

## TUI Group Finanzkennzahlen Q1 2025

### Umsatz

Mio. €	Q1 2025	Q1 2024	Veränd. %
Hotels & Resorts	290,8	251,7	+ 15,5
Kreuzfahrten	175,9	166,8	+ 5,4
TUI Musement	231,1	194,9	+ 18,6
Urlaubererlebnisse	697,8	613,4	+ 13,8
Region Nord	1.638,6	1.441,5	+ 13,7
Region Zentral	1.918,7	1.633,5	+ 17,5
Region West	615,4	612,6	+ 0,5
Märkte + Airline	4.172,7	3.687,6	+ 13,2
Alle übrigen Segmente	1,6	1,6	- 0,9
<b>TUI Group</b>	<b>4.872,0</b>	<b>4.302,5</b>	<b>+ 13,2</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>4.819,0</b>	<b>4.302,5</b>	<b>+ 12,0</b>

### Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q1 2025	Q1 2024 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	150,3	90,7	+ 65,8
Kreuzfahrten	48,2	34,5	+ 39,6
TUI Musement	- 2,3	- 10,7	+ 78,5
Urlaubererlebnisse	196,2	114,5	+ 71,3
Region Nord	- 88,5	- 50,4	- 75,4
Region Zentral	7,4	1,3	+ 468,7
Region West	- 44,0	- 46,3*	+ 4,9
Märkte + Airline	- 125,2	- 95,4*	- 31,1
Alle übrigen Segmente	- 20,2	- 13,1*	- 54,1
<b>TUI Group</b>	<b>50,9</b>	<b>6,0</b>	<b>+ 749,3</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>65,7</b>	<b>6,0</b>	<b>+ 997,3</b>

### EBIT

Mio. €	Q1 2025	Q1 2024 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	150,3	91,8	+ 63,8
Kreuzfahrten	48,2	34,5	+ 39,6
TUI Musement	- 3,8	- 12,1	+ 69,0
Urlaubererlebnisse	194,7	114,2	+ 70,6
Region Nord	- 92,1	- 51,7	- 78,1
Region Zentral	5,4	0,1	n. a.
Region West	- 45,0	- 44,2*	- 1,9
Märkte + Airline	- 131,8	- 95,8*	- 37,6
Alle übrigen Segmente	- 20,2	- 18,2*	- 11,3
<b>TUI Group</b>	<b>42,8</b>	<b>0,2</b>	<b>n. a.</b>

\* Aufgrund der Umsegmentierung einer IT-Gesellschaft aus dem Segment Region West in Alle übrigen Segmente im aktuellen Geschäftsjahr wurde das Vorjahr angepasst.

## Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2024

Mio. €	31.12.2024	30.9.2024
<b>Aktiva</b>		
Geschäfts- oder Firmenwerte	3.006,4	2.998,7
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	603,8	589,6
Sachanlagen	4.075,6	3.697,4
Nutzungsrechte	2.715,7	2.538,7
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	1.587,8	1.507,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	143,9	131,7
Derivative Finanzinstrumente	64,6	16,7
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	11,1	11,2
Geleistete touristische Anzahlungen	198,0	168,8
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	64,5	81,2
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	-	17,2
Latente Ertragsteueransprüche	254,3	389,2
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>12.725,7</b>	<b>12.148,0</b>
Vorräte	67,5	66,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	972,5	1.145,7
Derivative Finanzinstrumente	172,7	14,1
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	53,5	53,4
Geleistete touristische Anzahlungen	900,8	917,3
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	229,1	188,6
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	54,1	35,0
Finanzmittel	1.605,2	2.848,2
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	6,1	-
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>4.061,4</b>	<b>5.268,8</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.787,1</b>	<b>17.416,7</b>

## Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2024

Mio. €	31.12.2024	30.9.2024
<b>Passiva</b>		
Gezeichnetes Kapital	507,4	507,4
Kapitalrücklage	7.980,4	7.980,4
Gewinnrücklagen	- 7.256,4	- 7.531,5
<b>Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen</b>	<b>1.231,5</b>	<b>956,4</b>
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	893,7	817,9
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.125,2</b>	<b>1.774,3</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	617,9	630,7
Sonstige Rückstellungen	943,1	884,6
<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>1.561,0</b>	<b>1.515,3</b>
Finanzschulden	2.354,1	1.543,6
Leasingverbindlichkeiten	2.163,4	2.057,4
Derivative Finanzinstrumente	13,8	44,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	44,7	43,3
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	312,1	297,5
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	11,8	8,5
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	51,4	103,2
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.951,3</b>	<b>4.097,7</b>
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>6.512,2</b>	<b>5.613,0</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29,0	33,7
Sonstige Rückstellungen	454,7	445,7
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>483,7</b>	<b>479,3</b>
Finanzschulden	581,7	358,8
Leasingverbindlichkeiten	662,7	582,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.095,9	3.393,2
Derivative Finanzinstrumente	194,5	415,3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	134,4	125,1
Erhaltene touristische Anzahlungen	3.479,5	4.017,1
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	492,6	557,6
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	24,8	100,5
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>7.665,9</b>	<b>9.550,0</b>
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>8.149,6</b>	<b>10.029,3</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.787,1</b>	<b>17.416,7</b>

## Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2024 bis 31.12.2024

Mio. €	Q1 2025	Q1 2024	Veränd. %
Umsatzerlöse	4.872,0	4.302,5	+13,2
Umsatzkosten	4.610,9	4.106,5	+12,3
<b>Bruttogewinn</b>	<b>261,1</b>	<b>196,1</b>	<b>+33,1</b>
Verwaltungsaufwendungen	263,6	245,4	+7,4
Sonstige Erträge	1,1	7,3	- 84,9
Andere Aufwendungen	3,6	8,3	- 56,6
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	4,6	- 7,3	n. a.
Finanzerträge	30,7	18,7	+64,2
Finanzaufwendungen	107,7	121,8	- 11,6
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	49,5	43,1	+14,8
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>- 37,1</b>	<b>- 103,1</b>	<b>+64,0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 6,7	- 19,6	+65,8
<b>Konzernverlust</b>	<b>- 30,4</b>	<b>- 83,5</b>	<b>+63,6</b>
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 85,4	- 122,6	+30,3
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn	55,0	39,1	+40,7