

Anonymous
Visitante



Ibersol (IBS) – Tópico principal
« em: 2004-12-16 15:00:10 »

Os tipos do BESinvestimento aconselham a Ibersol para 2005. Olhando para o gráfico ela tem vindo a ser suportada por LTa desde finais de 2002.

Qual a vossa opinião ? (mais em termos fundamentais e perspectivas para o futuro)

« Última modificação: 2010-05-31 12:18:39 por Incognitus »

 Registrado

Incognitus
Administrator
★★★★★
Mensagens:
77750



Ibersol
« Responder #1 em: 2004-12-16 15:20:32 »

O Ming conhece-a melhor que eu, só vou comentar qualitativamente que o negócio me parece bom e estável/crescente. Não se vê nenhuma ameaça à restauração (particularmente a por eles praticada em centros comerciais) a menos que entremos em alguma espécie de recessão muito profunda.

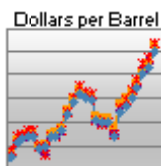
 Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado."
Albert Einstein



Incognitus, www.thinkfn.com

Ming
Global
Moderator
★★★★★
Mensagens:
8892



Ibersol
« Responder #2 em: 2004-12-16 17:00:01 »

A Ibersol é uma empresa excelente, com uma evolução de resultados verdadeiramente boa, dívida em redução progressiva, etc..

Não tem apresentado grandes problemas funcionais, apesar de já ter tido de reestruturar algumas da cadeias de "lojas".

O PER para 2004 será de cerca de 11.5, mesmo depois de já ter subido um pouco ao longo deste ano.

É uma empresa que teria tudo para ser comprada excepto por três motivos possíveis:

- 1) Liquidez muito reduzida.
- 2) Receio de uma crise económica geral grave, por exemplo provocada pela subida de preço do petróleo (que ao afectar tudo, possa também afectar a Ibersol...).
- 3) Depender quase exclusivamente dos negócios em Portugal. (E, a esse propósito, ler o meu artigo sobre o futuro de Portugal, que me parece cada vez mais actual...)

 Registrado

"There is no more supply," said Opec president Purnomo Yusgiantoro.

(<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3529976.stm>)

00 Bolsa
Think Finance
★★★★★
Mensagens:
215



Ibersol

« **Responder #3 em:** 2004-12-19 12:48:17 »

Não estivesse esta empresa sinjida em 98% ao mercado nacional e bem a teria na minha carteira.

O nosso mercado é deveras pequeno, para se poder crescer a olhos vistos.



Ou as empresas dão o salto lá para fora, (Ex: Renova que já tem quase 40% do mercado Espanhol e 15% do Frances), ou então estagnam, o que no meu entender é mau para elas, para os investidores, bem como para o País.

O crescimento do nosso país tem que passar forçosamente pela fusão de mepresas, para as poder tornar maiores, mesmo assim com o m minusculo, a nivel europeu.

Por exemplo gostava muito de ver uma fusão Secil/Cimpor, todo o sector da distribuição da Jeronimo MArtins, com o da Sonae Distribuição, a Oni com a Novis, Portucel/Inapa, etc...

Neste mundo cada vez mais global, ou cresces ou acabas por agoniar e morrer.

Registrado

Anonymous
Visitante



Ibersol

« **Responder #4 em:** 2004-12-19 15:50:32 »

Bom, a CIN e a maior empresa de tintas da Peninsula Iberica, e cada vez tem uma maior percentagem dos seus negocios em Espanha...

Registrado

ipgrms
Global
Moderator
★★★★★
Mensagens:
769



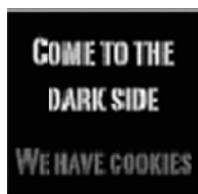
Ibersol

« **Responder #5 em:** 2004-12-20 02:54:06 »

As fusões são muito boas para as empresas irem para fora do país.

Mas ultimamente com a cada vez menor concorrência no mercado nacional (PT e outras cada vez têm menos concorrentes). então não me venham com mais fusões que é mau para o consumidor (eu por exemplo)

Já agora: coloquem o www.skype.com e comecem a telefonar de borla para os outros que o têm e quase para a rede fixa (0,017 EUR para Portugal e mesmo Espanha).



Registrado

Ludacris
Think Finance



Ibersol – Tópico principal

« **Responder #6 em:** 2008-06-24 14:07:27 »



Mensagens: 5

Hal analisa a ibersol.
Penso que está atractiva.



« Última modificação: 2008-12-03 12:58:50 por Incognitus »



Registado

Hal9000

Think Finance



Mensagens:
1813

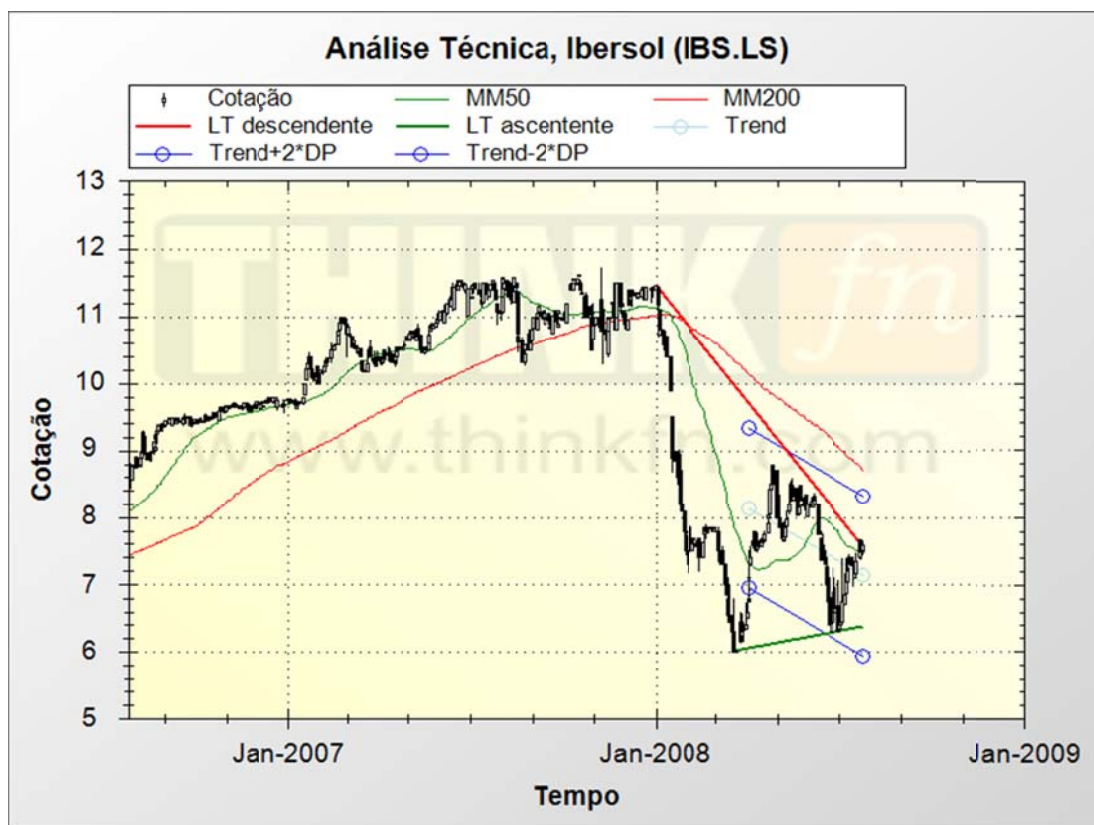


Ibersol

« Responder #7 em: 2008-06-24 14:07:31 »

Análise Técnica a Ibersol (IBS.LS)

Esta análise usa dados até 20080620, a última cotação de IBS considerada é 6.41



Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o título esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

* A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é **negativo**, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.

* A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é **negativo**, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

* A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é **negativo**, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.

* A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é **negativo**, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

* As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é **negativo** e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

* Conseguem-se identificar mais tendências negativas (7) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser **negativo**.

Suportes

* 6.00 [-0.41, -6.40%] (Close, Pivot mínimo em 20080319)

Resistências

- * 6.84 [0.43, 6.76%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
- * 7.30 [0.89, 13.88%] (Close, Pivot mínimo em 20080201)
- * 7.80 [1.39, 21.68%] (Close, Pivot mínimo em 20060717)
- * 7.92 [1.51, 23.63%] (Média Móvel 50 dias)
- * 8.65 [2.24, 34.94%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
- * 8.68 [2.27, 35.41%] (Close, Pivot máximo em 20080428)
- * 9.21 [2.80, 43.62%] (Média Móvel 200 dias)
- * 9.39 [2.98, 46.49%] (Close, Pivot mínimo em 20060926)
- * 10.18 [3.77, 58.81%] (Close, Pivot mínimo em 20070319)
- * 10.33 [3.92, 61.15%] (Close, Pivot mínimo em 20070821)
- * 10.51 [4.10, 63.96%] (Close, Pivot mínimo em 20071029)
- * 10.87 [4.46, 69.63%] (LT descendente 5)
- * 10.99 [4.58, 71.45%] (Close, Pivot máximo em 20070222)
- * 11.11 [4.70, 73.26%] (LT descendente 6)
- * 11.31 [4.90, 76.41%] (LT descendente 7)
- * 11.33 [4.92, 76.80%] (LT descendente 4)
- * 11.35 [4.94, 76.99%] (LT descendente 3)
- * 11.41 [5.00, 77.98%] (LT descendente 2)
- * 11.45 [5.04, 78.63%] (LT descendente 1)
- * 11.47 [5.06, 78.94%] (Close, Pivot máximo em 20071231)
- * 11.50 [5.09, 79.41%] (Close, Pivot máximo em 20071123)
- * 11.54 [5.13, 80.03%] (Close, Pivot máximo em 20070619)
- * 11.59 [5.18, 80.81%] (Close, Pivot máximo em 20070801)
- * 11.62 [5.21, 81.28%] (Close, Pivot máximo em 20071017)

(C) Think Finance 2007, www.thinkfn.com

Chamem um humano!

 Registrado



77750



coisas ao Hall, pois ele herda essas escolhas e pode ficar um post ilegível.

Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.",
Albert Einstein



Incognitus, www.thinkfn.com

Ludacris

Think Finance



Mensagens: 5



Ibersol

« Responder #9 em: 2008-06-25 14:11:20 »

Parece-me face ao comportamento que está a evidenciar no dia de hoje que o caminho deste titulo é mesmo o norte e não ficaria admirado que nas próximas 5-6 sessões verificasse uma recuperação diária na ordem dos 5 a 8%.



Registrado

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Ibersol

« Responder #10 em: 2008-06-25 22:27:00 »

Gostava de confirmar uma ideia q tenho com a Ibersol.

Alguém sabe onde posso encontrar todos os negocios/transaccoes efectuados, para os ultimos 3 meses?

Não serão mais de 20/30 por dia.....

Obrigado



Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail



Incognitus

Administrator



Mensagens:
77750



Ibersol

« Responder #11 em: 2008-06-25 22:39:40 »

Para os últimos 3 meses não sei se dá, mas podes tentar no site da Euronext.

Para facilitar pesquisa logo por Ibersol.

Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.",
Albert Einstein

Incognitus, www.thinkfn.com





Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Ibersol

« **Responder #12 em:** 2008-06-25 22:41:21 »

Citação de: "Incognitus"

Para os últimos 3 meses não sei se dá, mas podes tentar no site da Euronext.

Para facilitar pesquisa logo por Ibersol.

Acho q só dá para o ultimo dia. Mas vou ver se engano o "sistema", inventando nos parametros que vao no url.

Tx.

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Ibersol

« **Responder #13 em:** 2008-06-30 17:11:58 »

Continua quase com uma frequencia diaria, com despejos, que empurram a sua cotação para baixo.

Hoje foi mais um desses dias.

Cotação, praticamente todo o dia entre 6.70-6.80, baixando aos 6.30€ no fecho, com um volume consideravel.

O que é que poderá justificar este comportamento?

Ultimos negocios:

17:35:02	54	6.30	200
17:35:02	53	6.30	700
17:35:02	52	6.30	600
17:35:02	51	6.30	25 000
....			
....			
17:35:02	33	6.30	500
17:35:02	32	6.30	600
17:28:25	31	6.60	14
17:28:25	30	6.68	776
17:28:25	29	6.80	20
17:28:25	28	6.80	990



ibersol_intraday.JPG (21.48 Kb, 377x304 - visto 647 vezes.)

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Incognitus
Administrator
★★★★★
Mensagens:
77750



Ibersol

« Responder #14 em: 2008-06-30 17:14:12 »

É difícil dizer, mas claramente não é aleatório ... é para estas coisas que a CMVM existe, para compreender porque é que alguém tem uma necessidade recorrente de fazer algo no fecho.

Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado."
Albert Einstein



Incognitus, www.thinkfn.com

Menor_Valia
Think Finance
★★★★★
Mensagens:
11236



Ibersol

« Responder #15 em: 2008-06-30 17:25:00 »

Saudações!!

Parece ser alguém em acumulação e que gosta de tirar partido da activação dos stop loss...

Um abraço,

JR

Registrado



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

nunofaustino

Moderator



Mensagens:

5511



Ibersol

« **Responder #16 em:** 2008-06-30 17:29:51 »

digamos que, nas últimas 10 sessões, numa das duas sessões em que isso não aconteceu, foi no dia em que eu vendi as minhas acções (para recomprar no fecho e tirar partido desta situação). No dia a seguir chegaram a estar a subir 8% e tb n ocorreu este fenómeno...

Mas pronto... esta situação ocorreu, se n me engano, umas 8 vezes nas últimas 10 sessões...

Um abr
Nuno



Registado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

colin

Think Finance



Mensagens: 63



Ibersol

« **Responder #17 em:** 2008-06-30 21:57:23 »

Já na altura em que comprei as minhas (quando há uns tempos tocou nos 6 euros) isso aconteceu sistematicamente durante 1 semana ou 2.

Não sei pq aconteceu e agora volta a acontecer nem me faz mosca por aí alem 🤔



Registado

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:

8184



Ibersol

« **Responder #18 em:** 2008-07-01 09:23:37 »

Bem, num dia de tão fortes quedas, IBS sobe 1.4%.

Dá-me ideia q quando pararem os despejos no fim do dia, ela vai subir para preços mais justos.....

Vou tentar aproveitar os saldos do final do dia.

Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail



Ludacris

Think Finance



Mensagens: 5



Ibersol

« Responder #19 em: 2008-07-01 12:54:16 »

Em dia negro parece mesmo que esta deve ser das poucas que vai sobreviver.
Pode eventualmente servir de titulo refugio.



MrJones

Think Finance



Mensagens:

412



Ibersol

« Responder #20 em: 2008-07-01 13:05:40 »

Tb gosto muito da IBS e está na minha lista de compras.

No entanto discordo de a considerar um "titulo refugio" porque está a subir em dia em que todas descem.



Parece-me que está a subir por "esquecimento" e porque, provavelmente, poucos fundos a têm em carteira.

Note-se que a liquidez é reduzidissima. Hoje foram negociados menos de €150k.

Esta falta de liquidez, impede que se faça uma entrada decente (neste momento investir +- €30.000 faria a IBS subir mais de 3%..) e no dia em quisermos sair..o problema é o mesmo.

Jones

Registrado

MrJones

Think Finance



Mensagens:

412



Ibersol

« Responder #21 em: 2008-07-01 13:07:47 »

Já agora...se neste momento um investidor quiser vender +- €18.000...passa a negativa.

é uma pena a falta de liquidez.

Adicionalmente, com estas quedas começam a surgir oportunidades mais interessantes.



Jones

Registrado

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas

Selvagens



Mensagens:

8184



Re: Ibersol

« Responder #22 em: 2008-07-31 16:04:56 »

Bem, disparou recentemente, e já roça os 9€. Estou com vontade de as despachar.

Hoje foi +9%

Oscilações típicas de uma acção com pouca liquidez, ou alguém está a par de alguma



noticia relevante?

Registrado



Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol

« **Responder #23 em:** 2008-08-07 16:21:30 »

Curioso ver o comportamento desta accao com tao pouca liquidez...

Acontecem repetidas vezes, movimentos fortes no fecho.

Por vezes despejos de algum peso, dia após dia, mandando a sua cotação para baixo.

Outras vezes, compras com alguma dimensão, que limpam os cofres, fazendo-a subir 4 ou 5%. Foi o caso de hoje.



IBERSOL,SGPS	PTIBS0AE0008	PTIBS0AE0008	LIS	IBS	07/08/08 17:35 CEST
Date - time	Trade id	Quote	Volume		
17:35:01	31	8.82	49		
17:35:01	30	8.82	63		
17:35:01	29	8.82	470		
17:35:01	28	8.82	650		
17:35:01	27	8.82	100		
17:35:01	26	8.82	875		
17:35:01	25	8.82	100		
17:35:01	24	8.82	1 500		
17:35:01	23	8.82	300		
17:35:01	22	8.82	461		
17:35:01	21	8.82	449		
17:35:01	20	8.82	200		
17:35:01	19	8.82	300		
17:35:01	18	8.82	875		
17:35:01	17	8.82	190		
17:35:01	16	8.82	418		
16:33:18	15	8.41	63		

cofres_ibersol07Agosto2008.JPG (29.03 Kb, 653x376 - visto 249 vezes.)

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens
: 8184



Re: Ibersol

« **Responder #24 em:** 2008-09-26 13:57:46 »

Bem, está novamente a valores bastantes atrativos, reforcei um pouco.

Talvez com um pouco mais de paciencia, conseguisse ir busca-las mais abaixo, mas isto de acertar em fundos não é facil...



26/09/08 15:14 CEST			
Bid (€)	6.37	Ask (€)	6.50
Limit ↗	7.37	Limit ↘	6.03

Market data		26/09/08 14:20 CEST
Last (€) ⁽¹⁾		6.37
Change D/D-1 (%) ⁽²⁾		-4.93
Volume		17,405
Turnover		113,870
Capitalisation		127,400,000
Day		
First (€)	09:14	6.70
High (€)	14:11	6.80
Low (€)	14:14	6.32
/31-12		
Change (%)		-44.46
High (€)	02/01/08	11.45
Low (€)	19/03/08	6.00



[ibersol26Setembro.JPG](#) (45.06 Kb, 615x353 - visto 200 vezes.)

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Incognitus
Administrator
★★★★★
Mensagens:
77750



Re: Ibersol

« Responder #25 em: 2008-09-26 14:00:59 »

Largas algumas nas subidas, não?

E continuas a controlar a evolução fundamental? Uma crise suficientemente profunda afectará o comer fora (já está a acontecer nos EUA), e eventualmente, até o comer fora nos formatos da Ibersol (um pouco menos caros).

Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.",
Albert Einstein



Incognitus, www.thinkfn.com

Tatankov
Ordem dos
Capitalistas
Selvagens
★★★★★
Mensagens:
8184



Re: Ibersol

« Responder #26 em: 2008-09-26 14:10:33 »

Citação de: Incognitus em 2008-09-26 14:00:59

Largas algumas nas subidas, não?

E continuas a controlar a evolução fundamental? Uma crise suficientemente profunda afectará o comer fora (já está a acontecer nos EUA), e eventualmente, até o comer fora nos formatos da Ibersol (um pouco menos caros).



Sim, Ibersol tem sido dos poucos negocios que me tem corrido bem.
Larguei metade a 8.82€, o que terá sido um dos picos dos ultimos meses.

Passei os olhos pelo relatorio do Q1, e as contas não me pareceram ter sofrido degradação.



Resumidamente:

§ Volume de Negócios consolidado de 50 milhões de euros. Crescimento de 12 % face ao 1º trimestre de 2007

§ Margem EBITDA consolidada de 7,2 milhões de euros. Crescimento de 15% face ao período homólogo de 2007

§ Resultado líquido consolidado de 2,8 milhões de euros. Crescimento de 28% face ao mesmo período de 2007

§ Endividamento remenarado aumento 5 milhões de euros, para 77 Milhões de euros.

Aos interessados: <http://www.iversol.pt/iversol/Ibersol1T08.pdf>

« Última modificação: 2008-09-26 14:11:00 por Tatankov »

 Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol

« Responder #27 em: 2008-09-26 14:27:51 »

Os formatos em que a Ibersol está presente têm sido beneficiados pela regressão económica. Desde que esta não seja excessiva estes só têm a ganhar com isso.

A empresa têm vindo a crescer, tanto no volume de facturação como nos resultados líquidos e detêm quase 10% da percentagem do total de acções (acções próprias). Algo que acredito que vá acontecer nos próximos anos será a diminuição da dívida remunerada (neste momento toda ela está a taxa variável) dado o plano para os próximos anos passar pela consolidação na península ibérica, sem se vislumbrarem novas aquisições a curto prazo.

P.S.: Estou com curiosidade em saber porque razão é que estás agora a analisar o 1º trimestre se já saiu a informação relativa ao 1º semestre.

 Registrado

MrJones

Think Finance



Mensagens:
412



Re: Ibersol

« Responder #28 em: 2008-09-26 14:28:43 »

Sempre gostei da iversol e do ponto de vista dos fundamentais julgo que está a óptimo preço.

No entanto, tem um enorme risco associado à falta de liquidez.

É quase impossivel comprar uma quantidade decente sem mexer muito no preço e, mais grave ainda, é quase impossivel sair em timings razoáveis.

Por este motivo, exijo um desconto bastante superior ao que está actualmente, para fazer uma entrada.

Adicionalmente, estamos num contexto de muita incerteza e está junto a um suporte muito importante ...se quebra não sei onde vai parar.

resumindo, um dos meus titulos favoritos do qual estou fora devido à liquidez miserável.

Jones

 Registrado

MrJones
Think Finance
★★★★★
Mensagens:
412



Re: Ibersol

« Responder #29 em: 2008-09-26 14:31:20 »

Já agora..mais uma nota sobre a dívida.

A última vez que olhei para as contas do 1º semestre, julgo que tinha existido uma alteração significativa na composição da dívida. Passaram a ter uma parte substancial de dívida de curto prazo.



Provavelmente esta dívida tem vindo a ficar substancialmente mais cara e isso deve reflectir-se nos resultados.

jones

 Registrado

hermes
Global
Moderator
★★★★★
Mensagens:
4205



Re: Ibersol

« Responder #30 em: 2008-09-26 14:45:10 »

Eu acrescento outro risco para empresas pequenas em Portugal: estarmos sempre sujeitos a OPAs potestativas, onde a empresa nos quer comer o bolo quando as condições começam a melhorar. A CIN e a Ibersol são dois casos. Lembro-me da Ibersol ter lançado um OPA a 6€. Felizmente não foi avante e pude-as vender mais tarde na casa dos 10 ou 11€ (já foi há algum tempo, pelo que não me lembro do valor exacto).

Este chico espertismo que graça na Bolsa portuguesa tem consequências nos valores a que estou disposto a pagar por uma acção e desconfio que uma série de fundamentalistas pensem o mesmo. 😡

« Última modificação: 2008-09-26 14:48:18 por hermes »

 Registrado

"The ultimate result of shielding men from the effects of folly, is to fill the world with fools." – Herbert Spencer

"If you ask the government for permission to protest it, you deserve to be told no." – Jim Lesczynski

"Everyone knows where we have been. Let's see where we are going!" – Another

Tatankov



Re: Ibersol

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



« Responder #31 em: 2008-09-26 14:46:00 »

Citação de: varibeiro em 2008-09-26 14:27:51

P.S.: Estou com curiosidade em saber porque razão é que estás agora a analisar o 1º trimestre se já saiu a informação relativa ao 1º semestre.

Eu já tinha analisado os resultados do T1 há meses atras. Desconhecia os resultados do 1º semestre (nao constam no site da IBS), falha minha.

Vuu ve-los com maior calma, mas pelos principais destaques, não me parecem negativos:

- Apesar dos aumentos verificados nos preços das matérias-primas foi possível manter a margem bruta em 76,8% do volume de negócios, atingindo o montante de 79,1 milhões de euros.
- A margem EBITDA consolidada atingiu 14,8 milhões de euros, representando 14,4% do volume de negócios, correspondendo a um crescimento ligeiramente superior ao do volume de negócios

- A margem EBIT consolidada atingiu os 9,7 milhões de euros, representando os mesmos 9,4% do volume de negócios de igual período do ano passado.
- O resultado financeiro manteve-se ao mesmo nível do primeiro semestre de 2007 e foi negativo em 2,01 milhões de euros, apesar da evolução verificada nas taxas de juro.
- O resultado líquido consolidado do primeiro semestre atingiu o valor de 5,48 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 11% face ao mesmo período de 2007, representando 5,3% do volume de negócios.
- O resultado líquido imputável ao Grupo atingiu o valor de 5,41 milhões de euros, que compara com 4,91 milhões de euros registado no 1º semestre de 2007.
- O cash flow gerado superou os 10,5 milhões de euros, representando 10,2% do volume de negócios, ou seja o mesmo rácio do 1º semestre de 2007.

Resultados: <http://web3.cmv.m.pt/sdi2004/emitentes/docs/PCS20036.pdf>

« Última modificação: 2008-09-26 14:46:41 por Tatankov »

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Tatankov
Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol

« Responder #32 em: 2008-09-26 14:48:30 »

Citação de: MrJones em 2008-09-26 14:28:43

No entanto, tem um enorme risco associado à falta de liquidez.

É quase impossivel comprar uma quantidade decente sem mexer muito no preço e, mais grave ainda, é quase impossivel sair em timings razoáveis.



Por este motivo, exijo um desconto bastante superior ao que está actualmente, para fazer uma entrada.

Adicionalmente, estamos num contexto de muita incerteza e está junto a um suporte muito importante ...se quebra não sei onde vai parar.



resumindo, um dos meus titulos favoritos do qual estou fora devido à liquidez miserável.

Jones

Pois, é uma questão de dimensão.

Para a minha escala, a liquidez não é problema algum.

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol

« **Responder #33 em:** 2008-09-26 14:50:06 »

No relatório de contas de 2007 temos os empréstimos:



FC 2008 FC 2009 FC 2010 FC 2011 FC 2012 FC 2013

Empréstimos 11.746.010 19.405.130 18.812.524 418.211 402.714 43.957

Mas atenção que os descobertos bancários eram de 20.074.852 enquanto que, de acordo com o relatório do 1º semestral, passaram para 2.411.636.



Registrado

Tatankov

Ordem dos
Capitalista

s

Selvagens



Mensagens
: 8184



Re: Ibersol

« **Responder #34 em:** 2008-09-26 14:52:34 »

Citação de: MrJones em 2008-09-26 14:31:20

Já agora..mais uma nota sobre a dívida.

A última vez que olhei para as contas do 1º semestre, julgo que tinha existido uma alteração significativa na composição da dívida. Passaram a ter uma parte substancial de dívida de curto prazo.


Provavelmente esta dívida tem vindo a ficar substancialmente mais cara e isso deve reflectir-se nos resultados.

jones

Sim, existiu uma transferencia quase directa do passivo não corrente, para passivo corrente, de 2007->2008.



PASSIVO			
Não corrente			
Empréstimos	2.13 e 16	19.648.020	39.082.9
Impostos diferidos passivos	2.14 e 17	8.836.759	8.161.0
Provisões para outros riscos e encargos	2.15 e 18	183.549	183.9
Outros passivos não correntes	19	4.813.927	5.532.9
Total de passivos não correntes		33.482.255	52.960.1
Corrente			
Empréstimos	2.13 e 16	56.995.681	31.820.9
Contas a pagar a fornecedores e acréscimos de custos	20	34.844.123	40.792.0
Outros passivos correntes	21	10.364.936	12.826.7
Total de passivos correntes		102.204.740	85.440.9
Total do Passivo		135.686.995	138.400.9
Total do Capital Próprio e Passivo		209.902.293	208.143.9

 [passivo_ibs.JPG](#) (31.92 Kb, 644x270 - visto 218 vezes.)

 Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Incognitus
Administrator
★★★★★
Mensagens:
77750



Re: Ibersol
« Responder #35 em: 2008-09-26 14:56:06 »

Não penso que a Ibersol corra grande risco apesar dos empréstimos de curto prazo, o único risco que me parece existir é se a economia sofrer o suficiente para até a actividade deles ser afectada, coisa que ainda não aconteceu.

 Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado."
Albert Einstein



Incognitus, www.thinkfn.com

varibeiro
Think Finance
★★★★★
Mensagens:
305



Re: Ibersol
« Responder #36 em: 2008-09-26 15:00:34 »

Acrescento outro risco nas empresas de menor dimensão (estou-me a lembrar da Estoril-Sol) que é existir alguém com uma percentagem de acções que lhe permita o controlo total da empresa caíndo na tentação de extrair parte do valor para seu benefício exclusivo.

 Registrado

Tatankov



Re: Ibersol

Citação de: varibeiro em 2008-09-26 14:50:06

No relatório de contas de 2007 temos os empréstimos:

	FC 2008	FC 2009	FC 2010	FC 2011	FC 2012	FC 2013
Empréstimos	11.746.010	19.405.130	18.812.524	418.211	402.714	43.957

Mas atenção que os descobertos bancários eram de 20.074.852 enquanto que, de acordo com o relatório do 1º semestral, passaram para 2.411.636.

Sim, ja agora deixo a informacao detalhada relativa a emprestimos.

Não me parece ter existindo um grande agravamento. A taxa de juro média, nem aumentou substancialmente.

16. EMPRÉSTIMOS

Em 30 de Junho de 2008 e 31 de Dezembro de 2007 os empréstimos correntes e não correntes tinham o seguinte detalhe:

Não corrente	Jun-08	Dez-07
Empréstimos bancários	19.648.020	39.082.537
	19.648.020	39.082.537
Corrente	Jun-08	Dez-07
Descobertos bancários	2.411.636	20.074.852
Empréstimos bancários	54.584.045	11.746.010
	56.995.681	31.820.862
Total empréstimos	76.643.701	70.903.398
Taxa de juro média	5,1%	4,7%

O justo valor dos empréstimos correntes e não correntes não difere significativamente do valor contabilístico.

A maturidade dos empréstimos não correntes é a seguinte:

	Jun-08	Dez-07
entre 1 e 2 anos	18.195.490	19.405.130
entre 2 e 5 anos	1.431.598	19.633.449
> 5 anos	20.932	43.957
	19.648.020	39.082.537

No final do semestre, o passivo corrente ascende a 102 milhões de euros, face ao 26 milhões de activo corrente. Este desequilíbrio é, em parte uma característica financeira deste negócio, noutra deve-se à opção pela utilização de dívidas de curto prazo para financiamento de investimento. Durante o ano 2009 é previsível que a sociedade desenvolva operações no sentido da consolidação da dívida bancária de curto prazo.

 [emprestimos_IBS.JPG](#) (63.72 Kb, 593x660 - visto 212 vezes.)

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

estudante

Think Finance



Mensagens: 22



Re: Ibersol

« Responder #38 em: 2008-09-26 20:07:35 »

Por acaso tambem entrei hoje na Ibersol, finalmente o primeiro investimento 😊
Tinha começado por criar numa folha de Excel possíveis compras, onde obtive boas rentabilidades, até fiquei triste por não ter entrado mesmo 😊 Hoje acordei com sede e pimba. Já a tinha estudado e acho que está a um preço atractivo...



Incognitus

Administrator



Mensagens:
77750



Re: Ibersol

« Responder #39 em: 2008-11-17 20:18:03 »

Ibersol, resultados do 3º Trimestre 2008

<http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR21072.pdf>

*"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.",
Albert Einstein*



Incognitus, www.thinkfn.com

Páginas: 1 [2] 3 4 ... 6

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol

« Responder #40 em: 2008-11-17 21:02:24 »

Saudações!!

Parecem comestíveis...

Um abraço,

JR



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol

« Responder #41 em: 2008-12-03 12:39:06 »

Transacções:

12:16:55	3	6.15	180,000
11:03:39	2	6.12	100
09:01:27	1	6.12	500

Cerca de 1% do capital passou de mãos, resta saber quem são os intervenientes.



Registado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol

« Responder #42 em: 2008-12-03 12:44:11 »

Saudações!!

Palpita-me que foram vendidas acções próprias... talvez o BCP já esteja a dar uso antecipado ao aval do Estado...

Um abraço,

JR

« Última modificação: 2008-12-03 12:51:48 por Menor_Valia »

Registado



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol

« Responder #43 em: 2008-12-03 12:51:44 »

É uma forte possibilidade, já que têm (ou tinha), praticamente, o máximo de acções próprias permitidas.

Se tal aconteceu provavelmente o comprador será a ATPS, SGPS.



Registado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #44 em: 2008-12-03 13:24:25 »

Saudações!!

Bem, agora já tenho algumas dúvidas... acabei de me aperceber de algo muito estranho...



se este comunicado (da Ibersol!) estiver correcto, ao invés de estar a vender, a Ibersol poderá estar a comprar acções próprias... fica no entanto a dúvida onde terão ido parar os 10% acções próprias que a Ibersol possuía...

Citar

INFORMAÇÃO

Participação Qualificada



Nos termos e para os efeitos do artigo 17º, nº1, do Código dos Valores Mobiliários e conforme nos foi comunicado, informamos que na sequência das aquisições em bolsa, no dia 27/11/2008, de 4.656 e 4000 acções da Ibersol SGPS, S.A., por parte do Millennium Acções Portugal e Millennium PPA, respectivamente, o conjunto dos fundos geridos pelo Millennium bcp – Gestão de Fundos de Investimento, S.A. aumentou a sua participação para 1.006.324 acções correspondentes a 5,03% do capital social e dos direitos de voto.

Um abraço,

JR

Registado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #45 em: 2008-12-03 15:19:37 »

Não me tinha dado conta desse reforço de capital. Obrigado pela informação.

Comprar à partida não estará, pois pelo último registo que tenho faltam pouco mais que 3 mil acções para atingir os 10% de acções próprias.



Registado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #46 em: 2008-12-03 15:30:18 »

Saudações!!

Caro varibeiro, o meu ponto no comentário anterior é que, se a Ibersol refere que a participação do BCP equivale a igual capital social e direitos de voto, então a Ibersol terá de ter 0% de acções próprias...

Um abraço,



JR

 Registrado



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

varibeiro

Think Finance



Mensagens:

305



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #47 em:** 2008-12-03 16:41:48 »

Eu percebi, mas creio que se trata de informação incompleta no comunicado (faltando a percentagem de votos não suspensos), pois não existe nenhuma informação relativa a qualquer venda de acções próprias e a existir teria que ser anterior ao momento do comunicado.

P.S.: Tinha a informação desactualizada dado que detém neste momento precisamente 10% de acordo com o comunicado de 10-Outubro.



 Registrado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:

11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #48 em:** 2008-12-03 23:37:20 »

Saudações!!

Sim, parece confirmar-se que a Ibersol ainda mantinha os 10% acções próprias... a novidade é que começaram as "ondas" do Millennium bcp na Ibersol... parece que vamos ter um remake "à la Impresa"...

Um abraço,

JR



 Registrado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

Tatankov

Ordem dos

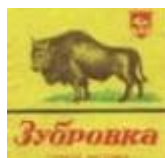
Capitalistas

Selvagens



Mensagens:

8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #49 em:** 2008-12-04 11:00:20 »

Citação de: Menor_Valia em 2008-12-03 23:37:20

Saudações!!

Sim, parece confirmar-se que a Ibersol ainda mantinha os 10% acções próprias... a novidade é que começaram as "ondas" do Millennium bcp na Ibersol... parece que vamos ter um remake "à la Impresa"...

Um abraço,

JR



Bom dia caro Menor-Valia,

Pode pf esclarecer este comentario? Nomeadamente o que quer dizer com remake "a la Impresa" ?

Obrigado e bom dia de trabalho

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Menor_Valia
Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #50 em:** 2008-12-04 11:31:41 »

Saudações!!

Caro Tatankov, quero apenas dizer que, a meu ver, de ora em diante vamos assistir a uma tentativa de controlo da cotação da Ibersol pelo Millennium bcp... a cotação evoluirá ao sabor dos seus reforços e alienações... haverá uma profusão de comunicados do Millennium bcp (participação a variar entre 1,95–2,05%) para manter o titulo nas noticias... e diversas tentativas tendentes a criar ondas de euforia nos investidores que propiciem bons timings para realizarem mais-valias...

Um bom dia de trabalho tb para si.



Um abraço,

JR

Registrado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

Menor_Valia
Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #51 em:** 2008-12-05 19:50:44 »

Saudações!!

Afinal foi o Millennium bcp que vendeu as 180 mil acções... e foi ele que "criou" esta última onda que levou a Ibersol aos 6,40€...

Um abraço,

JR

« Última modificação: 2008-12-05 20:01:47 por Menor_Valia »

Registrado



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert

Chesterton

varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #52 em:** 2008-12-05 23:16:19 »

Pelo menos foi em benefício dos fundos geridos pelos próprios.

Mas foi notória a preparação do terreno para a realização da transacção.



« Última modificação: 2008-12-05 23:17:16 por varibeiro »

Registrado

EuroVerde

Think Finance



Mensagens: 28



Re: Ibersol

« **Responder #53 em:** 2008-12-18 02:43:54 »

Citação de: Menor_Valia em 2008-11-17 21:02:24

Saudações!!

Parecem comestíveis...

Um abraço,

JR



Olá

Que acham da Ibersol a estes preços?

Registrado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #54 em:** 2008-12-18 08:32:50 »

Saudações!!

Neste momento, a pergunta que deve ser feita é: o que achará o Millennium bcp da Ibersol a estes preços?

Um abraço,

JR



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

Registrado

Tatankov



Re: Ibersol – Tópico principal

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



« Responder #55 em: 2008-12-18 11:16:36 »

Ilustre,

Pelos comunicados que vejo no site da CMVM, as movimentações feitas foram:

Citar

On 3 December 2008, Millennium Acções Portugal and Millennium PPA **sold at Euronext Lisbon 102,000 and 78,000 shares** representative of IBERSOL SGPS, S.A.'s share capital, respectively.

b) On 3 December 2008, the Funds managed by Millennium bcp –Gestão de Fundos de Investimento, SA held 837,504 shares representing 4.19 % of the capital stock and voting rights.

Citar

a) On 28 November 2008, Millennium Acções Portugal and Millennium PPA **bought at Euronext Lisbon 6,180 and 5,000 shares** representative of IBERSOL SGPS, S.A.'s share capital, respectively.

b) On 28 November 2008, the Funds managed by Millennium bcp –Gestão de Fundos de Investimento, SA held 1,017,504 shares representing 5.09% of the capital stock and voting rights.

Citar

a) On 27 November 2008, Millennium Acções Portugal and Millennium PPA **bought at Euronext Lisbon 4,656 and 4,000 shares** representative of IBERSOL SGPS, S.A.'s share capital, respectively.

b) On 27 November 2008, the Funds managed by Millennium bcp –Gestão de fundos de Investimento, SA held 1,006,324 shares representing 5.03% of the capital stock and voting rights.

Meia duzia de acções compradas e vendidas, entre 27Novembro e 3Dezembro. Período em que a cotação teve uma variação reduzida.

É disto que estamos a falar, ou está-me a escapar algo?

Cumprimentos

 Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Menor_Valia
Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #56 em: 2008-12-18 11:35:42 »

Saudações!!

Está a escapar-lhe algo, caro Tatankov... não se esqueça que essas são apenas algumas das



transacções efectuadas... aquelas que originaram comunicados obrigatórios...

No passado recente, o Millennium bcp levou a cotação da Ibersol dos 5€ e pouco aos 6,40€...

Um abraço,



JR

Registrado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #57 em: 2008-12-18 11:37:32 »

Citação de: Menor_Valia em 2008-12-18 11:35:42

Saudações!!

Está a escapar-lhe algo, caro Tatankov... não se esqueça que essas são apenas algumas das transacções efectuadas... aquelas que originaram comunicados obrigatórios...

No passado recente, o Millennium bcp levou a cotação da Ibersol dos 5€ e pouco aos 6,40€...

Um abraço,



JR

Ilustre, sabe as regras exactas que obrigam a comunicados?

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Menor_Valia
Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #58 em: 2008-12-18 11:38:50 »

Saudações!!

Julgo saber, porquê?



Já agora, neste caso desta participação do Millennium bcp na Ibersol, trata-se de comunicar quando descer ou ultrapassar os 2% ou 5% participação de cada um dos fundos ou no seu conjunto...

Um abraço,



JR

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #59 em: 2008-12-18 11:52:20 »

Citação de: Menor_Valia em 2008-12-18 11:38:50

Saudações!!

Julgo saber, porquê?

Já agora, neste caso desta participação do Millennium bcp na Ibersol, trata-se de comunicar quando descer ou ultrapassar os 2% ou 5% participação de cada um dos fundos ou no seu conjunto...

Um abraço,

JR

Pergunto, porque não sei as regras exactas, mas gostaria de as conhecer.

Por exemplo, não entendi a necessidade do comunicado de 3/12, entendo agora, que terá sido motivado por um dos fundos, ter passado a barreira dos 2%

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #60 em: 2008-12-18 11:55:59 »

Saudações!!

Exacto, foi por isso! E percebe agora melhor por que razão os fundos do Millennium bcp andam sempre com participações entre 1,95–2,05%...

Um abraço,

JR

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert

Chesterton

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #61** em: 2008-12-18 12:02:11 »

Sim, faz sentido.

É o risco de ter posições nestes papeis tão pouco liquidados...

 Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail



varibeiro

Think Finance



Mensagens:
305



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #62** em: 2008-12-19 15:13:47 »

As mais de 152 mil acções negociadas hoje alimentam a especulação quanto às alterações na composição da estrutura accionista.

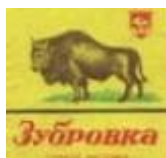
 Registado

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #63** em: 2008-12-19 15:40:28 »

BCP mais uma vez?

 Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail



nunofaustino

Moderator



Mensagens:



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #64** em: 2008-12-19 16:06:18 »

houve duas passagens de 50 e quase 100 mil acções.

5511



É curioso assistir a este arranjar de carteiras de modo a poupar nos impostos 🤔.

Um abr
Nuno

 Registrado



Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

EuroVerde

Think Finance



Mensagens: 28



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #65 em: 2008-12-23 14:19:06 »

O que penso é que a Ibersol vai cotar muito tempo abaixo do seu valor justo, e se alguém adivinhasse que o título ia para a casa dos 7 euros, toda a gente desatava a comprar aos actuais preços.

No entanto, acredito que os investidores demorem algum tempo a reconhecer o bom valor da Ibersol.



 Registrado

estudante

Think Finance



Mensagens: 22



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #66 em: 2008-12-23 22:06:14 »

Boas noites, alguém me sabe dizer o quanto este sector está a ser afectado do outro lado do atlântico?

Cumprimentos



 Registrado

Incognitus

Administrator



Mensagens:
77750



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #67 em: 2008-12-23 22:09:58 »

Os restaurantes estão a ser muito afectados, o McDonalds/Fastfood, parece ainda pouco afectado. De início o fastfood até ganha um bocado pois é geralmente mais barato e conquista quota aos restaurantes tradicionais, no entanto se a crise se aprofundar muito até aqui se deverá fazer sentir.

 Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado."
Albert Einstein

Incognitus, www.thinkfn.com



EuroVerde

Think Finance



Mensagens: 28



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #68 em: 2008-12-25 17:17:56 »

Penso que o ano de 2008 não foi muito mau para a Ibersol e a empresa até pode apresentar resultados bem dentro das expectativas. Do ponto de vista técnico ela anda num range entre os 5,8 e 6,39, se quebrar em alta pode ir bastante acima e quando isso acontecer o volume vai aumentar.



Registrado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #69 em: 2008-12-25 19:23:33 »

Saudações!!

Citação de: ilustre Tatankov em 2008-12-19 15:40:28

BCP mais uma vez?

... E suspeito que estará prestes a lançar uma nova onda (7,50€?) até final do ano... espero que não se deixem enganar...

Citar

BCP reduz participação na Ibersol para 3,73%

A Ibersol anunciou hoje que os fundos geridos pelo Millennium bcp venderam, em bolsa, um total de 95.904 acções da sua empresa, passando a deter 745.450 acções, representativas de 3,73% do seu capital social e dos direitos de voto.

Cristina Barreto

Num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol informa que “na sequência das vendas em bolsa, no dia 19 de Dezembro de 2008, de 51.904 e 44.000 acções da Ibersol, por parte do Millennium Acções Portugal e Millennium PPA, respectivamente, o conjunto dos fundos geridos pelo Millennium bcp – Gestão de Fundos de Investimento reduziu a sua participação para 745.450 acções correspondentes a 3,73 % do capital social e dos direitos de voto.”

Um abraço,

JR



Registrado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

EuroVerde

Think Finance



Mensagens: 28



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #70 em:** 2008-12-28 02:17:59 »

Mas porquê até aos 7,5?

Registado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #71 em:** 2008-12-28 11:37:27 »

Saudações!!

Trata-se apenas dum numero redondo (valorização ~20%), sem grande significado... mas que noutro contexto poderia até representar uma zona de leve resistência...

Um abraço,

JR

Registado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

nunofaustino

Moderator



Mensagens:
5511



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #72 em:** 2008-12-29 14:28:31 »

A mim dava-me jeito que lá fosse, mas duvido que o BCP faça isso... ainda por cima o Natal já foi...

Um abr

Nuno

Registado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

willder

Think Finance



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #73 em:** 2008-12-29 18:23:59 »

Citação de: nunofaustino em 2008-12-29 14:28:31

Mensagens: 31

A mim dava-me jeito que lá fosse, mas duvido que o BCP faça isso... ainda por cima o Natal já foi...

Um abr
Nuno



Boa Tarde!!!

A verdade é uma, o BCP ha muito que joga com as acções da Ibersol, compra e vende, vende e compra.e a questao é que, mesmo alienando 100k acções num dia, a cotação subiu, o que representa que a procura foi superior à oferta...e isso é muito bom sinal para um título com tão pouca liquidez...

Quanto à apresentação de resultados, espero resultados bons, acima das previsões, como aconteceu anteriormente...

cumprimentos,
Jorge Freitas

Registrado

nunofaustino

Moderator



Mensagens:
5511



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #74 em: 2008-12-31 15:06:34 »

E pronto... lá vendi as IBSs que tinha hoje.

Finalmente o BCP acertou nas minhas apostas (o MV tem mesmo alguém infiltrado lá dentro, eheheh).

Um abr e bom ano novo
Nuno



Registrado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

EuroVerde

Think Finance



Mensagens: 28



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #75 em: 2008-12-31 15:47:26 »

Citação de: nunofaustino em 2008-12-31 15:06:34

E pronto... lá vendi as IBSs que tinha hoje.

Finalmente o BCP acertou nas minhas apostas (o MV tem mesmo alguém infiltrado lá dentro, eheheh).

Um abr e bom ano novo
Nuno



Eu tinha-as a 5,83 e fui vender a 6,19 e fiquei mais do que arrependido. Não é brincadeira nenhuma e deixei de ganhar mais de 2 meses de trabalho. Agora para entrar já é tarde.



abraços.

 Registrado

willder

Think Finance



Mensagens: 31



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #76 em: 2009-01-01 11:01:00 »

já repararam no valor que fechou a lbs?
Exactamente no valor da MM200, a 6,90...
alguém que perceba de AT pode explicar-me se isso tem algum significado especial...



cumprimentos,
Jorge Freitas

 Registrado

Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:
11236



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #77 em: 2009-01-01 14:12:52 »

Saudações!!

Não vale a pena preocupar-se com AT numa cotada sem liquidez e manipulada pelo Millennium bcp...



Um abraço,

JR

« Última modificação: 2009-01-01 14:15:14 por Menor_Valia »

 Registrado



"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

nunofaustino

Moderator



Mensagens:
5511



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #78 em: 2009-01-08 16:59:44 »

Finalmente uma sessão positiva da IBS em 2009...

E logo a subir mais de 3%...

Mais_Valia, o que o BCP anda a cozinhar?

Um abr
Nuno



 Registrado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

Menor_Valia



Re: Ibersol – Tópico principal

Think Finance



Mensagens:
11236



« Responder #79 em: 2009-01-08 19:40:06 »

Saudações!!

O volume hoje foi diminuto... parece-me que o Millennium bcp fez uma pausa na Ibersol e anda a cozinhar por outras bandas...

Um abraço,

JR

Registado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

nunofaustino

Moderator



Mensagens:
5511



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #80 em: 2009-01-19 17:05:59 »

Hoje foi novamente a estrela da sessão e com um volume já razoável (muito foi feito logo de manhã) de 50K. Será que o BCP está a preparar um novo ataque da IBS?

peçoalmente acredito que no curto prazo ainda a vamos ver na zona dos 5€...

Um abr

Nuno

Registado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #81 em: 2009-01-19 17:09:41 »

Citação de: nunofaustino em 2009-01-19 17:05:59

peçoalmente acredito que no curto prazo ainda a vamos ver na zona dos 5€...

Porquê? Achas que só mexe á conta dos movimentos especulativos?

Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

nunofaustino

Moderator



Mensagens:



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #82 em: 2009-01-19 17:19:03 »

Não só por movimentos especulativos, mas essencialmente (como o M_V tão bem

5511



demonstrou com o movimento de final do ano).

De qqer modo este aumento de volume foi interessante e vou novamente adicionar a IBS ao screen de acções.

Um abr
Nuno



 Registado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #83 em:** 2009-01-19 17:23:21 »

Eu tenho-a sempre debaixo de olho.

Não queria fazer qq reforço, já tem algum peso no meu pequeno portfolio, mas se voltar a ir abaixo dos 5€, não devo resistir 😊



 Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail



Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #84 em:** 2009-01-21 14:56:48 »

É sempre um sinal positivo 😊

Citar

Ibersol, JM e Mota-Engil potencial ganhadoras

Ibersol, Jerónimo Martins e Mota-Engil fazem parte do lote de acções que o BPI elege como potenciais ganhadoras, pelo que mantém a recomendação de “comprar” para todas elas. No entanto, as avaliações, para o final de 2009, sofreram cortes. O “target” da construtora desceu para quase metade (ver tabela), enquanto o preço-alvo da Jerónimo Martins caiu para 6,00 euros. **Já a Ibersol viu a avaliação subir para 13,50 euros, dos 12,25 euros.**



 Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail



Menor_Valia

Think Finance



Mensagens:



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #85 em:** 2009-01-21 18:33:43 »

Saudações!!

Alguem falou em BPI?? eheheh



Citar

INFORMAÇÃO

Participação Qualificada

Nos termos e para os efeitos do artigo 17º, nº1, do Código dos Valores Mobiliários e conforme nos foi comunicado, informamos que na sequência da alienação em bolsa, no dia 13/01/2009, de 4.000 acções da Ibersol SGPS, S.A., o conjunto dos fundos geridos pelo BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. reduziu a sua participação para baixo dos 2%, ou seja, passou a deter 398.599 acções correspondentes a 1,993 % do capital social e dos direitos de voto.

Um abraço,

JR

 Registado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

nunofaustino

Moderator



Mensagens:

5511



Re: Ibersol – Tópico principal

« **Responder #86 em:** 2009-01-21 18:41:53 »

Citação de: Menor_Valia em 2009-01-21 18:33:43

Saudações!!

Alguem falou em BPI?? eheheh

Citar

INFORMAÇÃO

Participação Qualificada

Nos termos e para os efeitos do artigo 17º, nº1, do Código dos Valores Mobiliários e conforme nos foi comunicado, informamos que na sequência da alienação em bolsa, no dia 13/01/2009, de 4.000 acções da Ibersol SGPS, S.A., o conjunto dos fundos geridos pelo BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. reduziu a sua participação para baixo dos 2%, ou seja, passou a deter 398.599 acções correspondentes a 1,993 % do capital social e dos direitos de voto.

Um abraço,

JR

Podiam ter feito isto de maneira mais coerente... ou então ter feito isto há uma semana e hoje anunciarem que tinham comprado 4.000 acções e que tinham novamente mais do que



2% 🙄.

Assim tiram toda credibilidade que podiam ter, eheheheh.

Um abr
Nuno

 Registrado

Se o boxopen diz que a TVcabo e PT são más, é porque não conhece a Pluricanal...

EuroVerde

Think Finance



Mensagens: 28



Re: Ibersol – Tópico principal

« Responder #87 em: 2009-01-22 13:01:23 »

Olá Pessoal

Entrei hoje na Ibersol para longo prazo.

Cumprimentos.

 Registrado

Incognitus

Administrator



Mensagens:
77750



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #88 em: 2009-03-12 07:51:56 »

Ibersol, Apresentação dos resultados de 2008

<http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR22590.pdf>

 Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.",
Albert Einstein

Incognitus, www.thinkfn.com

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #89 em: 2009-03-12 12:56:54 »

Os resultados foram bonzinhos, sem serem espetaculares.

É de destacar a redução da dívida, e o alerta lançado relativamente ao mercado espanhol. Parece-me que a Espanha continua a ser um mercado complicado para a IBS.....

Vamos ver para onde evolui a acção, que já anda a oscilar em torno dos 6€ á algum tempo.



<http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=358540>

Citar

As contas da Ibersol no exercício de 2008 ficaram acima das previsões do BPI e em linha com as estimativas do Caixa BI que qualifica os números de "fortes". Os bancos de investimento destacam a resistência do negócio da companhia no actual ambiente macroeconómico.

« Última modificação: 2009-03-12 13:02:06 por Incognitus »

 Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Incognitus
Administrator
★★★★★
Mensagens:
77750



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #90 em: 2009-03-19 17:56:40 »

Ibersol, Calendário Financeiro para 2009

<http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR22748.pdf>



 Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado."
Albert Einstein



Incognitus, www.thinkfn.com

Tatankov
Ordem dos
Capitalistas
Selvagens
★★★★★
Mensagens:
8184



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #91 em: 2009-03-19 18:45:53 »

2008?

Cromos.....



Assembleia Geral Anual 22 de Abril de 2009
Pagamento de dividendos 22 de Maio de 2008
Resultados do 1º Trimestre (*) 20 de Maio de 2008
Resultados do 1º Semestre (*) 28 de Agosto de 2008
Resultados do 3º Trimestre (*) 13 de Novembro de 2008



 Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Tatankov
Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #92 em: 2009-05-06 12:51:31 »

Devagarinho, devagarinho lá vai ela por aí acima.



Mensagens:
8184



Está-se a aproximar o ponto para tomar algumas mais valias.

Citar

A Ibersol anunciou hoje que o dividendo de 5,5 cêntimos referente ao exercício do ano passado, vai estar a pagamento a partir de 22 de Maio.

Ao dividendo bruto de 5,5 cêntimos, igual ao do ano passado, corresponde uma remuneração líquida de 4,4 cêntimos.

As acções passam a negociar sem direito ao dividendo a partir de 19 de Maio.



[ibersolmaio2009.jpg](#) (36.54 Kb, 377x343 - visto 209 vezes.)

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Incognitus

Administrator



Mensagens:
77750



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #93 em: 2009-05-21 13:40:35 »

Ibersol, Resultados do 1ºTrimestre de 2009

<http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/PCT23970.pdf>

Registrado

"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado."
Albert Einstein

Incognitus, www.thinkfn.com



Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re:lbersol – Tópico principal

« **Responder #94 em:** 2009-05-21 13:53:28 »

O que te pareceu Inc?

Assim rapidamente:

* Volume de Negócios consolidado de 48 milhões de euros : decresce 4,5%, em linha com os impactos negativos de calendário

* EBITDA consolidado de 7,0 milhões de euros. Margem EBITDA de 14,5%: face ao período homólogo de 2008 diminuição EBITDA em 3% e aumento da margem em 20 b.p.

* Resultado líquido consolidado de 2,7 milhões de euros próximo do valor verificado no primeiro trimestre de 2008

Justificam a quebra com:

Citar

– mês de Fevereiro com 28 dias (menos 1 dia que em 2008)

– deslocação da Páscoa e do período de férias escolares associado para o mês de Abril,

A situação financeira, não parece preocupar:

Citar

O Activo Total ascendeu a cerca de 211 milhões de euros e o Capital Próprio situou-se em 85,6

milhões de euros, representando cerca de 41% do Activo.

O cash flow gerado de 5,3 milhões de euros foi suficiente para a cobertura do investimento que

ascendeu a 3,8 milhões de euros.

O endividamento remunerado líquido reduziu cerca de 4 milhões de euros e em 31 de Março de

2009 ascendia a cerca de 60 milhões de euros.

As perspectivas no entanto, parecem-me algo pessimistas. Fico com a ideia, que enfrentam dificuldades fortes em Espanha:

Citar

As perspectivas de agravamento da crise económica nos mercados onde operamos (Portugal e

Espanha) recomendam prudência e um enfoque na eficiência das operações. Apesar destas reservas cremos ainda poder manter inalterados os objectivos expressos no início do ano.

Com a quebra da procura perspectivamos uma maior agressividade na política de promoções o

que poderá levar a uma ligeira degradação da margem bruta registada neste trimestre.

Mantemos a intenção de concretizar o plano de expansão previsto para 2009 (20 aberturas no

ano) pelo que até ao final do ano prevemos abrir mais 14 unidades, das quais 5 já ocorreram
neste mês de Maio no Shopping DV Tejo recentemente inaugurado.

 Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Incognitus

Administrator



Mensagens:
77750



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #95 em: 2009-05-21 13:58:54 »

Se enfrentam dificuldades em Espanha, é de ficar atento, porque o maior risco é que a recessão seja tão profunda que nem os conceitos deles se safam de ser atingidos.

O negócio é um bom negócio, deve sobreviver à crise, mas pode sofrer um bocado e não vale a pena sofrer com ele.

A minha opinião é que sendo provável que a crise vá ser extremamente profunda em Portugal, não vale a pena andar a investir já, mais vale esperar e comprar as pechinchas que a crise vai gerar.

 Registrado



"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.",
Albert Einstein

Incognitus, www.thinkfn.com

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #96 em: 2009-06-16 17:41:06 »

Bem, com alguma pena, desfiz-me ontem das ultimas Ibersol.

Não percebo nada disto, mas tá com cara de quem não vai passar dos 9€ (triplo topo)....

Elas que venham outra vez aos 6€, que eu lhes digo 😊





IBERSOL REG Share Price Chart IBS.LS - Yahoo! Finance - Mozilla Firefox.jpg (80.07 Kb, 838x453 - visto 41 vezes.)

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Menor_Valia
Think Finance
☆☆☆☆☆
Mensagens:
11236



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #97 em: 2009-07-28 16:24:00 »

Saudações!!

Esta noticia tem vários motivos de interesse... o menor deles é a noticia ter sido emitida às 14:02 informando duma subida às 15:22 (obviamente de ontem)... isto sem sequer hoje ter negociado... eheheh



Citação de: Economico

Goldman Sachs detém mais de 2% da Ibersol

Pedro Duarte
28/07/09 14:02



A empresa de restauração revelou hoje que o banco norte-americano Goldman Sachs passou a deter, desde o passado dia 21 de Julho, uma participação superior a 2% no seu capital.

O Goldman Sachs Group passou a controlar 423 mil acções da Ibersol, correspondentes a 2,12% dos direitos de voto na empresa, sendo que 2,01% destes direitos são geridos pela Goldman, Sachs, precisa a Ibersol em comunicado.

“Assim, The Goldman Sachs Group Inc. e a Goldman, Sachs & Co. ultrapassaram os 2% de direito de voto” no capital da empresa, lê-se no texto do documento.

Às 15h22, a Ibersol subia 0,58% para 8,60 euros na Euronext Lisbon.

Um abraço,

JR

« Última modificação: 2009-07-28 16:33:16 por Menor_Valia »

 Registado

"The chief object of education is not to learn things but to unlearn things" – Gilbert Chesterton

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #98 em: 2010-05-31 12:16:36 »

Mea culpa, afinal já tinha tópico.

Assim sendo:

Contas 2009:

<http://www.ibernsol.pt/ibernsol/rc/2009/pt/index.html>

Em anexo contas 1Q 2010



IBERSO1TRIM10_PORTUGUES.pdf (254.98 Kb - transferido 35 vezes.)



 Registado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Tatankov

Ordem dos
Capitalistas
Selvagens



Mensagens:
8184



Re:Ibersol – Tópico principal

« Responder #99 em: 2010-05-31 12:17:47 »


Crise vai-se fazendo sentir na facturação da Ibersol.



As vendas de restauração por conceito distribuíram-se da forma seguinte:

Vendas 2009	Milhões de Euros	Var 09/08
Pizza Hut	65.24	-2.5%
Pans/Bocatta	21.97	-2.6%
KFC	8.56	5.4%
Burger King	20.12	20.4%
Pasta Caffé (Portugal)	7.42	-6.0%
Ô Kilo	5.47	-2.3%
Quiosques	3.06	-3.4%
Cafetarias	7.40	15.1%
Pap'aki (*)	0.06	-87.4%
Flor d'Oliveira (**)	0.03	
Sugestões e Opções/JSCC	5.94	-5.6%
Outros	6.51	-5.2%
Portugal	151.78	0.2%
Pizza Móvil	15.70	-15.5%
Pasta Caffé (Espanha)	2.56	-25.9%
Burger King (Espanha)	31.80	-1.4%
Espanha	50.07	-7.8%
Eventos Extraordinários	0.00	
Total Restauração	201.85	-2.9%

2009	Milhões de Euros	Var 09/08
Vendas Restauração	201.85	-2.9%
Vendas Mercadorias	3.73	-13.1%
Prestação Serviços	1.76	-26.3%
Volume Negócios	207.34	-3.4%

 [Facturacao_IBS_2009.jpg](#) (40.79 Kb, 493x441 - visto 64 vezes.)

 **Registado**

Trading is like fish - just give me the middle of the trend, others can have the head and the tail

Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6

Tatankov
Ordem dos
Capitalistas
Selvagens
★★★★★
Mensagens:
8184



Re:Ibersol (IBS) – Tópico principal

« **Responder #100 em:** 2010-06-01 10:27:22 »

Resumo dos resultados para 2009.

www.ibernsol.pt/ibernsol/Ibersol2009.pdf



Citar

Decréscimo das vendas em 3,4%

- Redução do EBITDA em linha com a redução de vendas (-2,7%)
- Ganho significativo em Resultado Financeiro (-2,4Mn de custos, melhorando o Resultado Financeiro em 55%)
- Resultado Líquido cresce 6,7%, pelo efeito combinado destas variações



As Perspectivas para 2010 eram:

Citar

- Manutenção da tendência do consumo no mercado Português
- Em Espanha há sinais de abrandamento da queda
- Abertura de mais 15 Unidades

- Investimentos dirigidos para a modernização do parque existente
- Aquisição de mais uma empresa de catering (dependente de formalização) – Solinca Eventos e Catering
- Solicitámos autorização para constituir a Ibersol Angola
- Estrutura financeira permite financiar crescimento inorgânico

Entretanto, creio que abandonaram a ideia de abrir as 15 unidades.

5 – Demonstrações Financeiras 2009



RESULTADOS	2008		2009		Var. %
	€ Mn	%	€ Mn	%	
Volume de Negócios	214,6		207,3		-3,4%
Margem Bruta	167,4	78,0%	163,8	79,0%	-2,2%
Outros Proveitos	3,5	1,6%	3,7	1,8%	5,7%
Custos Operacionais	136,0	63,4%	133,5	64,4%	-1,8%
EBITDA	35,0	16,3%	34,0	16,4%	-2,7%
Provisões	0,1	0,1%	0,2	0,1%	58,6%
Amortizações	11,3	5,2%	11,6	5,6%	3,1%
EBIT	23,6	11,0%	22,3	10,7%	-5,8%
Resultados Financeiros	-4,2	-1,9%	-1,9	-0,9%	55,0%
Resultados antes Impostos	19,5	9,1%	20,4	9,8%	4,7%
Impostos	5,3	2,4%	5,3	2,6%	1,3%
Resultado Líquido	14,2	6,6%	15,1	7,3%	6,0%
Interesses Minoritários	0,5	0,2%	0,4	0,2%	-14,5%
Resultado Líquido Atribuível	13,7	6,4%	14,6	7,0%	6,7%

Resultados_2009.jpg (187.82 Kb, 976x706 - visto 22 vezes.)

« Última modificação: 2010-06-01 10:28:40 por Tatankov »

Registrado

Trading is like fish - just give me the middle of the trend