

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

## CTCP Đại Thiên Lộc

Ngày 15/01/2024	14,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-6.9%	-	-

DT thuần Q4/23
476
tỷ VNĐ
QoQ: ▼20.0   -4.0%
YoY: ▼286   -37.5%

LN thuần Q4/23
-32.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 19.9   38.3%
YoY: ▲ 58.0   64.4%

LN sau thuế Q4/23
-36.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▼40.4   -943%
YoY: ▲ 69.9   66.0%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
-1.3%
YoY: +/-▲ 2.8%

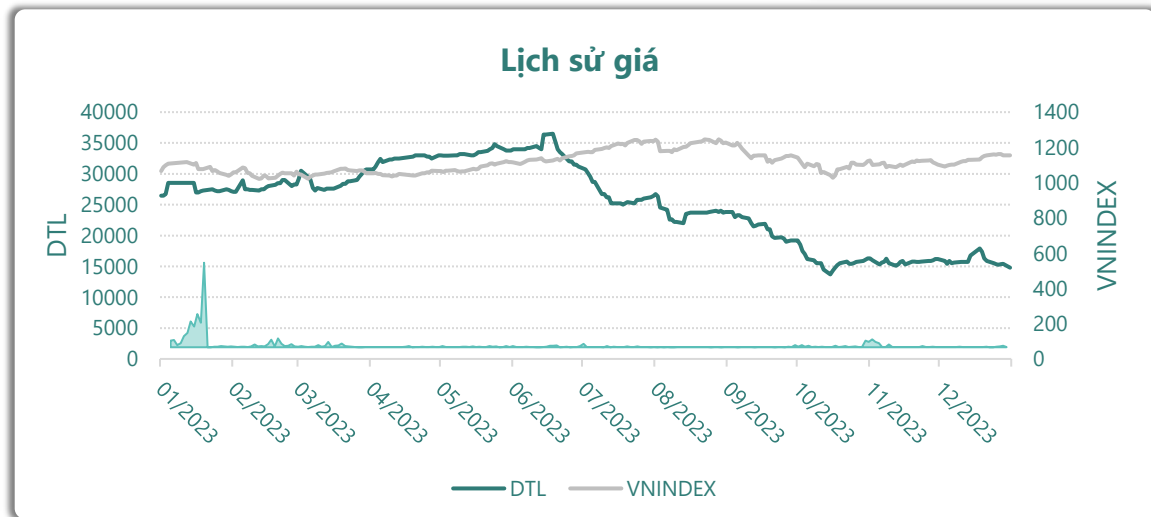
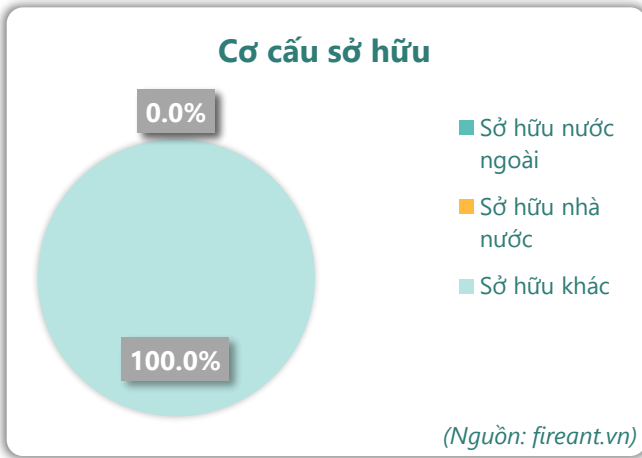
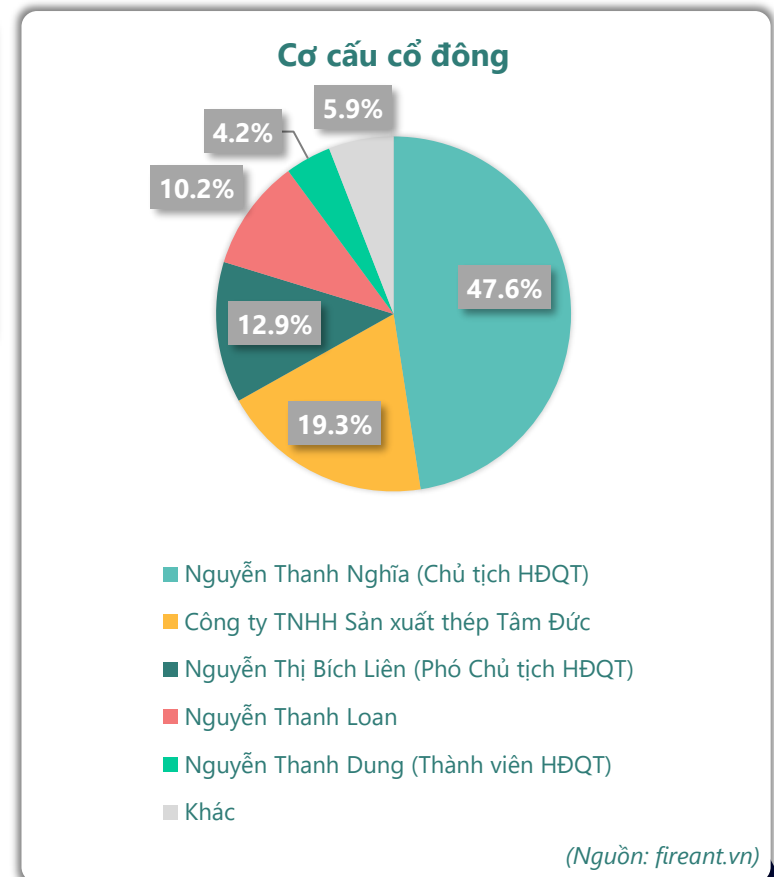
ROE 2023
-17.1%
YoY: +/-▼ 1.6%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	13,700 - 36,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	897
Số lượng CPLH (CP)	60,630,984
KLGD BQ 20 phiên (CP)	10,070
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.38
EPS	-2,352
P/E	-7.1

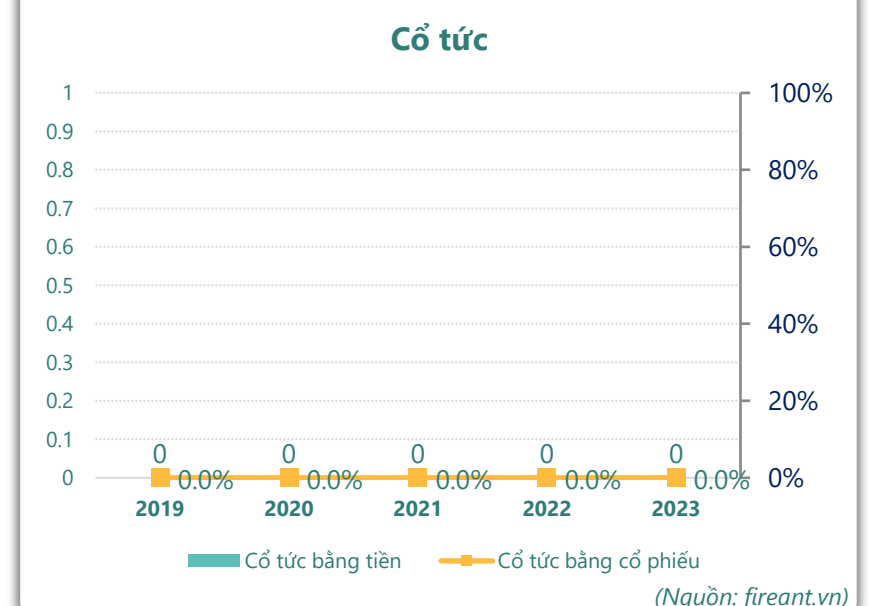
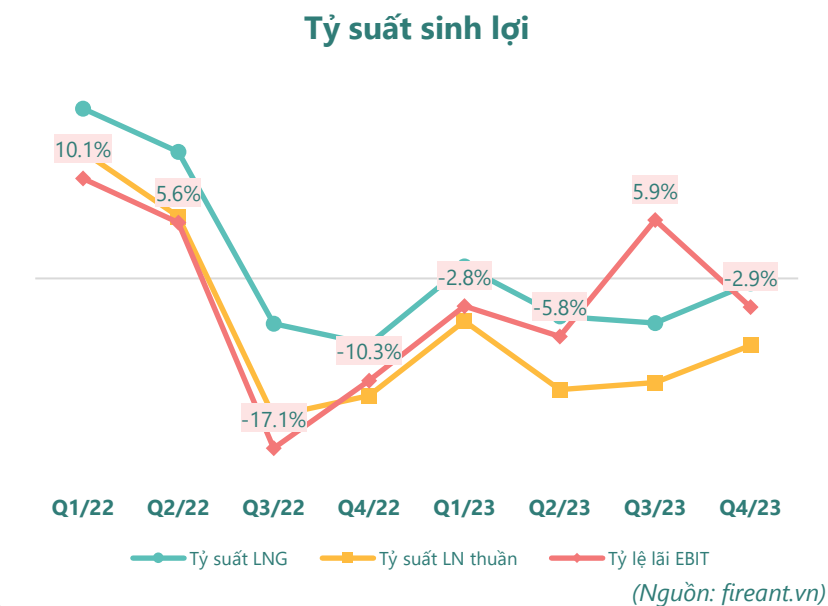
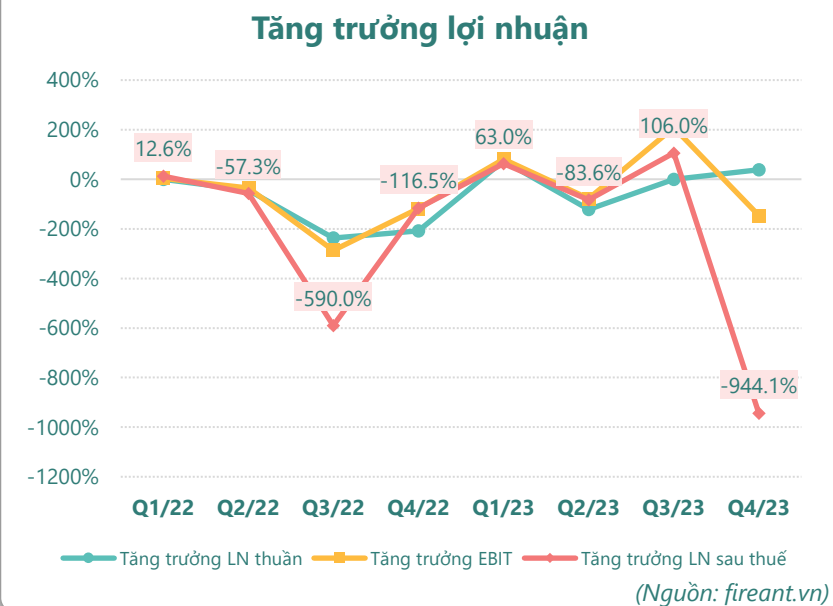
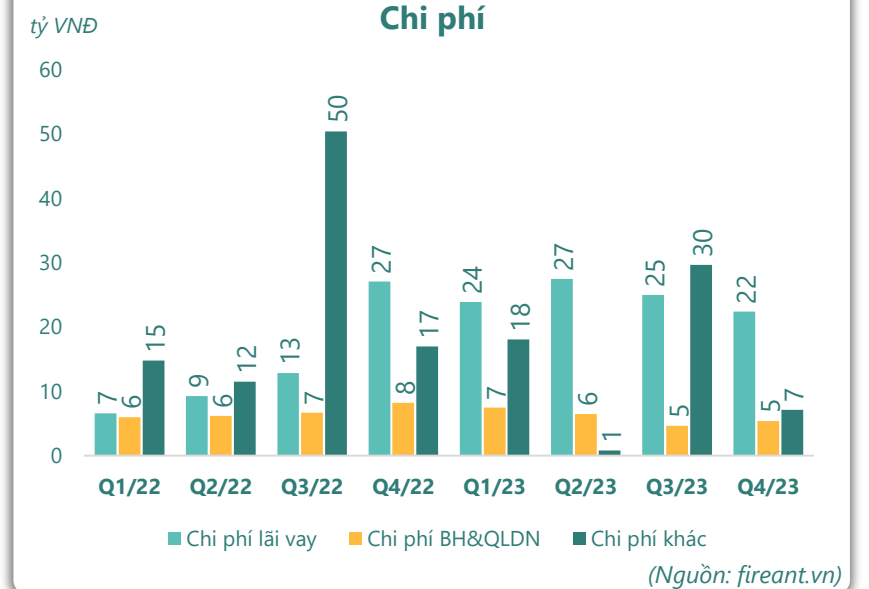
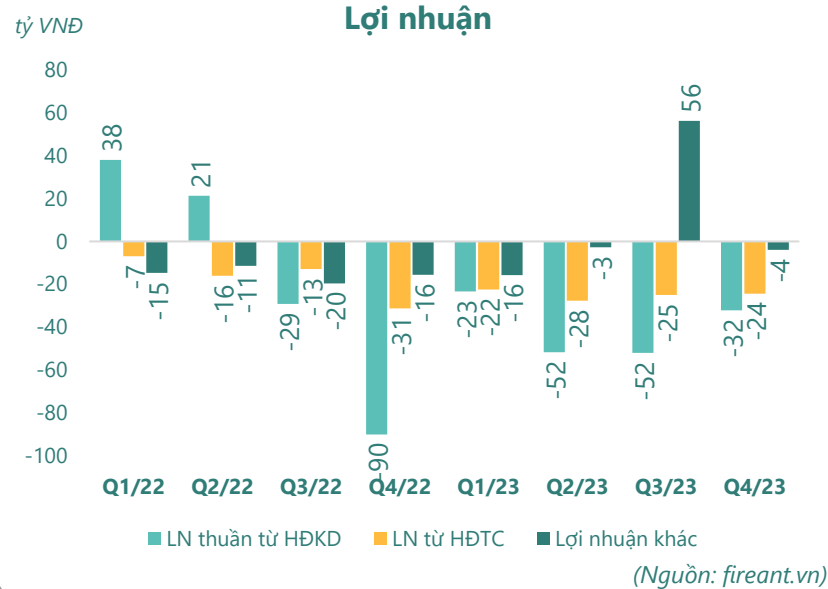
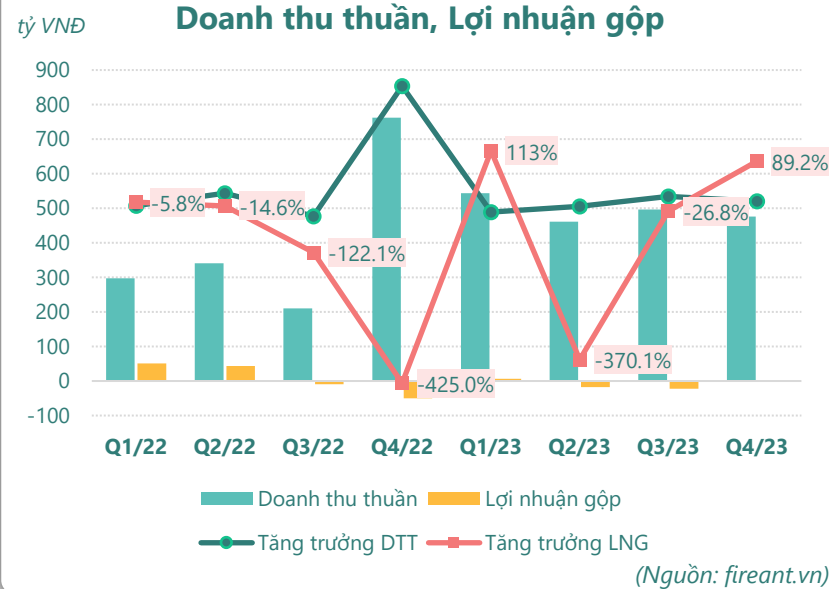
DT thuần 2023
1,977
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 364   22.6%

LN thuần 2023
-159
tỷ VNĐ
YoY: ▼95.8   -152%

LN sau thuế 2023
-143
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 10.0   6.6%



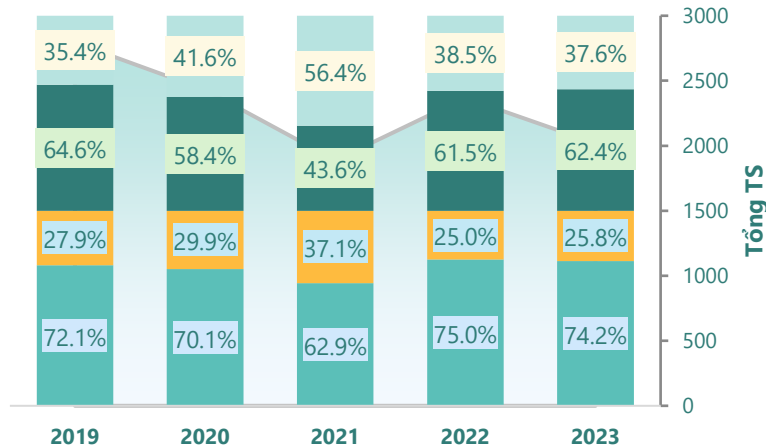
## KẾT QUẢ KINH DOANH



# TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

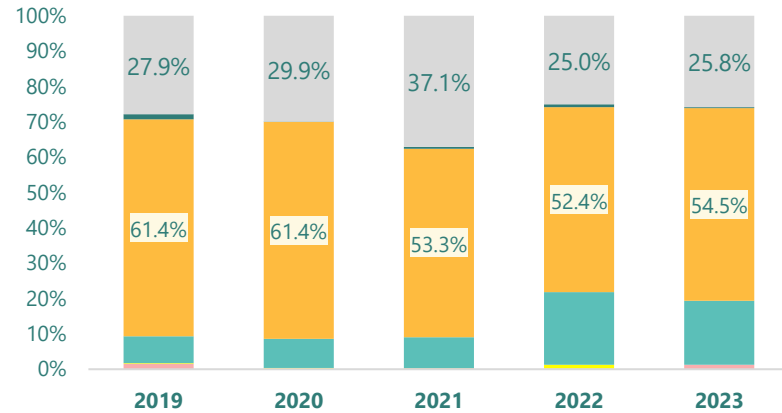
## Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH  
 (Nguồn: fireant.vn)

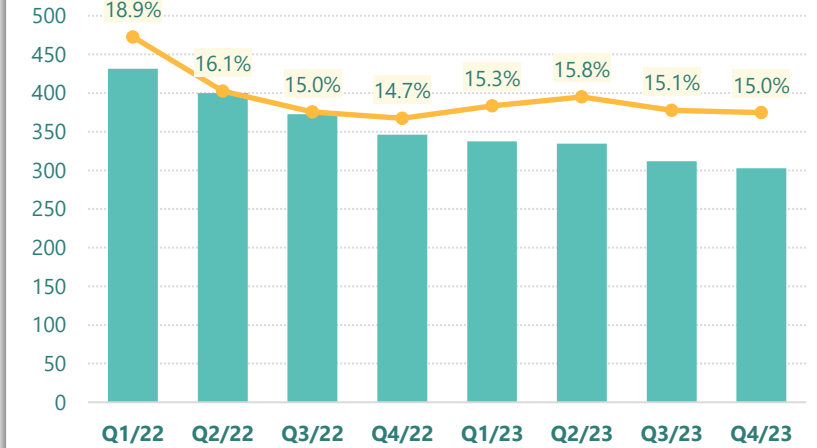
## Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



■ 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

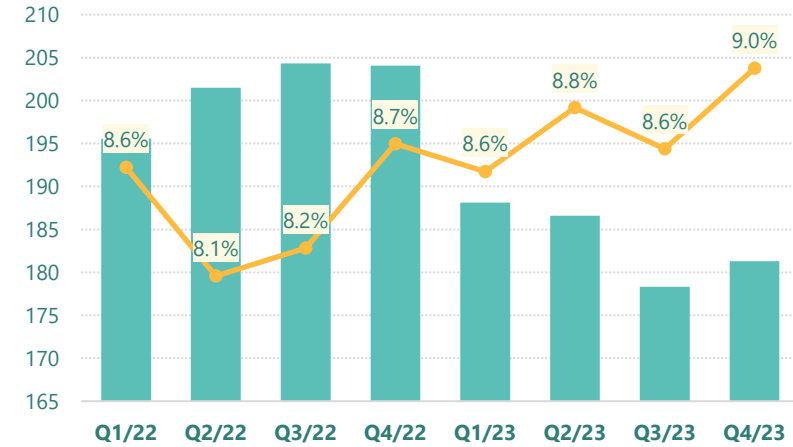
tỷ VNĐ



■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS  
 (Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản dở dang

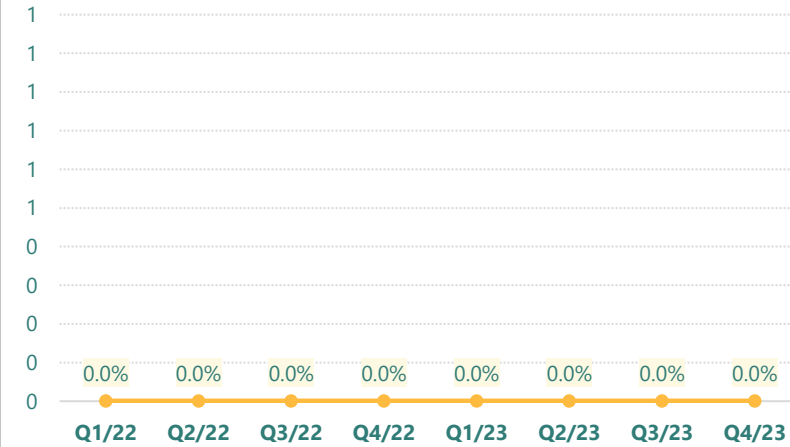
tỷ VNĐ



■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS  
 (Nguồn: fireant.vn)

## Đầu tư tài chính dài hạn

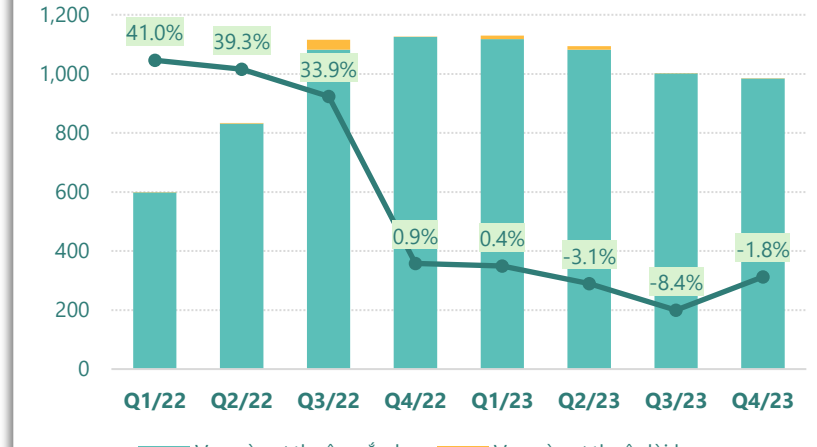
tỷ VNĐ



■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS  
 (Nguồn: fireant.vn)

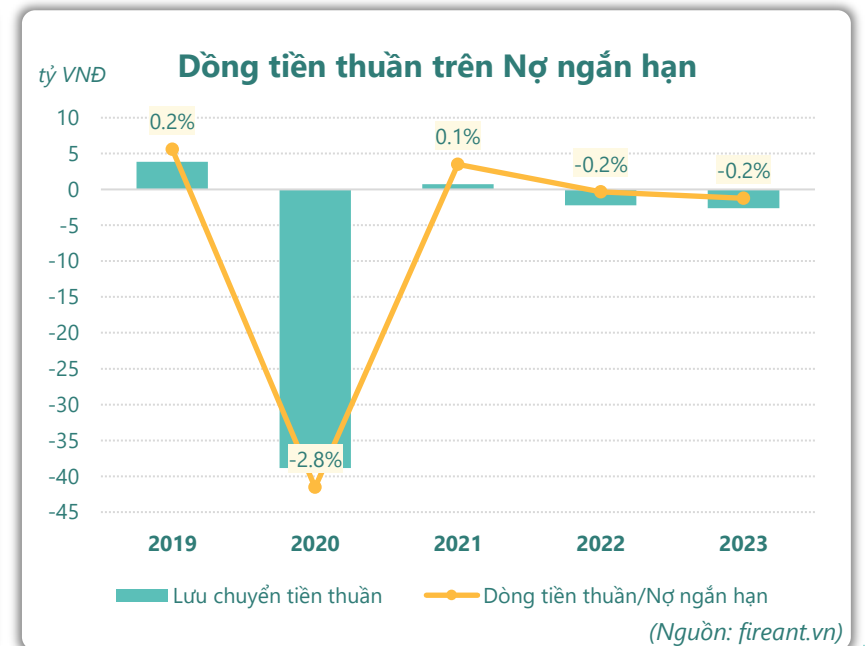
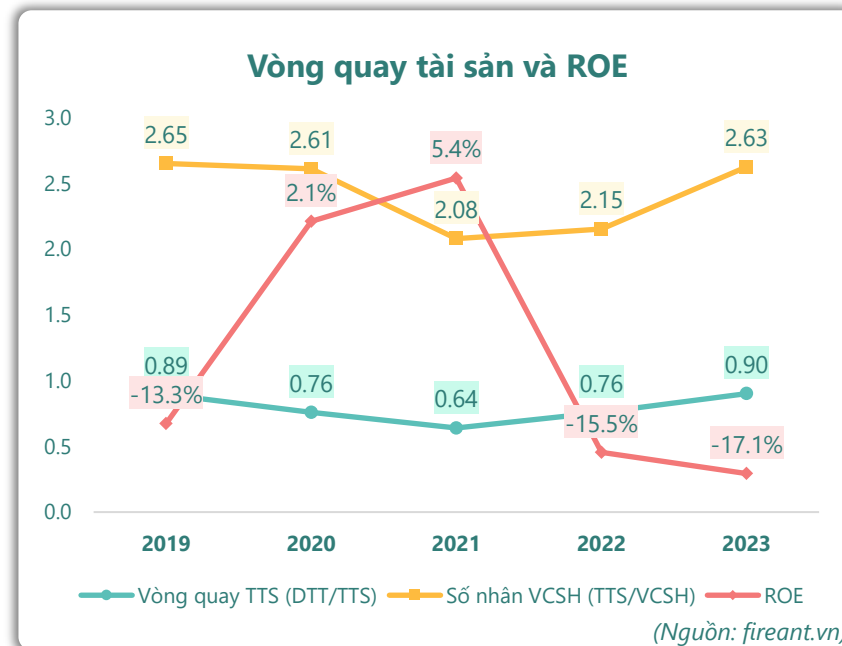
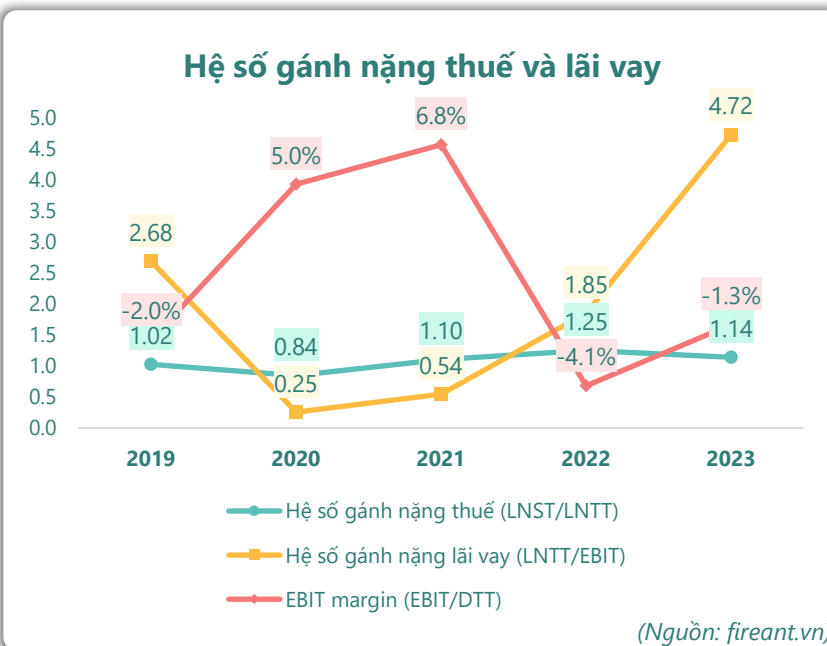
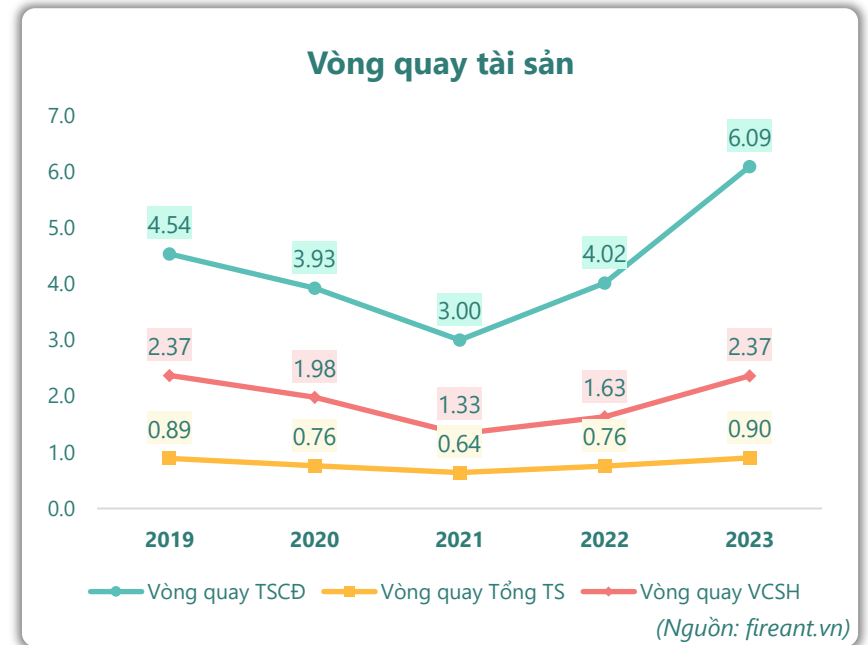
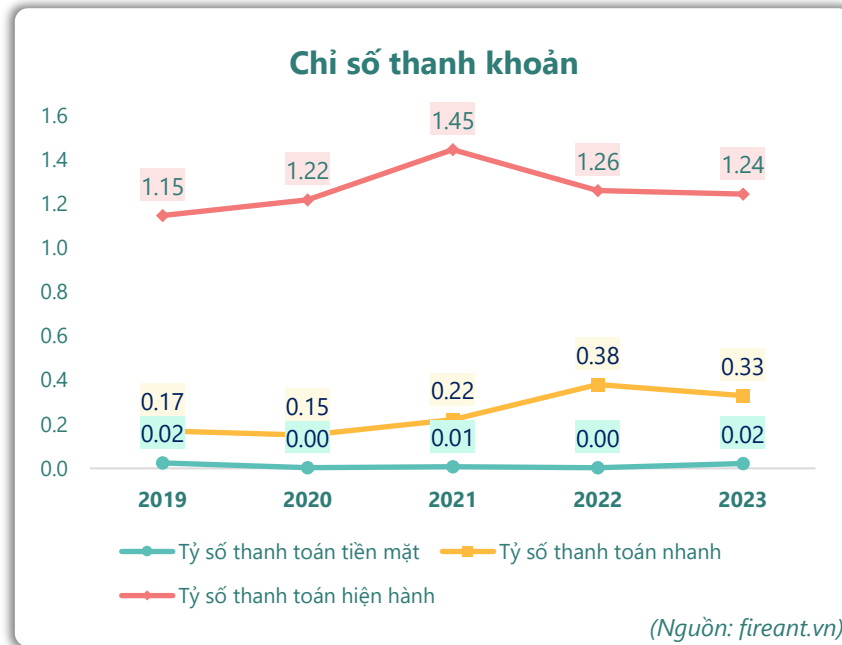
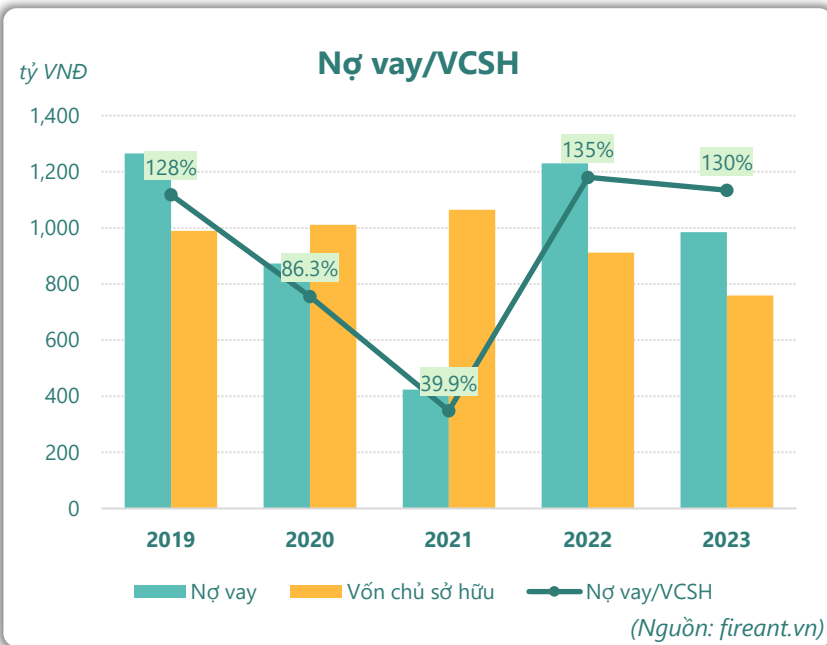
## Nợ vay

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
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>476</b>	<b>762</b>	<b>-37.5%</b>	<b>1,977</b>	<b>1,613</b>	<b>22.6%</b>
Giá vốn hàng bán	479	813	-41.1%	2,013	1,574	27.9%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>-2.41</b>	<b>-50.5</b>	<b>95.2%</b>	<b>-35.9</b>	<b>38.4</b>	<b>-193%</b>
Doanh thu HĐTC	0.31	0.09	239%	2.14	0.40	432%
Chi phí TC	24.6	31.4	-21.6%	102	74.2	36.9%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>22.4</b>	<b>27.1</b>	<b>-17.3%</b>	<b>98.8</b>	<b>56.0</b>	<b>76.3%</b>
LN trong công ty LKLD	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Chi phí bán hàng	1.46	2.25	-35.0%	5.59	6.81	-17.9%
Chi phí QLDN	<b>3.91</b>	<b>5.98</b>	<b>-34.6%</b>	<b>18.4</b>	<b>21.0</b>	<b>-12.7%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>-32.1</b>	<b>-90.1</b>	<b>64.4%</b>	<b>-159</b>	<b>-63.2</b>	<b>-152%</b>
Lợi nhuận khác	<b>-3.98</b>	<b>-15.6</b>	<b>74.5%</b>	<b>33.9</b>	<b>-59.0</b>	<b>158%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>-36.1</b>	<b>-106</b>	<b>66.0%</b>	<b>-125</b>	<b>-122</b>	<b>-2.6%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-36.1</b>	<b>-106</b>	<b>66.0%</b>	<b>-143</b>	<b>-153</b>	<b>6.6%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>-36.1</b>	<b>-106</b>	<b>66.0%</b>	<b>-143</b>	<b>-153</b>	<b>6.6%</b>

(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	-357	-58.5	-45.1	154	-120	37.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	97.8	50.0	19.4	7.72	81.2	2.44
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	292	19.6	0.84	-137	12.6	-16.6
Tiền đầu kỳ	4.81	30.0	30.7	5.79	4.74	4.76
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>32.8</b>	<b>11.1</b>	<b>-24.8</b>	<b>25.4</b>	<b>-26.2</b>	<b>23.1</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	-7.65	-10.4	-0.10	0.17	-0.37	-1.91
Tiền cuối kỳ	30.0	30.7	5.79	4.74	4.76	25.9

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2,019</b>	<b>2,369</b>	<b>-14.7%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1,498</b>	<b>1,776</b>	<b>-15.7%</b>
Tiền và tương đương tiền	25.9	4.11	531%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	26.7	-100%
Phải thu ngắn hạn	365	486	-24.9%
Hàng tồn kho	1,101	1,240	-11.2%
Tài sản ngắn hạn khác	6.22	19.3	-67.8%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>522</b>	<b>592</b>	<b>-11.9%</b>
Phải thu dài hạn	0	2.23	-100%
Tài sản cố định	303	346	-12.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	181	204	-11.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>37.7</b>	<b>39.6</b>	<b>-4.9%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>1,260</b>	<b>1,457</b>	<b>-13.5%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>1,203</b>	<b>1,409</b>	<b>-14.6%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	984	1,214	-19.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	158	127	24.4%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>56.7</b>	<b>47.5</b>	<b>19.2%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	0.02	15.2	-99.9%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>759</b>	<b>912</b>	<b>-16.7%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>759</b>	<b>912</b>	<b>-16.7%</b>
Vốn điều lệ	614	614	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

