

## TUI Group Finanzkennzahlen Q3 und 9M 2023

### Umsatz

Mio. €	Q3 2023	Q3 2022 angepasst	Veränd. %	9M 2023	9M 2022 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	258,2	259,5	- 0,5	687,4	638,8	+ 7,6
Kreuzfahrten	164,6	103,3	+ 59,3	421,7	178,8	+ 135,9
TUI Musement	216,1	171,3	+ 26,2	506,1	316,9	+ 59,7
Urlaubserlebnisse	638,9	534,1	+ 19,6	1.615,2	1.134,5	+ 42,4
Region Nord	1.992,7	1.762,8	+ 13,0	4.527,3	3.262,9	+ 38,7
Region Zentral	1.861,2	1.451,9	+ 28,2	4.237,1	3.062,7	+ 38,3
Region West	792,2	683,2	+ 15,9	1.804,8	1.465,5	+ 23,2
Märkte & Airlines	4.645,9	3.897,9	+ 19,2	10.569,1	7.791,1	+ 35,7
Alle übrigen Segmente	1,2	1,2	- 3,2	5,0	5,2	- 2,9
<b>TUI Group</b>	<b>5.286,0</b>	<b>4.433,2</b>	<b>+ 19,2</b>	<b>12.189,4</b>	<b>8.930,8</b>	<b>+ 36,5</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>5.333,0</b>	<b>4.433,2</b>	<b>+ 20,3</b>	<b>12.315,3</b>	<b>8.930,8</b>	<b>+ 37,9</b>

### Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q3 2023	Q3 2022 angepasst	Veränd. %	9M 2023	9M 2022 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	112,5	104,9	+ 7,3	262,2	189,7	+ 38,2
Kreuzfahrten	64,0	3,0	n. a.	79,0	- 102,3	n. a.
TUI Musement	13,1	13,3	- 1,6	- 13,1	- 18,1	+ 27,9
Urlaubserlebnisse	189,7	121,2	+ 56,5	328,1	69,2	+ 373,9
Region Nord	- 1,1	- 93,1	+ 98,9	- 270,6	- 445,7	+ 39,3
Region Zentral	8,8	20,3	- 56,8	- 122,4	- 62,4	- 96,0
Region West	- 1,0	- 70,2	+ 98,6	- 103,9	- 159,5	+ 34,9
Märkte & Airlines	6,3	- 143,0	n. a.	- 496,9	- 667,7	+ 25,6
Alle übrigen Segmente	- 26,6	- 5,2	- 408,0	- 57,2	- 32,0	- 78,5
<b>TUI Group</b>	<b>169,4</b>	<b>- 27,0</b>	<b>n. a.</b>	<b>- 225,9</b>	<b>- 630,5</b>	<b>+ 64,2</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>170,7</b>	<b>- 27,0</b>	<b>n. a.</b>	<b>- 244,8</b>	<b>- 630,5</b>	<b>+ 61,2</b>

### EBIT

Mio. €	Q3 2023	Q3 2022 angepasst	Veränd. %	9M 2023	9M 2022 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	104,1	104,8	- 0,7	253,4	211,6	+ 19,7
Kreuzfahrten	64,0	3,0	n. a.	79,0	- 102,3	n. a.
TUI Musement	11,3	10,6	+ 7,3	- 17,1	- 24,7	+ 30,8
Urlaubserlebnisse	179,5	118,4	+ 51,6	315,2	84,6	+ 272,7
Region Nord	87,0	- 97,0	n. a.	- 187,4	- 457,7	+ 59,1
Region Zentral	8,3	12,1	- 31,4	- 123,2	- 88,0	- 40,0
Region West	- 1,7	- 71,1	+ 97,7	- 104,4	- 161,8	+ 35,5
Märkte & Airlines	93,2	- 156,0	n. a.	- 415,0	- 707,5	+ 41,3
Alle übrigen Segmente	- 97,3	- 4,9	n. a.	- 131,1	- 34,1	- 284,6
<b>TUI Group</b>	<b>175,4</b>	<b>- 42,5</b>	<b>n. a.</b>	<b>- 230,8</b>	<b>- 657,0</b>	<b>+ 64,9</b>
<b>TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)</b>	<b>183,1</b>	<b>- 42,5</b>	<b>n. a.</b>	<b>- 243,3</b>	<b>- 657,0</b>	<b>+ 63,0</b>

## Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2023

Mio. €	30.6.2023	30.9.2022
<b>Aktiva</b>		
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.957,8	2.970,6
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	489,6	507,6
Sachanlagen	3.476,7	3.400,9
Nutzungsrechte	2.770,6	2.971,5
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	991,7	785,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	114,4	131,6
Derivative Finanzinstrumente	4,6	26,6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	11,1	10,6
Geleistete touristische Anzahlungen	143,7	138,0
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	101,9	169,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	17,2	17,2
Latente Ertragsteueransprüche	418,4	222,0
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>11.497,7</b>	<b>11.351,7</b>
Vorräte	73,9	56,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1.258,0	1.011,8
Derivative Finanzinstrumente	27,8	232,5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	48,5	85,8
Geleistete touristische Anzahlungen	1.494,5	619,6
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	120,5	135,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	32,1	23,1
Finanzmittel	2.169,1	1.736,9
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	39,7	2,7
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>5.264,0</b>	<b>3.903,8</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.761,7</b>	<b>15.255,5</b>

## Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2023

Mio. €	30.6.2023	30.9.2022
<b>Passiva</b>		
Gezeichnetes Kapital	507,4	1.785,2
Kapitalrücklage	9.093,2	6.085,9
Gewinnrücklagen	- 9.671,7	- 8.432,7
Stille Beteiligung	-	420,0
<b>Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen</b>	<b>- 71,0</b>	<b>- 141,6</b>
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	854,7	787,3
<b>Eigenkapital</b>	<b>783,7</b>	<b>645,7</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	601,7	568,2
Sonstige Rückstellungen	741,8	755,0
<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>1.343,5</b>	<b>1.323,2</b>
Finanzschulden	1.197,1	1.731,4
Leasingverbindlichkeiten	2.221,5	2.508,7
Derivative Finanzinstrumente	5,4	3,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2,6	2,8
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	243,2	165,2
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	11,1	11,1
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	63,5	121,2
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.744,3</b>	<b>4.543,8</b>
<b>Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>5.087,8</b>	<b>5.867,0</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30,8	33,1
Sonstige Rückstellungen	375,9	541,0
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>406,7</b>	<b>574,2</b>
Finanzschulden	272,9	319,9
Leasingverbindlichkeiten	698,0	698,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.628,3	3.316,5
Derivative Finanzinstrumente	225,7	57,5
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	133,5	174,6
Erhaltene touristische Anzahlungen	5.974,6	2.998,9
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	495,1	519,9
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	55,3	82,3
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.483,5</b>	<b>8.168,6</b>
<b>Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>10.890,2</b>	<b>8.742,7</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.761,7</b>	<b>15.255,5</b>

**Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2022 bis 30.6.2023**

Mio. €	Q3 2023	Q3 2022	Veränd. %	9M 2023	9M 2022	Veränd. %
Umsatzerlöse	5.286,0	4.433,2	+19,2	12.189,4	8.930,8	+36,5
Umsatzkosten	5.018,4	4.313,4	+16,3	11.908,2	9.047,8	+31,6
<b>Bruttogewinn / -verlust</b>	<b>267,5</b>	<b>119,8</b>	<b>+123,3</b>	<b>281,2</b>	<b>- 117,0</b>	<b>n. a.</b>
Verwaltungsaufwendungen	253,1	189,6	+33,5	746,5	566,6	+31,8
Sonstige Erträge	3,2	3,3	- 3,0	14,9	34,1	- 56,3
Andere Aufwendungen	32,3	2,2	n. a.	37,0	3,7	+900,0
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	5,8	- 3,3	n. a.	9,3	- 7,8	n. a.
Finanzerträge	22,2	4,6	+382,6	60,5	30,5	+98,4
Finanzaufwendungen	142,9	127,2	+12,3	427,8	408,5	+4,7
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	185,0	26,4	+600,8	259,0	- 9,2	n. a.
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>47,0</b>	<b>- 161,6</b>	<b>n. a.</b>	<b>- 601,8</b>	<b>- 1.032,6</b>	<b>+41,7</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	- 5,5	169,6	n. a.	- 96,3	6,5	n. a.
<b>Konzerngewinn / -verlust</b>	<b>52,5</b>	<b>- 331,2</b>	<b>n. a.</b>	<b>- 505,5</b>	<b>- 1.039,1</b>	<b>+51,4</b>
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn / -verlust	22,6	- 356,7	n. a.	- 597,8	- 1.076,7	+44,5
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	29,8	25,5	+16,9	92,3	37,5	+146,1