

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Ngày 15/01/2024	700 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	40.0%	0%	-

DT thuần Q4/23
34.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.40 -8.9%
YoY: ▼2.30 -6.2%

LN thuần Q4/23
-30.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▲2.40 7.3%
YoY: ▼4.70 -17.9%

LN sau thuế Q4/23
-47.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲13.1 21.6%
YoY: ▲3.60 7.1%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
-76.8%
YoY: +/-▲ 122%

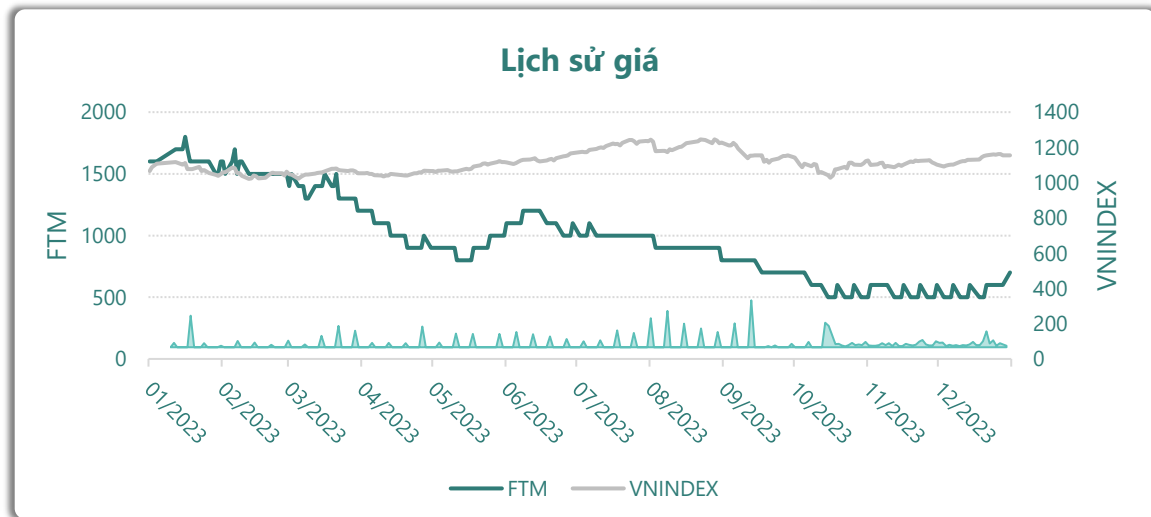
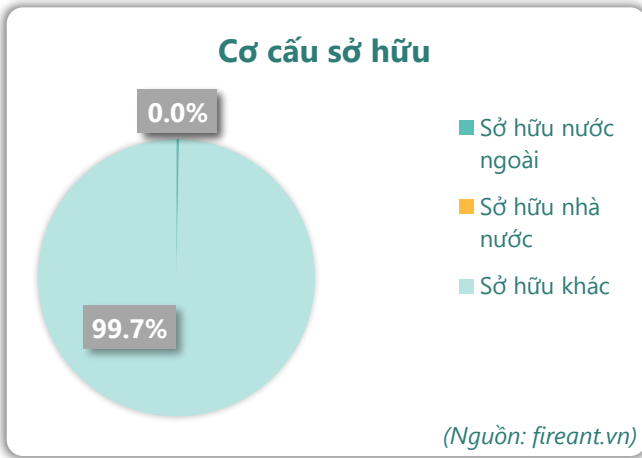
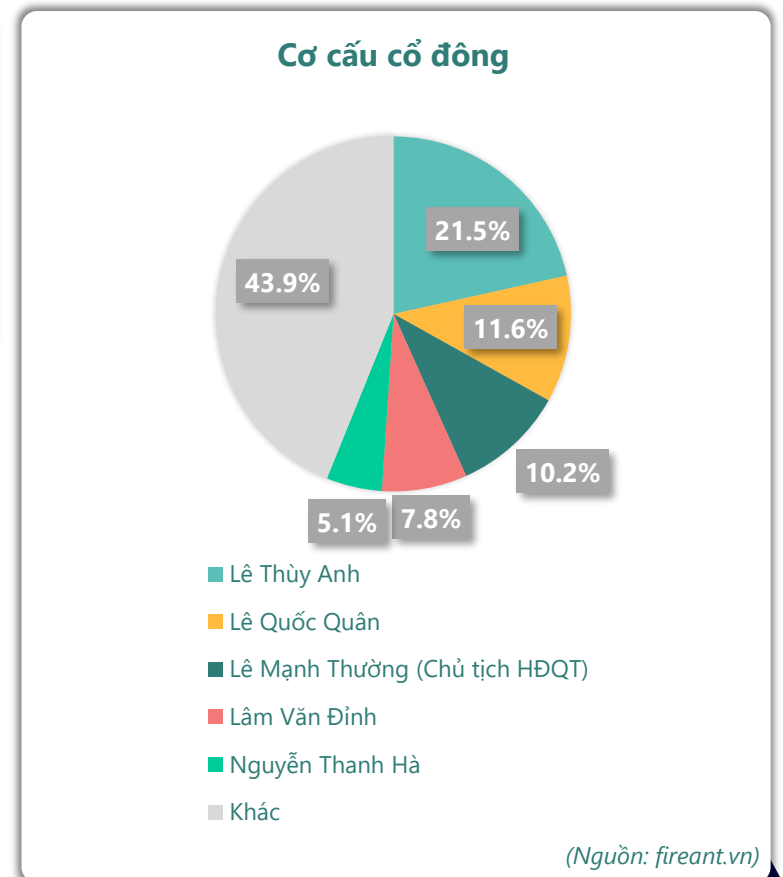
ROE 2023
46.3%
YoY: +/-▼ 273%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	500 - 1,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	35
Số lượng CPLH (CP)	50,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	87,770
Sở hữu nước ngoài	0.3%
Beta	0.14
EPS	-4,587
P/E	-0.1

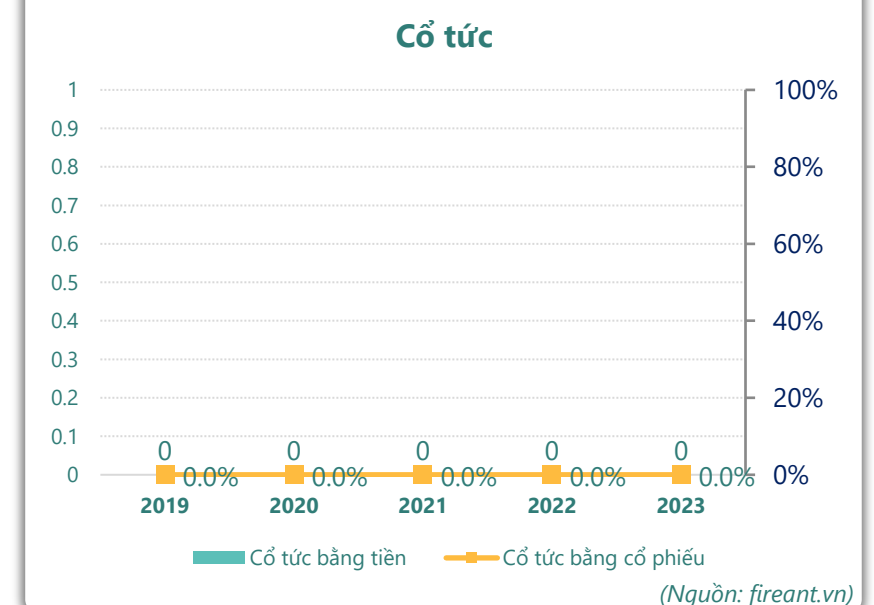
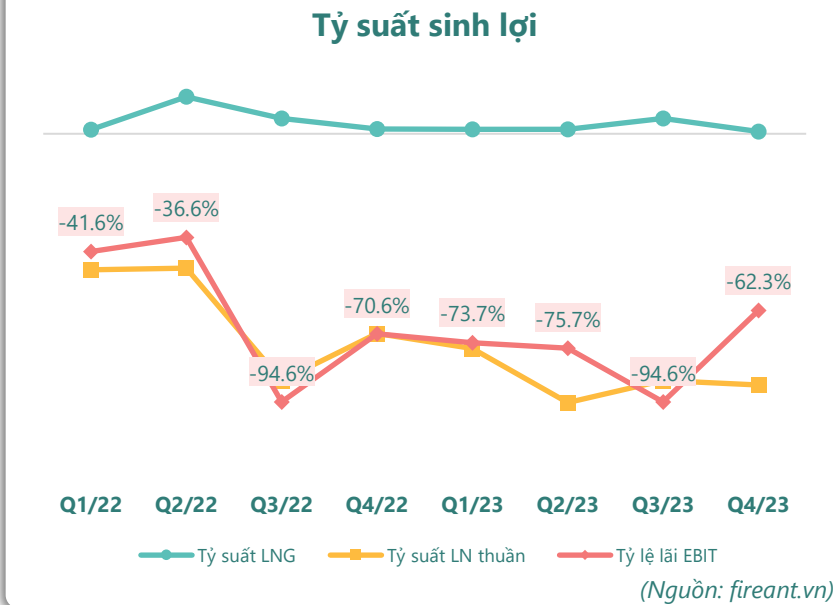
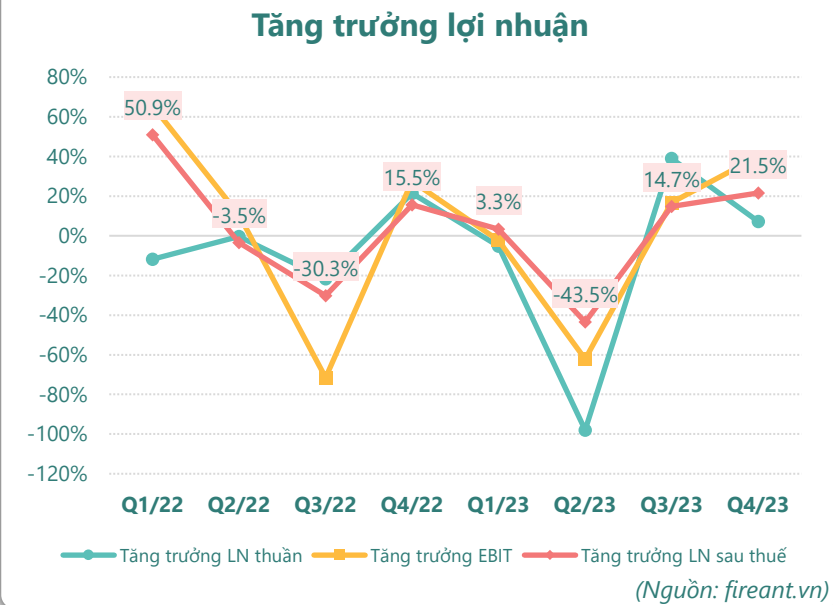
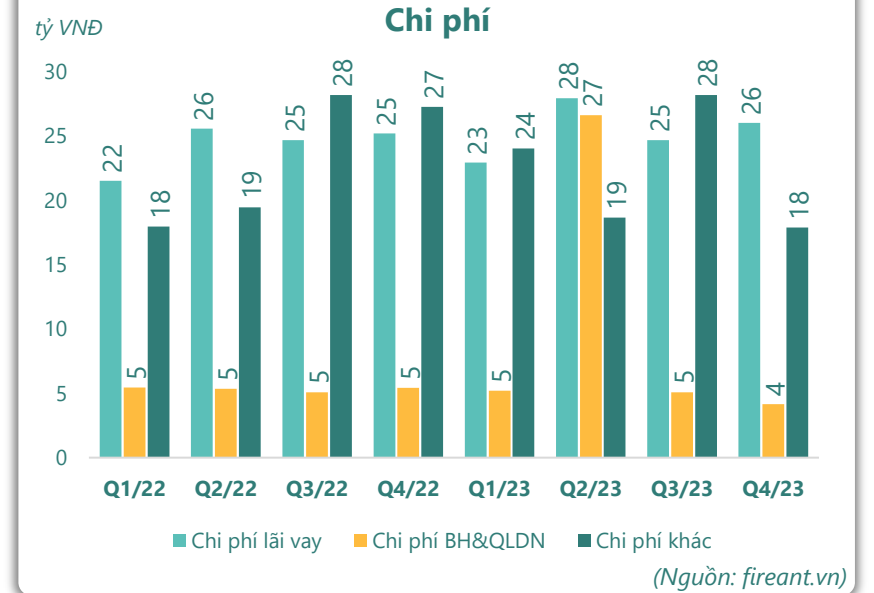
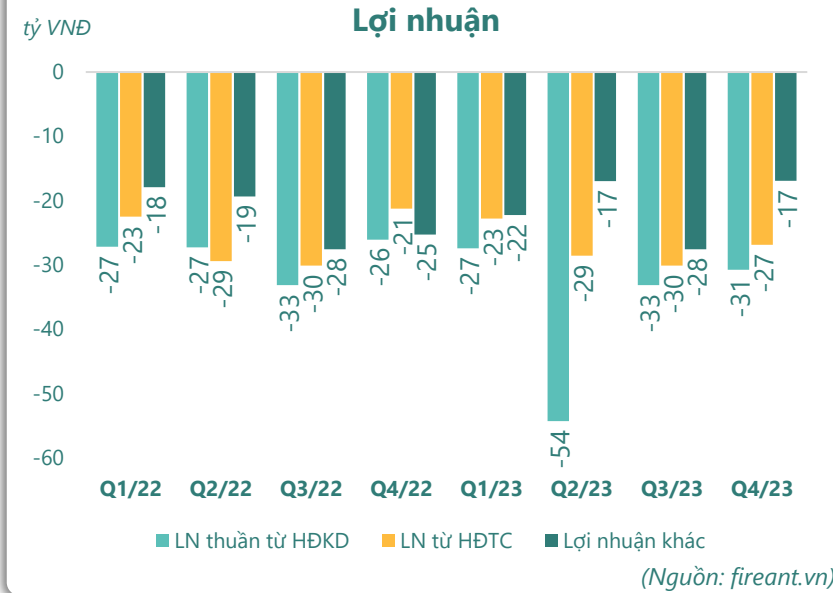
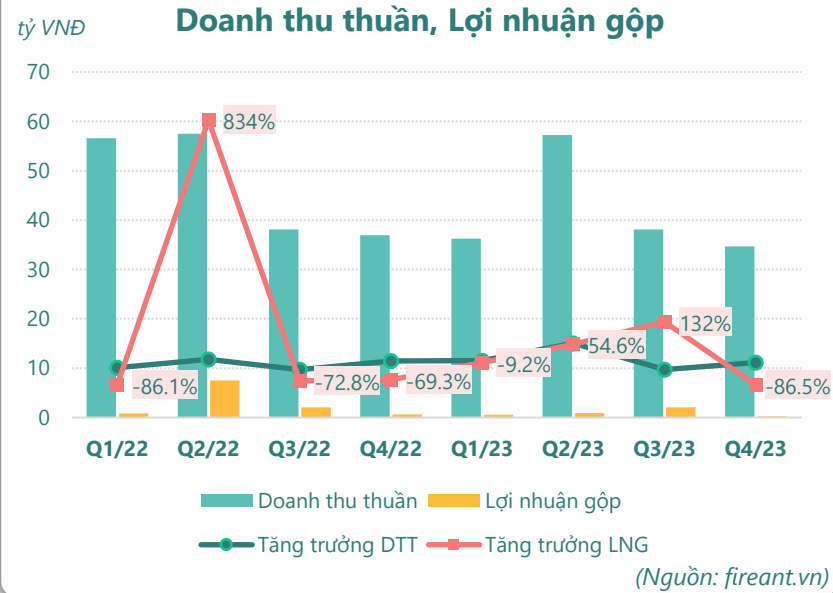
DT thuần 2023
166
tỷ VNĐ
YoY: ▼23.0 -12.1%

LN thuần 2023
-146
tỷ VNĐ
YoY: ▲236 61.9%

LN sau thuế 2023
-229
tỷ VNĐ
YoY: ▲244 51.5%



KẾT QUẢ KINH DOANH

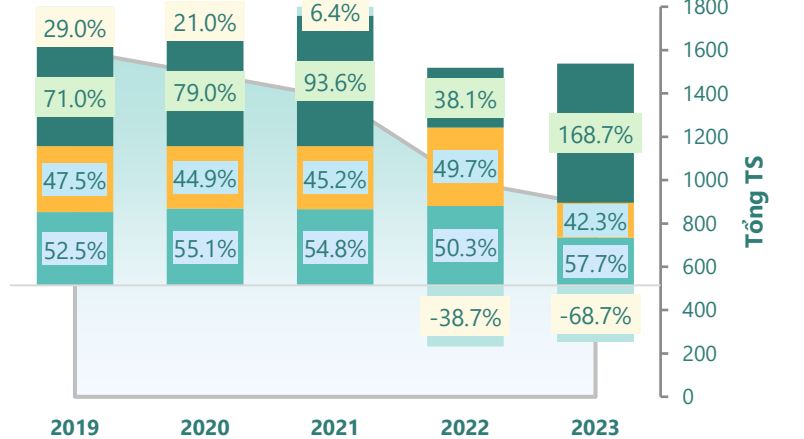


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

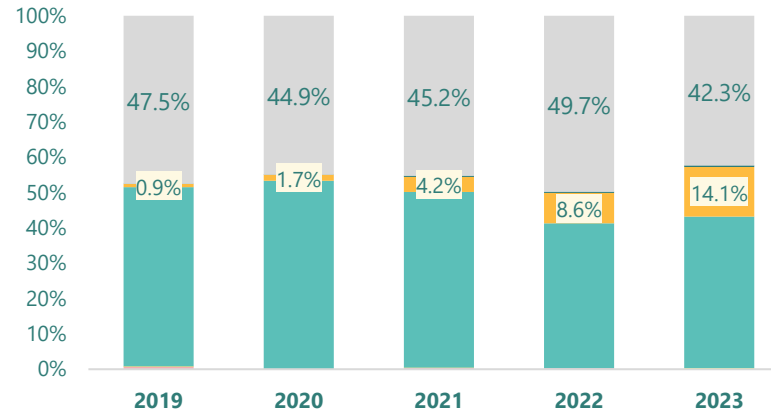
Tổng TS



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



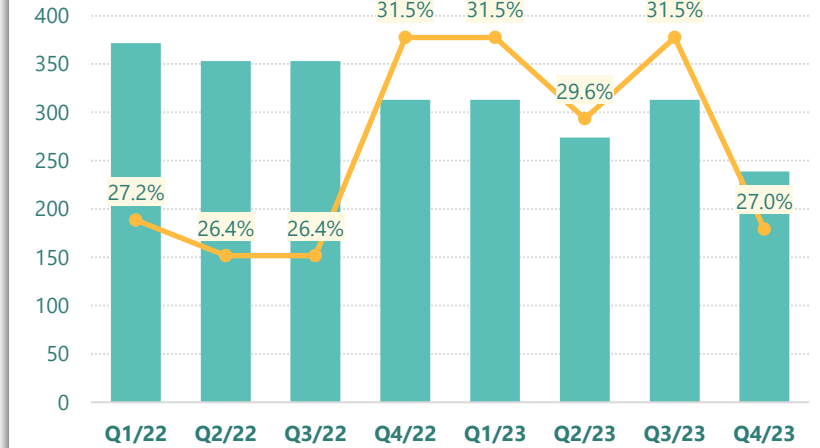
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

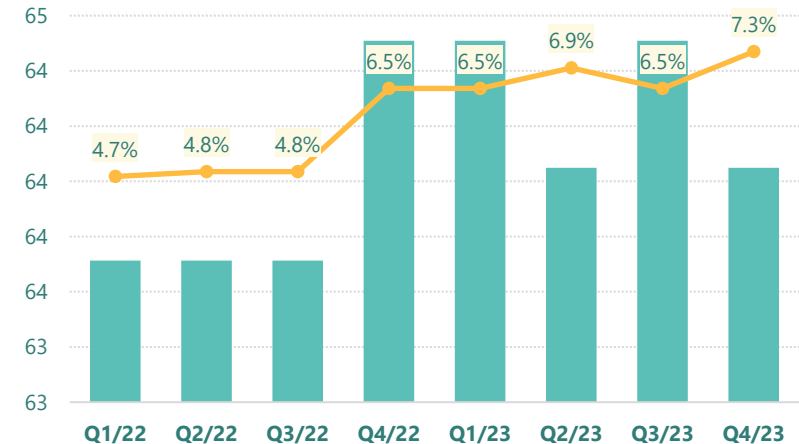


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

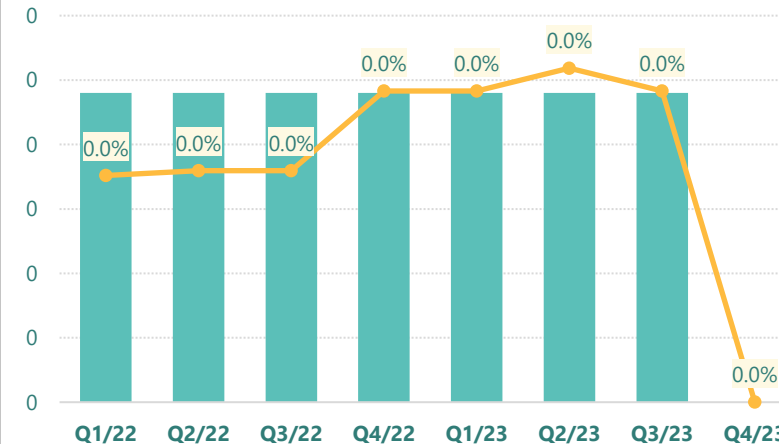


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

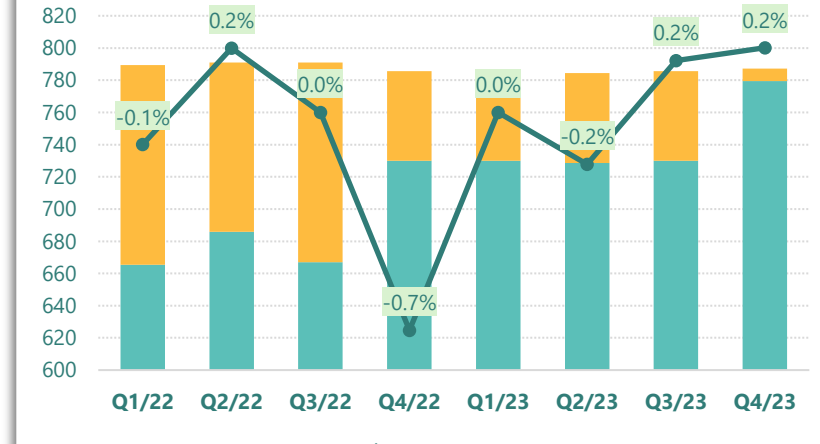


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

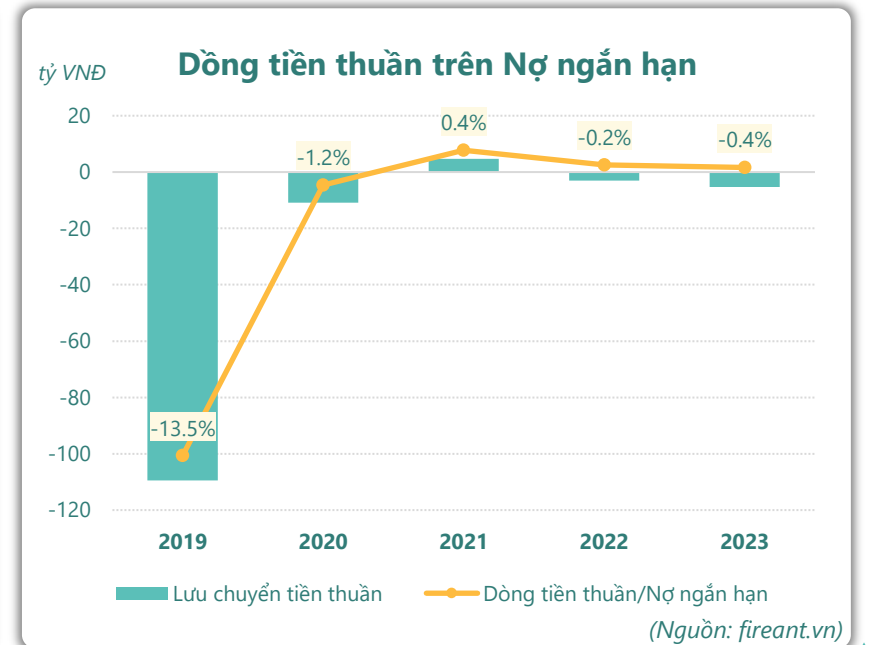
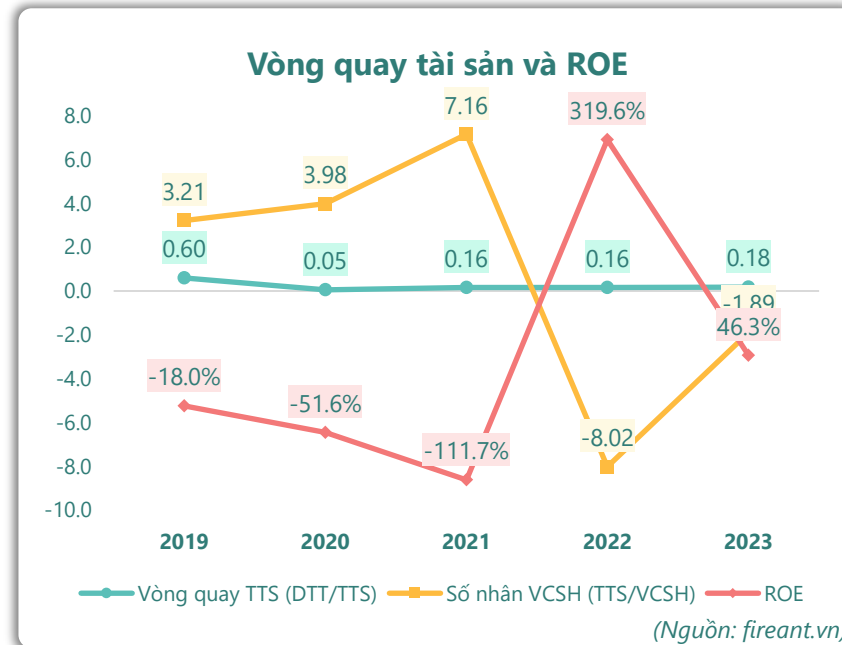
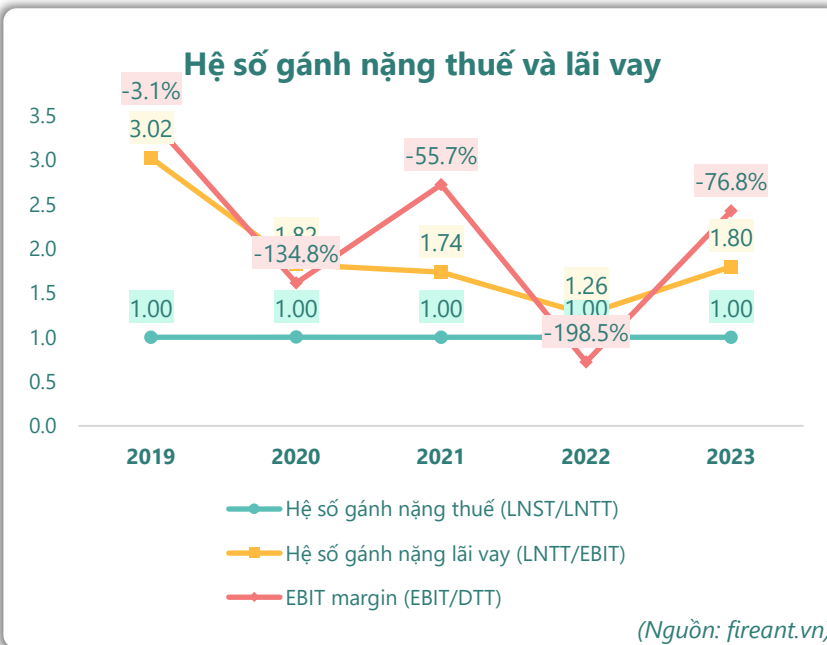
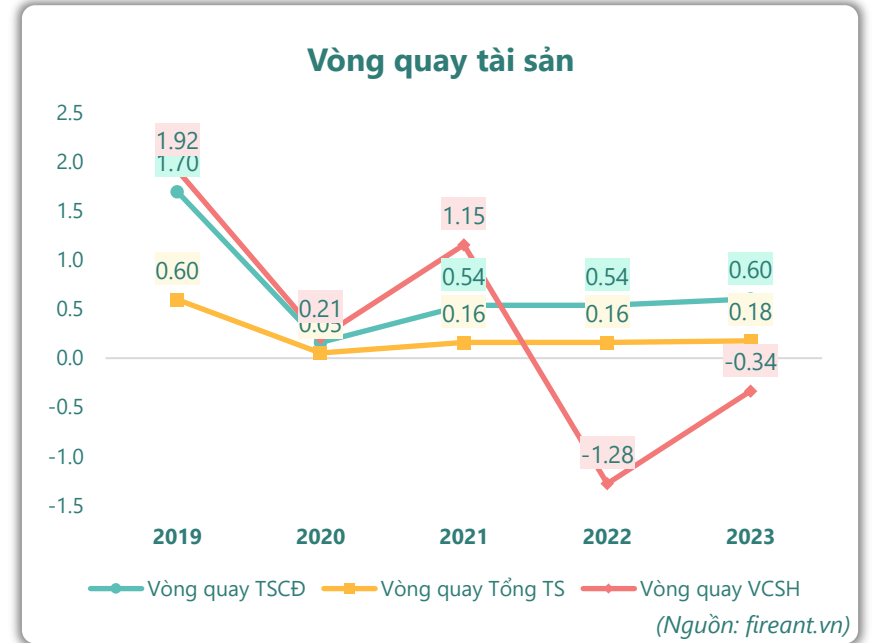
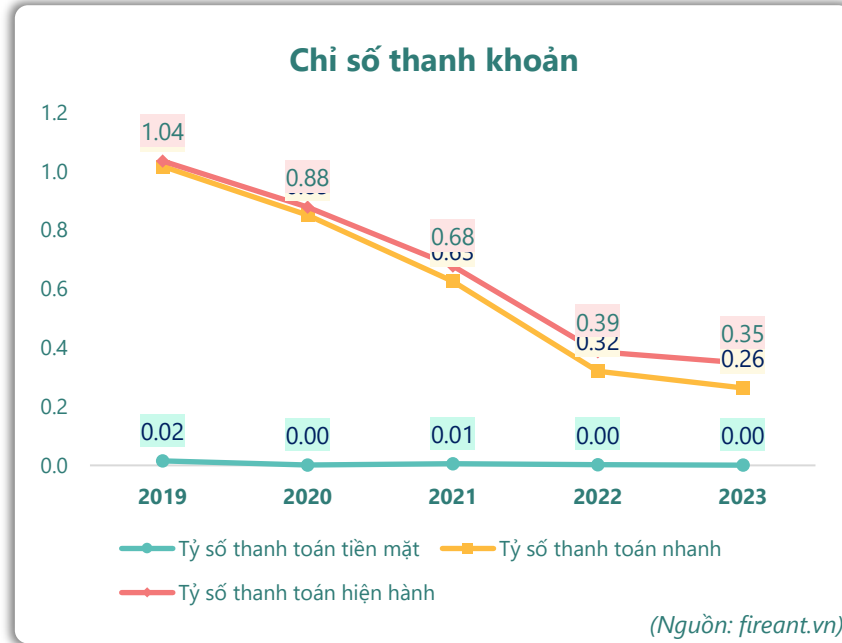
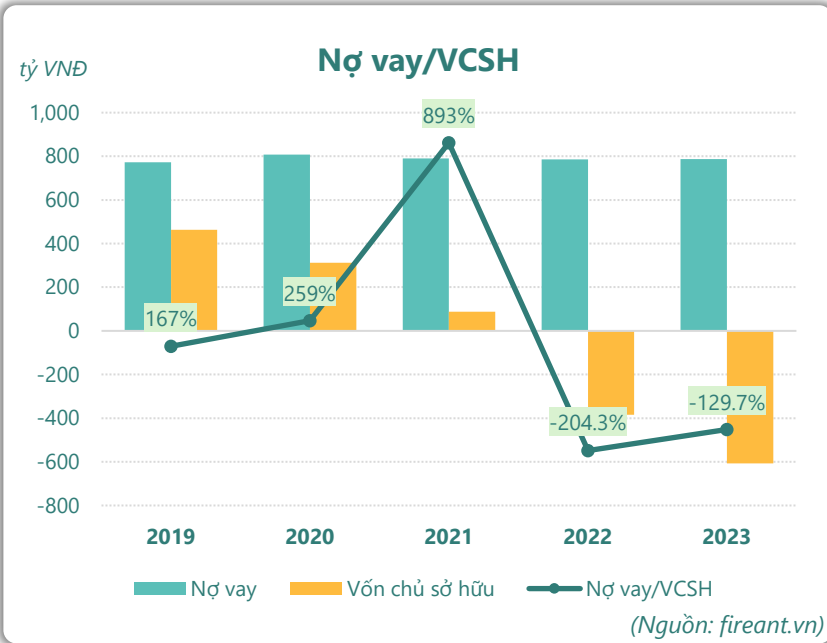


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	34.7	37.0	-6.2%	166	189	-12.1%
Giá vốn hàng bán	34.4	36.4	-5.4%	163	178	-8.8%
Lợi nhuận gộp	0.27	0.63	-56.4%	3.76	11.0	-65.7%
Doanh thu HĐTC	0.10	4.08	-97.4%	0.58	4.44	-87.0%
Chi phí TC	27.0	25.3	6.6%	109	107	1.6%
Chi phí lãi vay	26.0	25.2	3.3%	102	97.6	4.2%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.20	0.33	-40.8%	1.85	2.06	-10.1%
Chi phí QLDN	3.97	5.11	-22.3%	39.2	289	-86.4%
LN thuần từ HĐKD	-30.8	-26.1	-17.9%	-146	-382	61.9%
Lợi nhuận khác	-16.9	-25.3	33.2%	-83.7	-90.6	7.7%
LN trước thuế	-47.7	-51.3	7.1%	-229	-473	51.5%
Lợi nhuận sau thuế	-47.7	-51.3	7.1%	-229	-473	51.5%
LNST của CĐ cty mẹ	-47.7	-51.3	7.1%	-229	-473	51.5%

(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	0	2.97	-13.9	1.85	-16.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0	0	0.22	11.8	-7.20	16.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0	0	-1.01	-0.39	0.75	-0.70
Tiền đầu kỳ	0	0	5.93	8.11	2.53	1.42
Lưu chuyển tiền thuần	0	0	2.18	-2.51	-4.60	-0.33
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0.01	0.00	0.00
Tiền cuối kỳ	0	0	8.11	2.53	2.58	1.09

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	883	994	-11.2%
Tài sản ngắn hạn	509	499	1.9%
Tiền và tương đương tiền	1.09	2.85	-61.9%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.50	0	
Phải thu ngắn hạn	378	407	-7.1%
Hàng tồn kho	124	85.6	44.9%
Tài sản ngắn hạn khác	4.04	3.56	13.4%
Tài sản dài hạn	374	494	-24.4%
Phải thu dài hạn	68.1	113	-39.6%
Tài sản cố định	239	313	-23.7%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	64.0	64.5	-0.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0.24	-100%
Tài sản dài hạn khác	2.99	3.72	-19.5%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	1,490	378	294%
Nợ ngắn hạn	1,462	1,290	13.3%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	779	730	6.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	48.7	54.3	-10.3%
Nợ dài hạn	28.2	88.2	-68.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	7.70	55.7	-86.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	-607	-385	-57.8%
Vốn chủ sở hữu	-607	-385	-57.8%
Vốn điều lệ	500	500	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

