

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

26.2.2025 - Petr Veselý | FXstreet

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 Aujla 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

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.fxstreet.cz/zpravodajstvi-175563.html>