

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cát Lợi

Ngày 15/01/2024	38,050 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	5.4%	9.7%	10.3%

DT thuần Q4/23
892
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 117 15.2%
YoY: ▲ 241 37.1%

LN thuần Q4/23
55.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 10.1 22.2%
YoY: ▲ 0.50 0.9%

LN sau thuế Q4/23
44.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.30 19.9%
YoY: ▲ 0.30 0.7%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
6.6%
YoY: +/- ▼ 1.4%

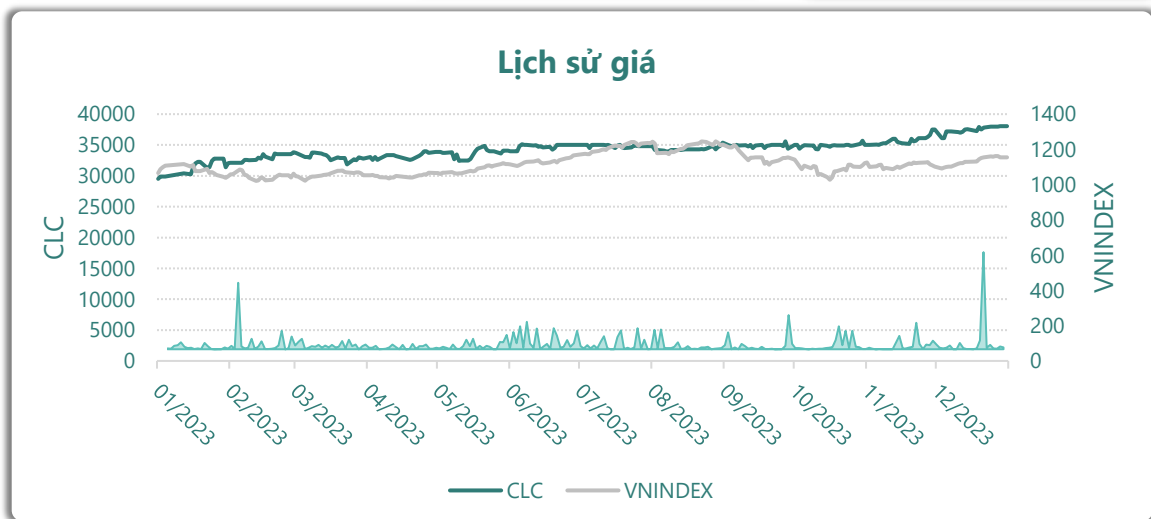
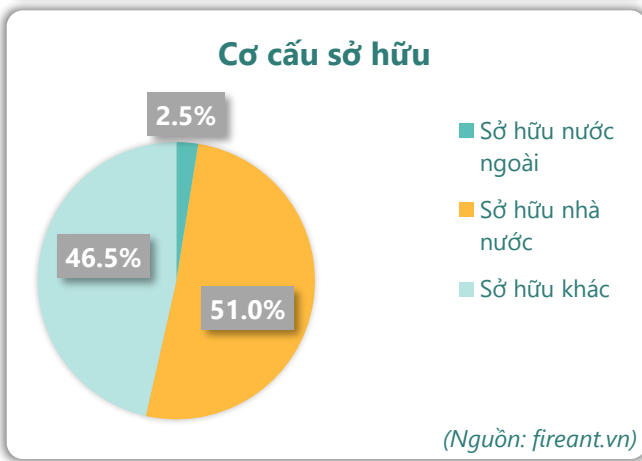
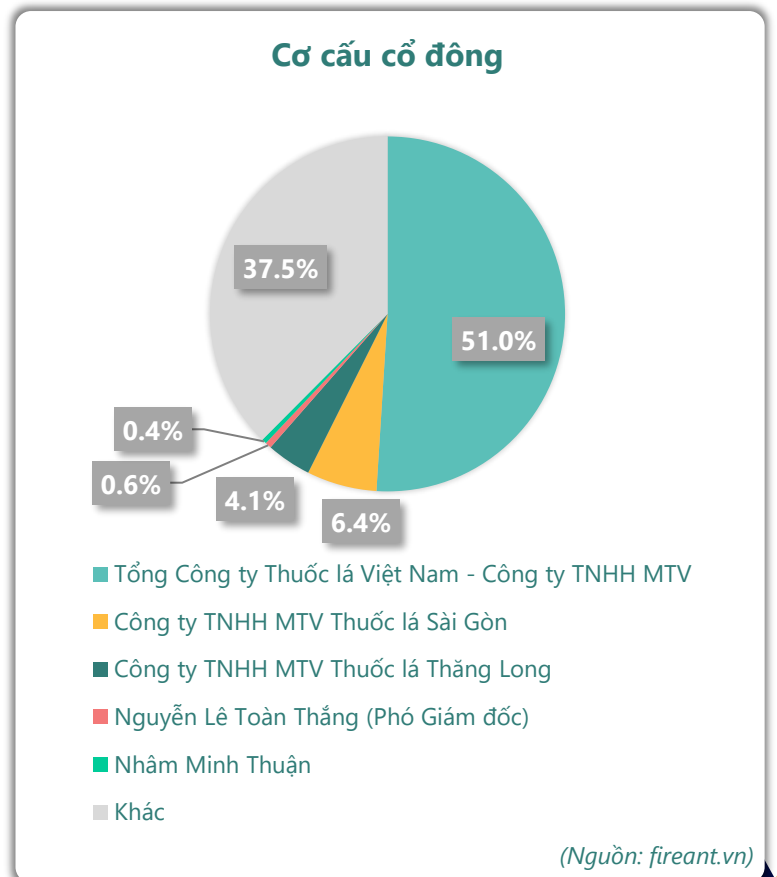
ROE 2023
16.3%
YoY: +/- ▼ 1.0%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	29,511 - 38,050
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	997
Số lượng CPLH (CP)	26,207,583
KLGD BQ 20 phiên (CP)	3,195
Sở hữu nước ngoài	2.5%
Beta	0.04
EPS	5,356
P/E	7.0

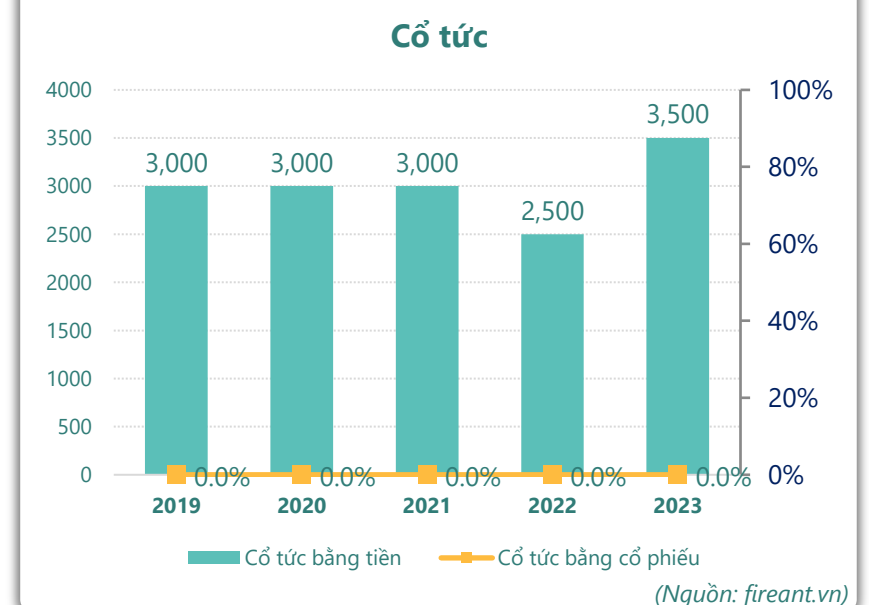
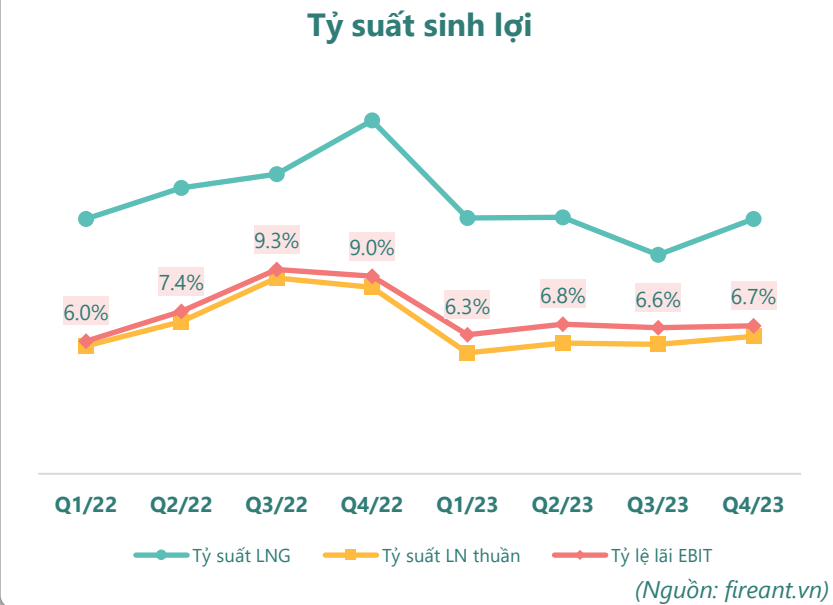
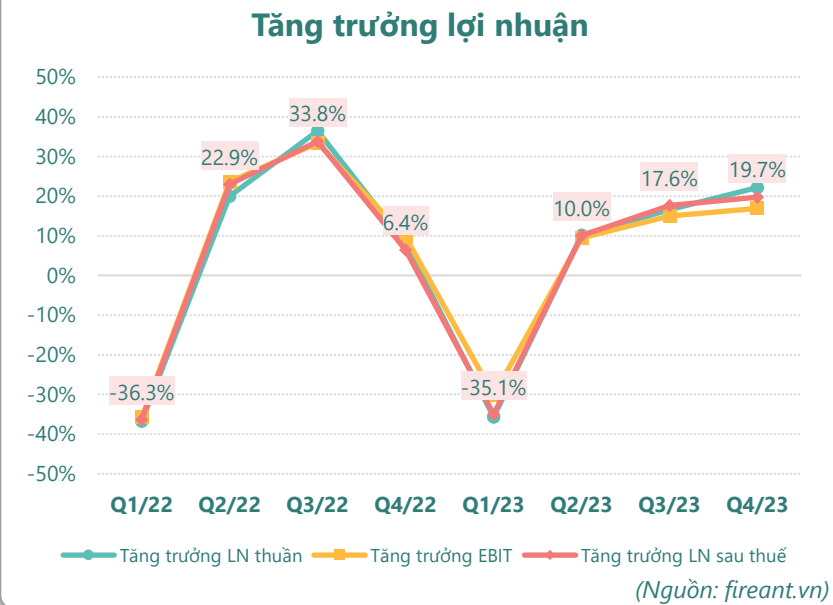
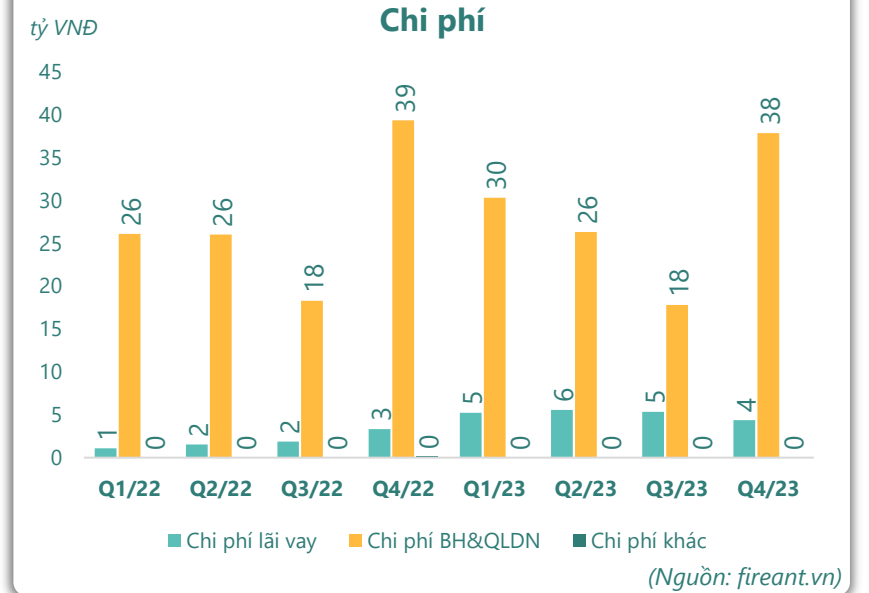
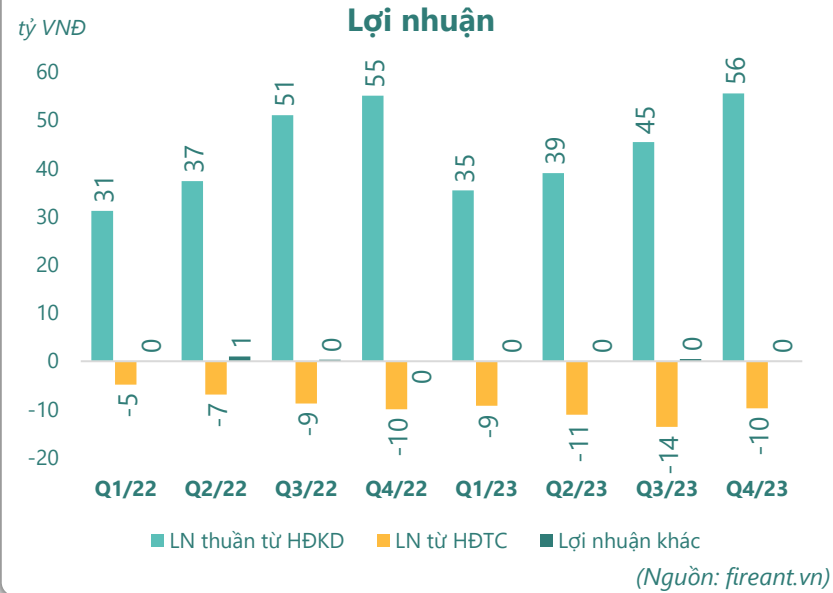
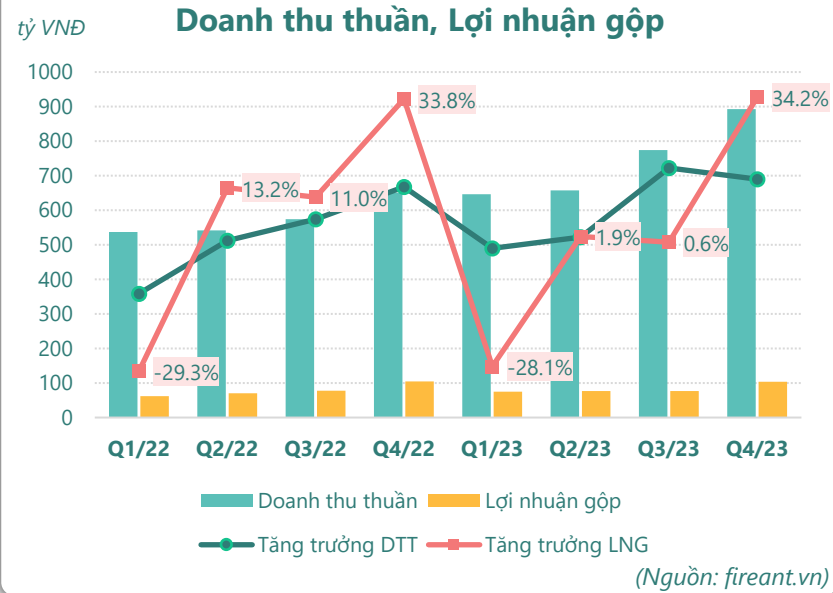
DT thuần 2023
2,971
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 666 28.9%

LN thuần 2023
176
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.00 0.5%

LN sau thuế 2023
140
tỷ VNĐ



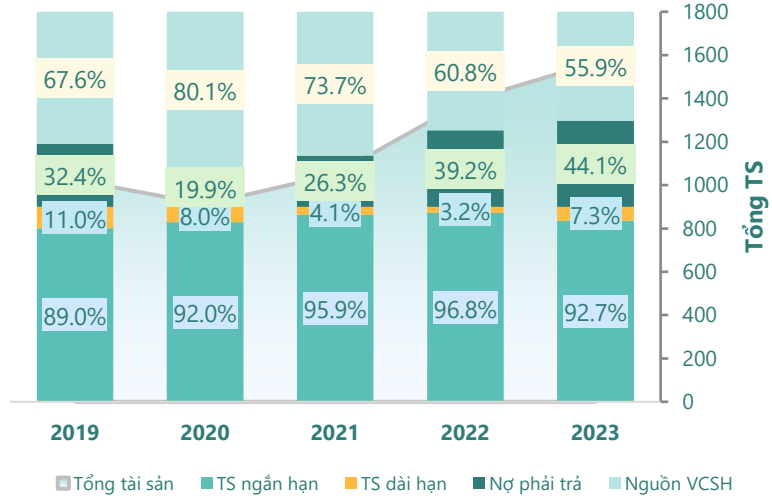
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

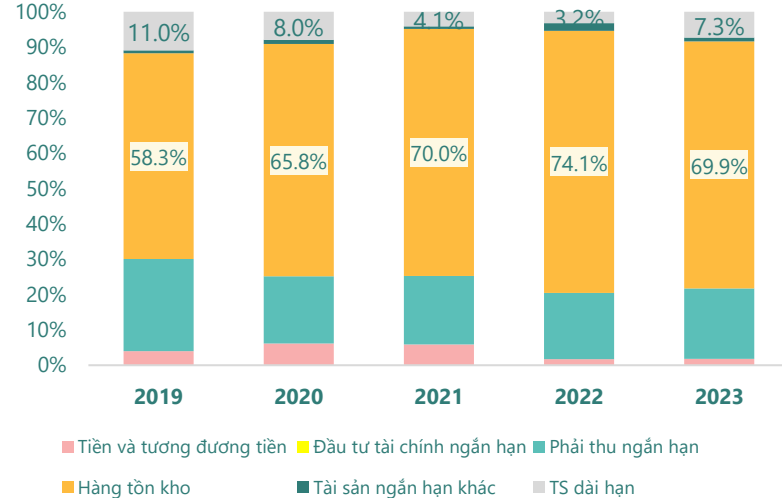
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

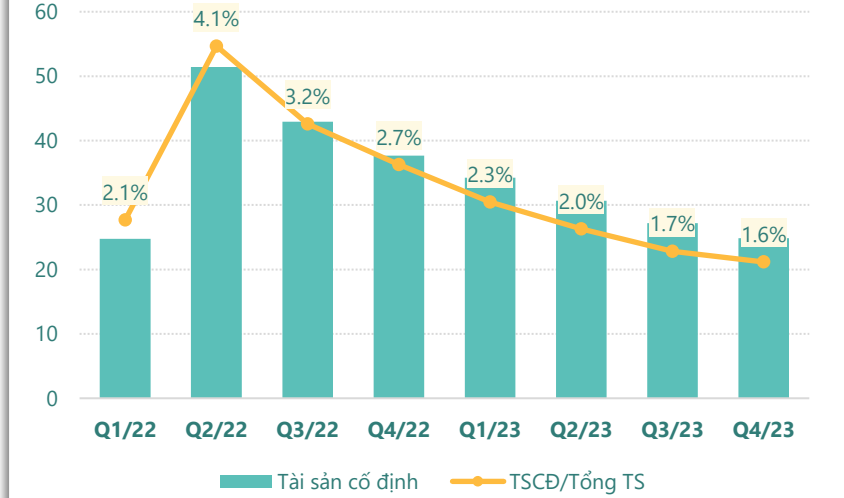
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

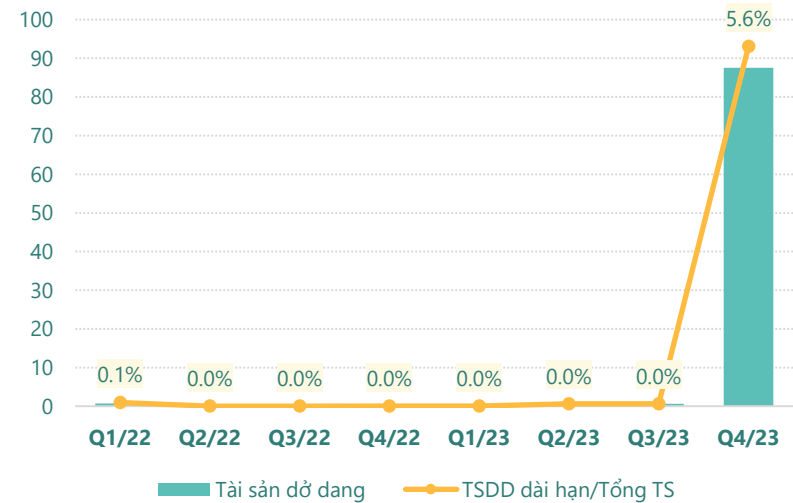
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

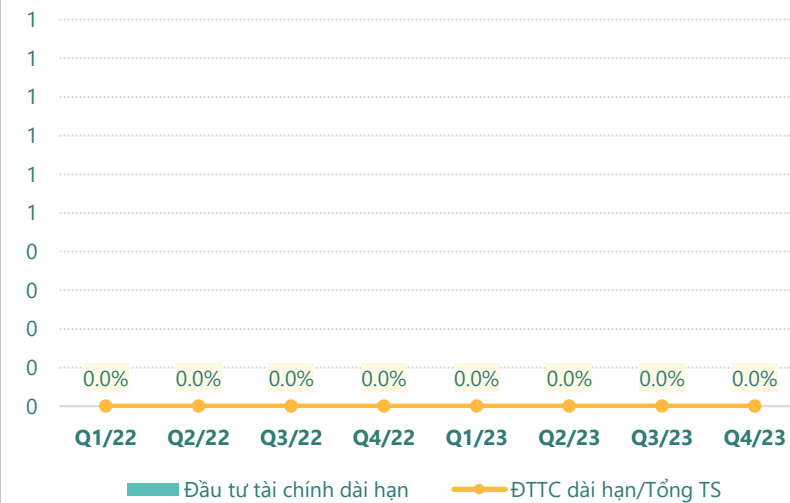
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

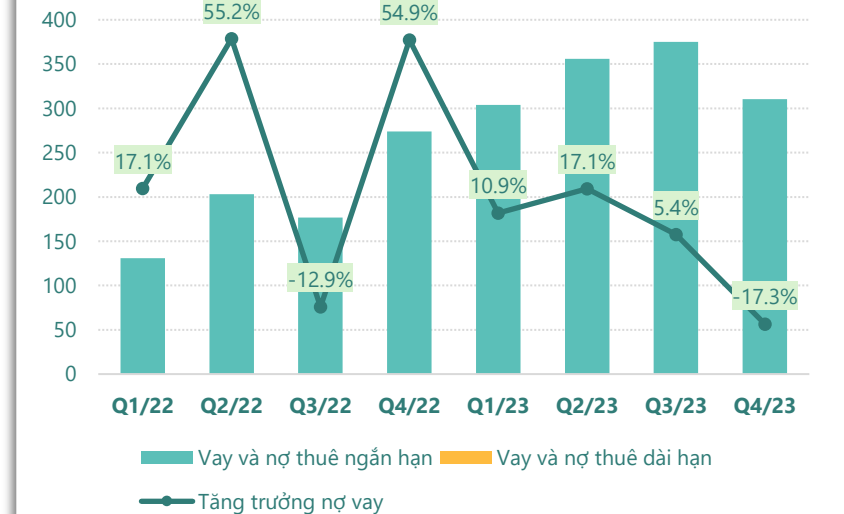
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

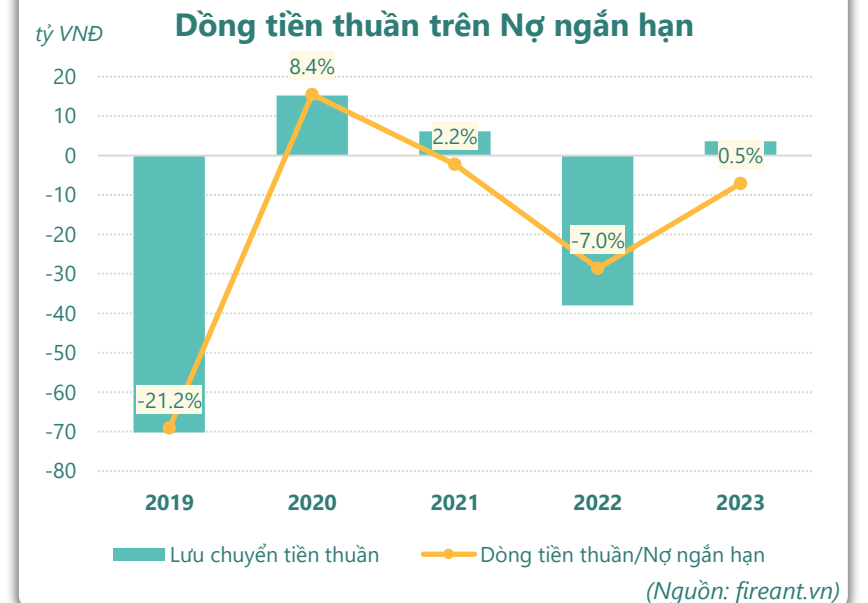
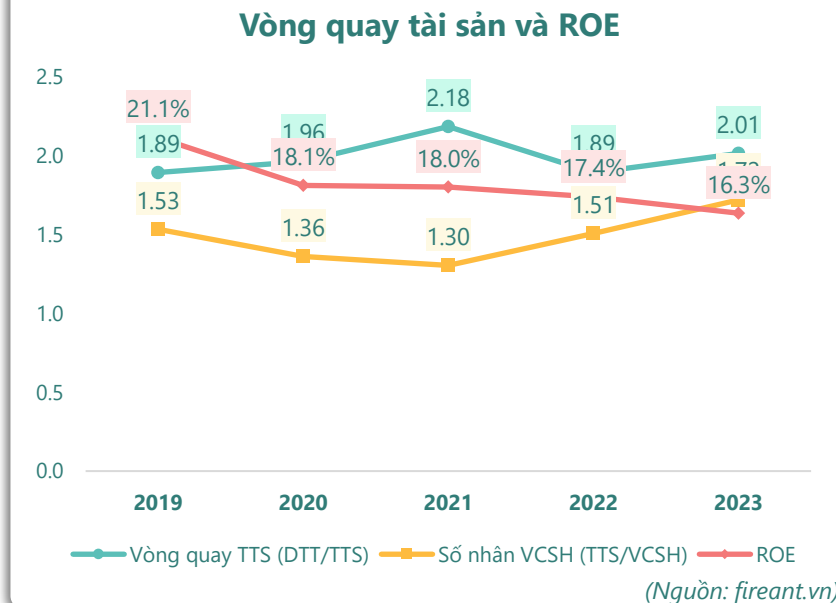
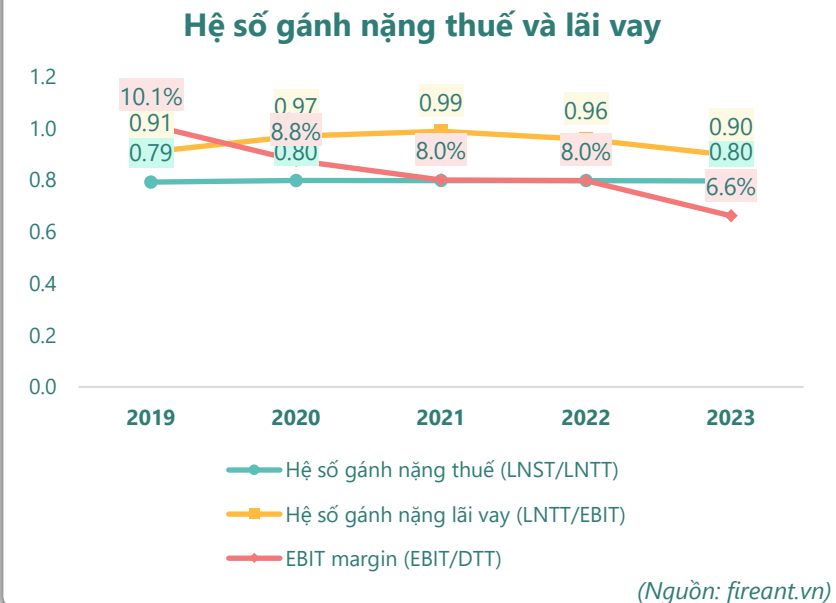
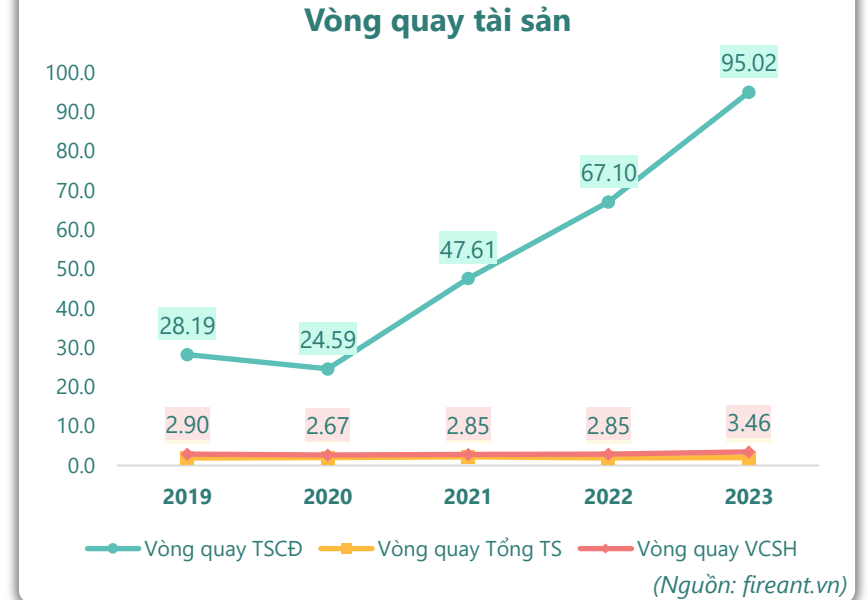
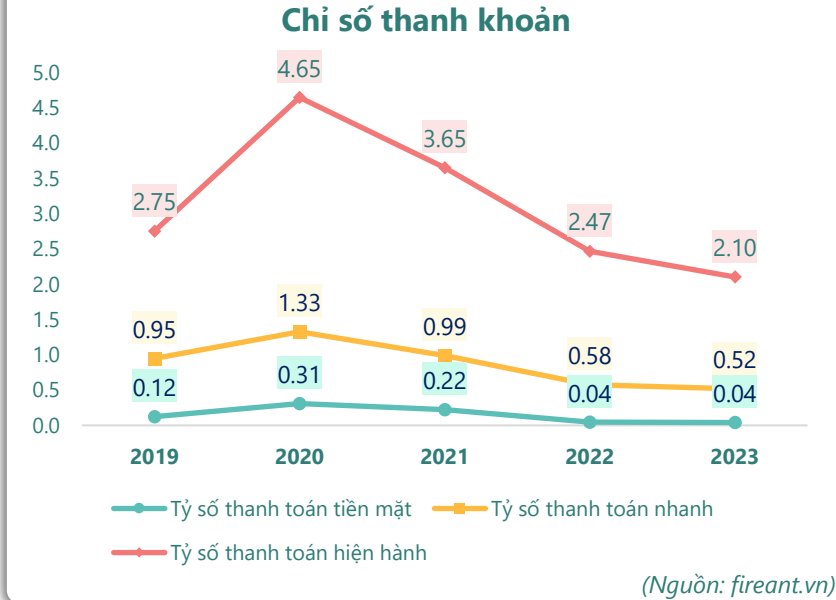
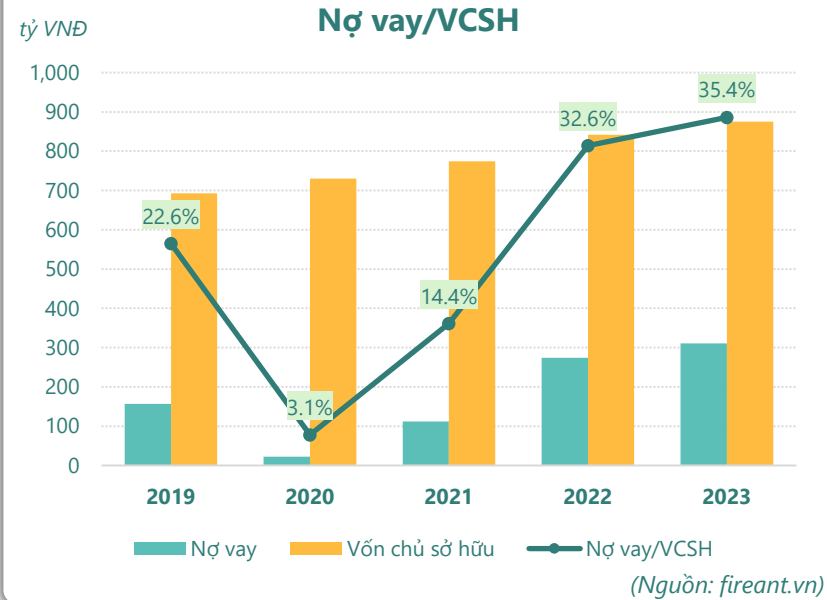
Nợ vay

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	892	651	37.1%	2,971	2,305	28.9%
Giá vốn hàng bán	789	547	44.3%	2,639	1,990	32.6%
Lợi nhuận gộp	103	104	-0.8%	332	315	5.3%
Doanh thu HĐTC	3.20	5.61	-43.0%	10.1	8.61	17.0%
Chi phí TC	13.0	15.6	-17.0%	53.8	39.1	37.7%
Chi phí lãi vay	4.36	3.34	30.5%	20.5	7.85	161%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	9.30	8.92	4.2%	34.0	31.7	7.2%
Chi phí QLDN	28.6	30.4	-6.0%	78.4	78.1	0.4%
LN thuần từ HĐKD	55.6	55.1	0.9%	176	175	0.5%
Lợi nhuận khác	0.03	-0.10	126%	0.53	1.24	-57.0%
LN trước thuế	55.6	55.0	1.1%	176	176	0.1%
Lợi nhuận sau thuế	44.0	43.7	0.7%	140	140	-0.1%
LNST của CĐ cty mẹ	44.0	43.7	0.7%	140	140	-0.1%

(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	56.6	-120	-0.40	41.4	-12.4	71.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-2.03	-0.09	-1.27	-36.6	-1.19	-2.34
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-26.2	97.1	-9.39	-0.49	19.4	-64.8
Tiền đầu kỳ	18.5	46.9	24.0	13.0	17.3	23.1
Lưu chuyển tiền thuần	28.4	-22.9	-11.1	4.33	5.80	4.60
Ảnh hưởng tỷ giá	0.05	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiền cuối kỳ	46.9	24.0	13.0	17.3	23.1	27.7

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	1,567	1,385	13.1%
Tài sản ngắn hạn	1,453	1,341	8.3%
Tiền và tương đương tiền	27.7	24.0	15.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	313	259	20.8%
Hàng tồn kho	1,095	1,027	6.6%
Tài sản ngắn hạn khác	17.0	31.0	-45.1%
Tài sản dài hạn	114	44.1	158%
Phải thu dài hạn	1.51	1.51	0.0%
Tài sản cố định	24.9	37.7	-34.0%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	87.5	0.01	811646%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.08	4.94	-98.3%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	691	543	27.2%
Nợ ngắn hạn	691	543	27.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	310	274	13.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	324	207	56.5%
Nợ dài hạn	0.51	0.51	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	876	842	4.0%
Vốn chủ sở hữu	876	842	4.0%
Vốn điều lệ	262	262	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

