

## TUI Group Finanzkennzahlen Q3/9M 2022

### Umsatz

Mio. €	Q3 2022	Q3 2021	Veränd. %	9M 2022	9M 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	259,5	74,0	+ 250,7	638,8	157,9	+ 304,5
Kreuzfahrten	103,3	1,1	n. a.	178,8	2,7	n. a.
TUI Musement	158,6	19,0	+ 734,7	287,4	37,5	+ 665,5
Urlaubserlebnisse	521,4	94,1	+ 454,1	1.105,0	198,2	+ 457,5
Region Nord	1.762,8	56,0	n. a.	3.262,9	215,1	n. a.
Region Zentral	1.449,1	370,3	+ 291,3	3.053,8	707,7	+ 331,5
Region West	683,2	120,5	+ 467,0	1.465,5	222,6	+ 558,4
Märkte & Airlines	3.895,1	546,8	+ 612,3	7.782,2	1.145,5	+ 579,4
Alle übrigen Segmente	16,7	8,7	+ 92,0	43,6	22,3	+ 95,3
<b>TUI Group</b>	<b>4.433,2</b>	<b>649,7</b>	<b>+ 582,3</b>	<b>8.930,8</b>	<b>1.365,9</b>	<b>+ 553,8</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>4.394,8</b>	<b>649,7</b>	<b>+ 576,4</b>	<b>8.819,1</b>	<b>1.365,9</b>	<b>+ 545,7</b>

### Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q3 2022	Q3 2021	Veränd. %	9M 2022	9M 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	104,9	- 70,3	n. a.	189,7	- 268,6	n. a.
Kreuzfahrten	3,0	- 81,3	n. a.	- 102,3	- 234,6	+ 56,4
TUI Musement	13,8	- 34,7	n. a.	- 15,7	- 96,7	+ 83,8
Urlaubserlebnisse	121,6	- 186,3	n. a.	71,7	- 599,9	n. a.
Region Nord	- 93,1	- 289,8	+ 67,9	- 445,7	- 708,1	+ 37,1
Region Zentral	23,9	- 105,4	n. a.	- 51,8	- 377,4	+ 86,3
Region West	- 70,2	- 87,6	+ 19,9	- 159,5	- 247,3	+ 35,5
Märkte & Airlines	- 139,4	- 482,7	+ 71,1	- 657,1	- 1.332,8	+ 50,7
Alle übrigen Segmente	- 9,3	- 0,8	n. a.	- 45,1	- 45,9	+ 1,7
<b>TUI Group</b>	<b>- 27,0</b>	<b>- 669,8</b>	<b>+ 96,0</b>	<b>- 630,5</b>	<b>- 1.978,6</b>	<b>+ 68,1</b>

### EBIT

Mio. €	Q3 2022	Q3 2021	Veränd. %	9M 2022	9M 2021	Veränd. %
Hotels & Resorts	104,8	- 74,8	n. a.	211,6	- 273,1	n. a.
Kreuzfahrten	3,0	- 81,3	n. a.	- 102,3	- 234,6	+ 56,4
TUI Musement	11,0	- 46,1	n. a.	- 22,3	- 113,2	+ 80,3
Urlaubserlebnisse	118,8	- 202,1	n. a.	87,0	- 621,0	n. a.
Region Nord	- 97,0	- 293,1	+ 66,9	- 457,7	- 734,1	+ 37,7
Region Zentral	15,7	- 110,6	n. a.	- 77,3	- 334,7	+ 76,9
Region West	- 71,1	- 102,0	+ 30,3	- 161,8	- 268,5	+ 39,7
Märkte & Airlines	- 152,3	- 505,6	+ 69,9	- 696,8	- 1.337,3	+ 47,9
Alle übrigen Segmente	- 9,0	- 40,3	+ 77,7	- 47,3	- 88,3	+ 46,4
<b>TUI Group</b>	<b>- 42,5</b>	<b>- 748,0</b>	<b>+ 94,3</b>	<b>- 657,0</b>	<b>- 2.046,6</b>	<b>+ 67,9</b>

**Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2022**

Mio. €	Anhang	30.6.2022	30.9.2021
<b>Aktiva</b>			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	3.003,1	2.993,1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		514,3	498,6
Sachanlagen	(10)	3.384,2	3.159,3
Nutzungsrechte	(11)	2.994,1	3.009,2
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		660,1	640,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (21)	171,2	308,7
Derivative Finanzinstrumente	(21)	15,0	8,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(13), (21)	10,0	12,3
Geleistete touristische Anzahlungen		125,6	107,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		207,6	183,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		-	9,6
Latente Ertragsteueransprüche		174,8	291,1
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>11.260,1</b>	<b>11.222,3</b>
Vorräte		58,6	42,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12), (21)	1.238,3	471,6
Derivative Finanzinstrumente	(21)	198,8	53,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(13), (21)	115,5	12,1
Geleistete touristische Anzahlungen		1.285,1	508,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		141,0	106,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		63,8	57,7
Finanzmittel	(21)	1.583,4	1.583,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(14)	-	96,5
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>4.684,4</b>	<b>2.933,3</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>15.944,5</b>	<b>14.155,7</b>

**Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2022**

Mio. €	Anhang	30.6.2022	30.9.2021
<b>Passiva</b>			
Gezeichnetes Kapital		1.785,2	1.099,4
Kapitalrücklage		6.086,7	5.249,6
Gewinnrücklagen		- 9.222,2	- 8.525,7
Stille Beteiligung		420,0	1.091,0
<b>Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen</b>		<b>- 930,3</b>	<b>- 1.085,8</b>
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		740,3	667,3
<b>Eigenkapital</b>	(20)	<b>- 190,0</b>	<b>- 418,4</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(15)	553,7	901,9
Sonstige Rückstellungen		652,5	763,6
<b>Langfristige Rückstellungen</b>		<b>1.206,2</b>	<b>1.665,5</b>
Finanzschulden	(16), (21)	1.628,0	3.036,1
Leasingverbindlichkeiten	(17)	2.537,8	2.606,1
Derivative Finanzinstrumente	(21)	2,7	10,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (21)	3,0	5,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		172,1	206,3
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		8,1	56,4
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		68,5	123,3
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>4.420,2</b>	<b>6.045,1</b>
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>5.626,5</b>	<b>7.710,5</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(15)	33,1	33,2
Sonstige Rückstellungen		625,0	539,5
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>658,0</b>	<b>572,7</b>
Finanzschulden	(16), (21)	153,6	284,6
Leasingverbindlichkeiten	(17)	693,5	623,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(21)	2.787,5	2.052,4
Derivative Finanzinstrumente	(21)	42,6	12,9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(18), (21)	134,2	313,0
Erhaltene touristische Anzahlungen	(19)	5.347,8	2.379,4
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		617,2	518,0
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		73,8	56,7
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>9.850,1</b>	<b>6.240,3</b>
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-	50,6
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>		<b>10.508,1</b>	<b>6.863,6</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>15.944,5</b>	<b>14.155,7</b>

**Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom  
1.10.2021 bis 30.6.2022**

Mio. €	Q3 2022	Q3 2021	Veränd. %	9M 2022	9M 2021	Veränd. %
Umsatzerlöse	4.433,2	649,7	+582,3	8.930,8	1.365,9	+553,8
Umsatzkosten	4.313,4	1.124,2	+283,7	9.047,8	2.642,4	+242,4
<b>Bruttogewinn / -verlust</b>	<b>119,8</b>	<b>- 474,5</b>	n. a.	<b>- 117,0</b>	<b>- 1.276,4</b>	<b>+90,8</b>
Verwaltungsaufwendungen	189,6	216,5	- 12,4	566,6	604,2	- 6,2
Sonstige Erträge	3,3	10,1	- 67,3	34,1	20,9	+63,2
Andere Aufwendungen	2,2	1,0	+120,0	3,7	9,2	- 59,8
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	- 3,3	- 6,8	+51,5	- 7,8	- 35,9	+78,3
Finanzerträge	4,6	- 1,9	n. a.	30,5	25,0	+22,0
Finanzaufwendungen	127,2	100,5	+26,6	408,5	356,5	+14,6
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	26,4	- 69,4	n. a.	- 9,2	- 226,5	+95,9
Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bilanzierter Unternehmen	-	-	-	-	- 0,5	n. a.
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>- 161,6</b>	<b>- 846,9</b>	<b>+80,9</b>	<b>- 1.032,6</b>	<b>- 2.390,7</b>	<b>+56,8</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand +), Ertrag (-)	169,6	92,9	+82,6	6,5	47,3	- 86,3
<b>Konzernverlust</b>	<b>- 331,2</b>	<b>- 939,8</b>	<b>+64,8</b>	<b>- 1.039,1</b>	<b>- 2.438,0</b>	<b>+57,4</b>
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 356,7	- 934,8	+61,8	- 1.076,7	- 2.409,6	+55,3
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	25,5	- 5,0	n. a.	37,5	- 28,4	n. a.