



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cảng Cam Ranh

Ngày 15/01/2024	11,400 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	3.6%	4.6%	-5.8%

DT thuần Q4/23
42.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 10.7  33.5%
YoY: ▲ 1.80  4.5%

LN thuần Q4/23
5.26
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.54  41.3%
YoY: ▲ 0.22  4.3%

LN sau thuế Q4/23
4.32
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.32  43.9%
YoY: ▲ 0.50  13.0%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
13.3%
YoY: +/-▲ 1.0%

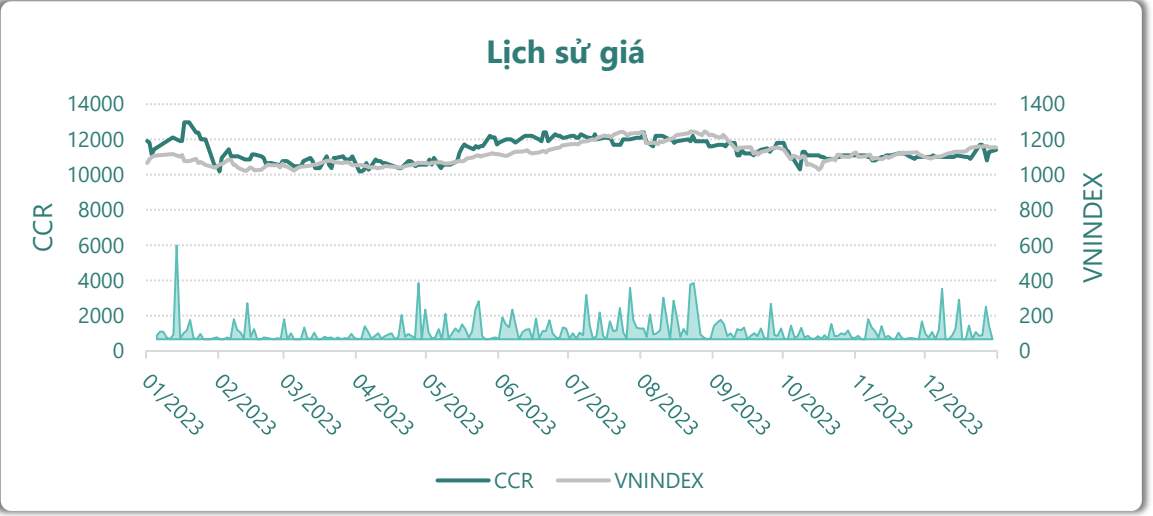
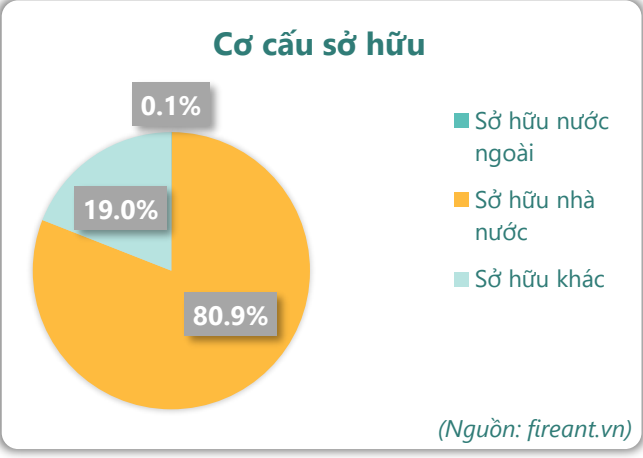
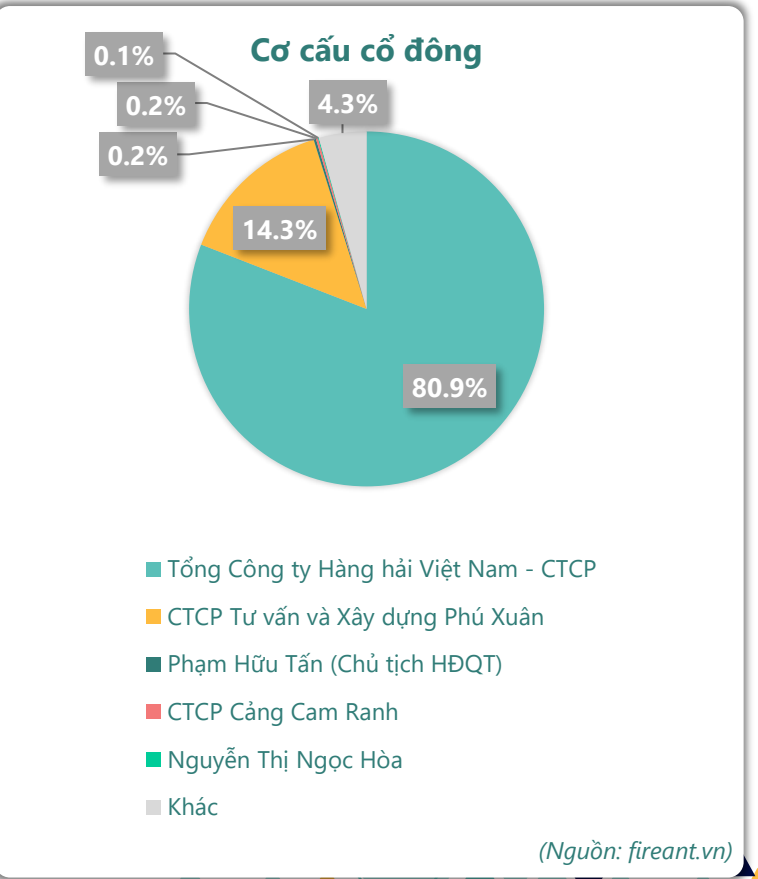
ROE 2023
5.2%
YoY: +/-▲ 0.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	10,183 - 12,969
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	279
Số lượng CPLH (CP)	24,453,617
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,380
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.29
EPS	588
P/E	18.9

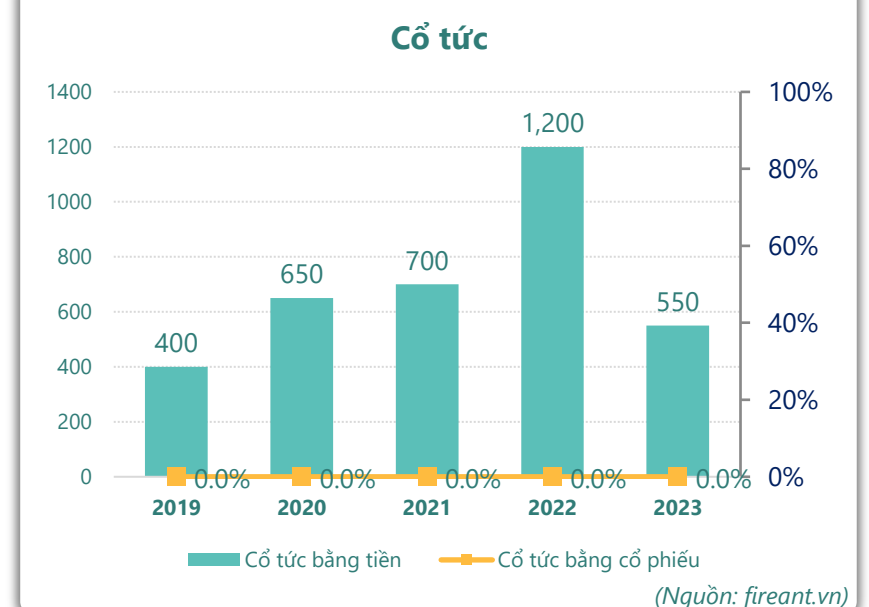
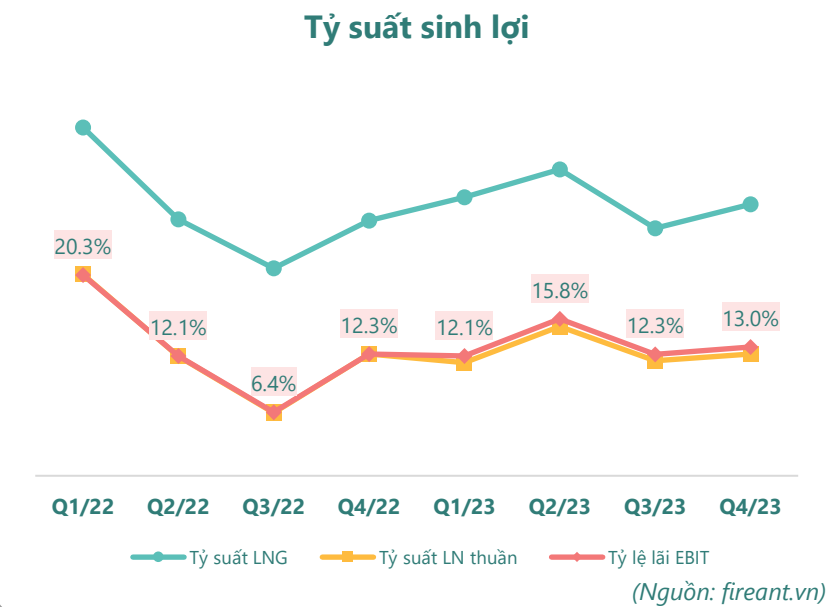
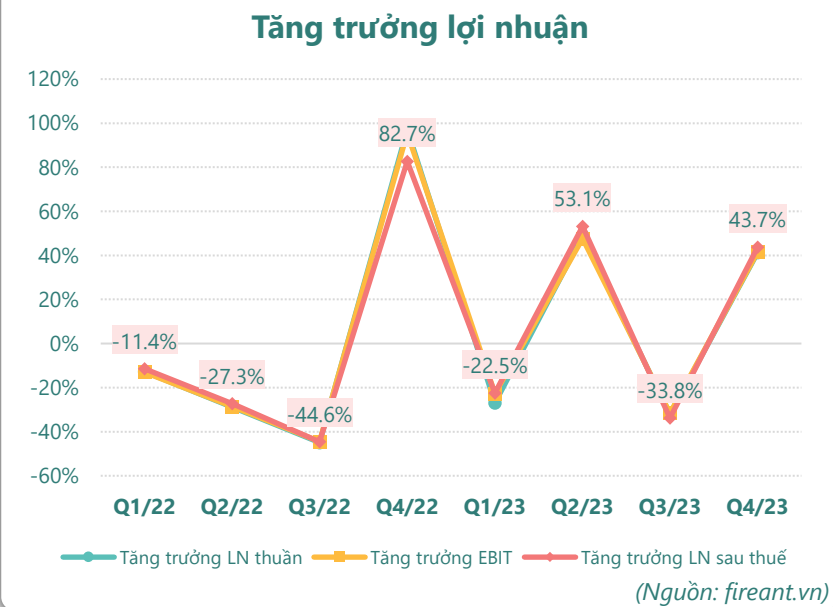
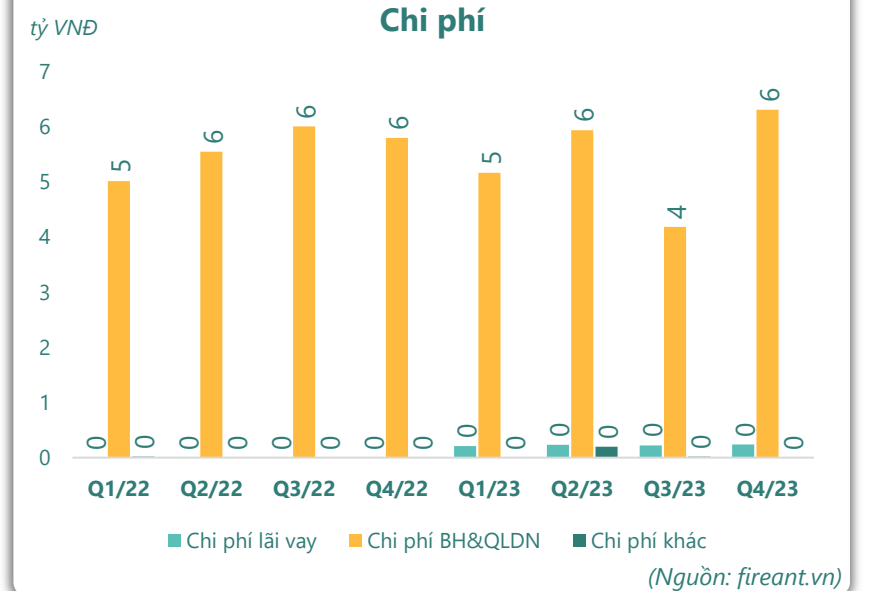
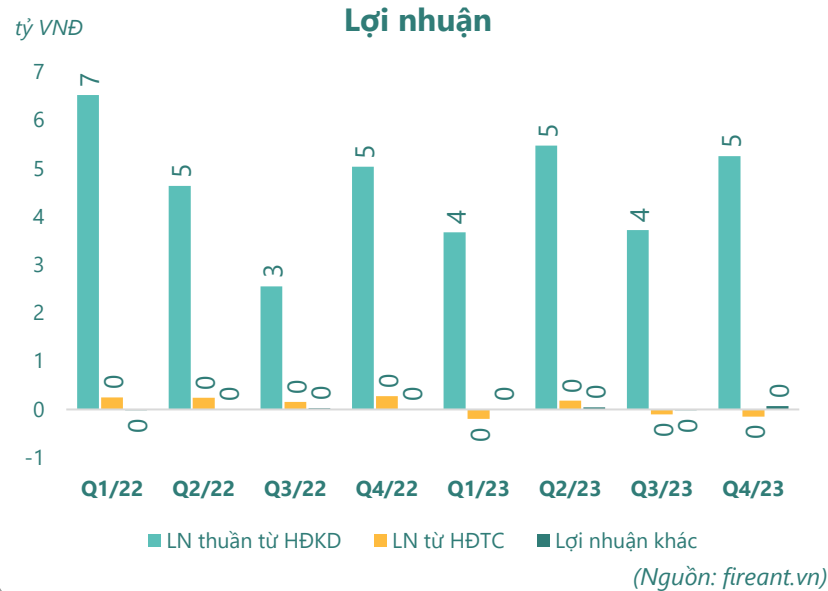
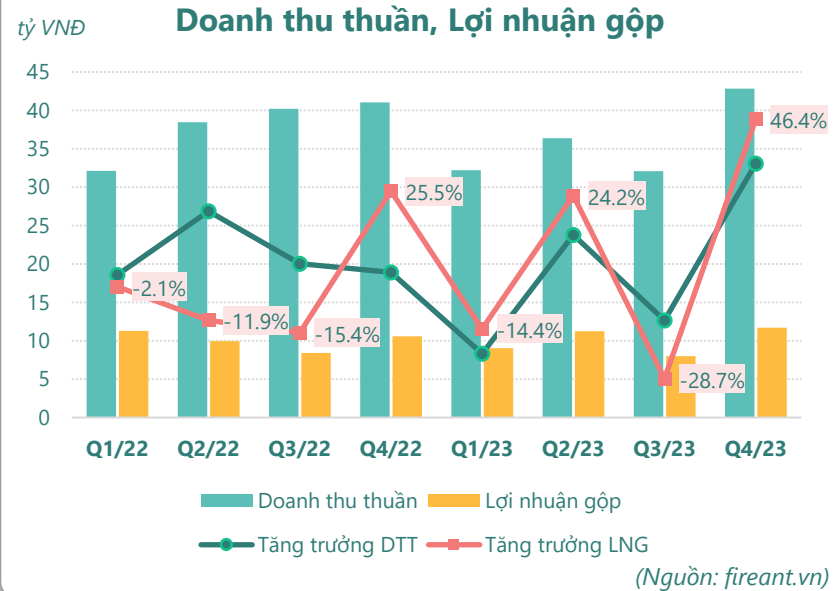
DT thuần 2023
144
tỷ VNĐ
YoY: ▼8.00  -5.5%

LN thuần 2023
0.28
tỷ VNĐ
YoY: ▼0.02  -5.1%

LN sau thuế 2023
18.2
tỷ VNĐ
YoY: ▼0.60  -3.0%



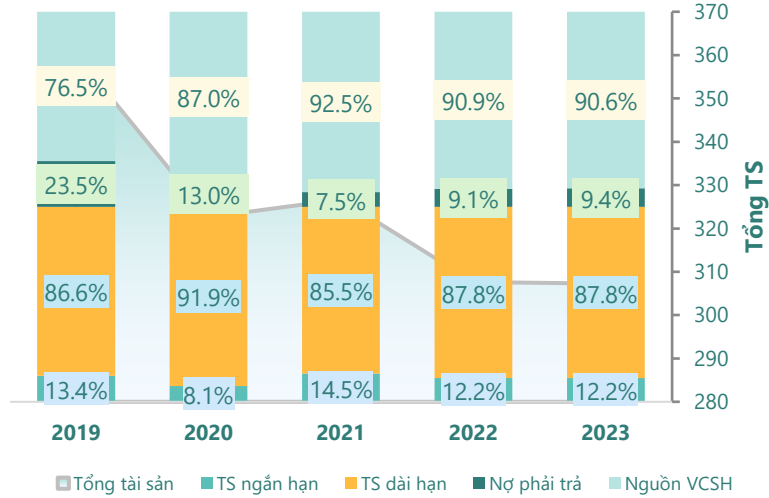
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

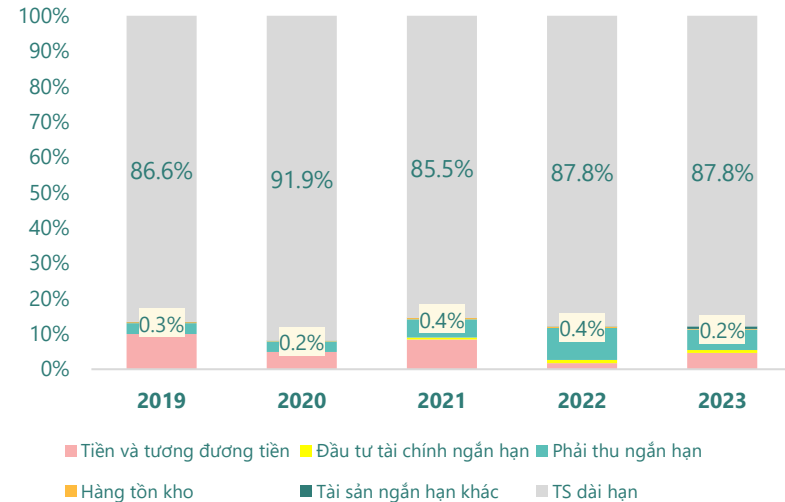
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

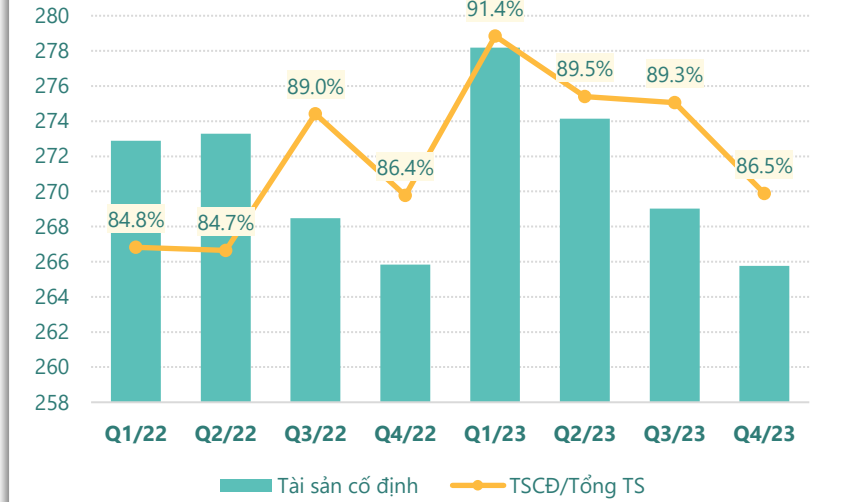
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

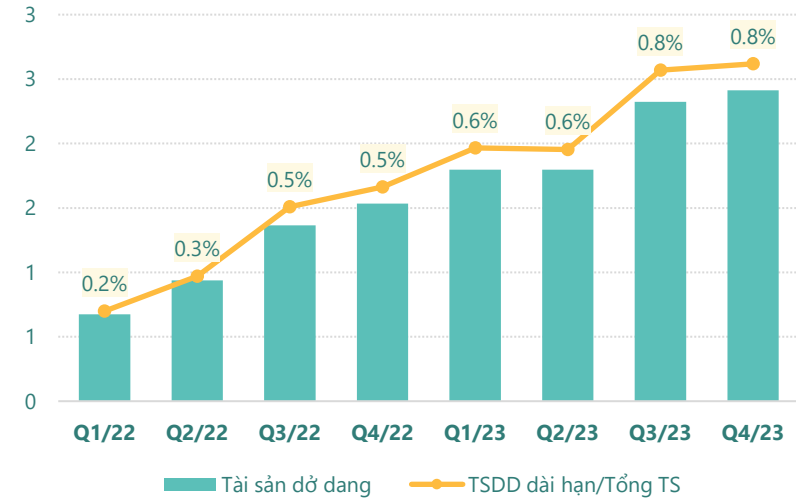
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

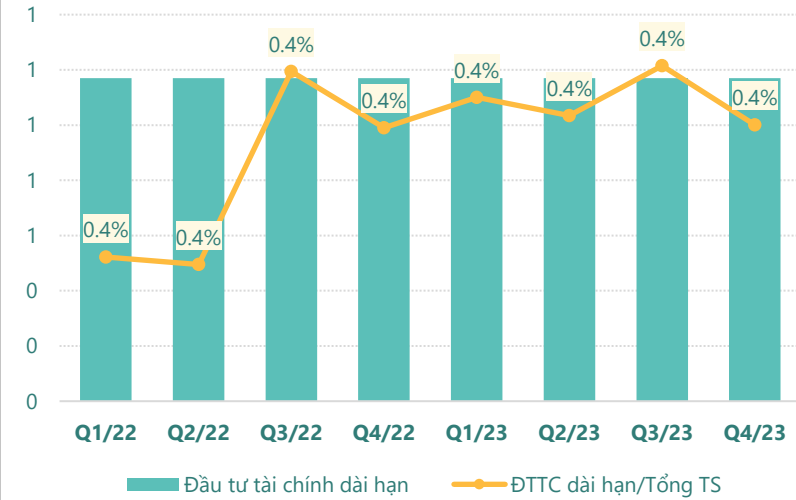
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

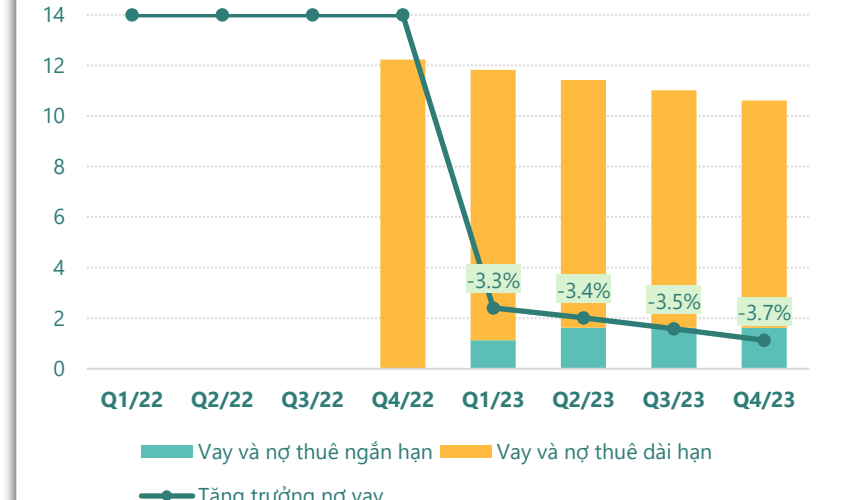
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

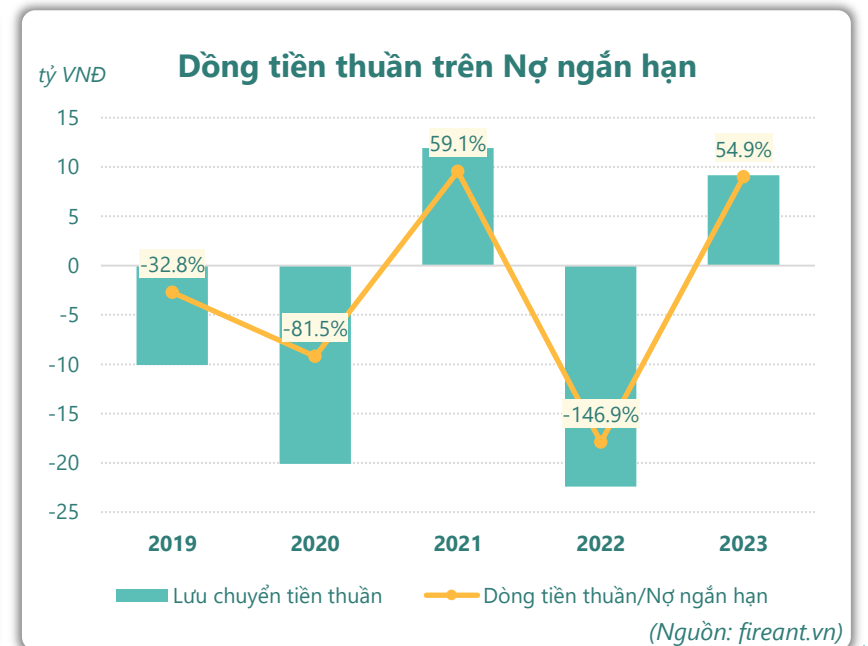
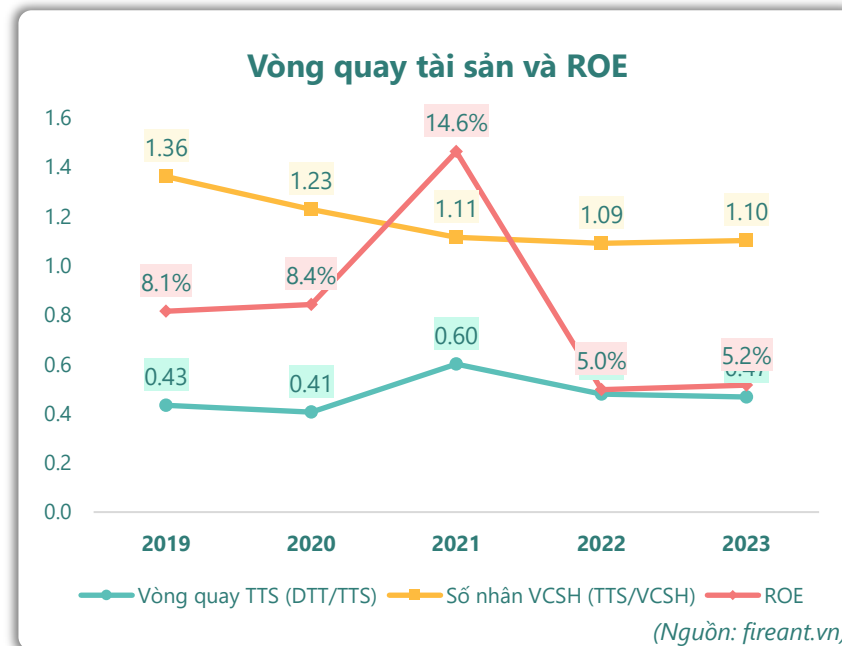
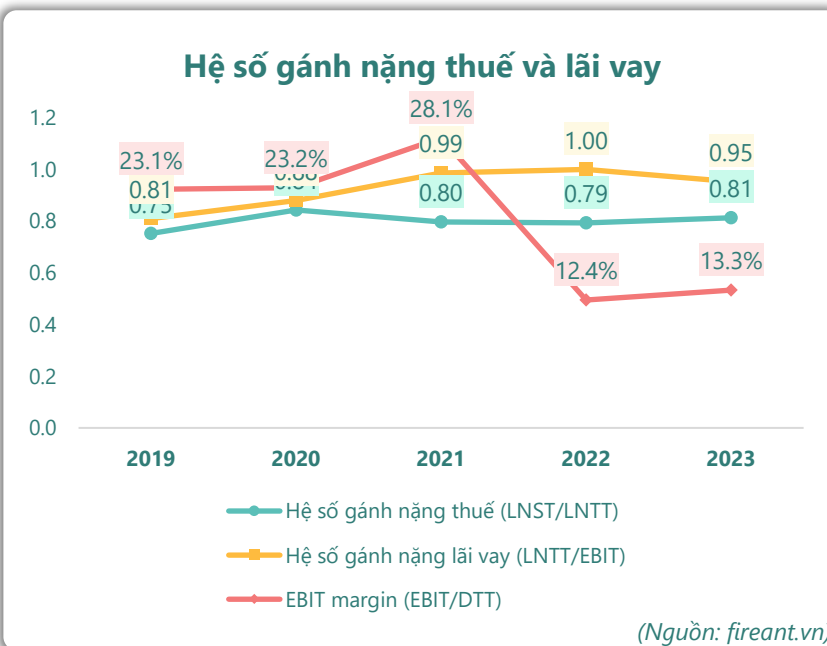
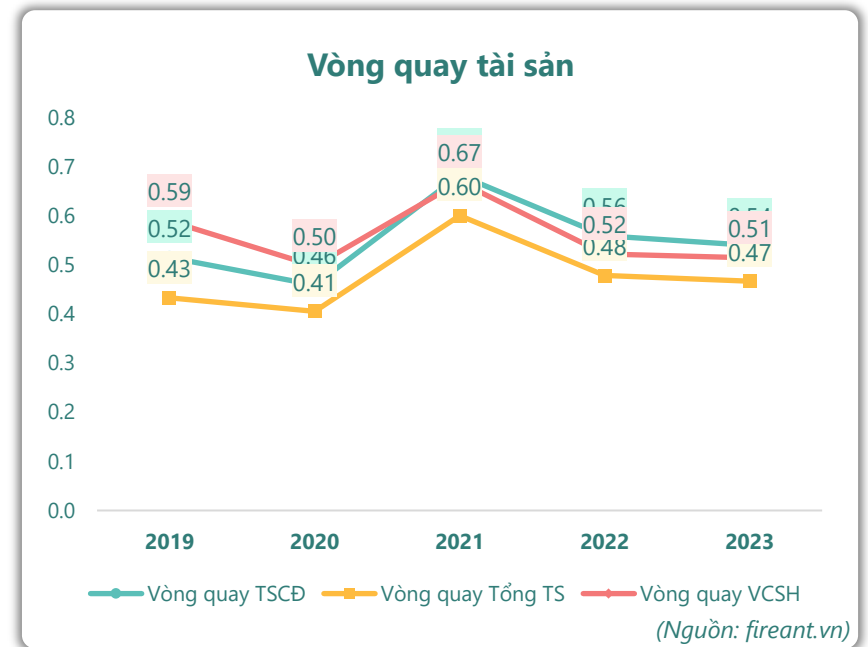
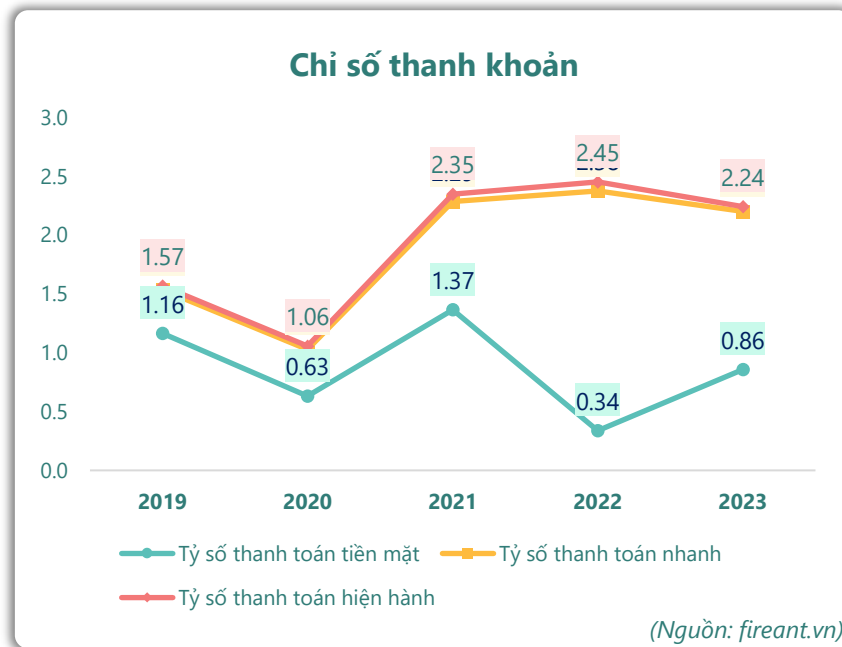
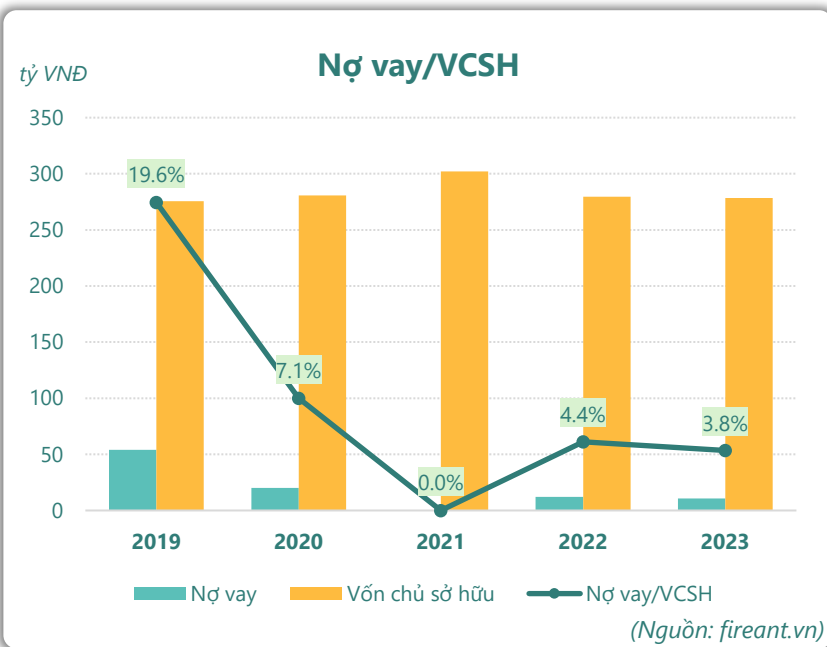
### Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	42.8	41.0	4.5%	144	152	-5.5%
Giá vốn hàng bán	31.1	30.5	2.0%	0	0	
Lợi nhuận gộp	11.7	10.6	10.6%	144	152	-5.5%
Doanh thu HĐTC	0.09	0.28	-68.4%	103	112	-7.4%
Chi phí TC	0.24	0.00		40.0	40.2	-0.4%
Chi phí lãi vay	0.24	0.00		0.64	0.93	-30.5%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0.91	0	
Chi phí bán hàng	0.08	0.08	-1.1%	0.91	0	
Chi phí QLDN	6.24	5.72	9.0%	0	0	
LN thuần từ HĐKD	5.26	5.04	4.3%	0.28	0.30	-5.1%
Lợi nhuận khác	0.07	0.00		0.32	0.04	747%
LN trước thuế	5.32	5.04	5.7%	0.22	0.02	897%
Lợi nhuận sau thuế	4.32	3.82	13.0%	18.2	18.8	-3.0%
LNST của CĐ cty mẹ	4.21	3.73	12.8%	3.41	3.88	-12.1%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	7.87	6.02	1.85	5.27	4.16	13.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.79	-17.7	-1.34	1.80	-0.41	-0.70
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-20.3	5.17	-0.41	-0.72	-9.82	-4.00
Tiền đầu kỳ	24.8	11.6	5.15	5.25	11.6	5.52
Lưu chuyển tiền thuần	-13.2	-6.48	0.10	6.35	-6.08	8.79
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	11.6	5.16	5.25	11.6	5.52	14.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	307	308	-0.1%
Tài sản ngắn hạn	37.4	37.4	-0.1%
Tiền và tương đương tiền	14.3	5.15	178%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.50	3.00	-16.7%
Phải thu ngắn hạn	17.6	27.7	-36.7%
Hàng tồn kho	0.69	1.17	-41.4%
Tài sản ngắn hạn khác	2.32	0.37	532%
Tài sản dài hạn	270	270	-0.1%
Phải thu dài hạn	0.10	0.20	-49.1%
Tài sản cố định	266	266	0.0%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	2.41	1.53	57.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	1.17	1.17	0.0%
Tài sản dài hạn khác	0.47	1.46	-67.7%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	29.0	28.1	3.2%
Nợ ngắn hạn	16.7	15.3	9.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	1.62	1.53	6.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	3.80	1.22	211%
Nợ dài hạn	12.3	12.8	-3.9%
Vay và nợ thuê dài hạn	8.99	10.7	-16.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	278	280	-0.4%
Vốn chủ sở hữu	278	280	-0.4%
Vốn điều lệ	245	245	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

