 |
| Eigenkapital | | 1.774,3 | 1.947,2 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (29) | 630,7 | 637,1 |
| Sonstige Rückstellungen | (30) | 884,6 | 848,5 |
| Langfristige Rückstellungen | | 1.515,3 | 1.485,7 |
| Finanzschulden | (31), (39) | 1.543,6 | 1.198,5 |
| Leasingverbindlichkeiten | (31), (39) | 2.057,4 | 2.216,9 |
| Derivative Finanzinstrumente | (39) | 44,1 | 1,7 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (39) | 43,3 | 2,6 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | (33) | 297,5 | 252,9 |
| Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten | | 8,5 | 11,0 |
| Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | (20) | 103,2 | 159,0 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | | 4.097,7 | 3.842,6 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | | 5.613,0 | 5.328,3 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (39) | 33,7 | 33,3 |
| Sonstige Rückstellungen | (30) | 445,7 | 333,4 |
| Kurzfristige Rückstellungen | | 479,3 | 366,7 |
| Finanzschulden | (31), (39) | 358,8 | 98,5 |
| Leasingverbindlichkeiten | (31), (39) | 582,4 | 701,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (39) | 3.393,2 | 3.373,7 |
| Derivative Finanzinstrumente | (39) | 415,3 | 35,3 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (39) | 125,1 | 121,8 |
| Erhaltene touristische Anzahlungen | (32) | 4.017,1 | 3.530,2 |
| Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | (33) | 557,6 | 534,1 |
| Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten | | 100,5 | 113,8 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | 9.550,0 | 8.508,6 |
| Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | (34) | - | 1,6 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | | 10.029,3 | 8.876,9 |
| Summe Passiva | | 17.416,7 | 16.152,4 |