



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân

Ngày 15/01/2024	2,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	12.0%	3.7%

DT thuần Q4/23
7.72
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.32 -4.0%
YoY: ▼8.68 -53.0%

LN thuần Q4/23
-0.59
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 0.37 38.2%
YoY: ▼1.12 -212%

LN sau thuế Q4/23
0.36
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.13 146%
YoY: ▼0.31 -46.6%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
-3.7%
YoY: +/- ▼ 15.5%

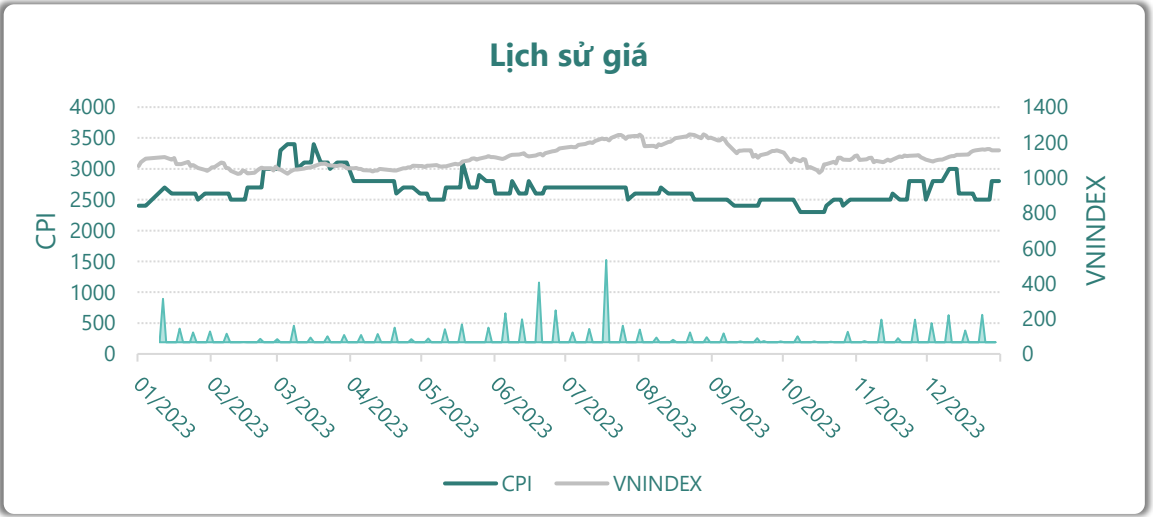
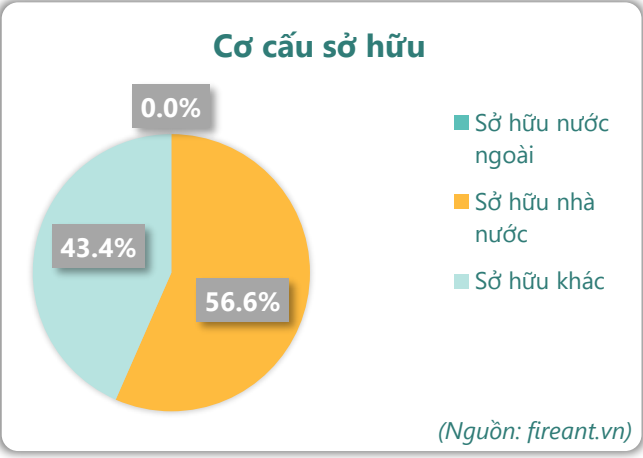
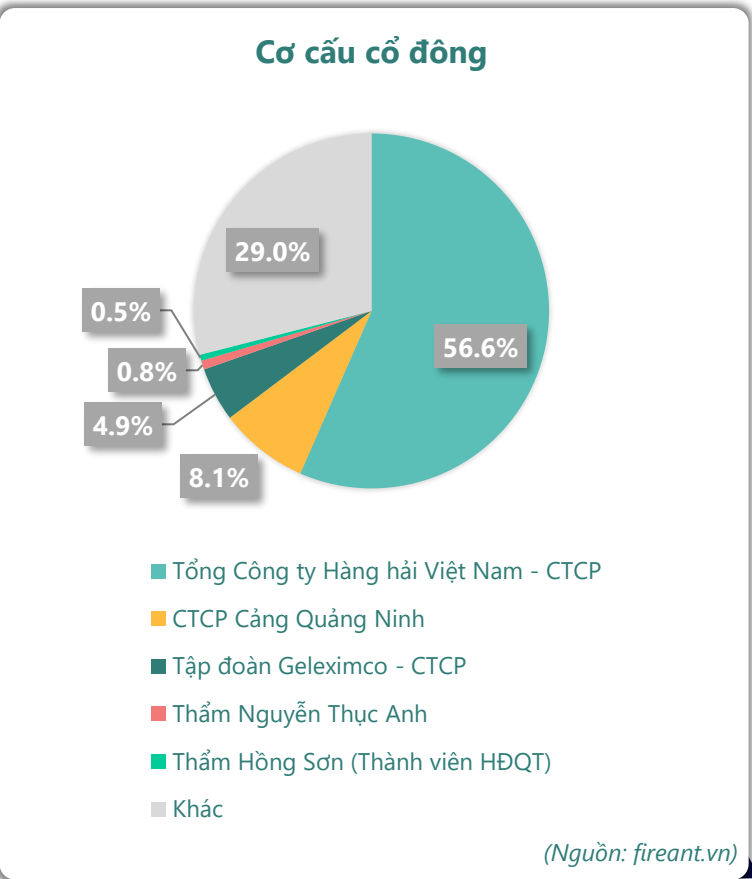
ROE 2023
5.4%
YoY: +/- ▲ 28.0%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,300 - 3,400
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	102
Số lượng CPLH (CP)	36,505,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,645
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.19
EPS	-36
P/E	-72.3

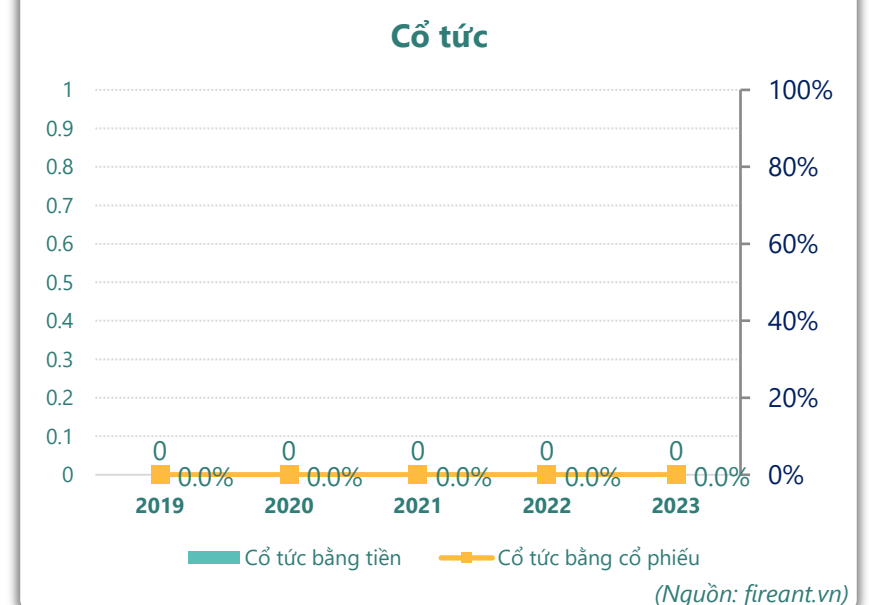
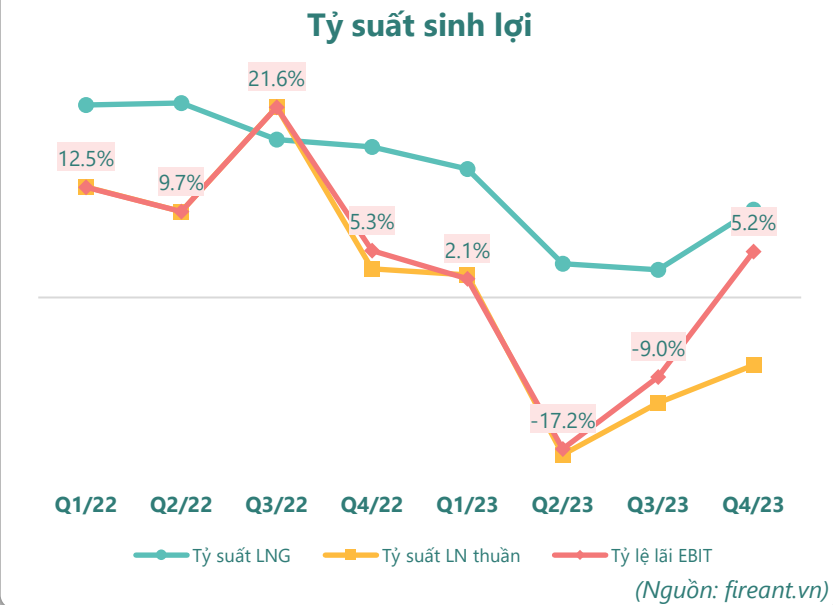
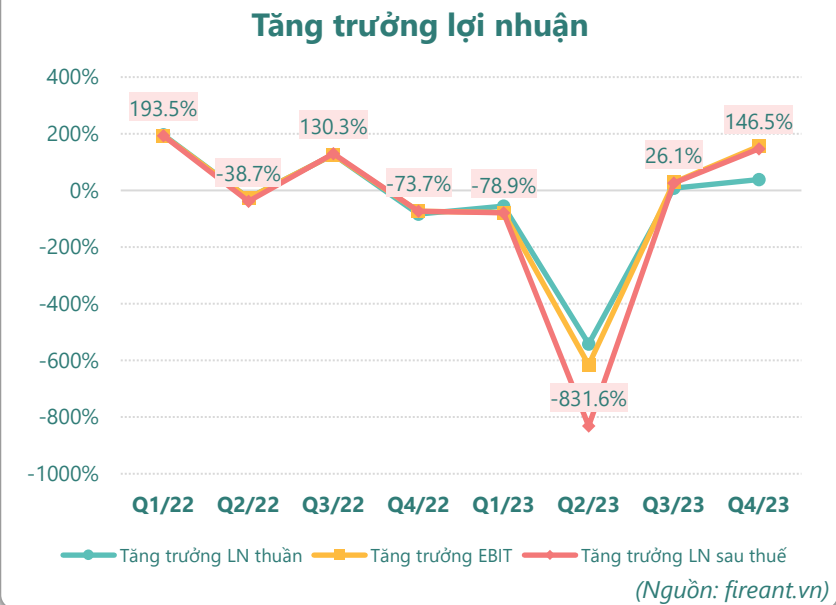
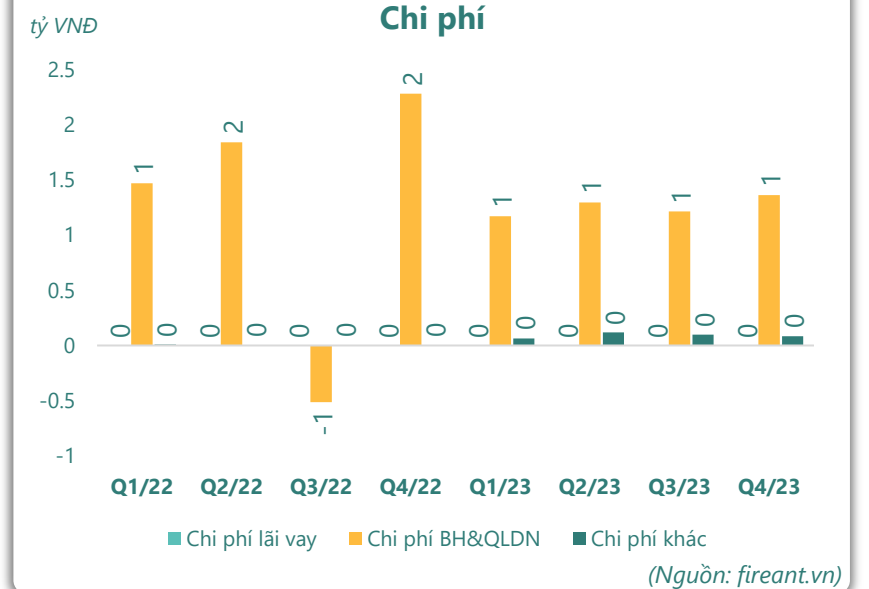
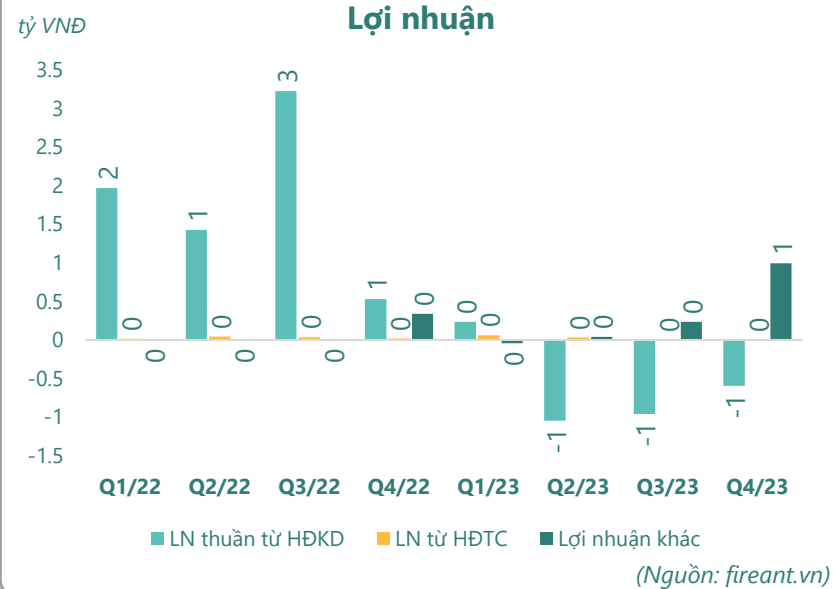
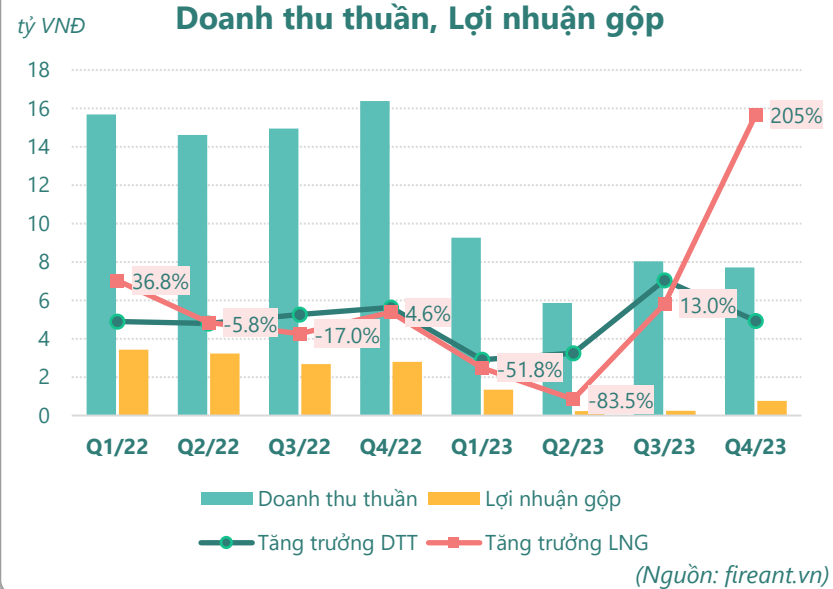
DT thuần 2023
30.9
tỷ VNĐ
YoY: ▼30.8 -49.9%

LN thuần 2023
0
tỷ VNĐ

LN sau thuế 2023
-1.14
tỷ VNĐ
YoY: ▼8.45 -116%



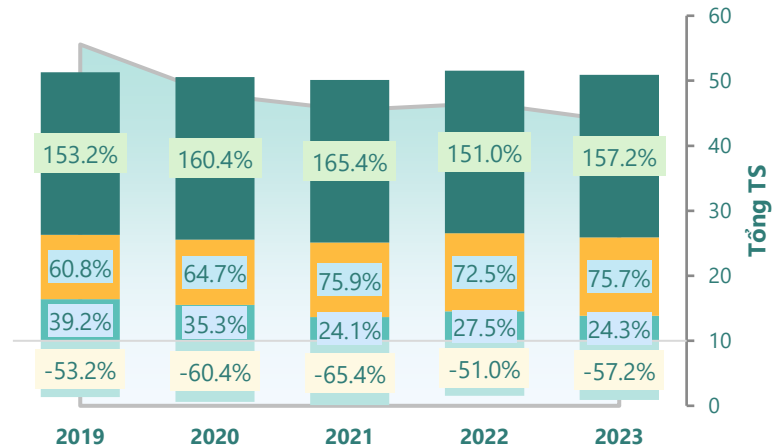
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

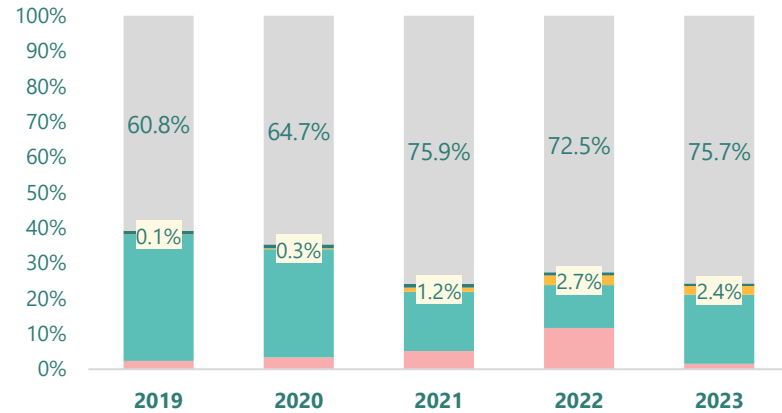
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



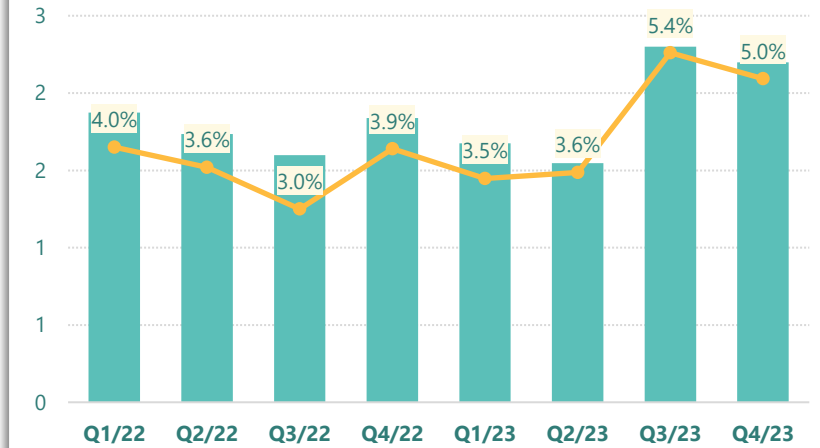
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

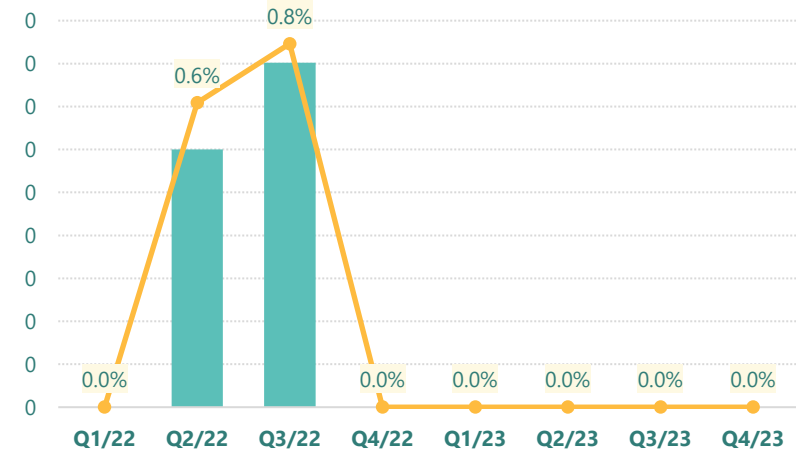


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

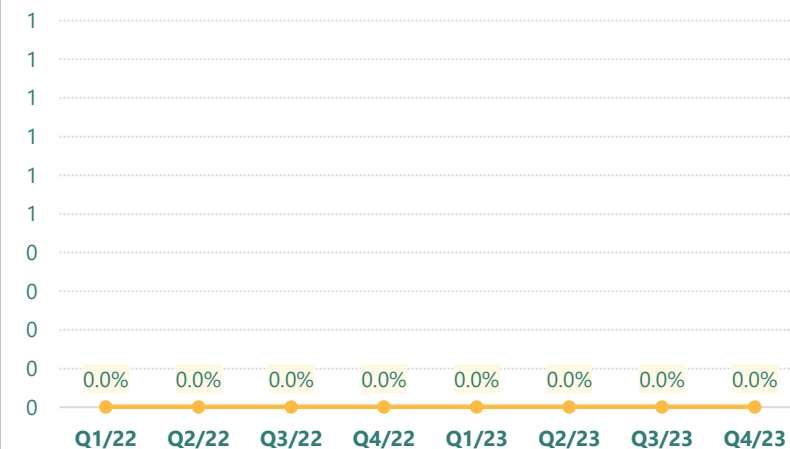


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

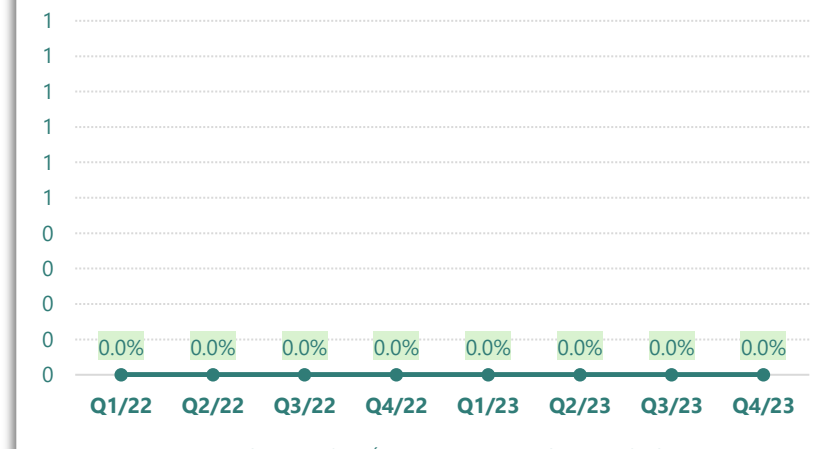


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

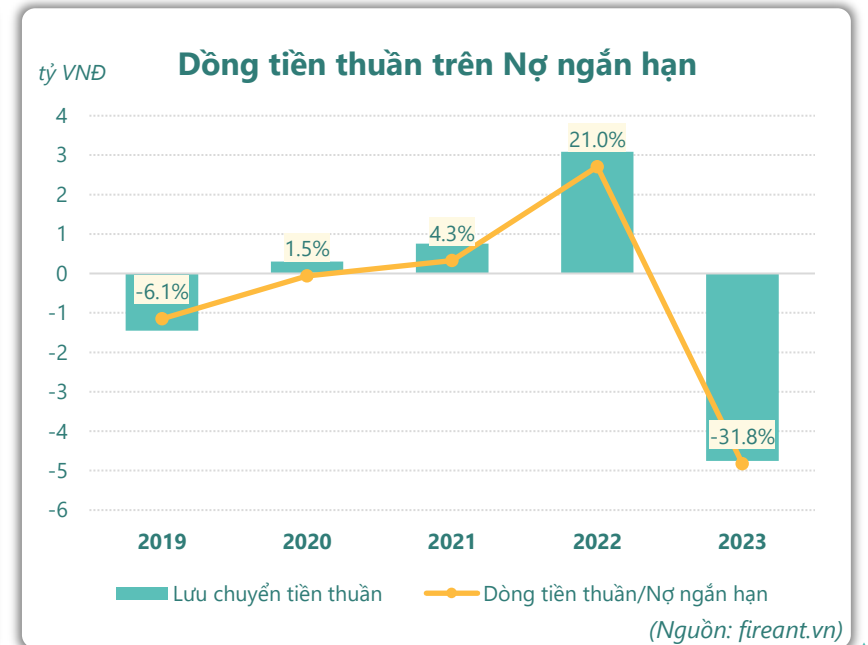
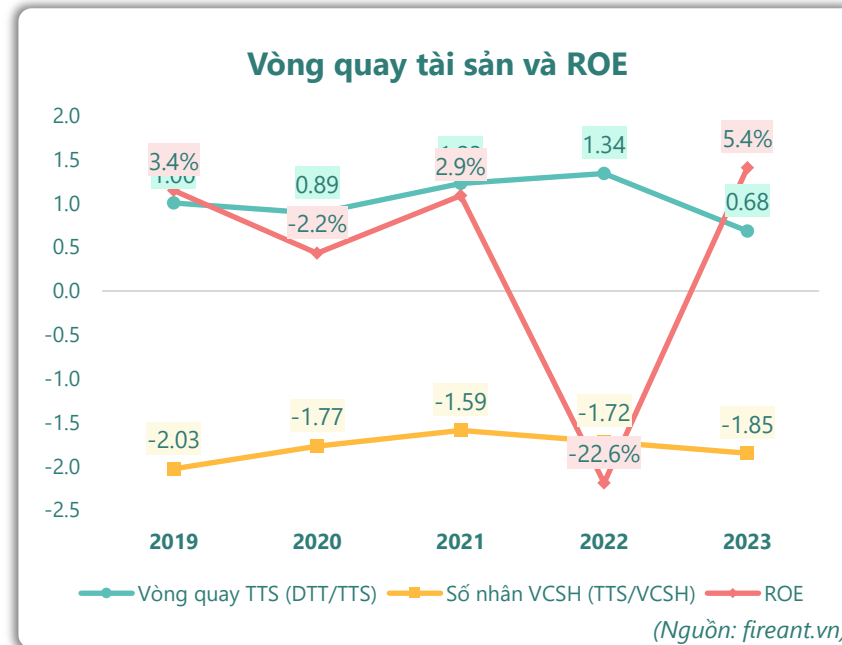
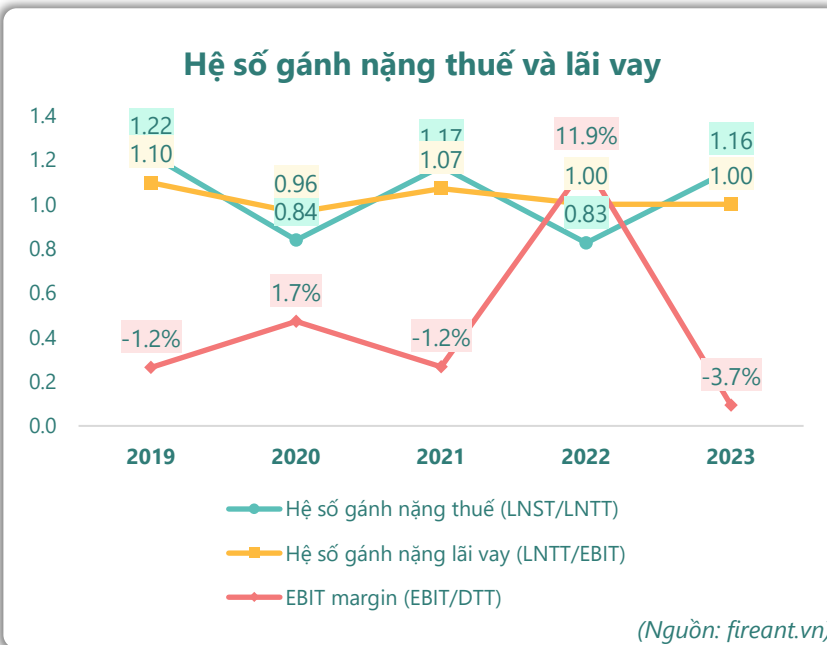
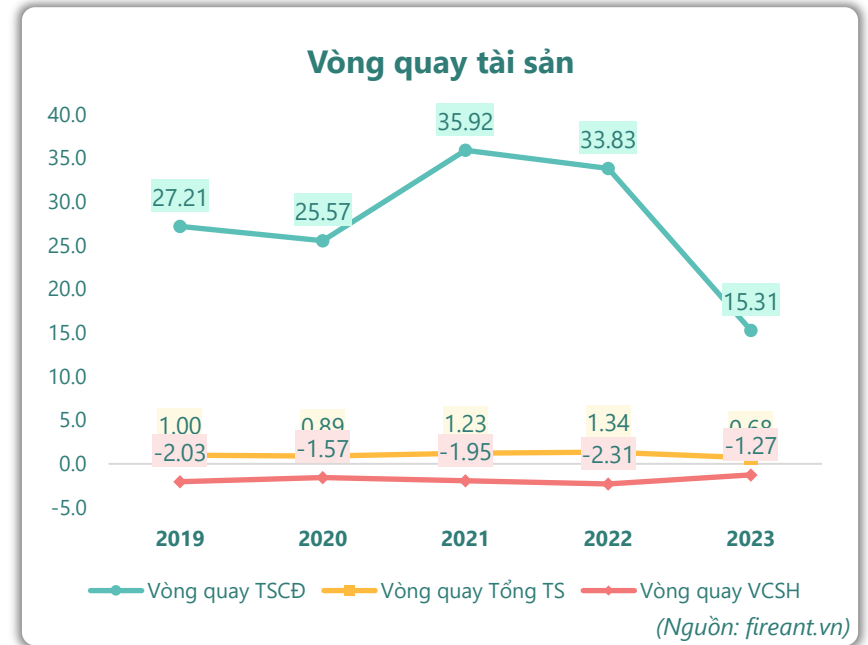
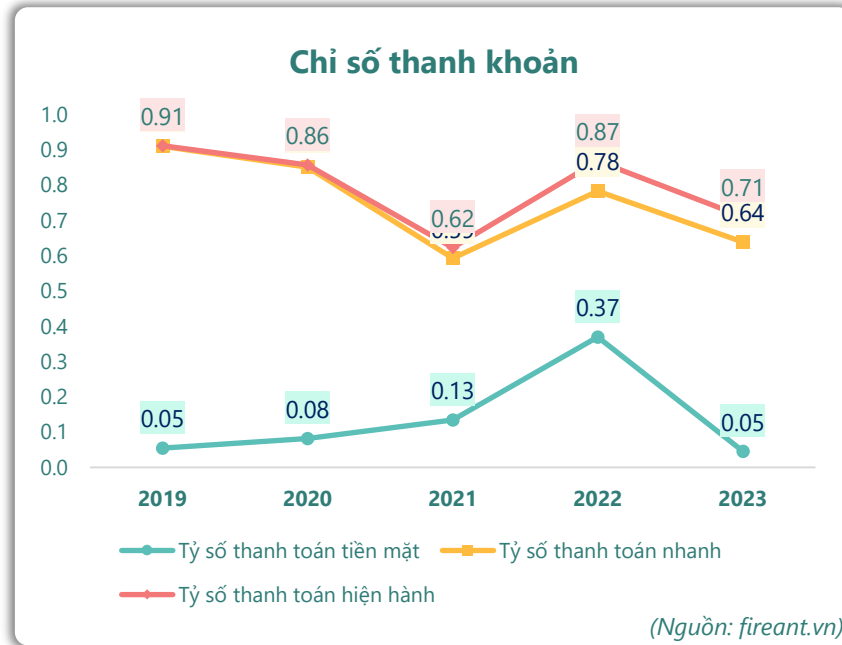
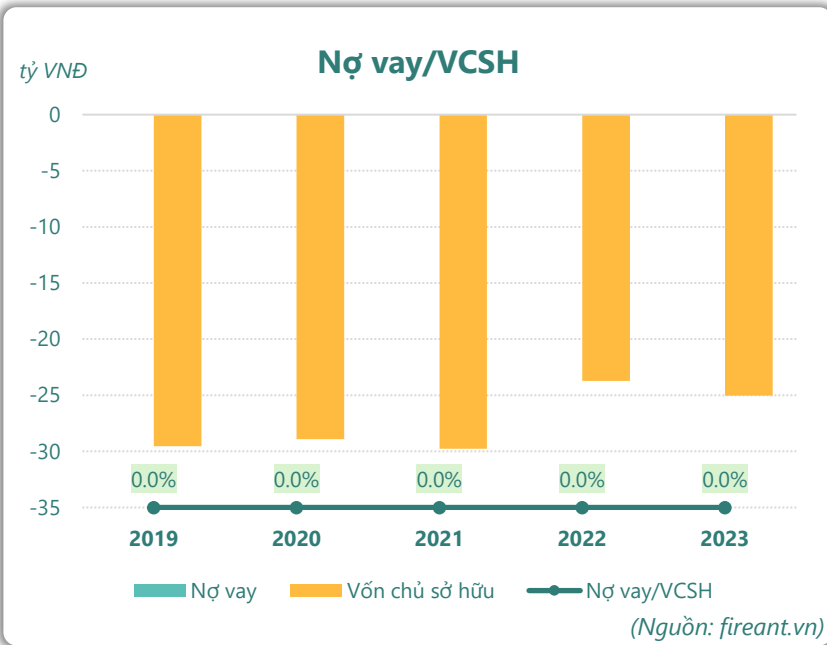


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(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	7.72	16.4	-53.0%	30.9	61.7	-49.9%
Giá vốn hàng bán	6.95	13.6	-48.9%	0	0	
Lợi nhuận gộp	0.77	2.80	-72.5%	30.9	61.7	-49.9%
Doanh thu HĐTC	0.00	0.04	-98.9%	28.3	49.5	-42.9%
Chi phí TC	0	0.03	-100%	2.60	12.1	-78.6%
Chi phí lãi vay	0	0.00		0.10	0.14	-30.3%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0.00	0.03	-89.4%
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	1.36	2.29	-40.5%	0	0	
LN thuần từ HĐKD	-0.59	0.53	-212%	0	0	
Lợi nhuận khác	1.00	0.34	193%	1.59	0.34	364%
LN trước thuế	0.40	0.87	-53.8%	0.37	0.02	2201%
Lợi nhuận sau thuế	0.36	0.67	-46.6%	-1.14	7.31	-116%
LNST của CĐ cty mẹ	0.36	0.67	-46.6%	0.18	1.27	-86.1%

(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	0.98	-1.99	1.29	-4.30	-1.16	-1.24
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.17	0.04	0.07	0.12	-0.94	1.41
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0	0	0	0	0	0
Tiền đầu kỳ	6.56	7.38	5.44	6.79	2.62	0.52
Lưu chuyển tiền thuần	0.81	-1.95	1.36	-4.17	-2.10	0.17
Ảnh hưởng tỷ giá	0.01	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	7.38	5.44	6.79	2.62	0.52	0.68

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	43.8	46.5	-5.8%
Tài sản ngắn hạn	10.6	12.8	-16.7%
Tiền và tương đương tiền	0.68	5.44	-87.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	8.55	5.64	51.8%
Hàng tồn kho	1.07	1.25	-14.4%
Tài sản ngắn hạn khác	0.33	0.45	-26.6%
Tài sản dài hạn	33.2	33.7	-1.7%
Phải thu dài hạn	3.68	3.68	0.0%
Tài sản cố định	2.20	1.84	19.7%
Bất động sản đầu tư	27.1	27.9	-2.8%
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.15	0.31	-53.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	68.8	70.2	-2.0%
Nợ ngắn hạn	15.0	14.7	1.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	11.7	8.72	34.6%
Nợ dài hạn	53.9	55.5	-3.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	-25.0	-23.7	-5.5%
Vốn chủ sở hữu	-25.0	-23.7	-5.5%
Vốn điều lệ	365	365	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

