

Intuit za 2Q zveřejnil očištěný zisk na akcii a výnosy nad očekávání, potvrdil celoroční výhled

26.2.2025 - Petr Veselý | Fio bank

Softwarová společnost Intuit, která poskytuje finanční, účetní a daňové služby, oznámila výsledky hospodaření za 2Q fiskálního roku 2025. Výnosy Intuit reportoval ve výši 3,96 mld. USD a překonal očekávání analytiků 3,83 mld. USD. Očištěný zisk na akcii byl ve výši 3,32 USD a výrazně tak překonal konsensus 2,57 USD. Dále společnost potvrdila celoroční výhled, ve kterém projektuje růst výnosů o 12 až 13 %.

Výsledky společnosti Intuit (INTU) za 2Q FY 2025

	2Q 2025	Konsensus 2Q 2025	2Q 2024
Výnosy (mld. USD)	3,96	3,83	3,39
Čistý zisk (mil. USD)	471	--	353
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	3,32	2,57	2.63

Výsledky za 2Q

Výnosy ve 2Q meziročně vzrostly o 17 %.

Segment **Credit Karma** meziročně vzrostl o 36 % na 511 mil. USD. Jedná se o platformu, která monitoruje kreditní historii a kreditní skóre, ale také obsahuje finanční poradenství pro spotřebitele. Segment **Global Business Solutions** rostl od čtvrtého kvartálu minulého fiskálního roku o 19 % na 2,7 mld. USD při analytických odhadech 2,66 mld. USD. Tento segment představuje celosvětové poskytování finančních a obchodních služeb. Dále segment **Consumer group** vynesl 509 mil. USD, jde o meziroční růst ve výši 3 %. Výnosy daňového softwaru **ProTax** klesly o 1 % na 272 mil. USD. Konsensus Bloombergu nepřekonal pouze segment **produktů a jiných výnosů**, který byl ve výši 714 mil. USD při očekávání 778,8 mil. USD.

Výdaje na výzkum a vývoj společnost reportovala v hodnotě 716 mil. USD při analytickém odhadu 781.6 mil. USD. **Očištěný provozní zisk** byl ve výši 1,26 mld. USD a došlo opět k překonání analytických odhadů ve výši 1 mld. USD.

Výhled na 3Q a na celý rok

Ve **3Q** fiskálního roku 2025 společnost předpokládá výnosy v rozmezí 7,55 až 7,6 mld. USD, což je meziroční růst o 12-13 %. Analytici očekávají 7,35 mld. USD. Dále Intuit předpokládá očištěný zisk na akcii v rozmezí 10,89-10,95 USD, přičemž analytický konsensus je na 11,51 USD.

Na celý fiskální rok Intuit projektuje růst výnosů o 12-13 % v hodnotě 18,16 až 18,35 mld. USD. Očištěný provozní zisk by měl dosáhnout 7,24 mld. až 7,32 mld. USD, to odpovídá růstu o 28-30 %. Analytici uvedli, že ho očekávají v hodnotě 7,3 mld. USD. Očištěný zisk na akcii projektuje 19,16 až 19,36 USD při očekávání 19,29 USD.

Vyjádření CFO

Finanční ředitel **Sandeep Auja** uvedl, že společnost zaznamenala silné čtvrtletí i kvůli využívání AI napříč jeho platformami. Dodal, že si je společnost jistá, že dosáhne dvouciferného růstu výnosů a zvyšování marže v tomto roce. Poté potvrdil výhled pro celý fiskální rok 2025.

Komentář analytiků

Podle analytiků z **Barclays** byl tento kvartál společnosti silný a většina překonání analytických očekávání je podle nich způsobeno výrazným růstem segmentu Credit Karma. Dále podle nich segment Global Business Solution také doručil o něco lepší výsledky než analytici očekávali.

Analytici ze **RBC Capital Markets** považují výsledky Intuitu za silné a vyzdvihli potvrzení výhledu.

Akcie Intuit

Intuit Inc včera uzavřel na 555,63 USD s poklesem o 2 %

Ukazatel		Ukazatel	
Kapitalizace (mld. USD)	155,3	P/E	48,6
Vývoj za letošní rok (%)	-11,6	Očekávané P/E	28,8
52týdenní minimum (USD)	553,2	Prům. cílová cena (USD)	719,6
52týdenní maximum (USD)	714,8	Dividendový výnos (%)	0,7

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/306942-intuit-za-2q-zverejnil-ocisteny-zisk-na-akcii-a-vynosy-nad-ocekavani-potvrdil-celorocni-vyhled>