

TUI Group Finanzkennzahlen 9M 2021

Umsatz

Mio. €	Q3 2021	Q3 2020	Veränd. %	9M 2021	9M 2020	Veränd. %
Hotels & Resorts	74,0	4,5	n. a.	157,9	304,7	- 48,2
Kreuzfahrten	1,1	2,0	- 45,0	2,7	483,6	- 99,4
TUI Musement	19,0	- 6,2	n. a.	37,5	294,2	- 87,2
Urlaubserlebnisse	94,1	0,2	n. a.	198,2	1.082,5	- 81,7
Region Nord	56,0	15,3	+ 266,0	215,1	2.202,2	- 90,2
Region Zentral	370,3	34,1	+ 985,9	707,7	2.244,0	- 68,5
Region West	120,5	20,4	+ 490,7	222,6	1.095,5	- 79,7
Märkte & Airlines	546,8	69,8	+ 683,4	1.145,5	5.541,7	- 79,3
Alle übrigen Segmente	8,7	1,7	+ 411,8	22,3	86,2	- 74,1
TUI Group	649,7	71,8	+ 804,9	1.365,9	6.710,4	- 79,6
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	650,0	71,8	+ 805,3	1.382,4	6.710,4	- 79,4

Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q3 2021	Q3 2020	Veränd. %	9M 2021	9M 2020	Veränd. %
Hotels & Resorts	- 70,3	- 364,1	+ 80,7	- 268,6	- 308,0	+ 12,8
Kreuzfahrten	- 81,3	- 224,3	+ 63,8	- 234,6	- 197,3	- 18,9
TUI Musement	- 34,7	- 37,6	+ 7,7	- 96,7	- 66,5	- 45,4
Urlaubserlebnisse	- 186,3	- 626,1	+ 70,2	- 599,9	- 571,9	- 4,9
Region Nord	- 289,8	- 177,2	- 63,5	- 708,1	- 592,4	- 19,5
Region Zentral	- 105,4	- 219,2	+ 51,9	- 377,4	- 398,7	+ 5,3
Region West	- 87,6	- 96,3	+ 9,0	- 247,3	- 285,9	+ 13,5
Märkte & Airlines	- 482,7	- 492,7	+ 2,0	- 1.332,8	- 1.277,0	- 4,4
Alle übrigen Segmente	- 0,8	- 53,4	+ 98,5	- 45,9	- 118,0	+ 61,1
TUI Group	- 669,8	- 1.172,2	+ 42,9	- 1.978,6	- 1.966,9	- 0,6

EBIT

Mio. €	Q3 2021	Q3 2020	Veränd. %	9M 2021	9M 2020	Veränd. %
Hotels & Resorts	- 74,8	- 432,1	+ 82,7	- 273,1	- 376,0	+ 27,4
Kreuzfahrten	- 81,3	- 224,3	+ 63,8	- 234,6	- 197,3	- 18,9
TUI Musement	- 46,1	- 46,2	+ 0,2	- 113,2	- 85,3	- 32,7
Urlaubserlebnisse	- 202,1	- 702,6	+ 71,2	- 621,0	- 658,7	+ 5,7
Region Nord	- 293,1	- 195,3	- 50,1	- 734,1	- 618,7	- 18,7
Region Zentral	- 110,6	- 347,9	+ 68,2	- 334,7	- 448,3	+ 25,3
Region West	- 102,0	- 152,5	+ 33,1	- 268,5	- 351,5	+ 23,6
Märkte & Airlines	- 505,6	- 695,6	+ 27,3	- 1.337,3	- 1.418,4	+ 5,7
Alle übrigen Segmente	- 40,3	- 57,9	+ 30,4	- 88,3	- 124,9	+ 29,3
TUI Group	- 748,0	- 1.456,1	+ 48,6	- 2.046,6	- 2.202,0	+ 7,1

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz des TUI Konzerns zum 30.6.2021

Mio. €	Anhang	30.6.2021	30.9.2020
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(9)	2.999,0	2.914,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		542,7	553,5
Sachanlagen	(10)	3.278,9	3.462,5
Nutzungsrechte	(11)	3.094,3	3.227,9
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen		646,2	1.186,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12) (20)	206,3	402,4
Derivative Finanzinstrumente	(20)	7,7	7,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(20)	8,2	10,6
Geleistete touristische Anzahlungen		112,4	149,9
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		230,5	423,2
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		9,6	9,6
Latente Ertragsteueransprüche		178,3	299,6
Langfristige Vermögenswerte		11.314,2	12.647,8
Vorräte		54,2	73,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(12) (20)	476,6	486,3
Derivative Finanzinstrumente	(20)	44,6	88,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(20)	13,6	14,9
Geleistete touristische Anzahlungen		635,4	555,5
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte		135,2	113,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		45,9	70,9
Finanzmittel	(20)	1.524,4	1.233,1
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(13)	391,7	57,2
Kurzfristige Vermögenswerte		3.321,7	2.693,4
Summe Aktiva		14.635,9	15.341,1

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz des TUI Konzerns zum 30.6.2021

Mio. €	Anhang	30.6.2021	30.9.2020
Passiva			
Gezeichnetes Kapital		1.099,4	1.509,4
Kapitalrücklage		5.253,5	4.211,0
Gewinnrücklagen		- 8.618,8	- 6.168,8
Stille Beteiligung		1.091,0	-
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		- 1.174,9	- 448,4
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital		650,2	666,5
Eigenkapital	(19)	- 524,7	218,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	988,2	983,6
Sonstige Rückstellungen		701,9	912,1
Langfristige Rückstellungen		1.690,1	1.895,7
Finanzschulden	(15), (20)	4.304,0	3.691,7
Leasingverbindlichkeiten	(16)	2.644,6	2.712,6
Derivative Finanzinstrumente	(20)	15,0	44,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(17), (20)	5,6	7,2
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		197,7	198,4
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		56,7	61,3
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten		63,4	192,7
Langfristige Verbindlichkeiten		7.287,1	6.908,1
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		8.977,2	8.803,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	29,1	31,4
Sonstige Rückstellungen		478,1	390,3
Kurzfristige Rückstellungen		507,3	421,6
Finanzschulden	(15), (20)	274,9	577,3
Leasingverbindlichkeiten	(16)	663,2	687,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(20)	1.316,3	1.611,5
Derivative Finanzinstrumente	(20)	26,8	274,8
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(17), (20)	325,9	422,0
Erhaltene touristische Anzahlungen	(18)	2.587,4	1.770,1
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten		466,0	447,8
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		15,7	82,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten		5.676,2	5.873,2
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		-	24,5
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.183,5	6.319,3
Summe Passiva		14.635,9	15.341,1

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des TUI Konzerns für die Zeit vom 1.10.2020 bis 30.6.2021

Mio. €	Q3 2021	Q3 2020	Veränd. %	9M 2021	9M 2020	Veränd. %
Umsatzerlöse	649,7	71,8	+804,9	1.365,9	6.710,4	- 79,6
Umsatzkosten	1.124,2	1.009,0	+11,4	2.642,4	7.968,7	- 66,8
Bruttoverlust	- 474,5	- 937,3	+49,4	- 1.276,4	- 1.258,3	- 1,4
Verwaltungsaufwendungen	216,5	202,7	+6,8	604,2	731,1	- 17,4
Sonstige Erträge	10,1	4,5	+124,4	20,9	97,6	- 78,6
Andere Aufwendungen	1,0	14,9	- 93,3	9,2	18,6	- 50,5
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	-	67,7	n. a.	-	67,7	n. a.
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	- 6,8	72,1	n. a.	- 35,9	95,6	n. a.
Finanzerträge	- 1,9	4,8	n. a.	25,0	27,2	- 8,1
Finanzaufwendungen	100,5	74,9	+34,2	356,5	204,6	+74,2
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	- 69,4	- 107,4	+35,4	- 226,5	- 63,7	- 255,6
Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	-	51,2	n. a.	- 0,5	53,0	n. a.
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 846,9	- 1.518,8	+44,2	- 2.390,7	- 2.367,7	- 1,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	92,9	- 9,1	n. a.	47,3	- 43,1	n. a.
Konzernverlust	- 939,8	- 1.509,6	+37,7	- 2.438,0	- 2.324,7	- 4,9
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	- 934,8	- 1.481,4	+36,9	- 2.409,6	- 2.342,8	- 2,9
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernverlust / -gewinn	- 5,0	- 28,2	+82,3	- 28,4	18,1	n. a.