

TUI GROUP FINANZKENNZAHLEN 2021

Umsatz

Mio. €	2021	2020	Veränd. %
Hotels & Resorts	440,5	402,4	+ 9,5
Kreuzfahrten	27,0	472,6	- 94,3
TUI Musement	116,7	306,3	- 61,9
Urlaubererlebnisse	584,1	1.181,3	- 50,6
Region Nord	807,7	2.462,0	- 67,2
Region Zentral	2.322,9	2.859,6	- 18,8
Region West	976,1	1.345,9	- 27,5
Märkte & Airlines	4.106,7	6.667,5	- 38,4
Alle übrigen Segmente	40,8	94,9	- 57,1
TUI Group	4.731,6	7.943,7	- 40,4
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	4.724,6	7.943,7	- 40,5

Bereinigtes EBIT

Mio. €	2021	2020 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	- 152,7	- 395,2	+ 61,4
Kreuzfahrten	- 277,5	- 322,3	+ 13,9
TUI Musement	- 105,3	- 114,0	+ 7,6
Urlaubererlebnisse	- 535,4	- 831,5	+ 35,6
Region Nord	- 965,8	- 960,9	- 0,5
Region Zentral	- 328,6	- 612,5	+ 46,4
Region West	- 176,6	- 433,7	+ 59,3
Märkte & Airlines	- 1.470,9	- 2.007,1	+ 26,7
Alle übrigen Segmente	- 69,1	- 158,4	+ 56,4
TUI Group	- 2.075,5	- 2.997,0	+ 30,7

EBIT

Mio. €	2021	2020	Veränd. %
Hotels & Resorts	39,4	- 463,7	n. a.
Kreuzfahrten	- 277,5	153,3	n. a.
TUI Musement	- 127,3	- 146,1	+ 12,9
Urlaubererlebnisse	- 365,4	- 456,4	+ 19,9
Region Nord	- 995,1	- 1.036,1	+ 4,0
Region Zentral	- 297,3	- 720,8	+ 58,8
Region West	- 236,6	- 533,9	+ 55,7
Märkte & Airlines	- 1.528,9	- 2.290,7	+ 33,3
Alle übrigen Segmente	- 118,5	- 180,3	+ 34,3
TUI Group	- 2.012,8	- 2.927,4	+ 31,2

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

Mio. €	Anhang	2021	2020
Umsatzerlöse	(1)	4.731,6	7.943,7
Umsatzkosten	(2)	5.955,4	9.926,1
Bruttoverlust		- 1.223,8	- 1.982,4
Verwaltungsaufwendungen	(2)	840,5	1.017,3
Sonstige Erträge	(3)	250,6	574,4
Andere Aufwendungen	(3)	11,5	15,2
Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte	(12)	-	68,1
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	(41)	- 38,0	180,6
Finanzerträge	(4)	27,3	35,3
Finanzaufwendungen	(5)	464,1	321,7
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	(6)	- 232,7	- 193,3
Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	(6)	5,0	34,5
Ergebnis vor Ertragsteuern		- 2.461,7	- 3.203,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	(7)	19,2	- 64,2
Konzernverlust		- 2.480,9	- 3.139,1
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernverlust	(8)	- 2.467,2	- 3.148,4
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzernverlust / -gewinn	(9)	- 13,8	9,4

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2021

Mio. €	Anhang	30.9.2021	30.9.2020
Aktiva			
Geschäfts- oder Firmenwerte	(12)	2.993,1	2.914,5
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	(13)	498,6	553,5
Sachanlagen	(14)	3.159,3	3.462,5
Nutzungsrechte	(15)	3.009,2	3.227,9
Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen	(16)	640,5	1.186,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(17), (41)	308,7	402,4
Derivative Finanzinstrumente	(41)	8,9	7,4
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(41)	12,3	10,6
Geleistete touristische Anzahlungen	(18)	107,6	149,9
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	(19)	183,4	423,2
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		9,6	9,6
Latente Ertragsteueransprüche	(20)	291,1	299,6
Langfristige Vermögenswerte		11.222,3	12.647,8
Vorräte	(21)	42,8	73,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	(17), (41)	471,6	486,3
Derivative Finanzinstrumente	(41)	53,4	88,9
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(41)	12,1	14,9
Geleistete touristische Anzahlungen	(18)	508,6	555,5
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	(19)	106,7	113,4
Tatsächliche Ertragsteueransprüche		57,7	70,9
Finanzmittel	(22), (41)	1.583,9	1.233,1
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	(23)	96,5	57,2
Kurzfristige Vermögenswerte		2.933,3	2.693,4
Summe Aktiva		14.155,7	15.341,1

Konzernbilanz der TUI AG zum 30.9.2021

Mio. €	Anhang	30.9.2021	30.9.2020
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	(24)	1.099,4	1.509,4
Kapitalrücklage	(25)	5.249,6	4.211,0
Gewinnrücklagen	(26)	- 8.525,7	- 6.168,8
Stille Beteiligung	(27)	1.091,0	-
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen		- 1.085,8	- 448,4
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	(29)	667,3	666,5
Eigenkapital		- 418,4	218,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(30)	901,9	983,6
Sonstige Rückstellungen	(31)	763,6	912,1
Langfristige Rückstellungen		1.665,5	1.895,7
Finanzschulden	(32), (41)	3.036,1	3.691,7
Leasingverbindlichkeiten	(32), (41)	2.606,1	2.712,6
Derivative Finanzinstrumente	(41)	10,9	44,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(33), (41)	5,9	7,2
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	(35)	206,3	198,4
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		56,4	61,3
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	(20)	123,3	192,7
Langfristige Verbindlichkeiten		6.045,1	6.908,1
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		7.710,5	8.803,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(30)	33,2	31,4
Sonstige Rückstellungen	(31)	539,5	390,3
Kurzfristige Rückstellungen		572,7	421,6
Finanzschulden	(32), (41)	284,6	577,3
Leasingverbindlichkeiten	(32), (41)	623,3	687,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(41)	2.052,4	1.611,5
Derivative Finanzinstrumente	(41)	12,9	274,8
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(33), (41)	313,0	422,0
Erhaltene touristische Anzahlungen	(34)	2.379,4	1.770,1
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	(35)	518,0	447,8
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten		56,7	82,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten		6.240,3	5.873,2
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	(36)	50,6	24,5
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		6.863,6	6.319,3
Summe Passiva		14.155,7	15.341,1