

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

| | | | |
|--------------------|------------------|---------|---------|
| Ngày 15/01/2024 | 5,600 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 0% | 3.7% | 3.7% |

DT thuần
Q4/23

11.5
tỷ VNĐ

QoQ: ▼1.00 | -8.1%
YoY: ▼1.40 | -10.9%

LN thuần
Q4/23

0.40
tỷ VNĐ

QoQ: ▼3.45 | -89.5%
YoY: ▼4.01 | -90.8%

LN sau thuế
Q4/23

0.60
tỷ VNĐ

QoQ: ▼2.39 | -79.9%
YoY: ▼3.95 | -86.8%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

15.8%

YoY: +/-▲ 6.0%

ROE
2023

5.5%

YoY: +/-▲ 1.7%

| | |
|-----------------------|---------------|
| Sàn giao dịch | UPCOM |
| Khoảng giá 52 tuần | 3,900 - 8,800 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 84 |
| Số lượng CPLH (CP) | 15,000,000 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 1,970 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.1% |
| Beta | 1.63 |
| EPS | 512 |
| P/E | 10.5 |

DT thuần
2023

48.6
tỷ VNĐ

YoY: ▼0.90 | -1.9%

LN thuần
2023

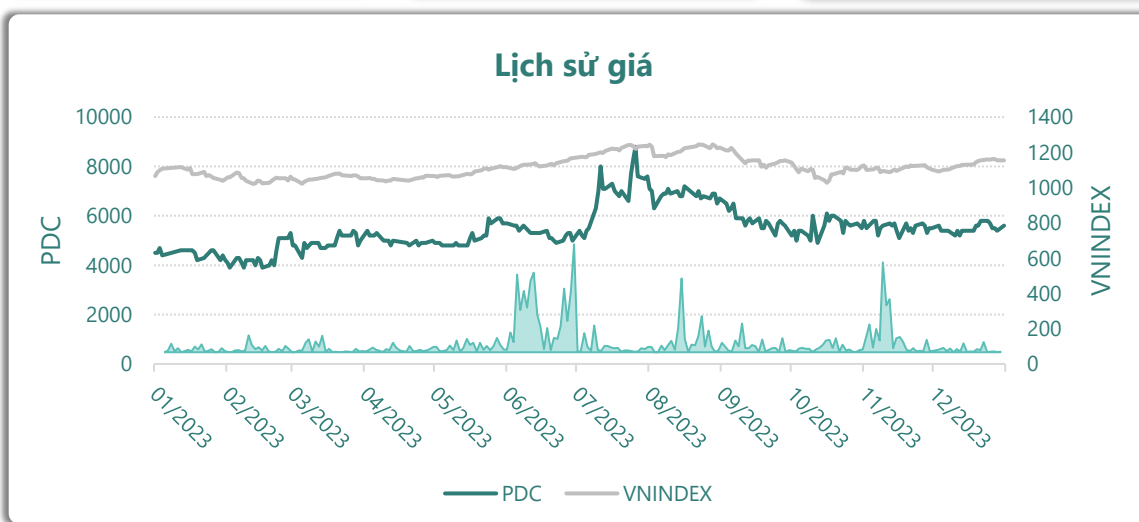
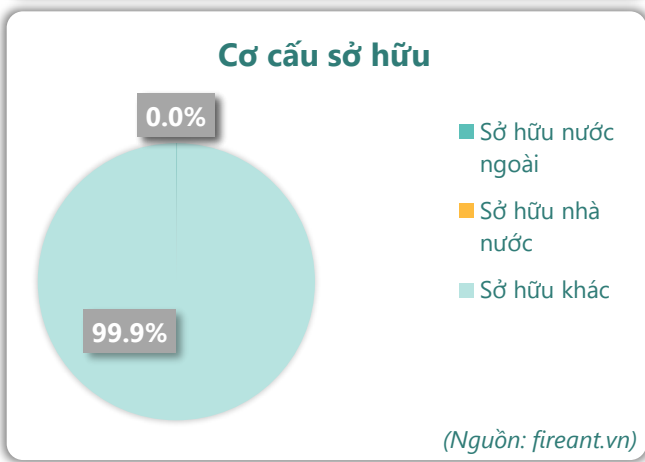
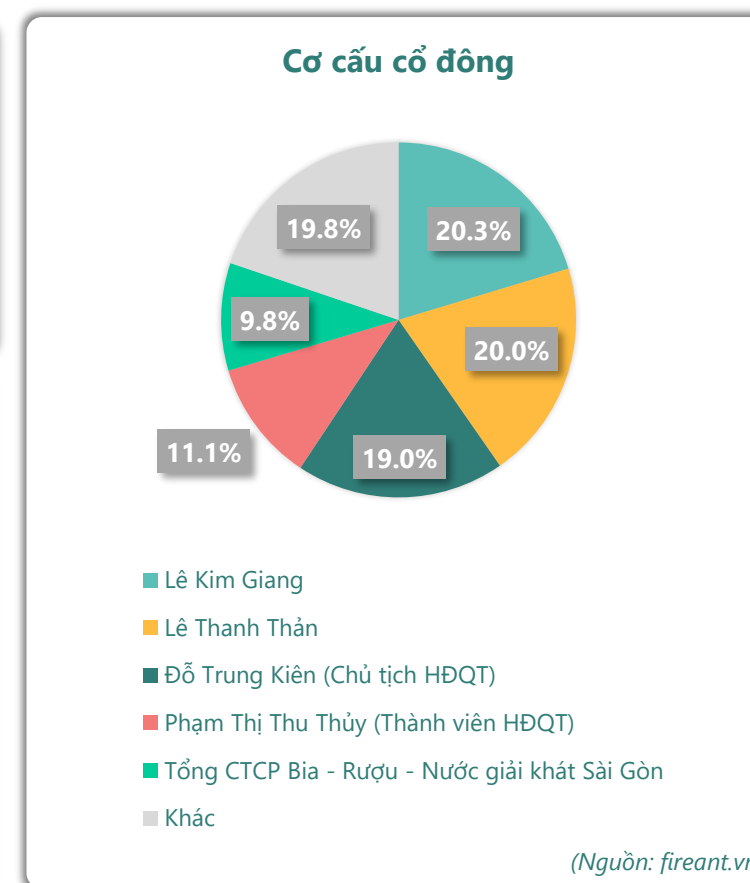
8.29
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 4.30 | 108%

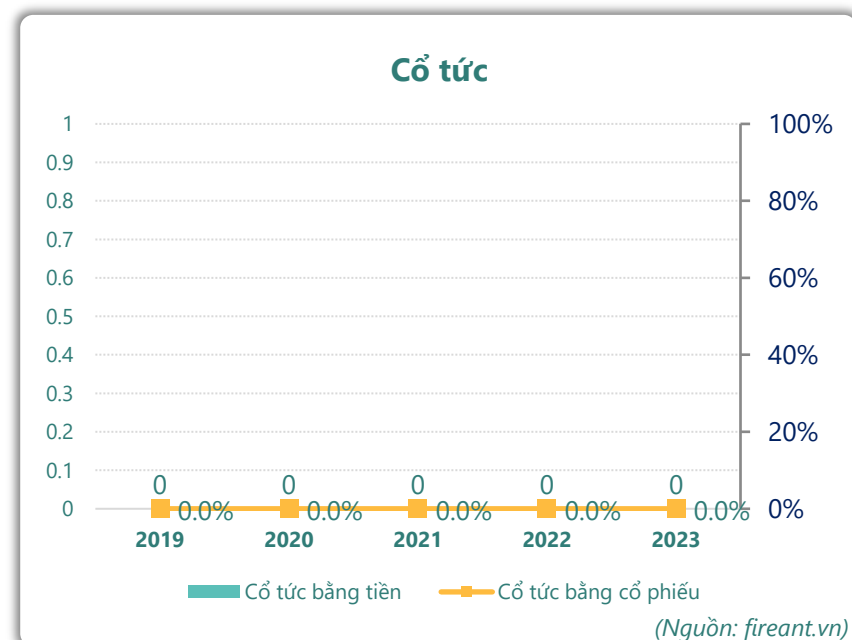
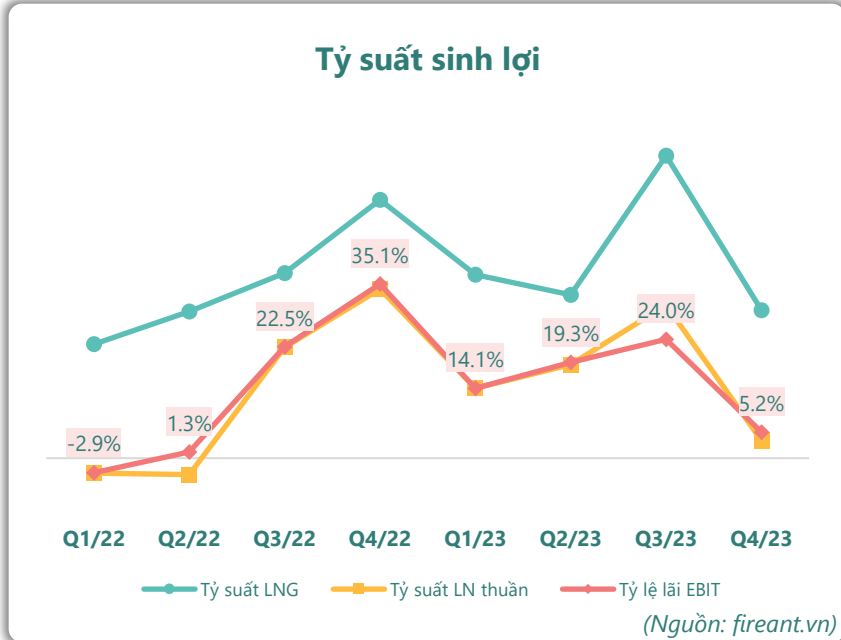
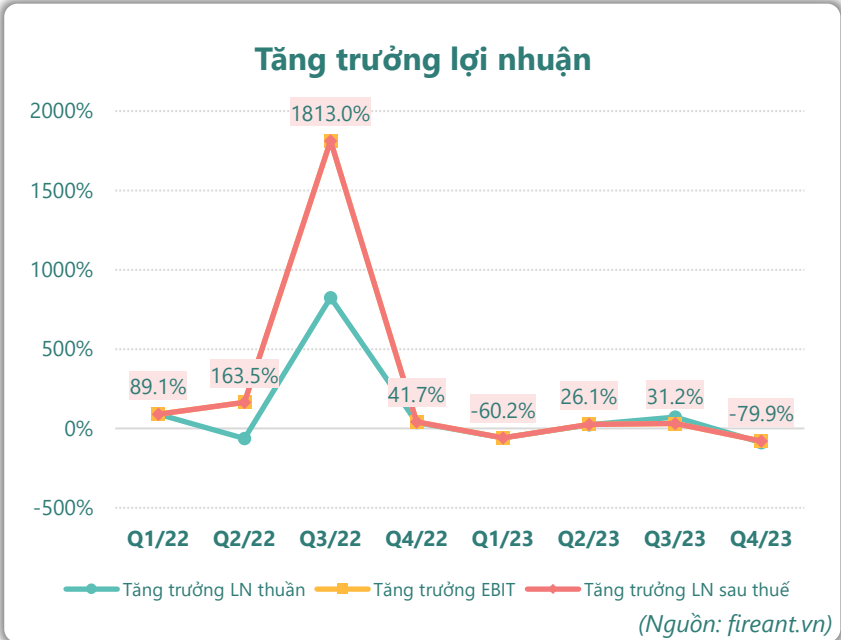
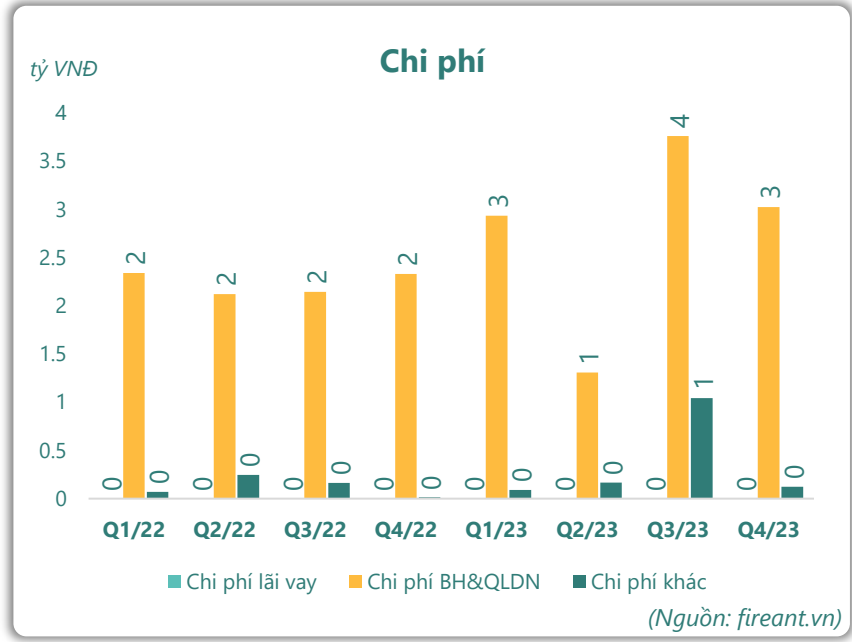
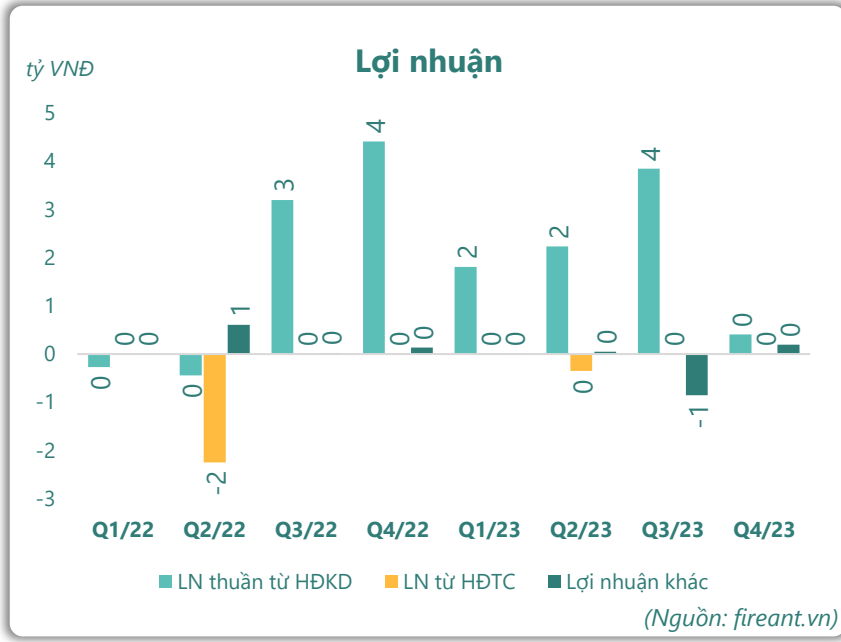
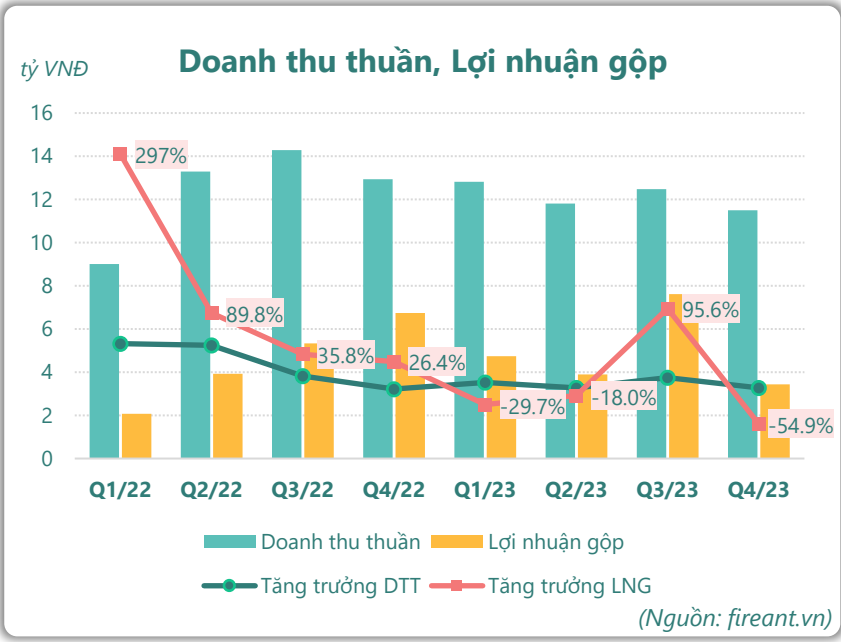
LN sau thuế
2023

7.68
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 2.83 | 58.3%



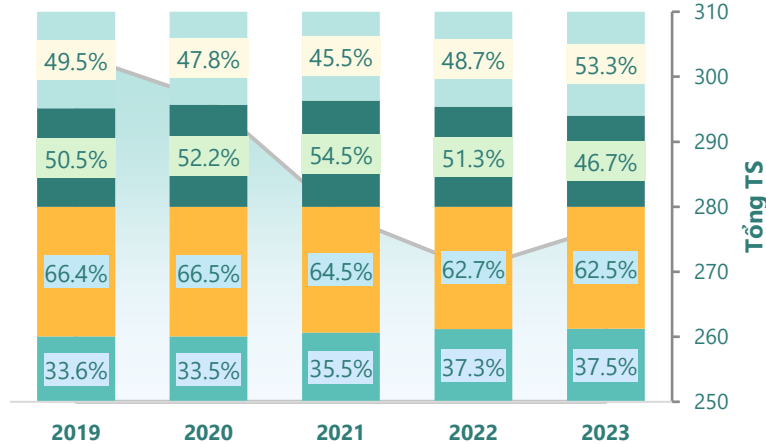
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

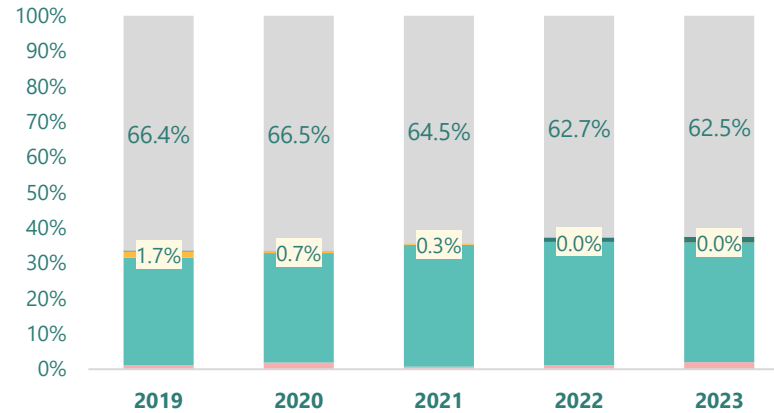
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



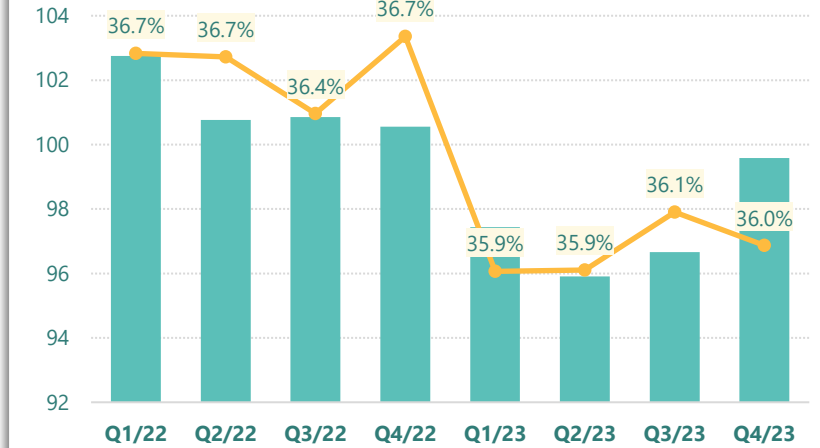
■ Tiền và tương đương tiền
 ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn
 ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

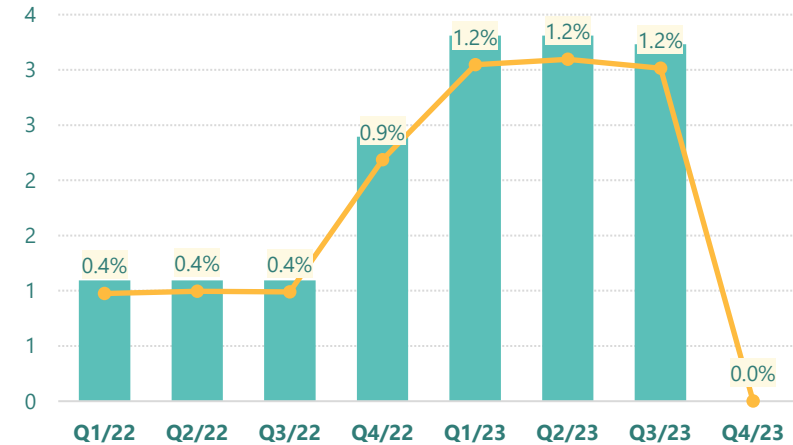


■ Tài sản cố định
 —●— TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

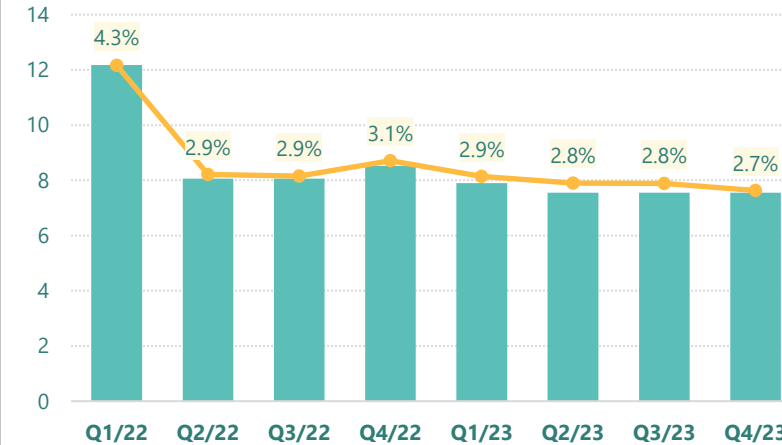


■ Tài sản dở dang
 —●— TSDĐ dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

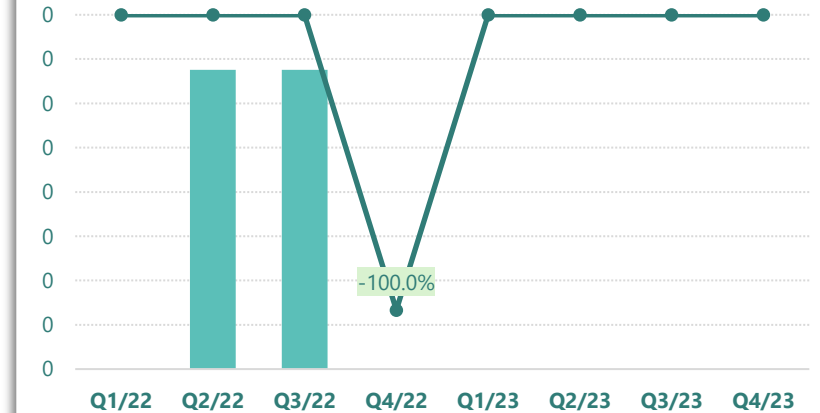


■ Đầu tư tài chính dài hạn
 —●— ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

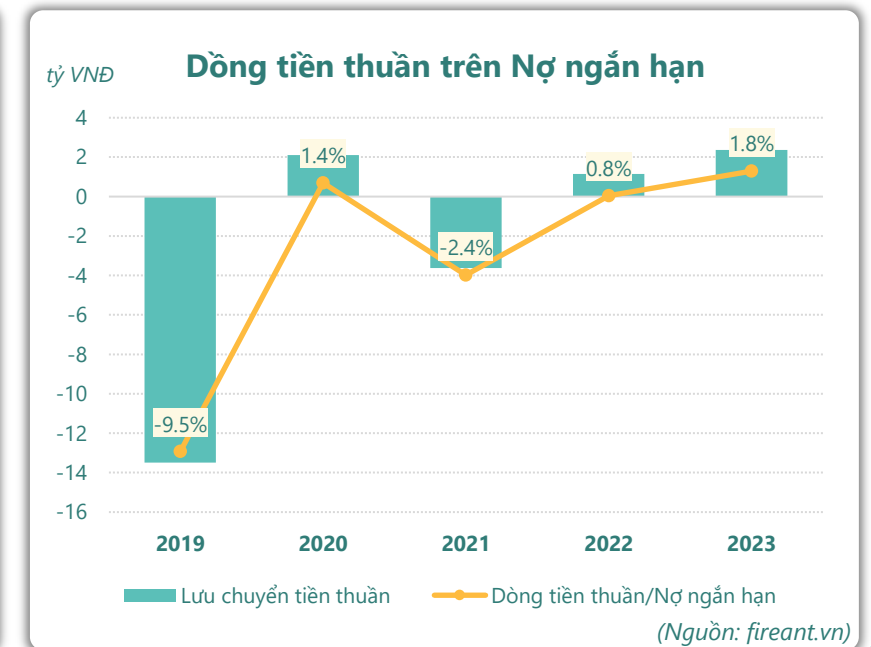
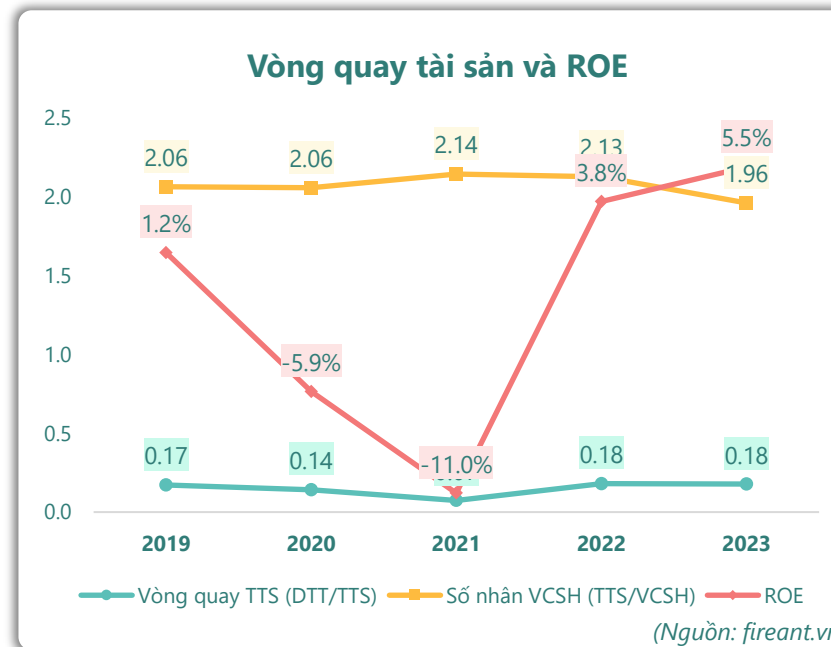
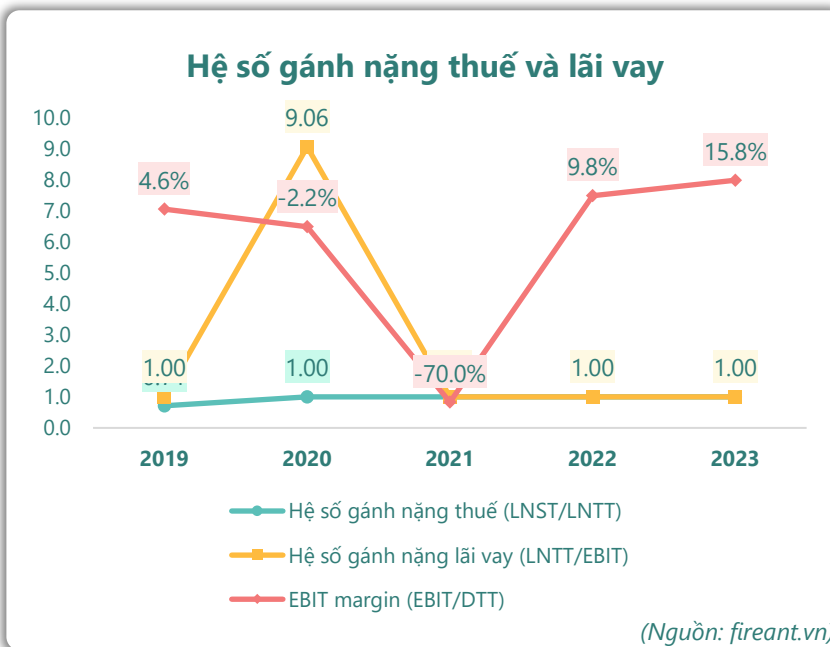
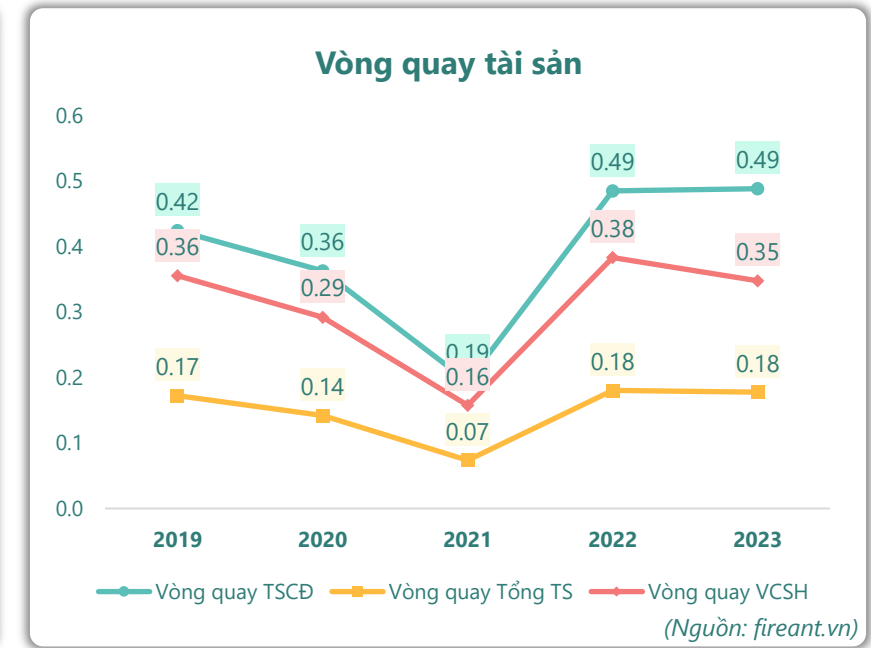
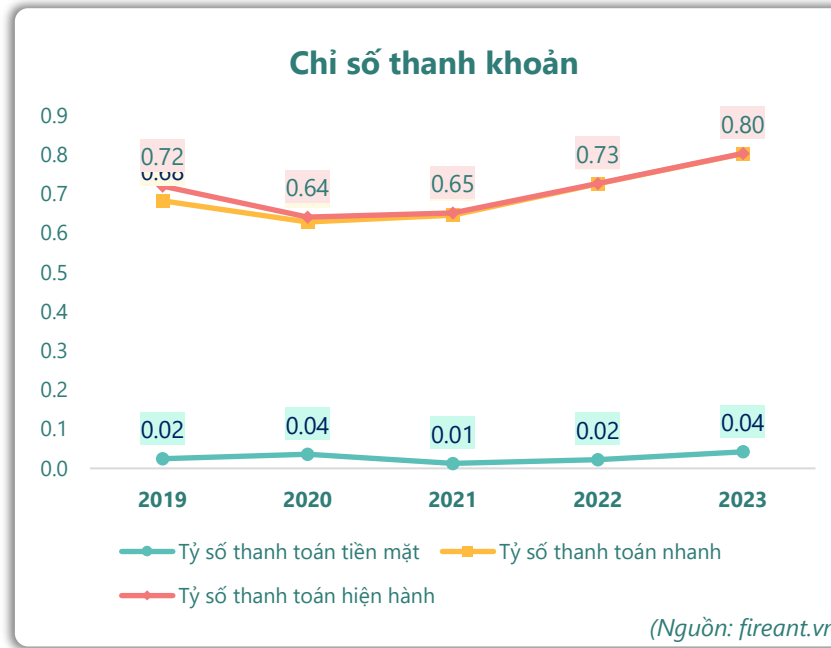
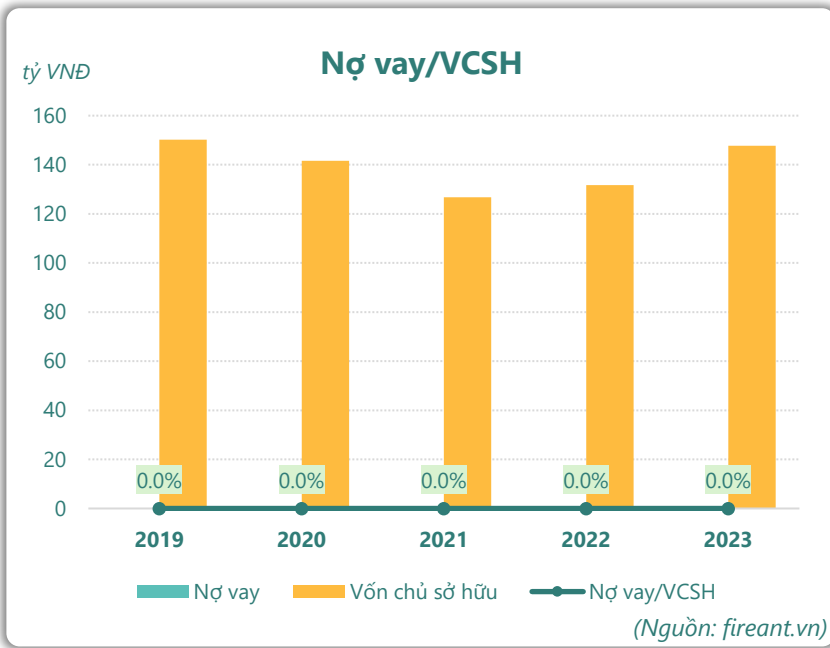


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn
 ■ Vay và nợ thuê dài hạn

—●— 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 | 11.5 | 12.9 | -10.9% | 48.6 | 49.5 | -1.9% |
| Giá vốn hàng bán | 8.06 | 6.20 | 30.0% | 28.9 | 34.3 | -15.8% |
| Lợi nhuận gộp | 3.43 | 6.74 | -49.1% | 19.7 | 15.2 | 29.4% |
| Doanh thu HĐTC | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.01 | -41.5% |
| Chi phí TC | 0 | 0.00 | | 0.35 | 2.41 | -85.4% |
| Chi phí lãi vay | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| Chi phí bán hàng | 0.18 | 0.11 | 59.4% | 0.60 | 0.39 | 51.7% |
| Chi phí QLDN | 2.85 | 2.22 | 28.3% | 10.4 | 8.41 | 24.1% |
| LN thuần từ HĐKD | 0.40 | 4.41 | -90.8% | 8.29 | 3.99 | 108% |
| Lợi nhuận khác | 0.20 | 0.13 | 50.7% | -0.61 | 0.87 | -170% |
| LN trước thuế | 0.60 | 4.55 | -86.8% | 7.68 | 4.85 | 58.3% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 0.60 | 4.55 | -86.8% | 7.68 | 4.85 | 58.3% |

(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 | 4.03 | -2.25 | 5.74 | -3.92 | -0.37 | 11.1 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | -2.29 | 1.40 | -2.31 | 0.31 | -0.67 | -7.50 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | 0.02 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền đầu kỳ | 2.33 | 4.09 | 3.09 | 6.52 | 2.90 | 1.85 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 1.76 | -1.00 | 3.43 | -3.62 | -1.04 | 3.60 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 4.09 | 3.09 | 6.52 | 2.90 | 1.85 | 5.46 |

(Nguồn: fireant.vn)

| CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ) | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | Thay đổi |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| TỔNG TÀI SẢN | 277 | 271 | 2.3% |
| Tài sản ngắn hạn | 104 | 101 | 2.9% |
| Tiền và tương đương tiền | 5.46 | 3.09 | 76.6% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | |
| Phải thu ngắn hạn | 93.8 | 94.3 | -0.6% |
| Hàng tồn kho | 0.07 | 0.07 | 0.0% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 4.41 | 3.32 | 33.0% |
| Tài sản dài hạn | 173 | 170 | 2.0% |
| Phải thu dài hạn | 0.02 | 0.05 | -56.9% |
| Tài sản cố định | 99.6 | 99.4 | 0.2% |
| Bất động sản đầu tư | 53.9 | 47.6 | 13.4% |
| Tài sản dở dang | 0 | 1.30 | -100% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 7.54 | 7.90 | -4.5% |
| Tài sản dài hạn khác | 12.1 | 13.6 | -10.6% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 129 | 139 | -7.0% |
| Nợ ngắn hạn | 129 | 139 | -7.0% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 0 | 0 | |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 126 | 135 | -6.6% |
| Nợ dài hạn | 0.15 | 0.15 | 0.0% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 0 | 0 | |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 148 | 132 | 12.2% |
| Vốn chủ sở hữu | 148 | 132 | 12.2% |
| Vốn điều lệ | 150 | 150 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)