

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2020

Mio. €	30.6.2020	30.9.2019 angepasst
Aktiva		
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.914,7	3.009,2
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	656,7	710,7
Sachanlagen	3.508,7	5.810,7
Nutzungsrechte	3.468,9	-
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	1.330,5	1.507,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	394,0	60,9
Derivative Finanzinstrumente	15,4	43,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	13,0	43,0
Geleistete touristische Anzahlungen	137,7	183,7
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	415,5	369,9
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	9,6	9,6
Latente Ertragsteueransprüche	250,1	202,0
Langfristige Vermögenswerte	13.114,9	11.951,1
Vorräte	87,2	114,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	596,6	876,4
Derivative Finanzinstrumente	198,0	303,8
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	9,5	31,1
Geleistete touristische Anzahlungen	1.033,0	908,7
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	113,8	131,5
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	62,2	155,7
Finanzmittel	1.988,0	1.741,5
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte	808,3	50,0
Kurzfristige Vermögenswerte	4.896,6	4.313,5
Summe Aktiva	18.011,4	16.264,6

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2020

Mio. €	30.6.2020	30.9.2019 angepasst
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	1.505,8	1.505,8
Kapitalrücklage	4.207,5	4.207,5
Gewinnrücklagen	- 5.245,6	- 2.259,2
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	467,7	3.454,2
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	685,5	711,4
Eigenkapital	1.153,3	4.165,6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	959,4	1.035,6
Sonstige Rückstellungen	769,4	775,0
Langfristige Rückstellungen	1.728,7	1.810,6
Finanzschulden	4.133,9	2.457,6
Leasingverbindlichkeiten	2.917,4	-
Derivative Finanzinstrumente	58,9	59,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	30,8	18,8
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	198,8	100,1
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	61,7	70,9
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	151,1	226,9
Langfristige Verbindlichkeiten	7.552,8	2.933,5
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	9.281,6	4.744,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30,6	32,4
Sonstige Rückstellungen	397,3	361,9
Kurzfristige Rückstellungen	427,9	394,3
Finanzschulden	84,7	224,6
Leasingverbindlichkeiten	727,8	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458,0	2.873,8
Derivative Finanzinstrumente	331,4	157,1
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	686,0	89,6
Erhaltene touristische Anzahlungen	2.534,3	2.911,2
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	748,8	519,3
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	63,4	81,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.634,2	6.857,4
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten	514,5	103,1
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	7.576,6	7.354,9
Summe Passiva	18.011,4	16.264,6

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2019 bis 30.6.2020

Mio. €	Q3 2020	Q3 2019 angepasst	Veränd. %	9M 2020	9M 2019 angepasst	Veränd. %
Umsatzerlöse	71,8	4.745,0	- 98,5	6.710,4	11.421,4	- 41,2
Umsatzkosten	983,6	4.519,2	- 78,2	7.954,6	11.146,1	- 28,6
Bruttogewinn	- 911,9	225,8	n. a.	- 1.244,2	275,3	n. a.
Verwaltungsaufwendungen	202,7	222,4	- 8,9	731,1	754,1	- 3,0
Sonstige Erträge	4,5	1,6	+181,3	97,6	14,4	+577,8
Andere Aufwendungen	14,9	2,1	+609,5	18,6	16,0	+16,3
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	53,1	-	n. a.	53,1	-	n. a.
Wertminderungsaufwendungen auf finanzielle Vermögenswerte	72,1	- 7,0	n. a.	95,6	- 9,8	n. a.
Finanzerträge	4,8	11,7	- 59,0	27,2	81,6	- 66,7
Finanzaufwendungen	56,1	39,8	+41,0	206,7	118,9	+73,8
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	- 158,6	78,3	n. a.	- 116,7	184,5	n. a.
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Ertragsteuern	- 1.460,0	60,0	n. a.	- 2.341,1	- 323,3	- 624,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 7,4	11,5	n. a.	- 42,6	- 82,7	+48,5
Konzernverlust	- 1.452,7	48,5	n. a.	- 2.298,5	- 240,6	- 855,3
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 1.424,4	22,8	n. a.	- 2.316,6	- 320,3	- 623,3
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernverlust	- 28,2	25,7	n. a.	18,1	79,7	- 77,3