

Autodesk ve 4Q uvedl očištěný zisk na akcii nad očekávání a výhled překonal odhady analytiků

28.2.2025 - Petr Veselý | Fio bank

Americká softwarová společnost Autodesk, která je zaměřena na vývoj profesionálních nástrojů pro 3D design, inženýrství a zpracování dat, reportovala za 4Q fiskálního roku 2024. Uvedla očištěný zisk na akcii ve výši 2,29 USD, který překonal očekávání analytiků 2,14 USD. Dále očekávání analytiků překonaly fakturace, které meziročně vzrostly o 23 %. Volný peněžní tok oproti minulému kvartálu vzrostl o 59 %. Výhled na rok 2026 projektuje očištěný zisk na akcii v rozmezí 9,34 až 9,67 USD, přičemž analytici očekávali 9,23 USD.

Výsledky společnosti Autodesk (ADSK) za 4Q FY2025

	4Q FY2025	Konsensus 4Q FY2025	4Q FY2024
Výnosy (mld. USD)	1,64	1,63	1,47
Čistý zisk (mil. USD)	303	--	282
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	2,29	2,14	2,09

Výsledky za 4Q

Výnosy ve 4Q meziročně vzrostly o 12 %.

Výnosy z odběrů dosáhly 1,52 mld. USD s očekáváním 1,5 mld. USD a meziročně vzrostly o 14 %. Segment ostatních výnosů meziročně poklesl o 7,8 % na 107 mil. USD, což je mírně pod odhady analytiků ve výši 118,9 mil. USD.

Fakturace společnosti vzrostly o 23 % na 2,11 mld. USD s očekáváním 2,06 mld. USD. Očištěný provozní zisk společnost reportovala v hodnotě 608 mil. USD a překonala očekávání analytiků ve výši 569,8 mil. USD. Volný peněžní tok oproti čtvrtému kvartálu minulého roku posílil o 59 % na 678 mil. USD a překonal odhady analytiků, které byly na 597,8 mil. USD.

Výhled na Q1 a FY26

V 1Q společnost očekává výnosy 1,60-1,61 mld. USD s očekáváním ve výši 1,60 mld. USD. Očištěný zisk na akcii Autodesk odhaduje mezi 2,14-2,17 USD při analytickém konsensu na 2,07 USD.

Ve fiskálním roce 2026 projektuje výnosy mezi 6,90-6,97 mld. USD s analytickými odhady na 6,9 mld. USD. Očištěný zisk na akcii Autodesk očekává v rozmezí 9,34 až 9,67 USD, zatímco analytici očekávali 9,23 USD. Fakturace společnost projektuje mezi 7,06 až 7,21 mld. USD, což také překonalo odhady ve výši 6,97 mld. USD. Volný peněžní tok by měl být mezi 2,08 až 2,18 mld. USD při odhadech 2,05 mld. USD.

Komentář analytiků

Analytici z **Bloomberg Intelligence** se uvedli, že Autodesk překonal odhady s 12 % růstem výnosů. Dále výhled je podle nich pozitivní a růst ziskových marží je stabilní.

Akcie Autodesk

V předburzovní fázi obchodování akcie Autodesk (ADSK) posilují o 1,29 % na 286 USD.

Autodesk Inc (ADSK) -1,2 % na 282,35 USD

Ukazatel		Ukazatel	
Kapitalizace (mld. USD)	60,7	P/E	52,4
Vývoj za letošní rok (%)	-4,5	Očekávané P/E	30,2
52týdenní minimum (USD)	195,3	Prům. cílová cena (USD)	343,1
52týdenní maximum (USD)	326,6	Dividendový výnos (%)	--

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/307066-autodesk-ve-4q-uvectl-ocisteny-zisk-na-akcii-n-ad-ocekavani-a-vyhled-prekonat-odhady-analytiku>