

## TUI Group Finanzkennzahlen H1 2022

### Umsatz

Mio. €	Q2 2022	Q2 2021	Veränd. %	H1 2022	H1 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	181,0	27,5	+ 558,2	379,3	83,9	+ 352,0
Kreuzfahrten	41,3	1,0	n. a.	75,5	1,5	n. a.
TUI Musement	62,5	8,1	+ 671,6	128,8	18,6	+ 593,2
Urlaubserlebnisse	284,8	36,5	+ 680,3	583,6	104,0	+ 461,2
Region Nord	847,9	52,1	n. a.	1.500,2	159,1	+ 842,8
Region Zentral	619,6	124,2	+ 398,9	1.604,7	337,4	+ 375,6
Region West	366,2	28,0	n. a.	782,2	102,1	+ 666,1
Märkte & Airlines	1.833,7	204,3	+ 797,6	3.887,1	598,6	+ 549,4
Alle übrigen Segmente	9,9	7,3	+ 35,6	26,9	13,6	+ 97,2
<b>TUI Group</b>	<b>2.128,4</b>	<b>248,1</b>	<b>+ 757,9</b>	<b>4.497,6</b>	<b>716,3</b>	<b>+ 527,9</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>2.093,2</b>	<b>248,1</b>	<b>+ 743,7</b>	<b>4.424,2</b>	<b>716,3</b>	<b>+ 517,6</b>

### Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q2 2022	Q2 2021	Veränd. %	H1 2022	H1 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	23,7	- 102,6	n. a.	84,8	- 198,3	n. a.
Kreuzfahrten	- 73,5	- 55,0	- 33,6	- 105,3	- 153,3	+ 31,3
TUI Musement	- 16,8	- 29,3	+ 42,7	- 29,5	- 62,0	+ 52,4
Urlaubserlebnisse	- 66,6	- 186,9	+ 64,4	- 49,9	- 413,6	+ 87,9
Region Nord	- 180,9	- 221,0	+ 18,1	- 352,6	- 418,3	+ 15,7
Region Zentral	- 20,7	- 122,7	+ 83,1	- 75,7	- 272,0	+ 72,2
Region West	- 57,0	- 83,3	+ 31,6	- 89,4	- 159,8	+ 44,1
Märkte & Airlines	- 258,7	- 427,0	+ 39,4	- 517,7	- 850,1	+ 39,1
Alle übrigen Segmente	- 4,6	- 19,1	+ 75,9	- 35,8	- 45,1	+ 20,6
<b>TUI Group</b>	<b>- 329,9</b>	<b>- 633,0</b>	<b>+ 47,9</b>	<b>- 603,5</b>	<b>- 1.308,8</b>	<b>+ 53,9</b>

### EBIT

Mio. €	Q2 2022	Q2 2021	Veränd. %	H1 2022	H1 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	24,3	- 102,7	n. a.	106,8	- 198,4	n. a.
Kreuzfahrten	- 73,5	- 55,0	- 33,6	- 105,3	- 153,4	+ 31,4
TUI Musement	- 18,7	- 32,9	+ 43,2	- 33,3	- 67,1	+ 50,4
Urlaubserlebnisse	- 67,8	- 190,5	+ 64,4	- 31,8	- 418,9	+ 92,4
Region Nord	- 185,2	- 239,8	+ 22,8	- 360,7	- 441,0	+ 18,2
Region Zentral	- 29,0	- 64,3	+ 54,9	- 93,0	- 224,1	+ 58,5
Region West	- 57,5	- 87,0	+ 33,9	- 90,7	- 166,5	+ 45,5
Märkte & Airlines	- 271,7	- 391,1	+ 30,5	- 544,5	- 831,7	+ 34,5
Alle übrigen Segmente	- 3,5	- 18,9	+ 81,5	- 38,2	- 48,0	+ 20,4
<b>TUI Group</b>	<b>- 343,1</b>	<b>- 600,5</b>	<b>+ 42,9</b>	<b>- 614,5</b>	<b>- 1.298,5</b>	<b>+ 52,7</b>

## Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.3.2022

Mio. €	Anhang	31.3.2022	30.9.2021
<b>Aktiva</b>			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	3.019,2	2.993,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		502,1	498,6
Sachanlagen	(10)	3.201,2	3.159,3
Nutzungsrechte	(11)	2.936,7	3.009,2
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		609,8	640,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (21)	161,4	308,7
Derivative Finanzinstrumente	(21)	15,1	8,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(13), (21)	10,3	12,3
Geleistete touristische Anzahlungen		114,8	107,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		234,5	183,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		-	9,6
Latente Ertragsteueransprüche		383,6	291,1
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>11.188,7</b>	<b>11.222,3</b>
Vorräte		50,1	42,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (21)	820,0	471,6
Derivative Finanzinstrumente	(21)	121,2	53,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(13), (21)	113,8	12,1
Geleistete touristische Anzahlungen		697,9	508,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		154,8	106,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		69,5	57,7
Finanzmittel	(21)	1.522,6	1.583,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(14)	-	96,5
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>3.549,9</b>	<b>2.933,3</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>14.738,7</b>	<b>14.155,7</b>

**Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 31.3.2022**

Mio. €	Anhang	31.3.2022	30.9.2021
<b>Passiva</b>			
Gezeichnetes Kapital		1.622,9	1.099,4
Kapitalrücklage		5.832,5	5.249,6
Gewinnrücklagen		- 9.023,9	- 8.525,7
Stille Beteiligung		1.091,0	1.091,0
<b>Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen</b>		<b>- 477,5</b>	<b>- 1.085,8</b>
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		694,1	667,3
<b>Eigenkapital</b>	(20)	<b>216,6</b>	<b>- 418,4</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(15)	742,4	901,9
Sonstige Rückstellungen		675,7	763,6
<b>Langfristige Rückstellungen</b>		<b>1.418,0</b>	<b>1.665,5</b>
Finanzschulden	(16), (21)	2.113,7	3.036,1
Leasingverbindlichkeiten	(17)	2.455,9	2.606,1
Derivative Finanzinstrumente	(21)	4,2	10,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (21)	2,8	5,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		175,1	206,3
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		15,5	56,4
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		70,0	123,3
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>4.837,2</b>	<b>6.045,1</b>
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>6.255,2</b>	<b>7.710,5</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(15)	33,7	33,2
Sonstige Rückstellungen		552,5	539,5
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>586,2</b>	<b>572,7</b>
Finanzschulden	(16), (21)	312,7	284,6
Leasingverbindlichkeiten	(17)	690,1	623,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(21)	1.832,8	2.052,4
Derivative Finanzinstrumente	(21)	37,7	12,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (21)	150,8	313,0
Erhaltene touristische Anzahlungen	(19)	4.003,1	2.379,4
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		493,9	518,0
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		159,6	56,7
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>7.680,7</b>	<b>6.240,3</b>
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-	50,6
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>8.266,9</b>	<b>6.863,6</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>14.738,7</b>	<b>14.155,7</b>

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom  
1.10.2021 bis 31.3.2022

Mio. €	Q2 2022	Q2 2021	Veränd. %	H1 2022	H1 2021	Veränd. %
Umsatzerlöse	2.128,4	248,1	+757,9	4.497,6	716,3	+527,9
Umsatzkosten	2.262,0	638,1	+254,5	4.734,4	1.518,2	+211,8
<b>Bruttoverlust</b>	<b>- 133,6</b>	<b>- 390,0</b>	<b>+65,7</b>	<b>- 236,9</b>	<b>- 801,9</b>	<b>+70,5</b>
Verwaltungsaufwendungen	175,3	194,6	- 9,9	377,0	387,7	- 2,8
Sonstige Erträge	4,6	5,0	- 8,0	30,8	10,8	+185,2
Andere Aufwendungen	0,7	2,2	- 68,2	1,6	8,2	- 80,5
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	- 0,2	- 19,5	+99,0	- 4,5	- 29,1	+84,5
Finanzerträge	5,1	- 9,2	n. a.	25,9	26,9	- 3,7
Finanzaufwendungen	133,5	112,5	+18,7	281,3	256,0	+9,9
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	- 33,3	- 53,3	+37,5	- 35,6	- 157,2	+77,4
Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	-	- 0,5	n. a.	-	- 0,5	n. a.
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>- 466,5</b>	<b>- 736,9</b>	<b>+36,7</b>	<b>- 871,0</b>	<b>- 1.543,7</b>	<b>+43,6</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 145,1	- 29,0	- 400,3	- 163,1	- 45,6	- 257,7
<b>Konzernverlust</b>	<b>- 321,4</b>	<b>- 707,9</b>	<b>+54,6</b>	<b>- 707,9</b>	<b>- 1.498,1</b>	<b>+52,7</b>
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 335,7	- 694,7	+51,7	- 720,0	- 1.474,8	+51,2
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	14,4	- 13,2	n. a.	12,1	- 23,3	n. a.