

TUI Group Finanzkennzahlen Q1 2023

Umsatz

Mio. €	Q1 2023	Q1 2022	Veränd. %
Hotels & Resorts	210,9	198,3	+ 6,3
Kreuzfahrten	115,2	34,2	+ 237,3
TUI Musement	141,4	66,3	+ 113,3
Urlaubserlebnisse	467,5	298,8	+ 56,5
Region Nord	1.343,1	652,2	+ 105,9
Region Zentral	1.351,1	985,1	+ 37,1
Region West	534,9	416,1	+ 28,6
Märkte & Airlines	3.229,1	2.053,4	+ 57,3
Alle übrigen Segmente	53,8	17,0	+ 217,1
TUI Group	3.750,5	2.369,2	+ 58,3
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	3.772,1	2.369,2	+ 59,2

Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q1 2023	Q1 2022	Veränd. %
Hotels & Resorts	71,9	61,1	+ 17,7
Kreuzfahrten	0,2	- 31,7	n. a.
TUI Musement	- 13,0	- 12,7	- 1,9
Urlaubserlebnisse	59,2	16,7	+ 254,9
Region Nord	- 122,0	- 171,7	+ 29,0
Region Zentral	- 28,3	- 55,0	+ 48,6
Region West	- 43,7	- 32,4	- 35,0
Märkte & Airlines	- 193,9	- 259,0	+ 25,1
Alle übrigen Segmente	- 18,3	- 31,3	+ 41,6
TUI Group	- 153,0	- 273,6	+ 44,1

EBIT

Mio. €	Q1 2023	Q1 2022	Veränd. %
Hotels & Resorts	71,3	82,4	- 13,5
Kreuzfahrten	0,2	- 31,7	n. a.
TUI Musement	- 13,4	- 14,6	+ 8,3
Urlaubserlebnisse	58,1	36,1	+ 61,0
Region Nord	- 125,7	- 175,6	+ 28,4
Region Zentral	- 28,2	- 64,0	+ 56,0
Region West	- 42,6	- 33,2	- 28,4
Märkte & Airlines	- 196,5	- 272,8	+ 28,0
Alle übrigen Segmente	- 20,2	- 34,7	+ 41,7
TUI Group	- 158,7	- 271,4	+ 41,5

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2022

Mio. €	Anhang	31.12.2022	30.9.2022
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	2.952,0	2.970,6
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		515,9	507,6
Sachanlagen	(10)	3.414,7	3.400,9
Nutzungsrechte	(11)	2.741,2	2.971,5
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		745,2	785,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (19)	156,0	131,6
Derivative Finanzinstrumente	(19)	3,3	26,6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(19)	11,5	10,6
Geleistete touristische Anzahlungen		133,0	138,0
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		124,8	169,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		17,2	17,2
Latente Ertragsteueransprüche		277,0	222,0
Langfristige Vermögenswerte		11.091,9	11.351,7
Vorräte		56,6	56,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (19)	897,4	1.011,8
Derivative Finanzinstrumente	(19)	90,7	232,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(19)	85,0	85,8
Geleistete touristische Anzahlungen		616,3	619,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		134,5	135,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		27,5	23,1
Finanzmittel	(19)	1.542,7	1.736,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(13)	31,0	2,7
Kurzfristige Vermögenswerte		3.481,8	3.903,8
Summe Aktiva		14.573,7	15.255,5

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2022

Mio. €	Anhang	31.12.2022	30.9.2022
Passiva			
Gezeichnetes Kapital		1.785,2	1.785,2
Kapitalrücklage		6.085,9	6.085,9
Gewinnrücklagen		- 8.980,3	- 8.432,7
Stille Beteiligung		420,0	420,0
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		- 689,2	- 141,6
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		790,8	787,3
Eigenkapital	(18)	101,6	645,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	622,9	568,2
Sonstige Rückstellungen		801,8	755,0
Langfristige Rückstellungen		1.424,6	1.323,2
Finanzschulden	(15), (19)	3.660,2	1.731,4
Leasingverbindlichkeiten	(16)	2.270,5	2.508,7
Derivative Finanzinstrumente	(19)	0,2	3,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(17), (19)	2,6	2,8
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		256,8	165,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		10,6	11,1
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		52,2	121,2
Langfristige Verbindlichkeiten		6.253,1	4.543,8
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		7.677,7	5.867,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	32,5	33,1
Sonstige Rückstellungen		413,0	541,0
Kurzfristige Rückstellungen		445,5	574,2
Finanzschulden	(15), (19)	291,6	319,9
Leasingverbindlichkeiten	(16)	665,4	698,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(19)	2.003,3	3.316,5
Derivative Finanzinstrumente	(19)	110,8	57,5
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(17), (19)	122,9	174,6
Erhaltene touristische Anzahlungen		2.627,3	2.998,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		460,2	519,9
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		67,3	82,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten		6.348,8	8.168,6
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.794,4	8.742,7
Summe Passiva		14.573,7	15.255,5

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom
1.10.2022 bis 31.12.2022

Mio. €	Q1 2023	Q1 2022	Veränd. %
Umsatzerlöse	3.750,5	2.369,2	+58,3
Umsatzkosten	3.661,4	2.472,4	+48,1
Bruttogewinn / -verlust	89,2	- 103,2	n. a.
Verwaltungsaufwendungen	242,6	201,7	+20,3
Sonstige Erträge	6,0	26,2	- 77,1
Andere Aufwendungen	5,8	0,9	+544,4
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	0,8	- 4,3	n. a.
Finanzerträge	18,4	20,8	- 11,5
Finanzaufwendungen	132,5	147,8	- 10,4
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	- 4,4	- 2,3	- 91,3
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 272,6	- 404,5	+32,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 40,8	- 17,9	- 127,9
Konzernverlust	- 231,8	- 386,5	+40,0
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 256,1	- 384,3	+33,4
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	24,3	- 2,3	n. a.