

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cà phê Petec

Ngày 15/01/2024	4,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-	-

DT thuần Q4/23
34.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.20 13.7%
YoY: ▼ 9.20 -21.2%

LN thuần Q4/23
-0.42
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 0.34 -425%
YoY: ▲ 2.37 84.9%

LN sau thuế Q4/23
-0.57
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 0.68 -617%
YoY: ▲ 2.21 79.5%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
0.3%
YoY: +/- ▲ 1.0%

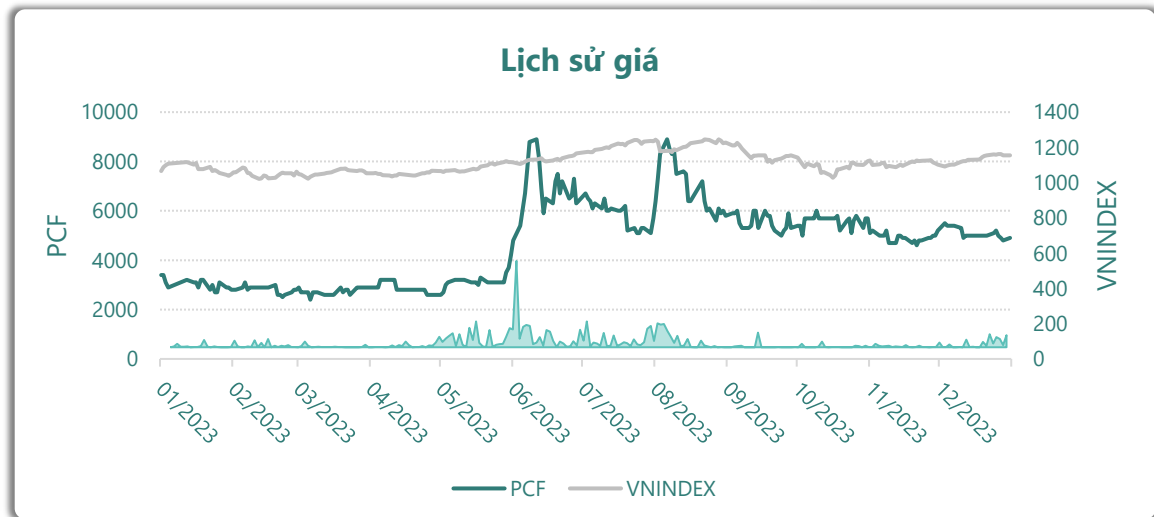
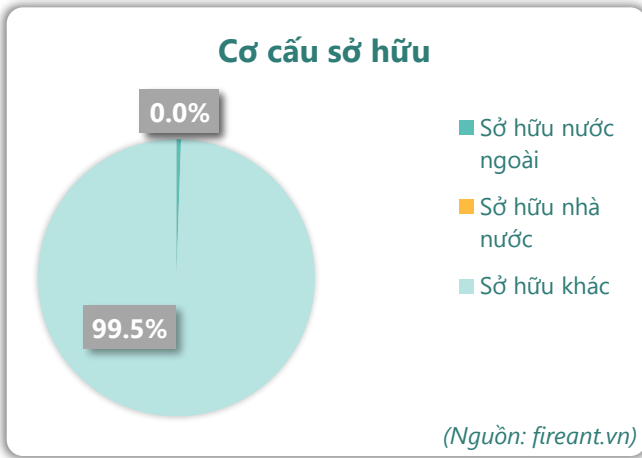
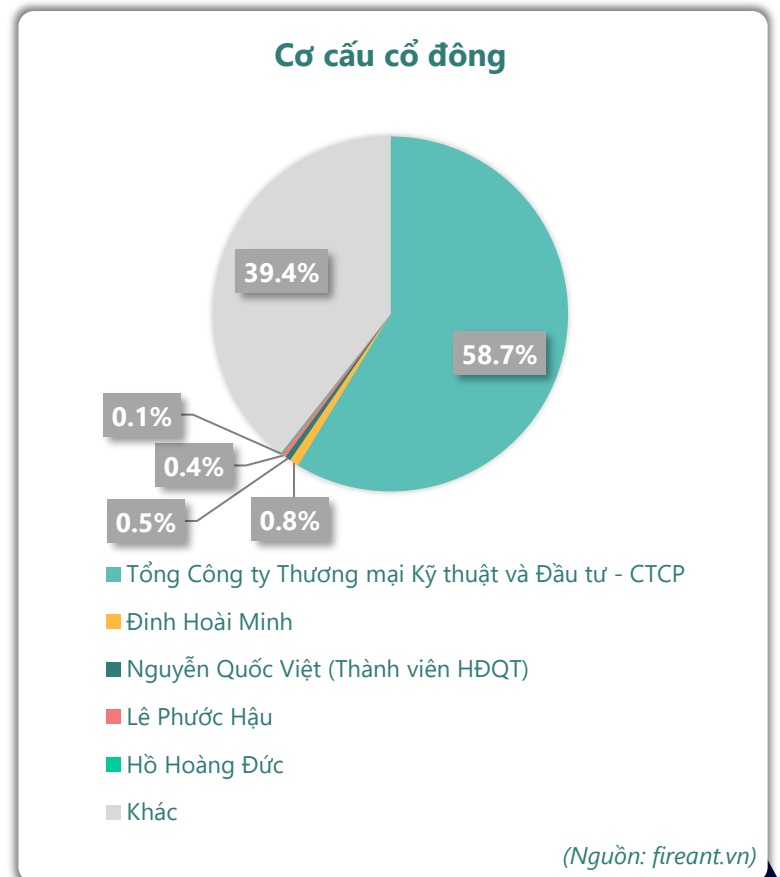
ROE 2023
-0.1%
YoY: +/- ▲ 9.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,400 - 8,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	15
Số lượng CPLH (CP)	3,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	960
Sở hữu nước ngoài	0.5%
Beta	(0.79)
EPS	-10
P/E	-520.2

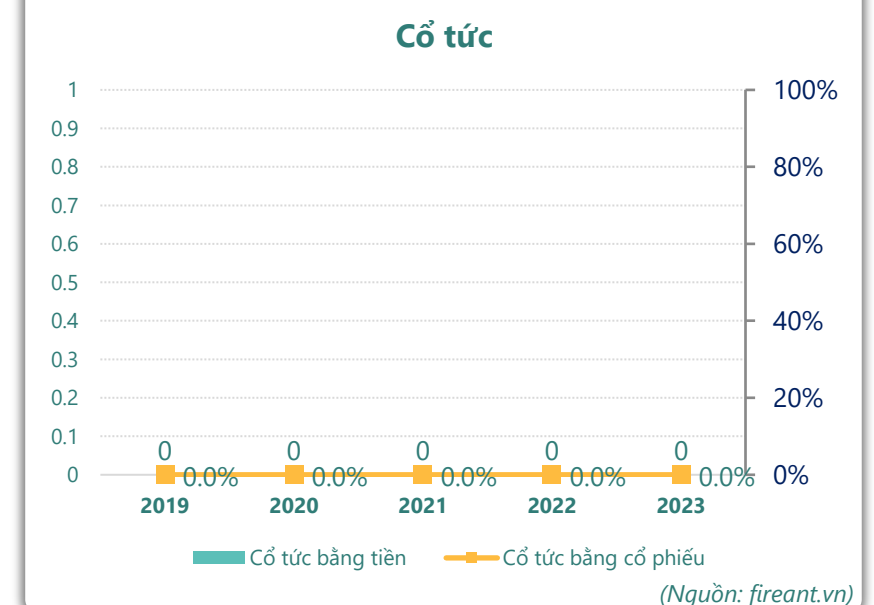
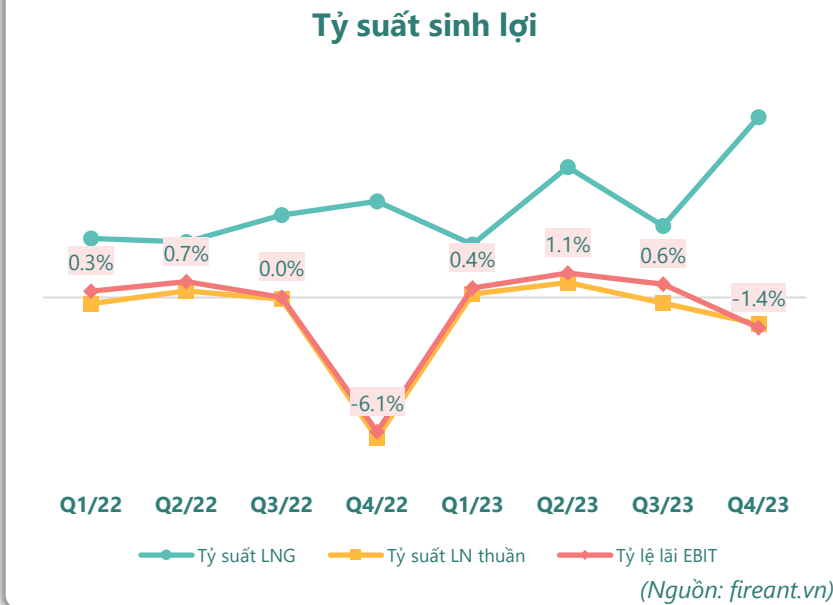
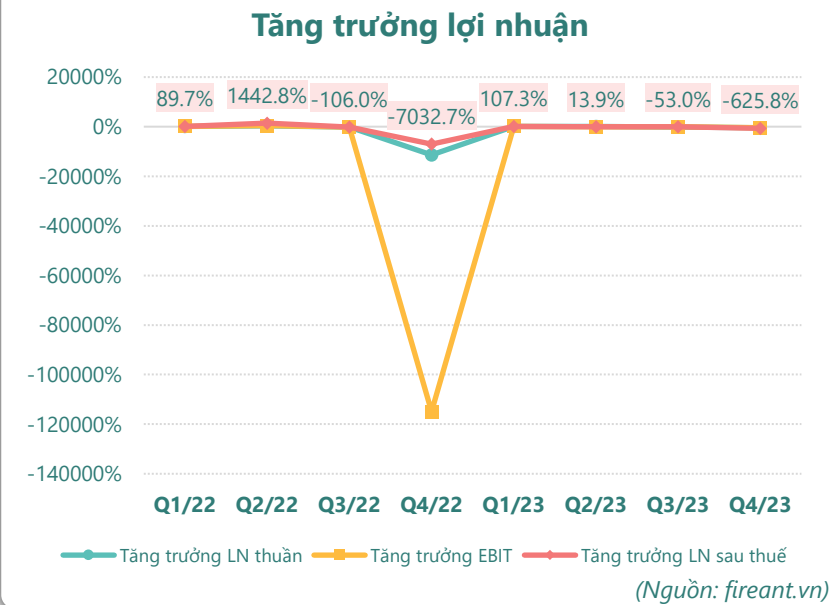
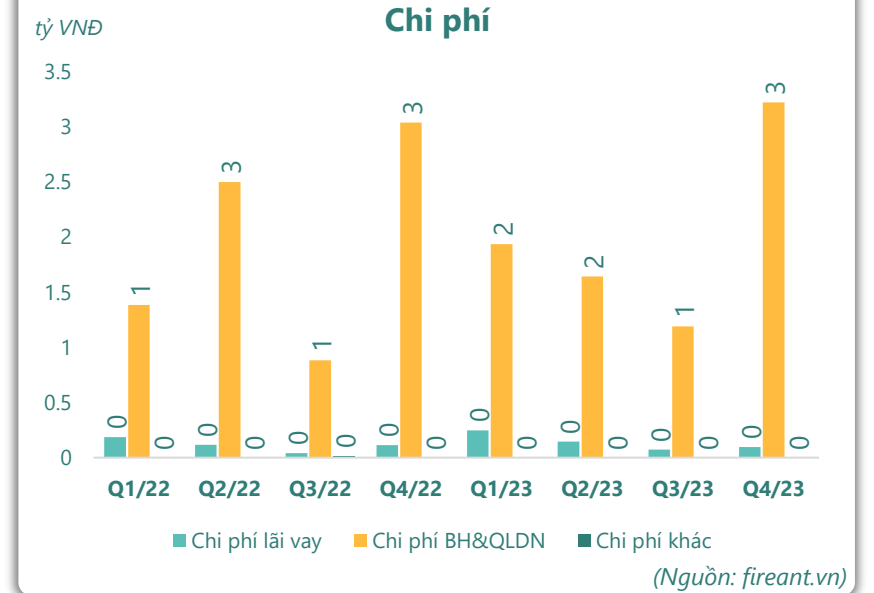
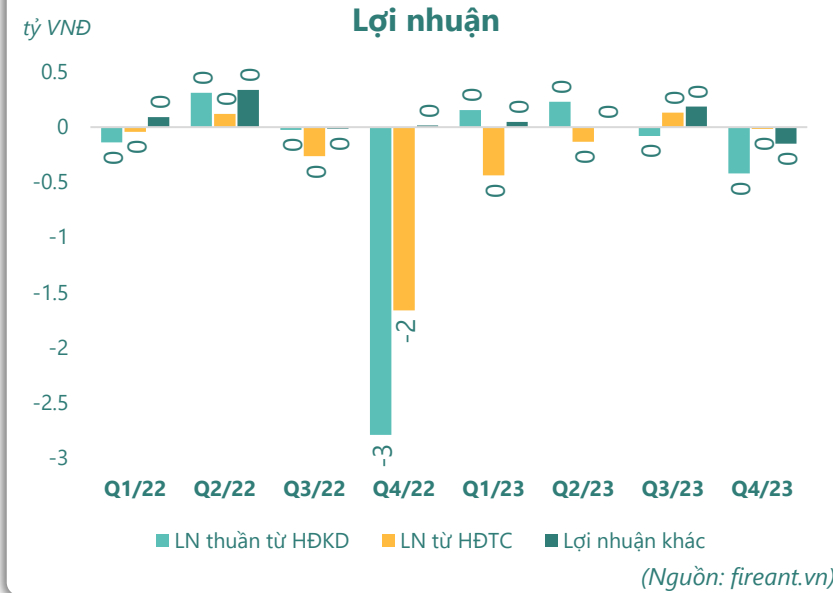
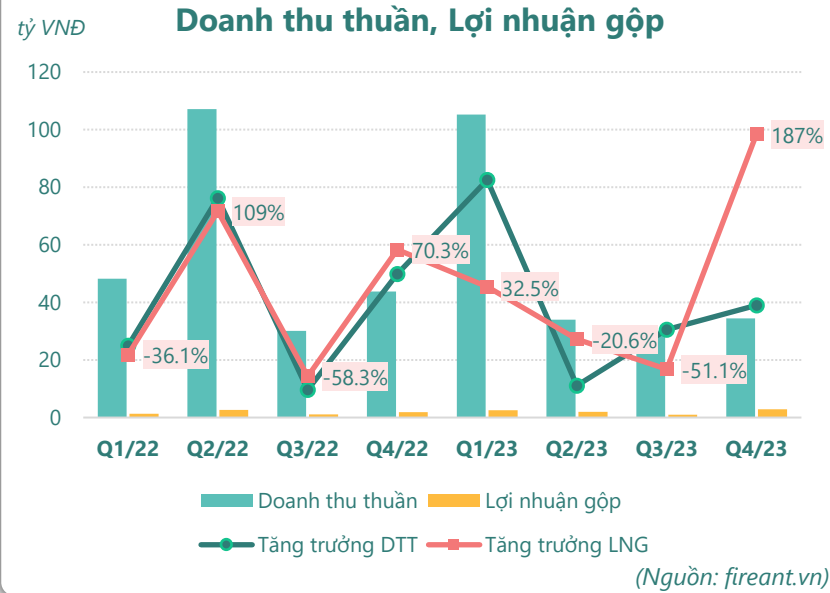
DT thuần 2023
204
tỷ VNĐ
YoY: ▼ 25.0 -11.0%

LN thuần 2023
-0.11
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.50 95.6%

LN sau thuế 2023
-0.03
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.15 98.7%



KẾT QUẢ KINH DOANH

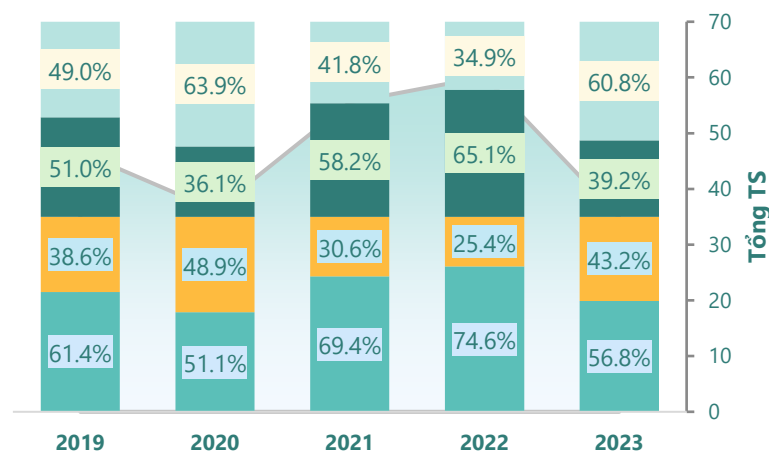




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

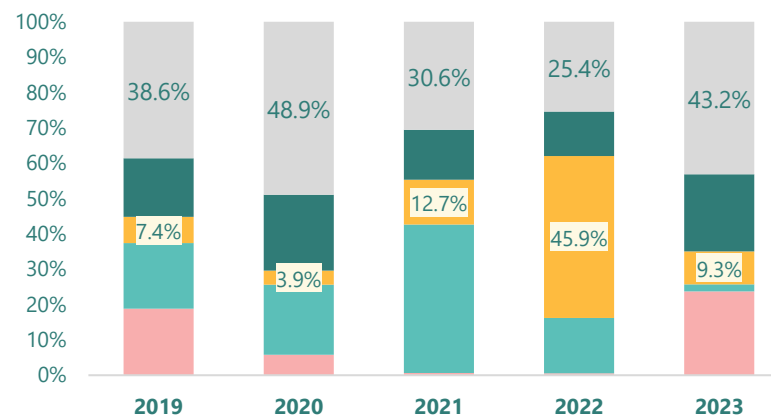
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



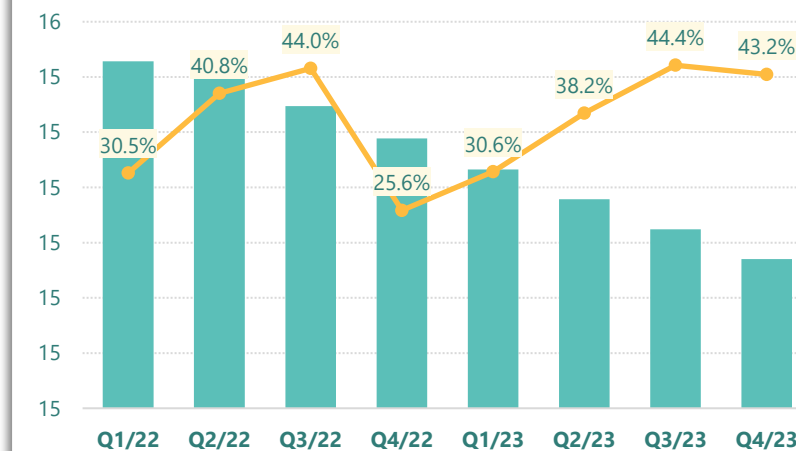
Tiền và tương đương tiền Đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

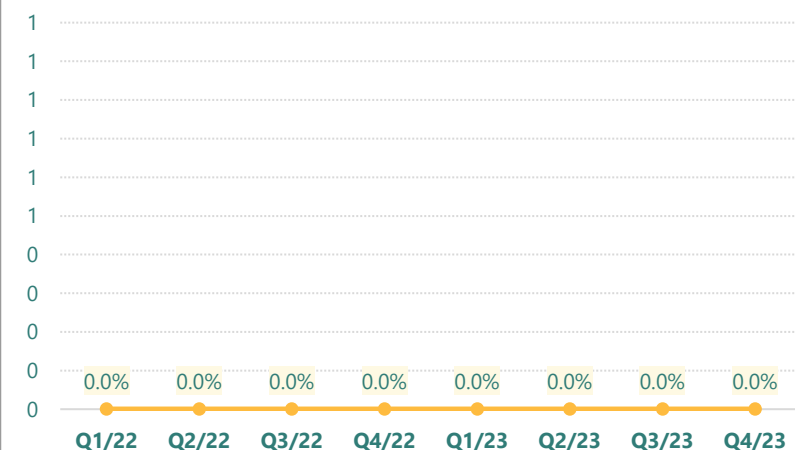


Tài sản cố định TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

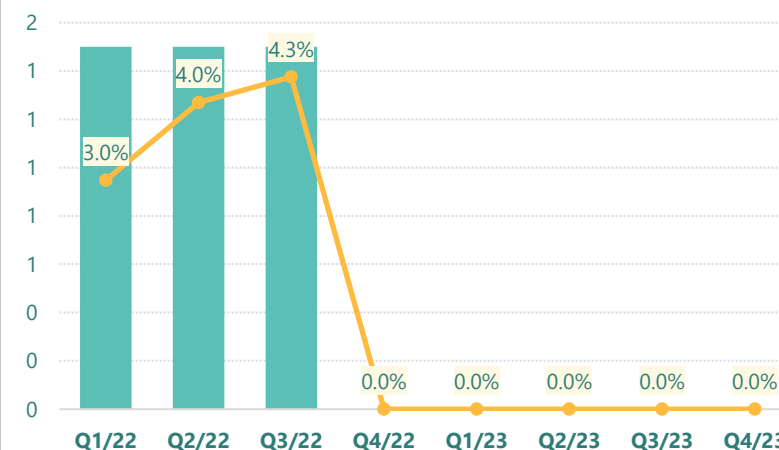


Tài sản dở dang TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

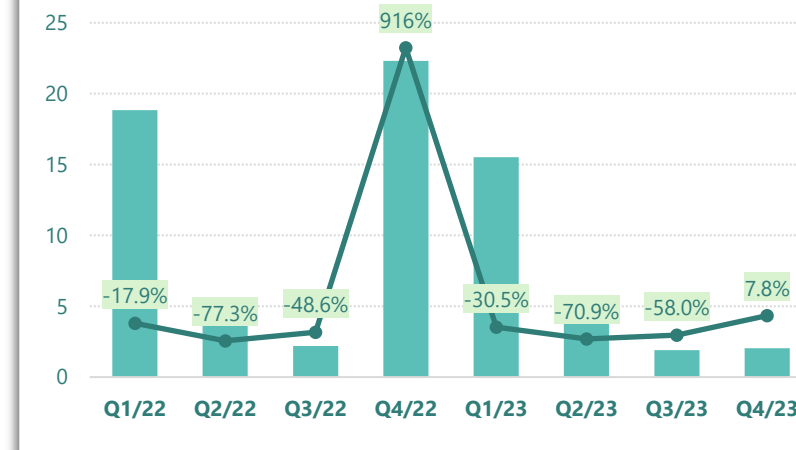


Đầu tư tài chính dài hạn ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



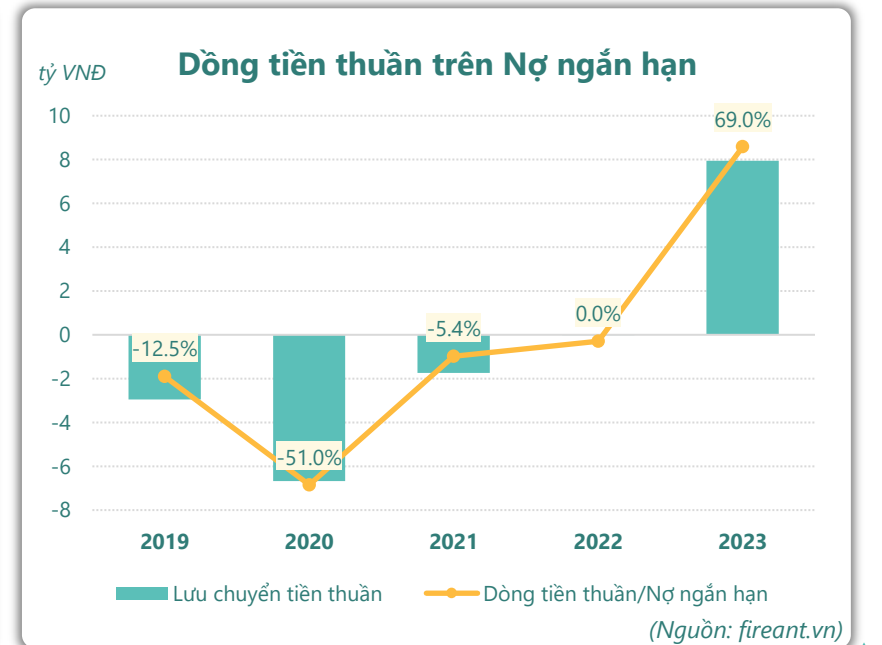
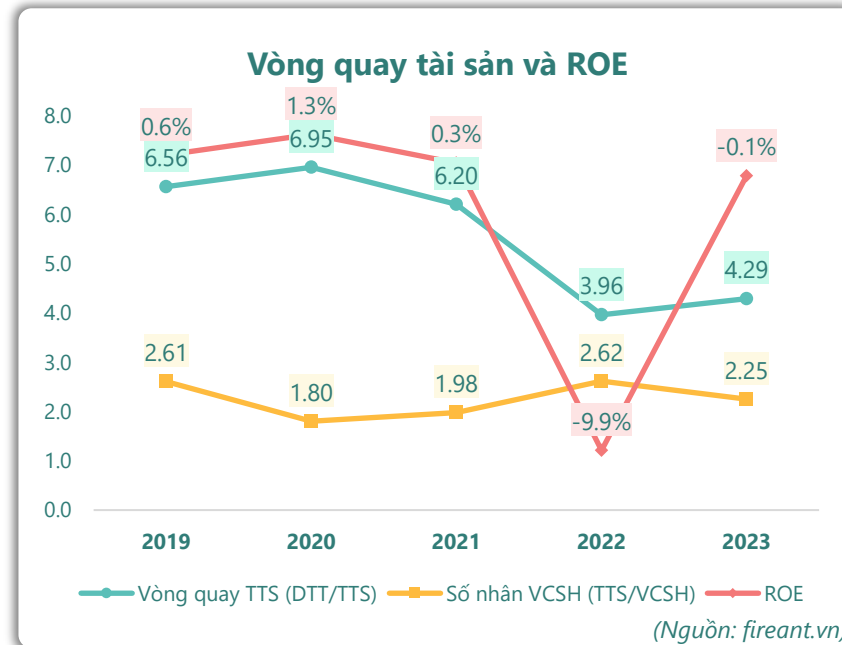
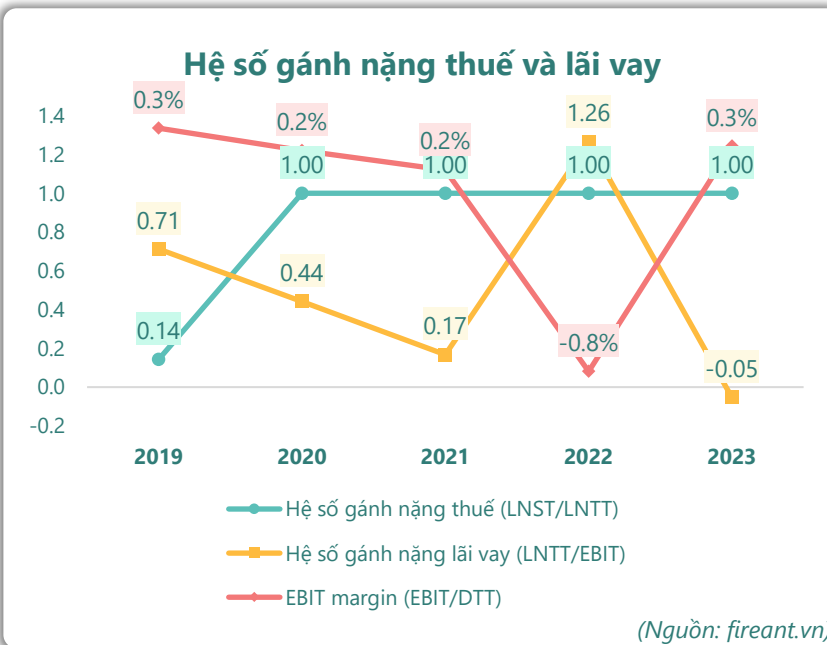
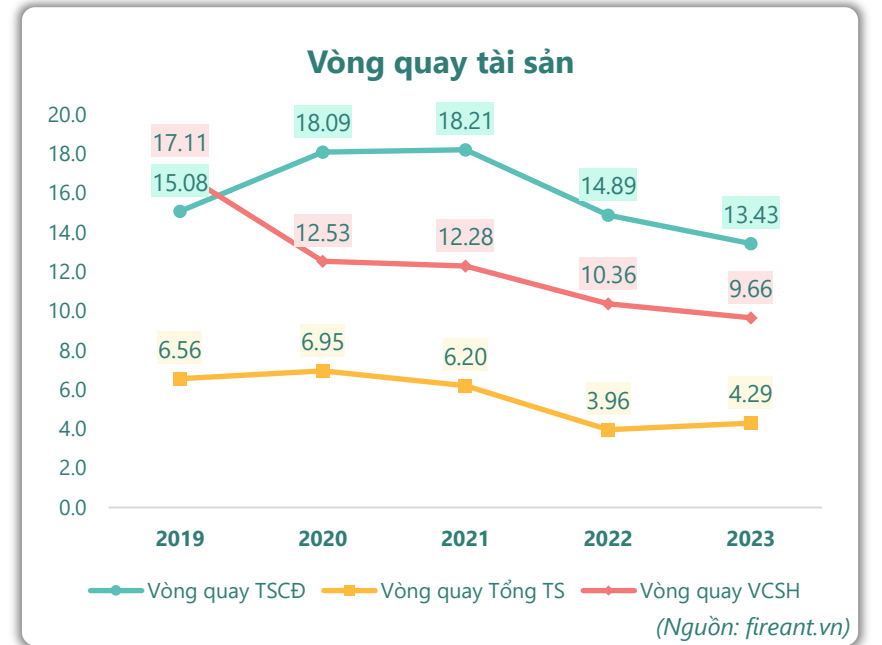
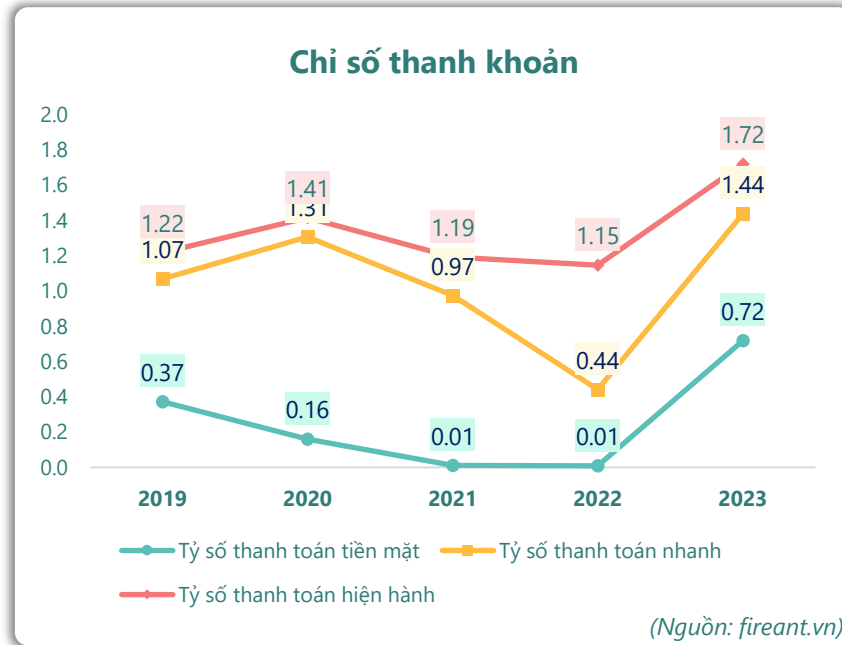
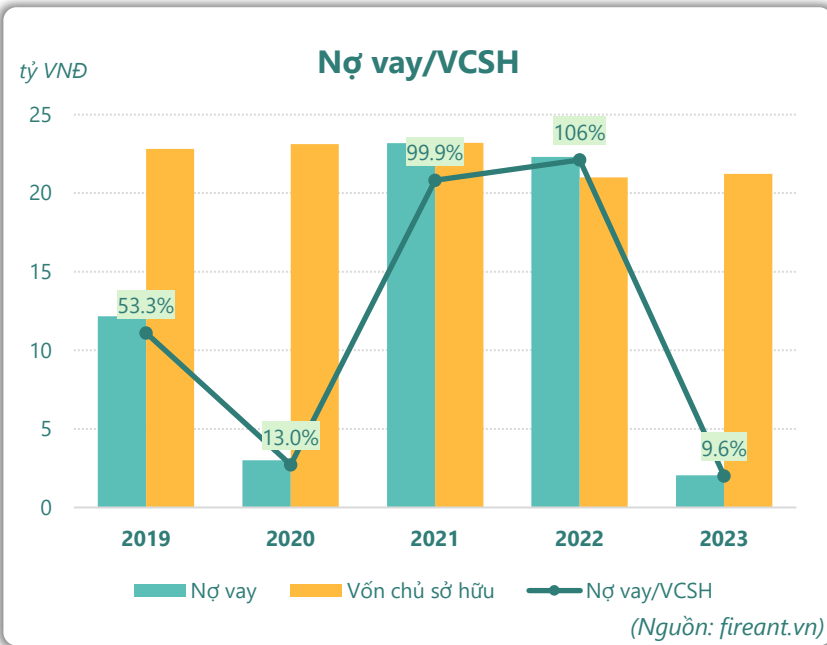
Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

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	34.5	43.7	-21.2%	204	229	-11.0%
Giá vốn hàng bán	31.6	41.8	-24.3%	196	222	-11.9%
Lợi nhuận gộp	2.82	1.91	47.6%	8.34	7.01	18.9%
Doanh thu HĐTC	0.21	0.96	-78.0%	2.79	2.83	-1.5%
Chi phí TC	0.23	2.62	-91.3%	3.24	4.68	-30.7%
Chi phí lãi vay	0.10	0.11	-11.4%	0.56	0.46	23.8%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	1.93	1.37	40.9%	5.05	4.63	8.9%
Chi phí QLDN	1.29	1.67	-22.6%	2.95	3.14	-6.0%
LN thuần từ HĐKD	-0.42	-2.79	84.9%	-0.11	-2.61	95.6%
Lợi nhuận khác	-0.15	0.02	-845%	0.09	0.43	-79.9%
LN trước thuế	-0.57	-2.78	79.5%	-0.03	-2.18	98.7%
Lợi nhuận sau thuế	-0.57	-2.78	79.5%	-0.03	-2.18	98.7%
LNST của CĐ cty mẹ	-0.57	-2.78	79.5%	-0.03	-2.18	98.7%

(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	4.29	-32.2	8.36	12.1	1.22	0.90
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.00	0.04	0.05	0.00	4.26	1.06
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-2.06	29.8	-6.80	-10.8	-2.57	0.15
Tiền đầu kỳ	0.52	2.75	0.33	1.94	3.27	6.18
Lưu chuyển tiền thuần	2.22	-2.41	1.60	1.33	2.91	2.11
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	2.75	0.33	1.94	3.27	6.18	8.28

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	34.9	60.1	-42.0%
Tài sản ngắn hạn	19.8	44.8	-55.8%
Tiền và tương đương tiền	8.28	0.33	2389%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	0.69	9.40	-92.7%
Hàng tồn kho	3.25	27.6	-88.2%
Tài sản ngắn hạn khác	7.60	7.54	0.8%
Tài sản dài hạn	15.1	15.3	-1.4%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	15.1	15.3	-1.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0	0	
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	13.7	39.1	-65.0%
Nợ ngắn hạn	11.5	39.1	-70.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	2.04	22.3	-90.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	5.75	13.4	-57.1%
Nợ dài hạn	2.15	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	21.2	21.0	1.0%
Vốn chủ sở hữu	21.2	21.0	1.0%
Vốn điều lệ	30.0	30.0	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

