

CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCOM: CAT)

Sản xuất thực phẩm

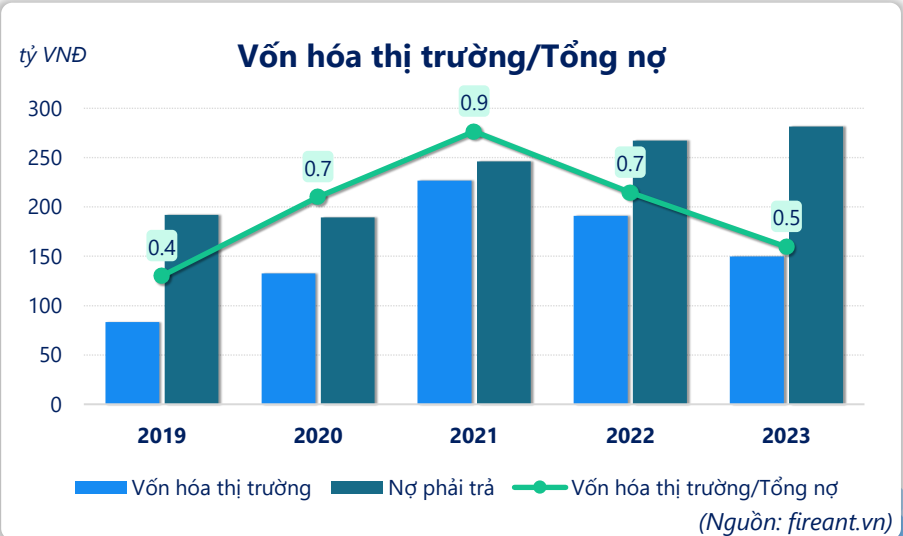
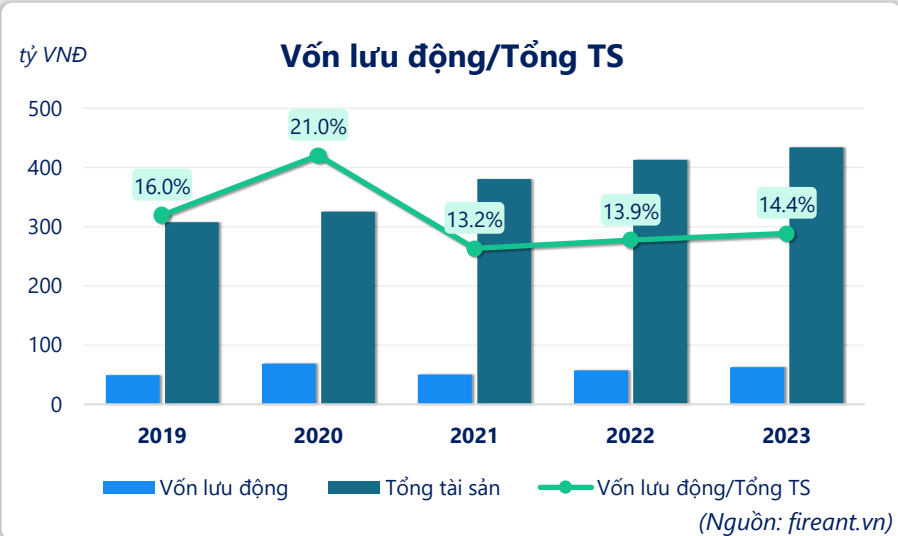
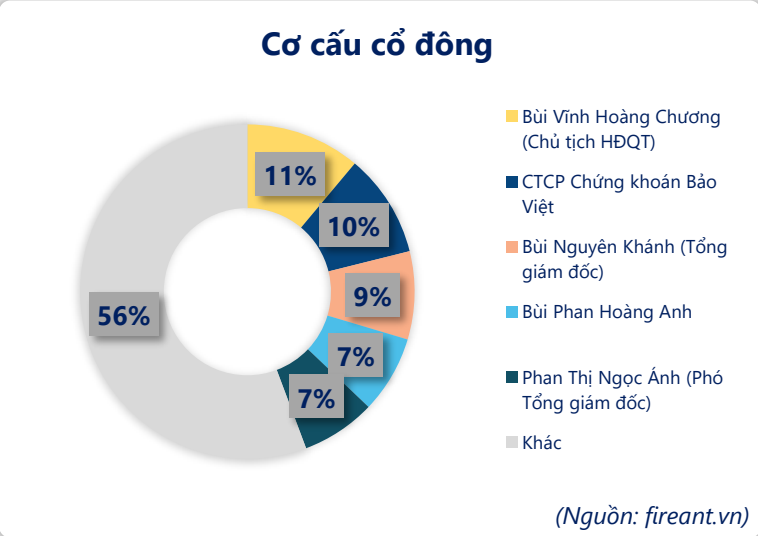
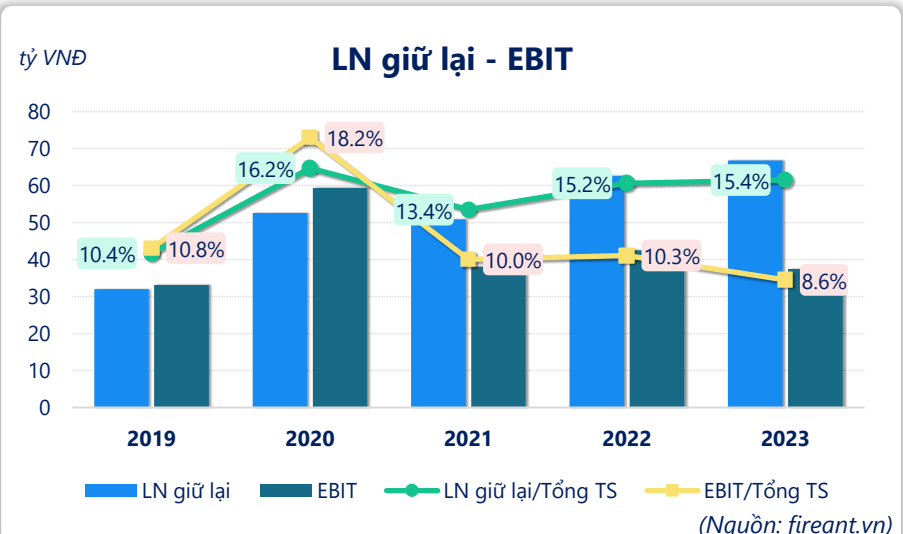
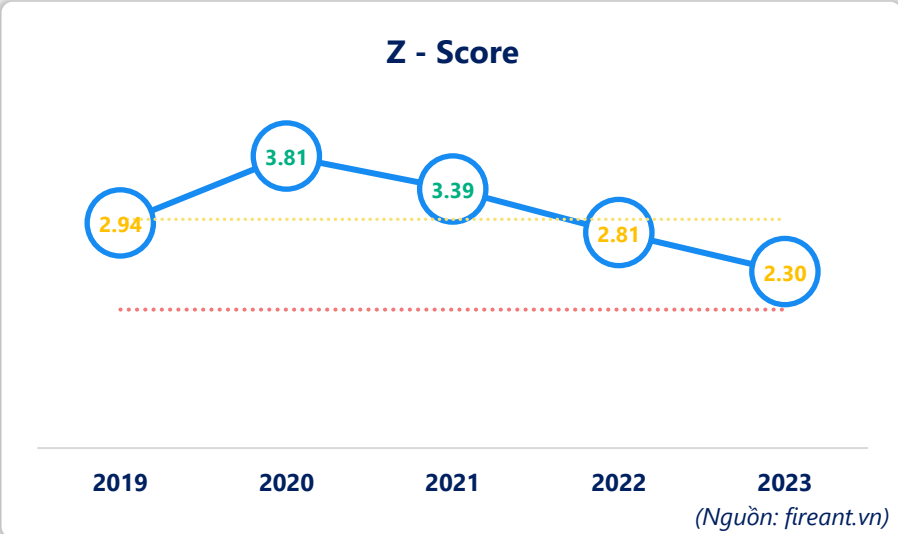
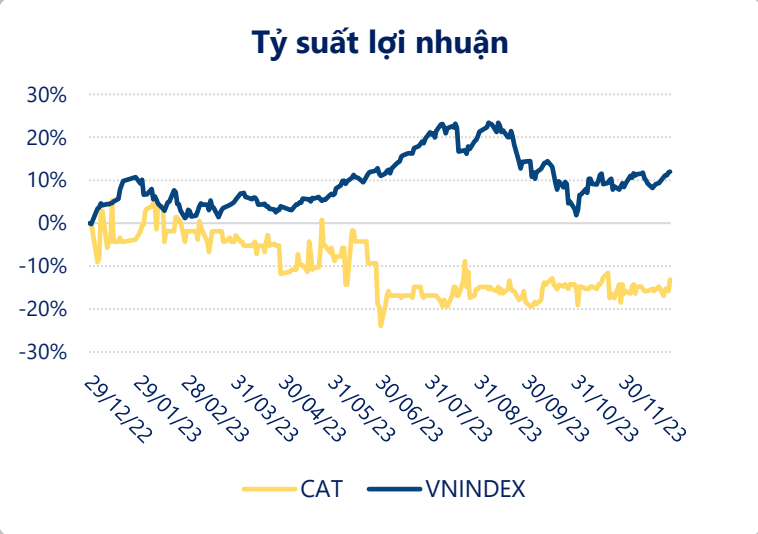


Ngày	16,200 VNĐ		
29/12/2023			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	3.8%	6.4%	4.4%

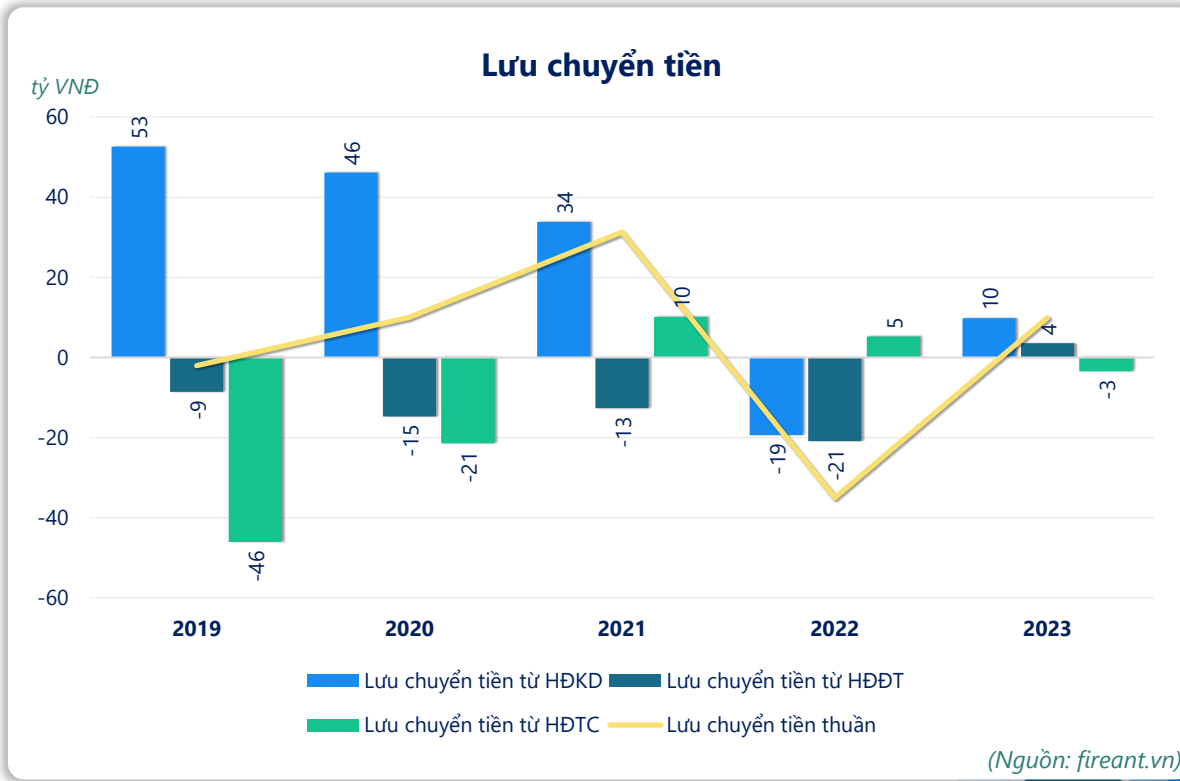
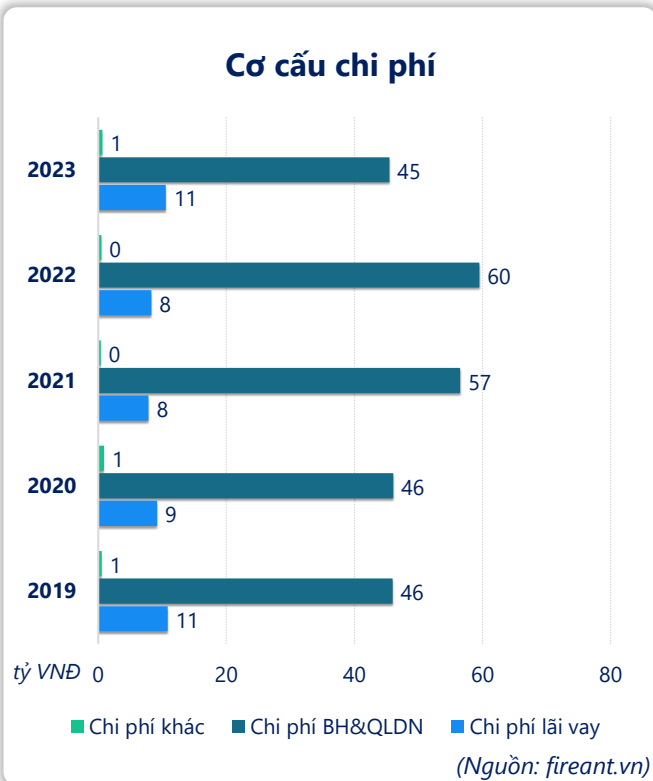
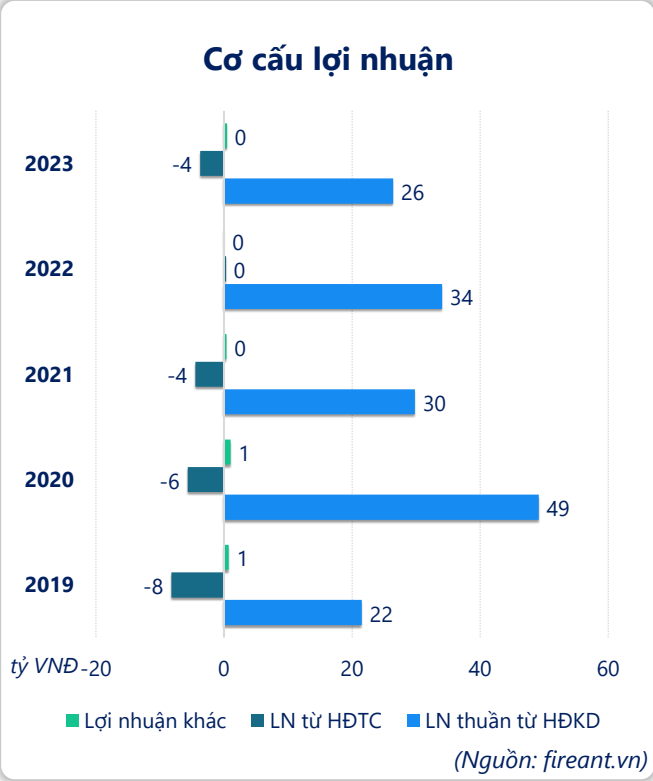
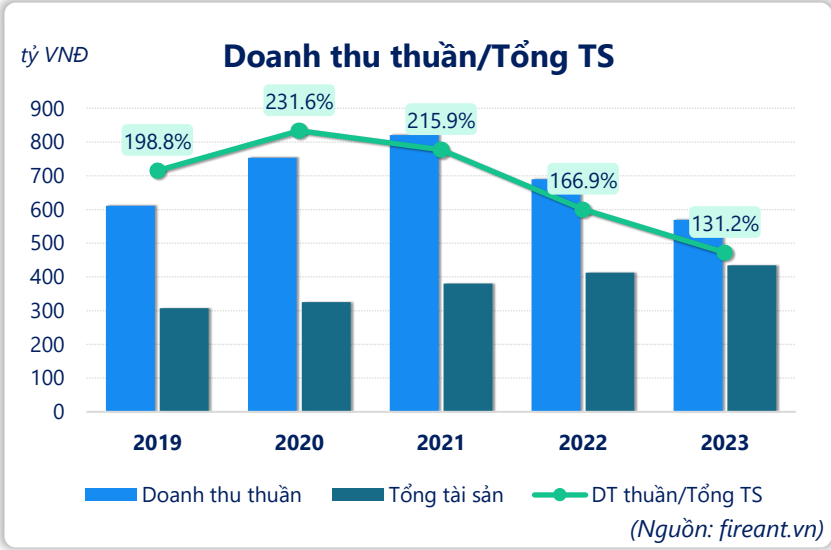
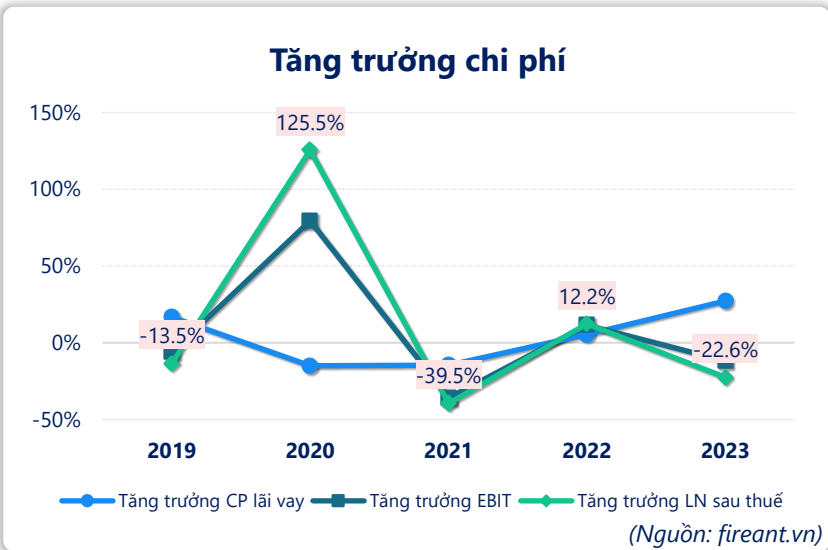
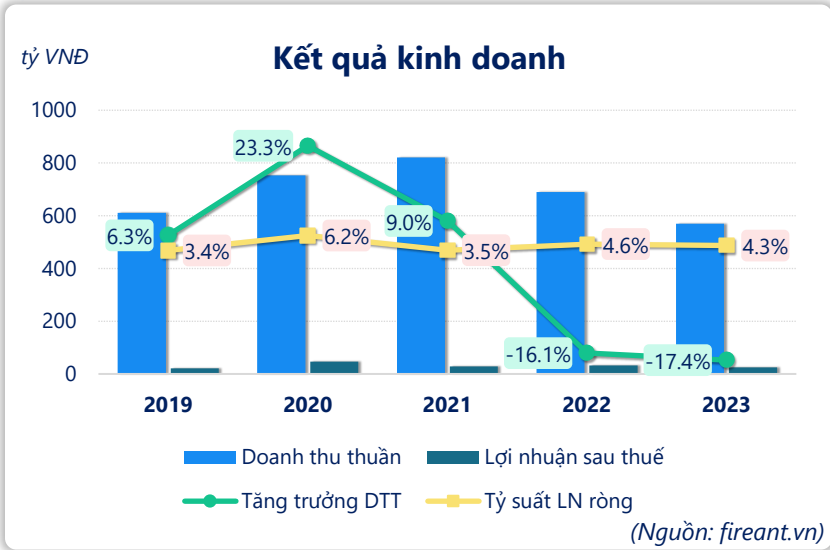
Hệ số nguy cơ phá sản	2.30
Z - score (sản xuất)	(Ca)
2023	Cảnh báo

DT thuần	2023	YoY
569		▼ 120
tỷ VNĐ		▼ 17.4%

LN sau thuế	2023	YoY
24.7		▼ 7.20
tỷ VNĐ		▼ 22.6%



CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCOM: CAT)



CÁC ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
Tổng tài sản	434	413	5.1%
Tài sản ngắn hạn	344	324	6.1%
Tiền và tương đương tiền	23.5	13.3	76.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.2	28.1	-35.3%
Phải thu ngắn hạn	61.8	60.9	1.5%
Hàng tồn kho	237	219	8.4%
Tài sản ngắn hạn khác	3.44	3.14	9.3%
Tài sản dài hạn	89.8	88.7	1.2%
Phải thu dài hạn	1.35	1.38	-2.6%
Tài sản cố định	73.6	70.8	3.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	3.69	4.60	-19.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	8.50	8.50	0.0%
Tài sản dài hạn khác	2.74	3.45	-20.5%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	282	267	5.4%
Nợ ngắn hạn	282	267	5.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	226	214	5.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	35.1	32.7	7.3%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	153	146	4.5%
Vốn chủ sở hữu	153	146	4.5%
Vốn điều lệ	97.5	97.5	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	611	753	821	689	569
Giá vốn hàng bán	535	652	730	596	494
Lợi nhuận gộp	75.7	101	90.8	93.3	75.6
Doanh thu HĐTC	3.05	4.44	5.33	12.1	9.24
Chi phí TC	11.3	10.1	9.82	11.7	13.0
Chi phí lãi vay	10.8	9.20	7.86	8.30	10.6
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	31.8	30.2	40.5	43.1	29.2
Chi phí QLDN	14.2	15.8	16.0	16.4	16.3
LN thuần từ HĐKD	21.5	49.1	29.8	34.1	26.4
Lợi nhuận khác	0.73	1.03	0.37	0.09	0.46
LN trước thuế	22.3	50.2	30.2	34.2	26.9
Lợi nhuận sau thuế	20.9	47.0	28.5	31.9	24.7
LNST của CĐ cty mẹ	20.9	47.0	28.5	31.9	24.7

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	52.6	46.2	33.8	-19.4	9.79
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-8.57	-14.7	-12.6	-20.9	3.55
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-46.1	-21.4	10.1	5.25	-3.45
Tiền đầu kỳ	9.01	7.08	17.2	48.7	13.3
Lưu chuyển tiền thuần	-2.08	9.99	31.3	-35.0	9.90
Ảnh hưởng tỷ giá	0.15	0.17	0.16	-0.32	0.29
Tiền cuối kỳ	7.08	17.2	48.7	13.3	23.5

(Nguồn: fireant.vn)