

# 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 akci, tak i on dosáhl hodnot nad konsensemem Wall Street.

## Výsledky společnosti Walgreens Boots Alliance (WBA) za 1Q FY 2025

	1Q 2025	Konsensus	1Q 2025	1Q 2024
<b>Tržby</b> (mld. USD)	39,46	37,34		36,71
<b>Čistý zisk</b> (mil. USD)	-265	--		-67
<b>Očištěný zisk na akci</b> (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		
<b>Kapitalizace</b> (mld. USD)	10,0	<b>P/E</b>	1,2
<b>Vývoj za letošní rok (%)</b>	+23,7	<b>Očekávané P/E</b>	7,3
<b>52týdenní minimum (USD)</b>	8,1	<b>Prům. cílová cena (USD)</b>	10,8
<b>52týdenní maximum (USD)</b>	25,3	<b>Dividendový výnos (%)</b>	8,7

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