

Dátum (utolsó frissítés):

2026.május 21.

AutoWallis részvény egy éves célárfolyam: 195 Ft (átlag)

Elemzések száma: 4

Elemzőház	utolsó elemzés	ajánlás	egy éves célár
Concorde	2026.05.21	vétel	180 Ft
ERSTE	2026.05.21	vétel	202 Ft
MBH	2026.05.21	vétel	200 Ft
OTP	2026.05.21	vétel	198 Ft



Teljes elemzői konszenzus (millió Ft)	2025	2026 Konszenzus					2026	2027 Konszenzus					2027	2028 Konszenzus					2028
	tény	OTP	MBH	ERSTE	Concorde	Átlag	OTP	MBH	ERSTE	Concorde	Átlag	OTP	MBH	ERSTE	Concorde	Átlag			
Árbevétel	477.432	511.065	508.332	501.115	508.707	507.305	541.729	538.524	535.112	538.636	538.500	562.155	570.876	570.728	567.212	567.743			
ELÁBÉ	-390.846	-421.117	-419.717	-451.190	-488.688	-445.178	-445.843	-443.972	-482.826	-516.298	-472.235	-462.951	-469.899	-514.538	-542.026	-497.354			
Lízingkövetelésből származó kamatbevételek	1.745	2.030	2.169	3.610			2.091	2.239	3.792			1.938	2.289	3.982					
Anyagköltség	-16.413	-12.632	-13.149				-13.001	-13.831				-16.400	-14.655						
Igénybevett szolgáltatások	-26.391	-28.109	-26.188				-29.795	-27.414				-31.103	-29.039						
Személy jellegű ráfordítások	-25.977	-26.132	-25.838	-26.630			-27.122	-27.129	-28.334			-28.003	-28.743	-30.059					
Egyéb bevételek (ráfordítások)			-895	-4.407	183			-861	-4.910	187			-907	-5.089	191				
EBITDA	18.852	24.471	24.713	24.851	20.203	23.560	27.458	24.556	25.426	22.526	25.742	31.440	29.922	27.864	25.376	28.651			
Értékcsökkenési leírás	-7.666	-7.487	-8.497	-7.963	-8.139	8.022	-8.217	-8.544	-8.414	-8.618	-8.448	-7.119	-8.620	-8.773	-9.075	-8.397			
EBIT	11.060	16.984	16.216	16.888	12.063	15.538	19.241	19.011	17.012	13.908	17.293	24.321	21.303	19.091	16.301	20.254			
Pénzügyi eredmény	-3.154	-3.562	-3.687	-3.584	-4.497	3.833	-3.489	-3.692	-3.472	-4.650	-3.826	-4.464	-3.695	-3.336	-4.554	-4.012			
Adózás előtti eredmény	8.092	13.453	12.529	13.304	7.066	11.588	15.752	15.320	13.540	9.507	13.530	19.857	17.607	15.755	12.247	16.367			
Adó	-2.375	-2.555	-3.062	-2.656	-1.555	2.457	-3.386	-3.510	-2.814	-2.092	-2.951	-4.567	-4.017	-3.141	-2.694	-3.605			
Nettó profit	4.923	10.898	9.467	10.644	5.512	9.130	13.344	11.810	10.725	7.416	10.824	15.290	13.591	12.614	9.552	12.762			
EBITDA margin	3,9%	4,8%	4,9%	4,9%	4,0%	4,6%	5,1%	5,1%	4,8%	4,2%	4,8%	5,6%	5,2%	4,9%	4,5%	5,1%			
EBIT margin	2,3%	3,3%	3,2%	3,4%	2,4%	3,1%	3,6%	3,5%	3,2%	2,6%	3,2%	4,3%	3,7%	3,3%	2,9%	3,6%			
EPS	10,7	20,0	17,6	20,0	10,2	16,9	24,7	21,9	20,1	13,7	20,0	28,0	25,2	23,7	17,7	23,7			
EV/EBITDA	7,9	6,0	7,0	6,5	7,4	6,7			6,3	6,6		5,5		5,6	5,7				
P/E	13,9	6,8		7,8	14,6				7,7	10,8		5,3		6,6	8,4				