Ежедневная аналитика от Клуба трейдеров 2trade.ru:

10 ноября 2010 года

Перспективы Ростелекома

Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по РСБУ за 9 месяцев 2010 года составила 4,048 млрд рублей, что на 11% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Компания получила убыток от прочей деятельности в размере 220,5 млн рублей за счет отрицательных курсовых разниц. Это на 27% меньше показателя 9 месяцев прошлого года. Выручка составила 43,5 млрд рублей, что на 4% ниже уровня прошлого года. Выручка за III квартал зафиксирована на уровне 15,1 млрд рублей, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной драйвер роста доходов - интернет-услуги и создание виртуальных частных сетей VPN. Расходы "Ростелекома" сократились на 3%, до 38,2 млрд рублей - в основном вследствие экономии прямых затрат, а именно расходов на терминацию и транзит международного трафика, расходов на услуги российских операторов за инициирование и завершение вызова. Показатель OIBDA остался на уровне аналогичного периода прошлого года - 9,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA выросла до 21,4% с 20,6%. Прибыль от продаж сократилась на 11%, до 5,4 млрд рублей. Долгосрочные обязательства "Ростелекома" с начала года возросли до 29,4 млрд рублей с 6 млрд рублей, краткосрочные - выросли до 9,4 млрд рублей с 8,8 млрд рублей.

Промежуточные дивиденды ОАО "Ростелеком" за 9 месяцев 2010 года могут составить 1,1113 рубля на обыкновенную акцию и 1,6667 рублей - на привилегированную. Ранее совет директоров "Ростелекома" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 10 ноября принять решение о выплате дивидендов в размере 0,00000002745196 84% чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев на обыкновенную акцию и 0,0000000411722654% - на привилегированную. Чистая прибыль "Ростелекома" за 9 месяцев 2010 года по РСБУ составила 4,05 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 11%. Ранее "Связьинвест" прогнозировал чистую прибыль "Ростелекома" за этот период на уровне 3,1 млрд рублей. Промежуточные дивиденды за 9 месяцев будут выплачивать все межрегиональные компании (МРК) "Связьинвеста" и "Ростелеком". На эти цели будет направлено 25% от чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев (15% - на обыкновенные акции, 10% - на "префы"). Уставный капитал "Ростелекома" составляет 2,4 млн рублей, выпущено 728 млн 696 тыс. 320 обыкновенных и 242 млн 831 тыс. 469 привилегированных акций номиналом акций 0,0025 рубля.

Рассмотрим обыкновенные акции Ростелекома с позиции технического анализа. На дневном графике отчетливо видно формирование модели восходящий треугольник. Сопротивлением выступает отметка на 144 р., линия восходящего тренда на текущий момент проходит в районе 140 р. Таким образом, пройдя 3/4 длины модели, в ближайшее время стоит ожидать движения в этой бумаги. В случае классической реализации модели целью среднесрочного восходящего движения будет выступать уровень на 168 р., где также проходит уровень коррекции 61,8% по Фибоначчи.



Хрипушин Денис,

Аналитик **2trade.ru**