

TUI Group Finanzkennzahlen Q3/9M 2024

Umsatz

Mio. €	Q3 2024	Q3 2023	Veränd. %	9M 2024	9M 2023	Veränd. %
Hotels & Resorts	292,3	258,2	+ 13,2	791,3	687,4	+ 15,1
Kreuzfahrten	201,2	164,6	+ 22,2	584,9	421,7	+ 38,7
TUI Musement	250,9	216,1	+ 16,1	595,3	506,1	+ 17,6
Urlaubserlebnisse	744,3	638,9	+ 16,5	1.971,5	1.615,2	+ 22,1
Region Nord	2.188,6	1.992,7	+ 9,8	4.978,6	4.527,3	+ 10,0
Region Zentral	2.020,0	1.861,2	+ 8,5	4.811,5	4.237,1	+ 13,6
Region West	832,5	792,2*	+ 5,1	1.972,5	1.804,8	+ 9,3
Märkte & Airlines	5.041,1	4.645,9*	+ 8,5	11.762,7	10.569,1	+ 11,3
Alle übrigen Segmente	1,6	1,2*	+ 39,7	5,4	5,0	+ 6,7
TUI Group	5.787,0	5.286,0	+ 9,5	13.739,5	12.189,4	+ 12,7
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	5.734,0	5.286,0	+ 8,5	13.640,3	12.189,4	+ 11,9

Bereinigtes EBIT

Mio. €	Q3 2024	Q3 2023 angepasst	Veränd. %	9M 2024	9M 2023 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	130,9	112,5	+ 16,3	339,0	262,2	+ 29,3
Kreuzfahrten	91,4	64,0	+ 42,7	195,9	79,0	+ 148,0
TUI Musement	19,5	13,1	+ 48,2	- 7,7	- 13,1	+ 41,3
Urlaubserlebnisse	241,8	189,7	+ 27,4	527,2	328,1	+ 60,7
Region Nord	14,2	- 1,1	n. a.	- 201,1	- 270,6	+ 25,7
Region Zentral	21,0	8,8	+ 139,7	- 66,8	- 122,4	+ 45,4
Region West	- 18,8	- 0,6*	n. a.	- 137,1	- 102,7*	- 33,5
Märkte & Airlines	16,5	6,7*	+ 144,7	- 405,0	- 495,7*	+ 18,3
Alle übrigen Segmente	- 26,4	- 27,0*	+ 2,3	- 73,0	- 58,3*	- 25,2
TUI Group	231,9	169,4	+ 36,8	49,2	- 225,9	n. a.
TUI Group (zu konstanten Wechselkursen)	233,8	169,4	+ 38,0	70,5	- 225,9	n. a.

EBIT

Mio. €	Q3 2024	Q3 2023 angepasst	Veränd. %	9M 2024	9M 2023 angepasst	Veränd. %
Hotels & Resorts	130,9	104,1	+ 25,7	340,1	253,4	+ 34,2
Kreuzfahrten	91,4	64,0	+ 42,7	195,9	79,0	+ 148,0
TUI Musement	18,0	11,3	+ 58,9	- 12,0	- 17,1	+ 29,8
Urlaubserlebnisse	240,3	179,5	+ 33,9	524,0	315,2	+ 66,2
Region Nord	12,9	87,0	- 85,2	- 207,5	- 187,4	- 10,8
Region Zentral	20,6	8,3	+ 148,5	- 68,8	- 123,2	+ 44,2
Region West	- 19,4	- 1,3*	n. a.	- 136,4	- 103,3*	- 32,1
Märkte & Airlines	14,1	93,6*	- 84,9	- 412,7	- 413,8*	+ 0,3
Alle übrigen Segmente	- 28,4	- 97,7*	+ 71,0	- 80,0	- 132,2*	+ 39,5
TUI Group	226,1	175,4	+ 28,9	31,3	- 230,8	n. a.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2024

Mio. €	30.6.2024	30.9.2023
Aktiva		
Geschäfts- oder Firmenwerte	2.974,7	2.949,2
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	562,6	538,0
Sachanlagen	3.726,4	3.480,3
Nutzungsrechte	2.610,0	2.763,4
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	1.427,9	1.198,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	72,5	74,7
Derivative Finanzinstrumente	16,2	10,3
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	11,5	10,8
Geleistete touristische Anzahlungen	168,2	152,5
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	76,3	100,7
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	17,2	17,2
Latente Ertragsteueransprüche	391,4	310,6
Langfristige Vermögenswerte	12.055,0	11.605,9
Vorräte	76,1	62,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	1.363,2	1.090,4
Derivative Finanzinstrumente	75,7	258,2
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	50,7	48,6
Geleistete touristische Anzahlungen	1.649,1	787,4
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte	193,5	129,9
Tatsächliche Ertragsteueransprüche	60,0	41,0
Finanzmittel	2.497,6	2.060,3
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	0,1	68,6
Kurzfristige Vermögenswerte	5.966,0	4.546,5
Summe Aktiva	18.021,0	16.152,4

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz der TUI AG zum 30.6.2024

Mio. €	30.6.2024	30.9.2023
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	507,4	507,4
Kapitalrücklage	9.090,1	9.090,1
Gewinnrücklagen	- 9.179,0	- 8.474,6
Eigenkapital vor nicht beherrschenden Anteilen	418,5	1.122,9
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital	831,8	824,3
Eigenkapital	1.250,3	1.947,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	630,4	637,1
Sonstige Rückstellungen	821,3	848,5
Langfristige Rückstellungen	1.451,7	1.485,7
Finanzschulden	1.836,7	1.198,5
Leasingverbindlichkeiten	2.146,8	2.216,9
Derivative Finanzinstrumente	8,6	1,7
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	49,1	2,6
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	223,3	252,9
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	13,4	11,0
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten	57,2	159,0
Langfristige Verbindlichkeiten	4.335,1	3.842,6
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	5.786,8	5.328,3
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26,2	33,3
Sonstige Rückstellungen	378,8	333,4
Kurzfristige Rückstellungen	405,0	366,7
Finanzschulden	98,9	98,5
Leasingverbindlichkeiten	595,7	701,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.697,0	3.373,7
Derivative Finanzinstrumente	139,1	35,3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	128,6	121,8
Erhaltene touristische Anzahlungen	6.319,8	3.530,2
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten	520,7	534,1
Tatsächliche Ertragsteuerverbindlichkeiten	79,1	113,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.578,9	8.508,6
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	-	1,6
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	10.983,9	8.876,9
Summe Passiva	18.021,0	16.152,4

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.10.2023 bis 30.6.2024

Mio. €	Q3 2024	Q3 2023	Veränd. %	9M 2024	9M 2023	Veränd. %
Umsatzerlöse	5.787,0	5.286,0	+9,5	13.739,5	12.189,4	+12,7
Umsatzkosten	5.413,2	5.018,4	+7,9	13.170,9	11.908,2	+10,6
Bruttogewinn	373,8	267,5	+39,7	568,6	281,2	+102,2
Verwaltungsaufwendungen	229,7	253,1	- 9,2	758,3	746,5	+1,6
Sonstige Erträge	2,4	3,2	- 25,0	10,9	14,9	- 26,8
Andere Aufwendungen	4,7	32,3	- 85,4	14,8	37,0	- 60,0
Wertminderungsaufwendungen (+) / -aufholungen (-) auf finanzielle Vermögenswerte	3,3	5,8	- 43,1	- 3,9	9,3	n. a.
Finanzerträge	23,0	22,2	+3,6	62,5	60,5	+3,3
Finanzaufwendungen	107,7	142,9	- 24,6	355,5	427,8	- 16,9
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	85,3	185,0	- 53,9	218,7	259,0	- 15,6
Wertminderungen (+) / -aufholungen (-) auf Nettoinvestitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	-	- 3,1	n. a.	-	- 3,1	n. a.
Ergebnis vor Ertragsteuern	139,1	47,0	+196,0	- 264,0	- 601,8	+56,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (+), Ertrag (-))	35,5	- 5,5	n. a.	- 37,1	- 96,3	+61,5
Konzerngewinn / -verlust	103,6	52,5	+97,3	- 226,9	- 505,5	+55,1
Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn / -verlust	52,4	22,6	+131,9	- 364,3	- 597,8	+39,1
Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am Konzerngewinn / -verlust	51,2	29,8	+71,8	137,4	92,3	+48,9