

Dátum (utolsó frissítés): 2025.november 21.

AutoWallis részvény egy éves célárfolyam: 200 Ft (átlag)

Elemzések száma: 4

Elemzőház	utolsó elemzés	ajánlás	egy éves célár
Concorde	2025.11.17	vétel	200 Ft
ERSTE	2025.11.14	vétel	202 Ft
MBH	2025.11.17	vétel	200 Ft
OTP	2025.11.21	vétel	198 Ft



Teljes elemzői konszenzus (millió Ft)	2024	2025 Konszenzus				2025	2026 Konszenzus				2026	2027 Konszenzus				2027
	tény	OTP	MBH	ERSTE	Concorde	Átlag	OTP	MBH	ERSTE	Concorde	Átlag	OTP	MBH	ERSTE	Concorde	Átlag
Árbevétel	398.460	482.137	454.515	469.414	462.283	467.087	511.065	508.332	501.115	494.125	503.659	541.729	538.524	535.112	533.451	537.204
ELÁBÉ	327.079	398.727	369.127	425.612			421.117	419.717	451.190	469.990	440.504	445.843	443.972	482.826	506.032	469.668
Lízingkövetelésből származó kamatbevételek	1.380	1.971	1.462	3.116			2.030	1.769	3.610			2.091	2.239	3.618		
Anyagköltség	10.072	13.150	13.562				12.632	13.149				13.001	13.831			
Igénybevett szolgáltatások	21.981	26.518	27.821				28.109	26.188				29.795	27.889			
Személy jellegű ráfordítások	19.541	26.014	23.257	24.980			26.132	25.838	26.943			27.122	27.129	28.334		
Egyéb bevételek (ráfordítások)			646	4.121			895	4.147	721			861	4.184	779		
EBITDA	20.175	18.247	23.503	19.972	19.875	20.399	24.471	24.713	24.851	24.856	24.723	27.458	27.556	25.426	28.197	27.159
Értékcsökkenési leírás	5.678	6.450	7.609	7.851		13.188	7.487	8.497	7.958	7.412	7.839	8.217	8.807	8.410	8.002	8.359
EBIT	14.498	11.797	15.894	12.122	12.940		16.984	16.216	16.888	17.444	16.883	19.241	20.111	17.222	20.195	19.192
Pénzügyi eredmény	5.711	3.667	3.384	3.180			3.562	3.687	3.372	3.358	3.495	3.489	3.820	2.374	3.345	3.507
Adózás előtti eredmény	9.097	7.709	12.365	8.005			13.453	12.529	13.330	14.524	13.459	15.752	20.150	13.540	17.288	16.683
Adó	2.121	1.773	2.405	1.527			2.555	3.062	2.656	2.612	2.722	3.386	3.036	2.814	3.112	3.087
Nettó profit	6.976	5.936	9.915	6.463	7.763	7.519	10.898	9.467	10.644	12.535	10.886	13.344	18.110	10.725	14.851	14.258
EBITDA margin	5,1%	3,8%	5,2%	4,2%	4,3%	4,4%	4,8%	4,9%	5,0%	5,0%	4,9%	5,1%	5,1%	4,8%	5,3%	5,1%
EBIT margin	3,6%	2,2%	3,5%	2,6%	2,8%	2,8%	3,3%	3,2%	3,4%	3,5%	3,3%	3,6%	3,7%	3,2%	3,8%	3,6%
EPS	12,7	10,9	18,4	12,1	14,4	14,0	20,0	17,6	20,0	21,8	19,8	24,7	21,9	20,1	26,0	23,2
EV/EBITDA	7,2	8,0	7,4	7,8	6,2	7,4	6,0	7,0	6,3	4,9	6,1			6,1	4,0	
P/E	14,1	8,1		12,9	12,0		6,8		7,9	7,5				7,8	6,3	