

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cà phê Phước An

Ngày 15/01/2024	6,700 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	42.6%	48.9%	-

DT thuần
Q4/23

5.09
tỷ VNĐ

QoQ: ▼2.64 | -34.1%
YoY: ▲ 3.20 | 170%

LN thuần
Q4/23

-8.28
tỷ VNĐ

QoQ: ▼6.80 | -459%
YoY: ▼1.70 | -25.8%

LN sau thuế
Q4/23

-6.02
tỷ VNĐ

QoQ: ▼4.58 | -318%
YoY: ▲ 1.91 | 24.0%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

-79.2%

YoY: +/- ▼ 58.2%

ROE
2023

-30.6%

YoY: +/- ▼ 10.5%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,700 - 11,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	158
Số lượng CPLH (CP)	23,627,990
KLGD BQ 20 phiên (CP)	350
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.29
EPS	-854
P/E	-5.4

DT thuần
2023

20.6
tỷ VNĐ

YoY: ▼43.2 | -67.7%

LN thuần
2023

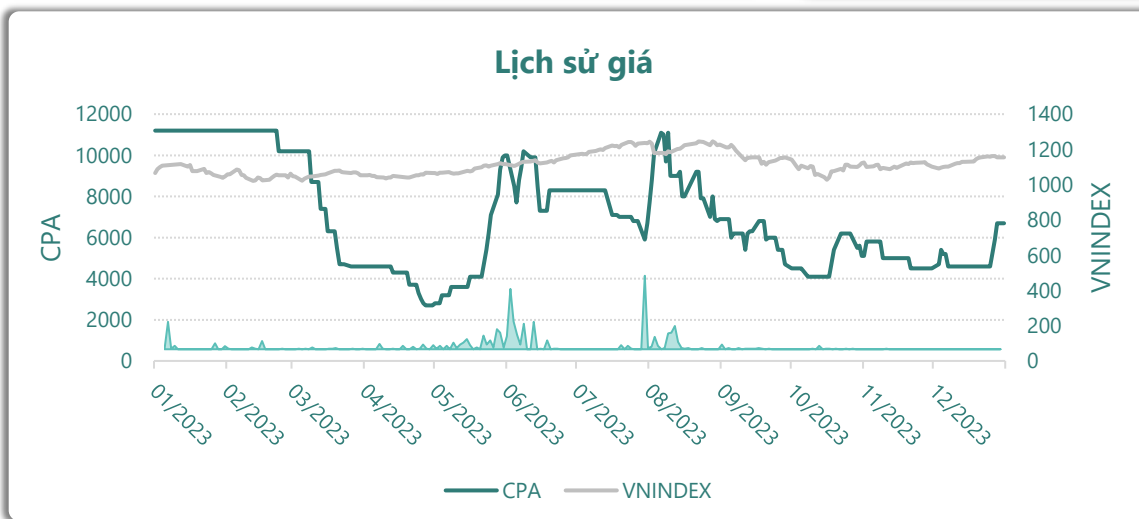
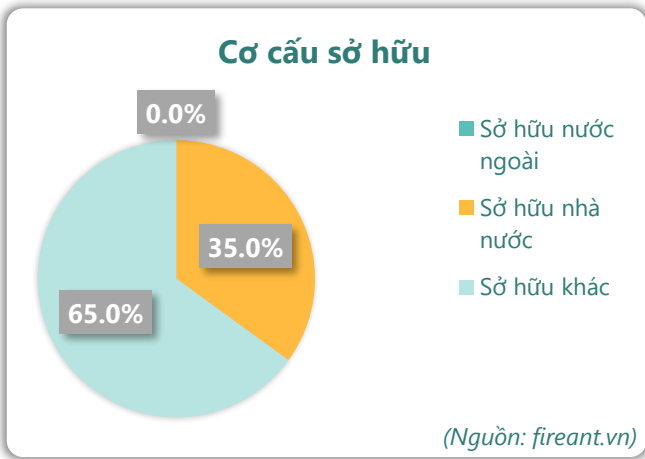
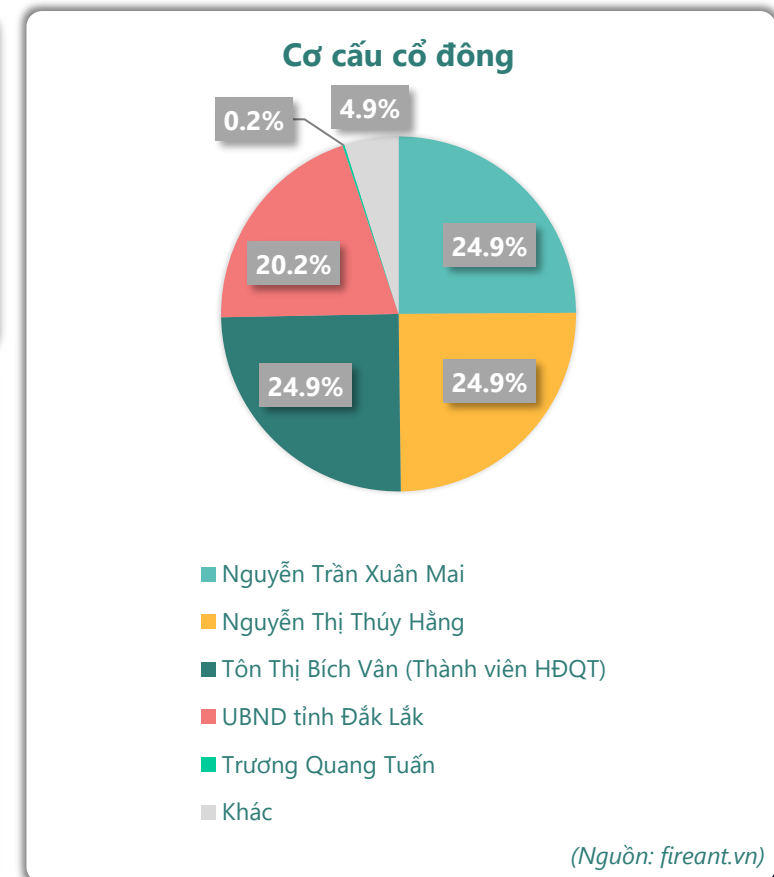
-22.4
tỷ VNĐ

YoY: ▼8.50 | -60.7%

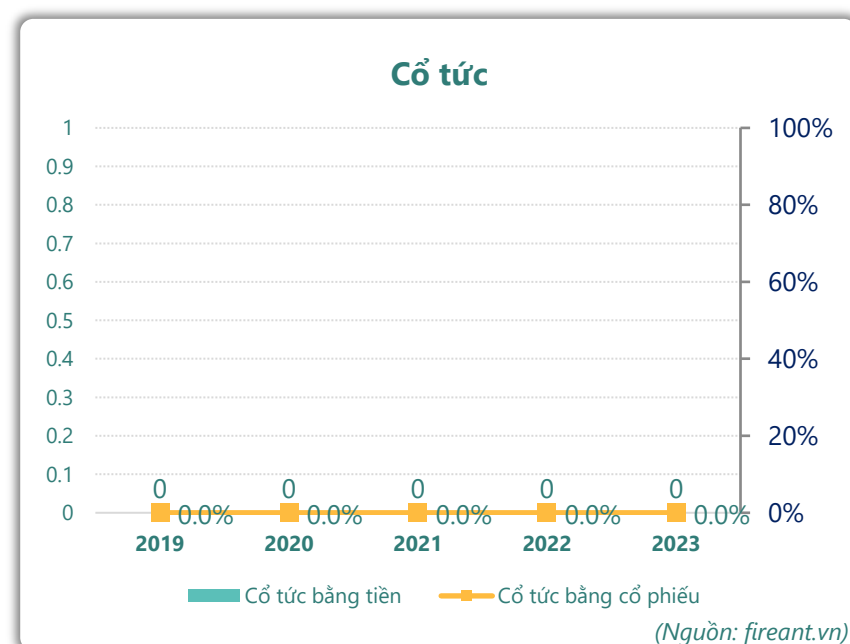
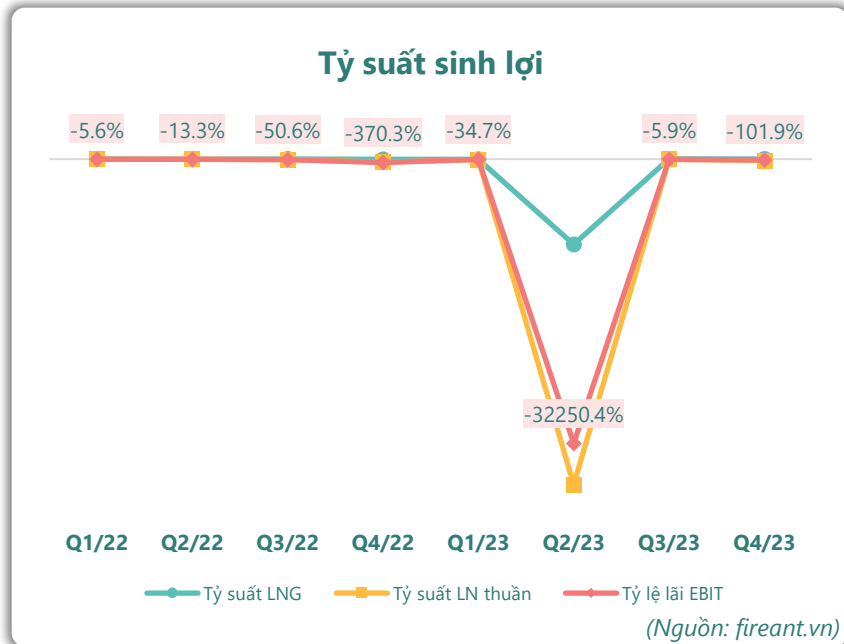
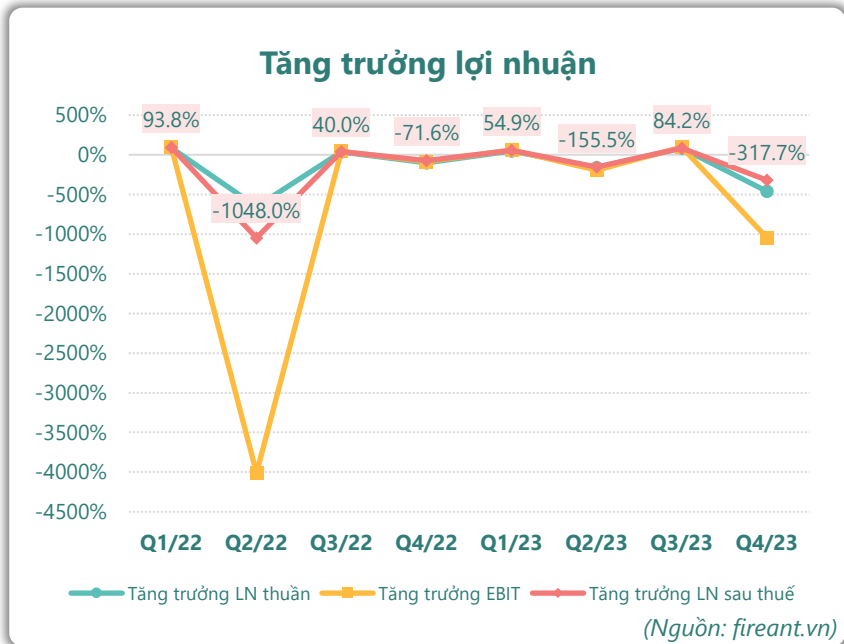
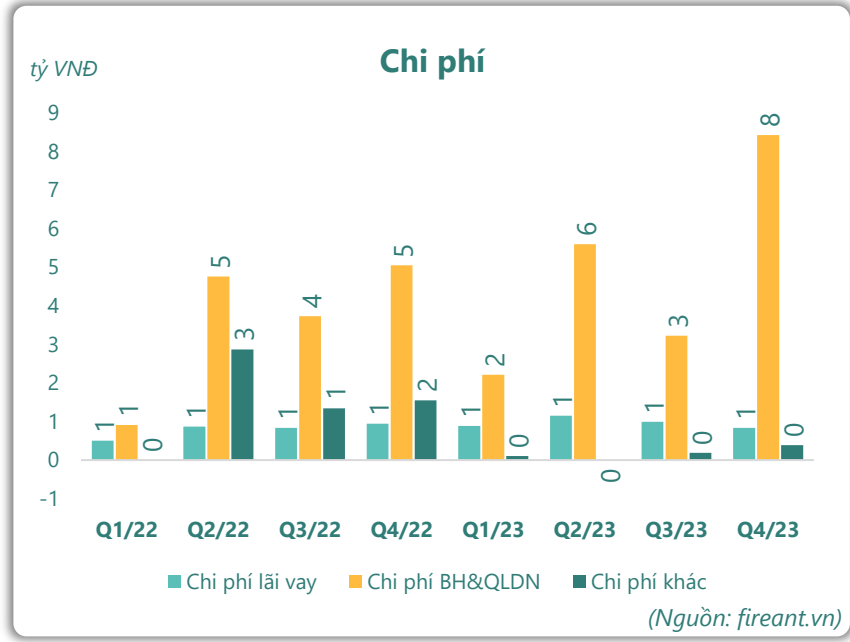
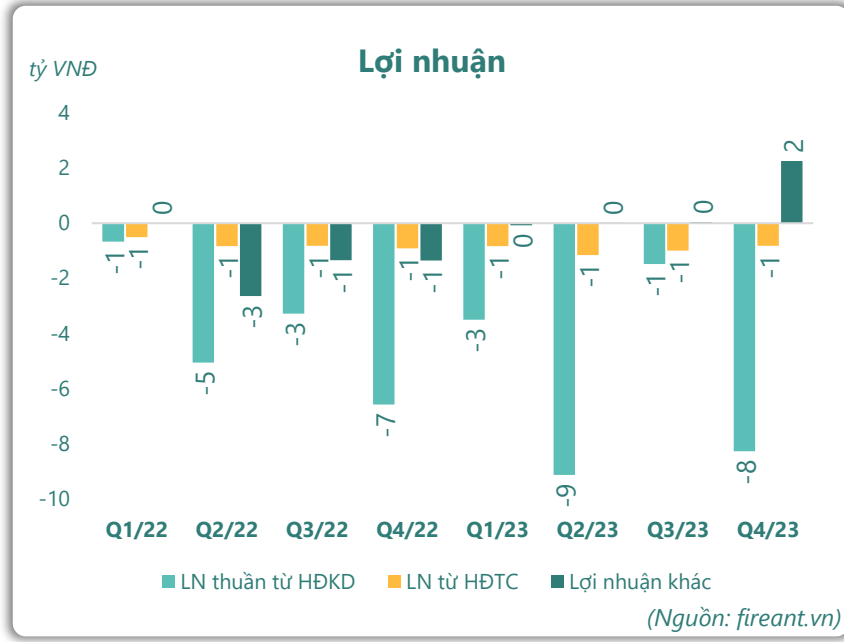
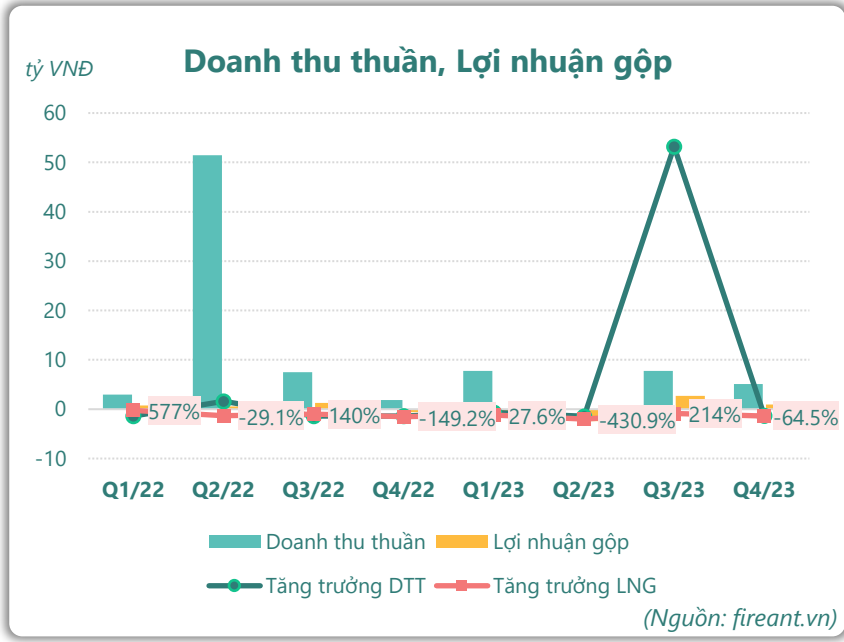
LN sau thuế
2023

-20.2
tỷ VNĐ

YoY: ▼3.80 | -23.0%



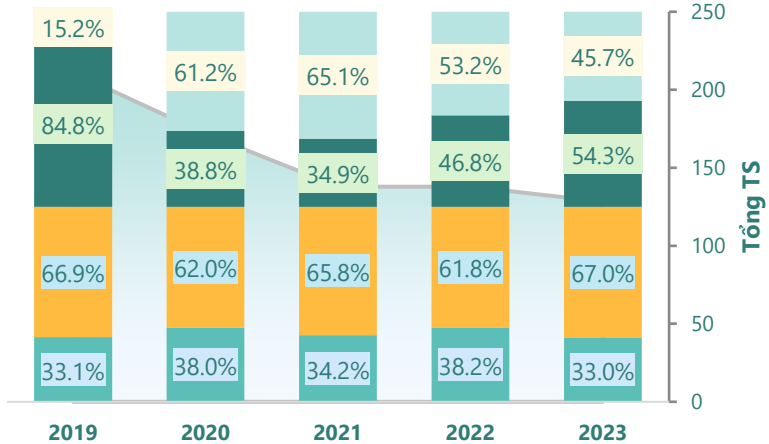
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

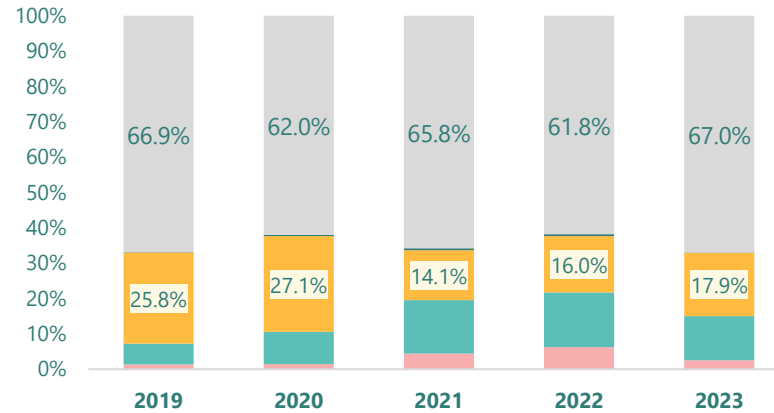
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

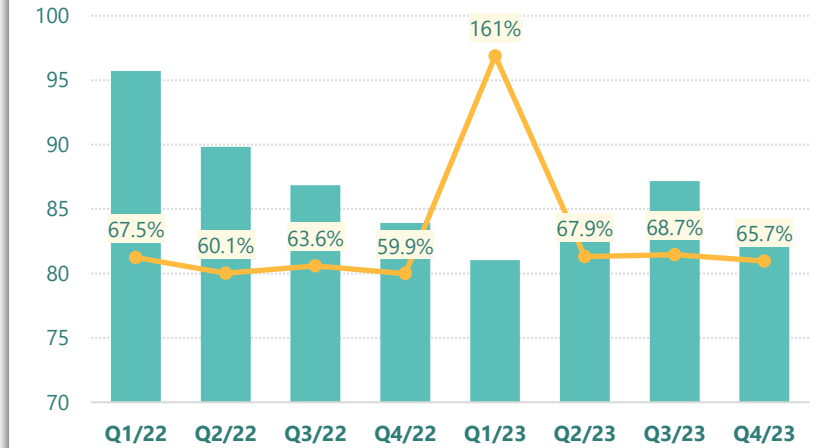


■ Tiền và tương đương tiền
 ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn
 ■ Phải thu ngắn hạn
 ■ Hàng tồn kho
 ■ Tài sản ngắn hạn khác
 ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

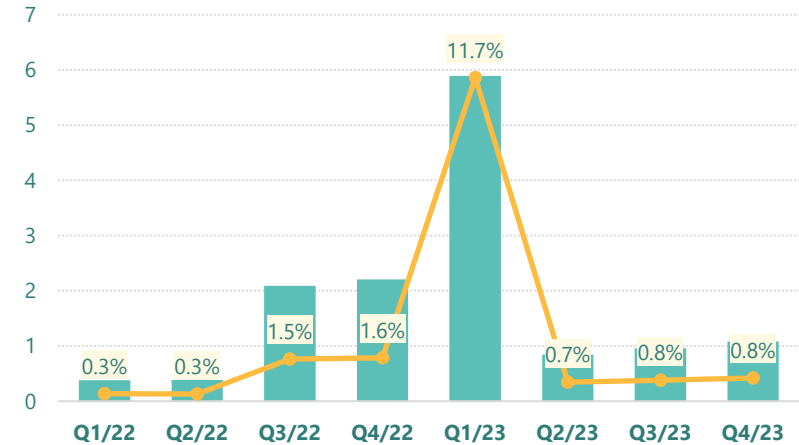


■ Tài sản cố định
 — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

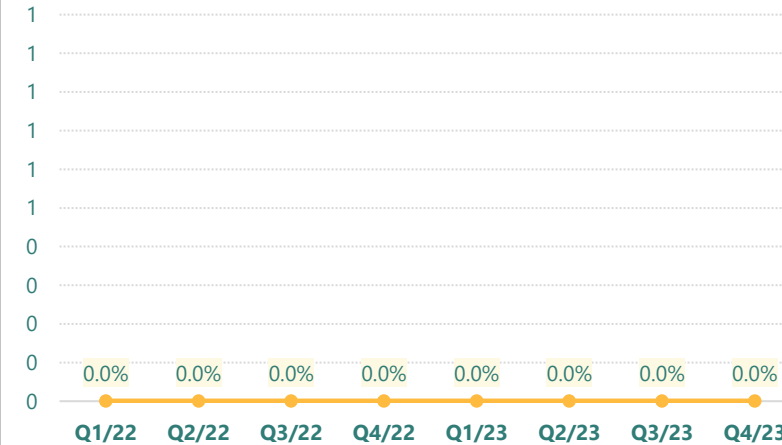


■ Tài sản dở dang
 — TSDĐ dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

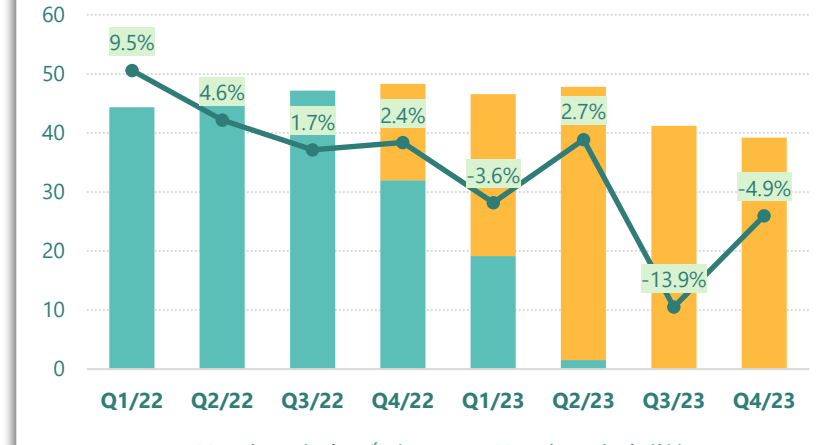


■ Đầu tư tài chính dài hạn
 — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

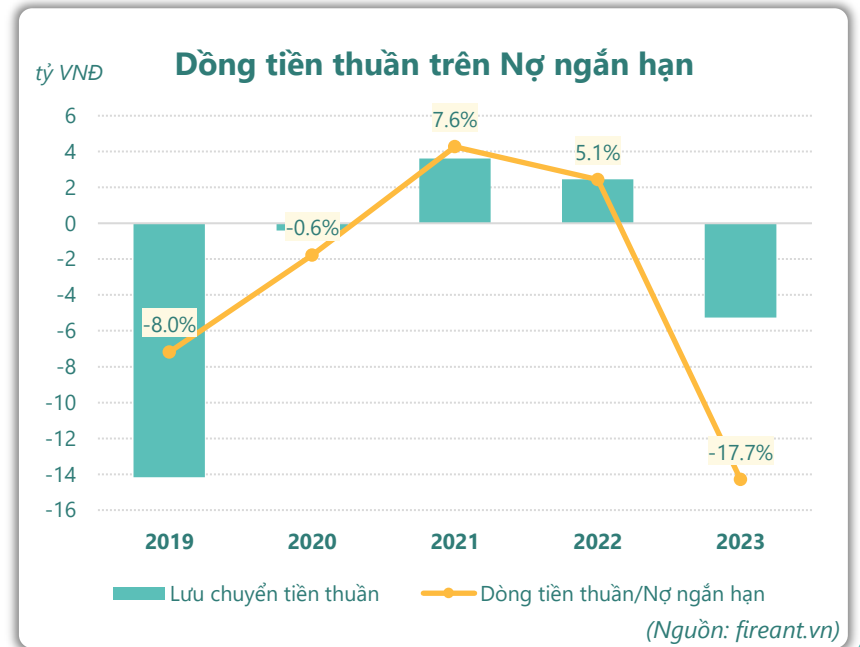
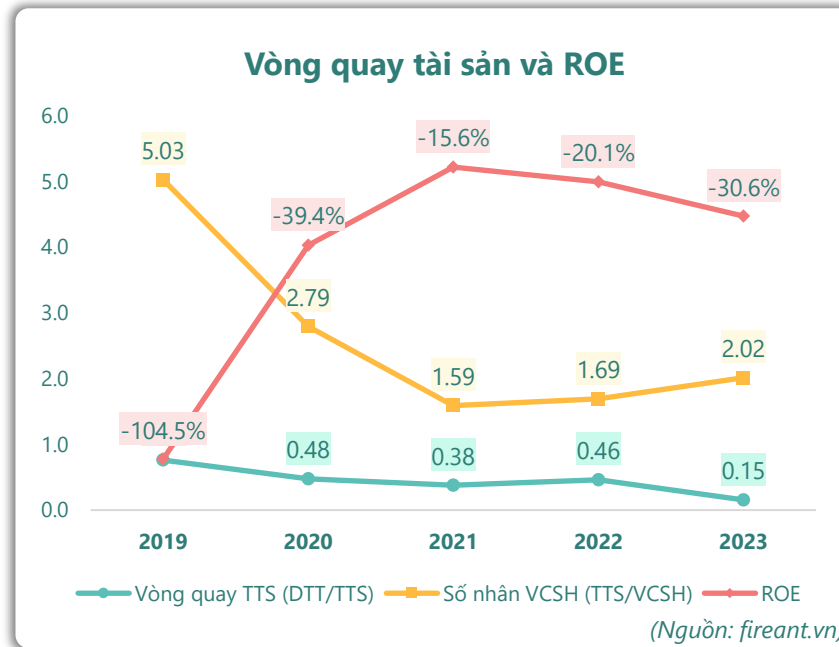
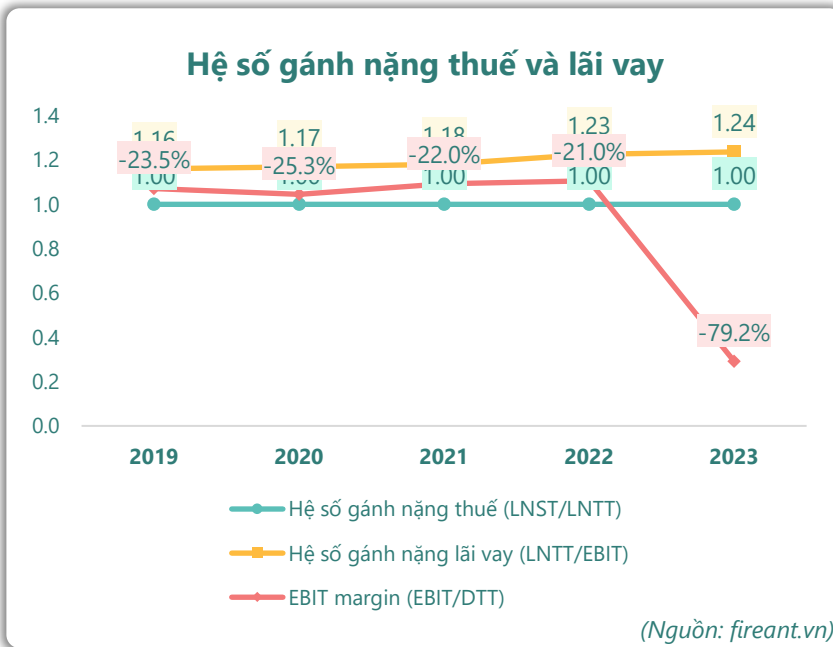
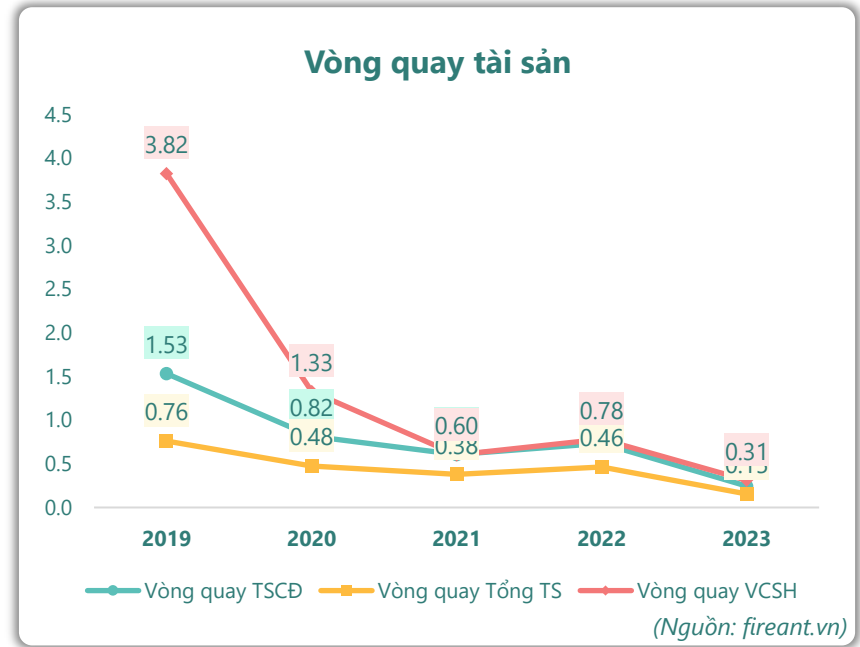
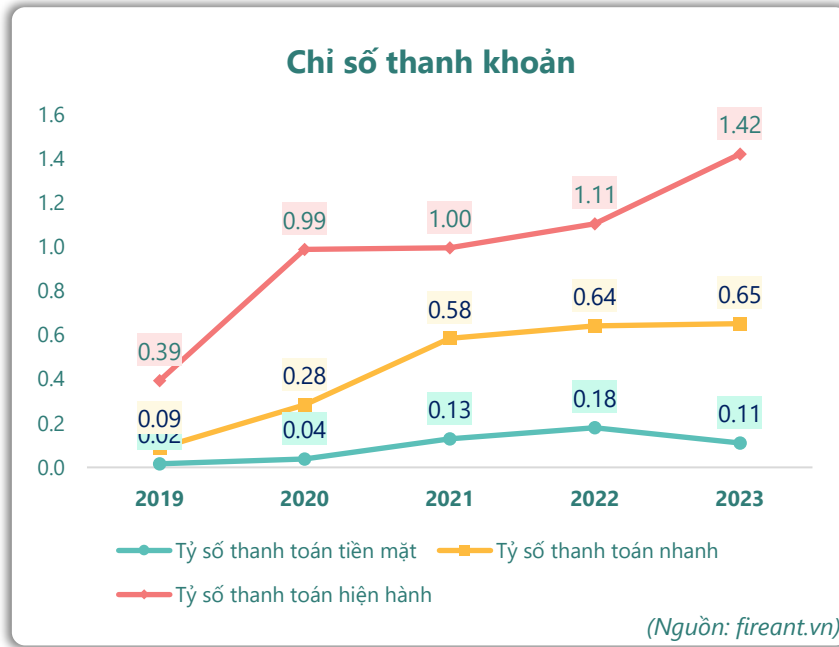
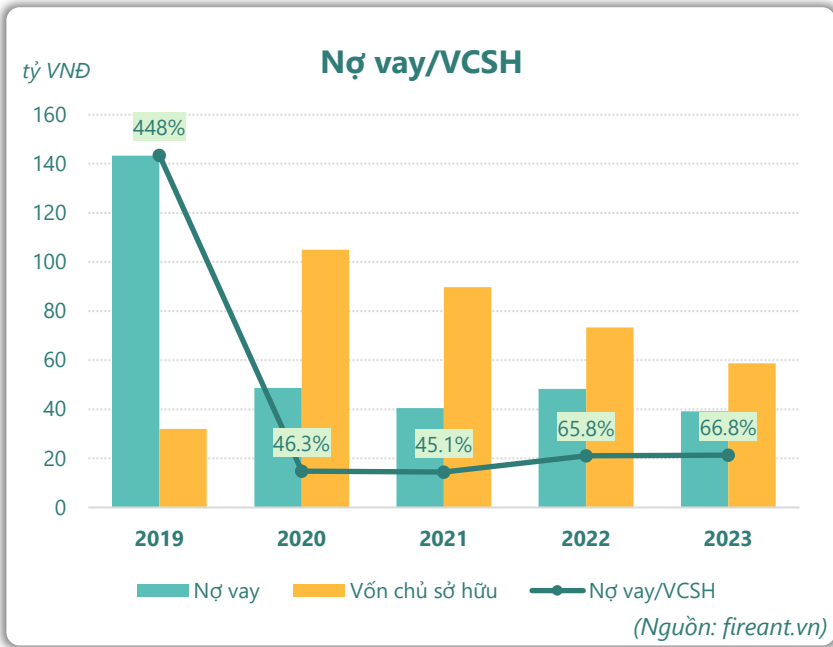
tỷ VNĐ



■ 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	5.09	1.89	170%	20.6	63.8	-67.7%
Giá vốn hàng bán	4.12	2.51	64.3%	19.8	63.9	-69.1%
Lợi nhuận gộp	0.97	-0.62	257%	0.86	-0.09	1083%
Doanh thu HĐTC	0.02	0.03	-45.7%	0.07	0.09	-26.1%
Chi phí TC	0.83	0.94	-11.3%	3.86	3.03	27.6%
Chi phí lãi vay	0.83	0.94	-11.3%	3.86	3.03	27.6%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.11	-0.35	131%	0.52	0.64	-18.8%
Chi phí QLDN	8.32	5.39	54.4%	18.9	10.3	84.3%
LN thuần từ HĐKD	-8.28	-6.58	-25.8%	-22.4	-13.9	-60.7%
Lợi nhuận khác	2.25	-1.35	267%	2.22	-2.46	190%
LN trước thuế	-6.02	-7.93	24.0%	-20.2	-16.4	-23.0%
Lợi nhuận sau thuế	-6.02	-7.93	24.0%	-20.2	-16.4	-23.0%
LNST của CĐ cty mẹ	-6.02	-7.93	24.0%	-20.2	-16.4	-23.0%

(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	-5.13	22.3	-1.16	-0.97	15.8	2.93
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	1.18	-0.12	-5.19	-0.22	-7.23	-0.18
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0.77	-15.2	-1.72	1.25	-6.63	-2.00
Tiền đầu kỳ	4.73	1.55	8.56	0.49	0.56	2.55
Lưu chuyển tiền thuần	-3.18	7.01	-8.07	0.06	1.99	0.75
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	1.55	8.56	0.49	0.56	2.55	3.30

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	128	138	-7.0%
Tài sản ngắn hạn	42.3	52.6	-19.6%
Tiền và tương đương tiền	3.30	8.56	-61.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	16.0	21.4	-25.1%
Hàng tồn kho	22.9	22.1	3.9%
Tài sản ngắn hạn khác	0.10	0.64	-84.4%
Tài sản dài hạn	85.9	85.3	0.7%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	84.3	83.9	0.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	1.08	0.70	54.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.56	0.71	-21.8%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	69.6	64.6	7.7%
Nợ ngắn hạn	29.8	47.6	-37.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	32.0	-100%
Phải trả người bán ngắn hạn	4.66	3.96	17.7%
Nợ dài hạn	39.8	17.0	135%
Vay và nợ thuê dài hạn	39.2	16.3	140%
Nguồn vốn chủ sở hữu	58.7	73.4	-20.0%
Vốn chủ sở hữu	58.7	73.4	-20.0%
Vốn điều lệ	236	236	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)