

Farmaceutická skupina Walgreens Boots Alliance zaznamenala v 1Q výsledky nad očekáváním analytiků

10.1.2025 - Michal Bárta | Fio bank

Farmaceutická skupina Walgreens Boots Alliance reportovala výsledky za první kvartál fiskálního roku 2025, který skončil 30. listopadu 2024. Společnost zaznamenala 7,5% meziroční růst tržeb respektive 6,9% růst na konstantní měnové bázi, což předčilo očekávání analytiků. I přes meziroční pokles očištěného zisku na akcii, tak i on dosáhl hodnot nad konsensem Wall Street.

Výsledky společnosti Walgreens Boots Alliance (WBA) za 1Q FY 2025			
	1Q 2025	Konsensus	1Q 2025 1Q 2024
Tržby (mld. USD)	39,46	37,34	36,71
Čistý zisk (mil. USD)	-265	--	-67
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	0,51	0,38	0,66

Výsledky za 1Q FY 2025

Tržby vzrostly o 7,5 % meziročně a o 6,9 % na konstantní měnové bázi díky růstu napříč všemi segmenty společnosti.

Očištěná hrubá marže meziročně klesla o 1,4 p. b. na 17,3 % při analytickém očekávání 17,5 %. Očištěný hrubý zisk meziročně poklesl o 0,6 % na 6,81 mld. USD.

Tržby Walgreens Boots Alliance ve 1Q dle segmentu (mld. USD)			
Segment	Tržby	Konsenzus	Meziroční změna
Maloobchodní lékárny v USA	30,87	29,16	+6,6 %
Mezinárodní	6,43	5,90	+10 %
Zdravotní péče v USA	2,17	2,09	+12 %

Celoroční výhled

Společnost zachovala celoroční výhled očištěného zisku ve výši 1,4 až 1,8 USD ve fiskálním roce 2025.

Pohled analytiků

Analytička Elizabeth Anderson z **Evercore ISI** uvedla, že výsledky jsou nad očekáváním.

Analytik Adam Crisafulli z **Vital Knowledge** uvedl, že se jedná o solidní výsledky, speciálně v kontextu, jak negativní je sentiment ohledně hlavního byznysu, ačkoli společnost nadále čelí mnoha nepříznivým faktorům.

Komentář CEO

„Naše výsledky v prvním kvartále reflektují disciplinovanou realizaci priorit pro rok 2025: stabilizace maloobchodních lékáren optimalizací našeho působení, kontrolou provozních nákladů, zlepšením peněžního toku a pokračování v řešení modelů úhrad,“ uvedl generální ředitel společnosti **Tim Wentworth**.

„Přestože náš obrat bude trvat delší dobu, tak naše první pokroky posilují naši víru v udržitelný provozní model založený na maloobchodních lékárnách,“ dodal Wentworth.

Akcie Walgreens Boots Alliance

**Walgreens Boots Alliance Inc (WBA) +25,2 % na
11,545 USD**

Ukazatel		Ukazatel	
Kapitalizace (mld. USD)	10,0	P/E	1,2
Vývoj za letošní rok (%)	+23,7	Očekávané P/E	7,3
52týdenní minimum (USD)	8,1	Prům. cílová cena (USD)	10,8
52týdenní maximum (USD)	25,3	Dividendový výnos (%)	8,7

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/305109-farmaceuticka-skupina-walgreens-boots-alliance-zaznamenala-v-1q-vysledky-nad-ocekavanim-analytiku>