

CTCP Tập đoàn Đại Dương (HSX: OGC)

Đầu tư bất động sản và dịch vụ

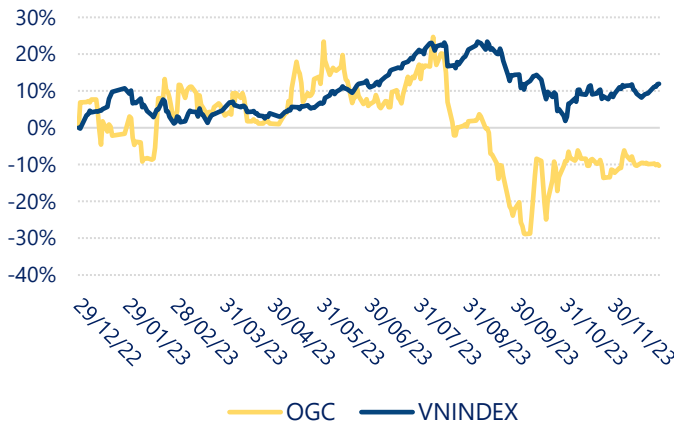
Ngày 29/12/2023	7,050 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng 0.7%	3 tháng 25.9%	6 tháng -15.3%

Hệ số nguy cơ phá sản	0.05
Z - score (sản xuất) 2023	(Caa1)
	Nguy hiểm

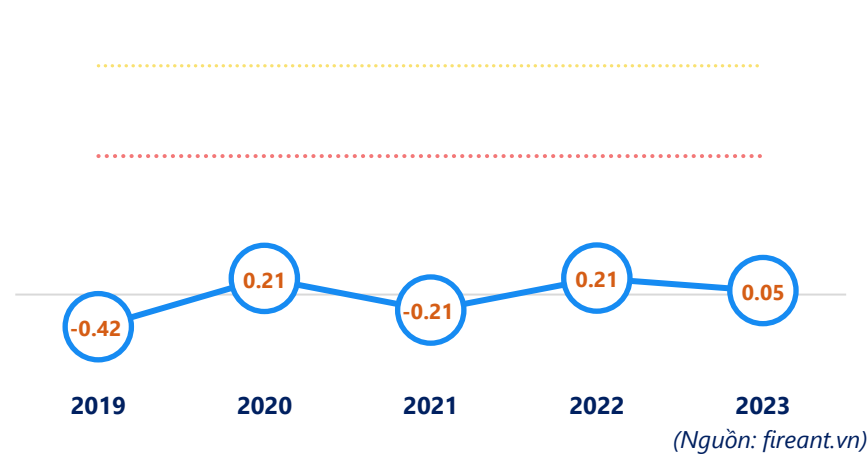
DT thuần	2023 985	YoY ▼ 26.0 ▼ 2.6%
	tỷ VNĐ	

LN sau thuế	2023 163	YoY ▲ 104 ▲ 176%
	tỷ VNĐ	

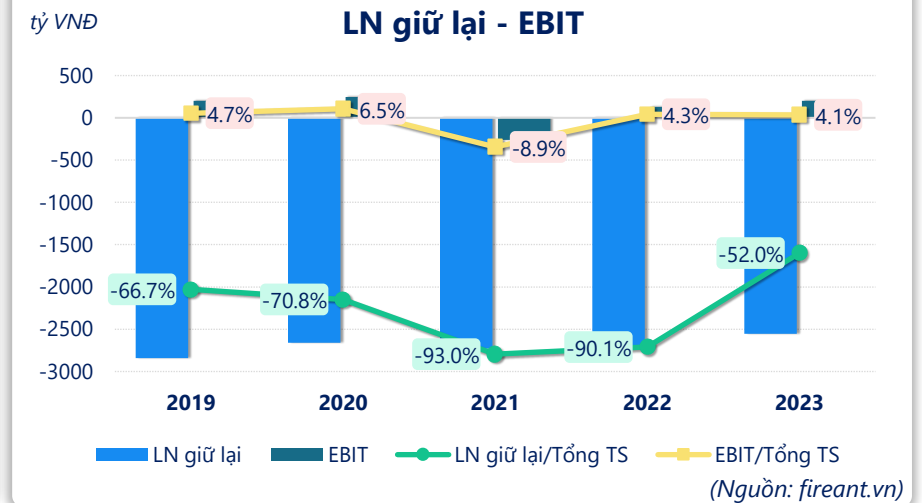
Tỷ suất lợi nhuận



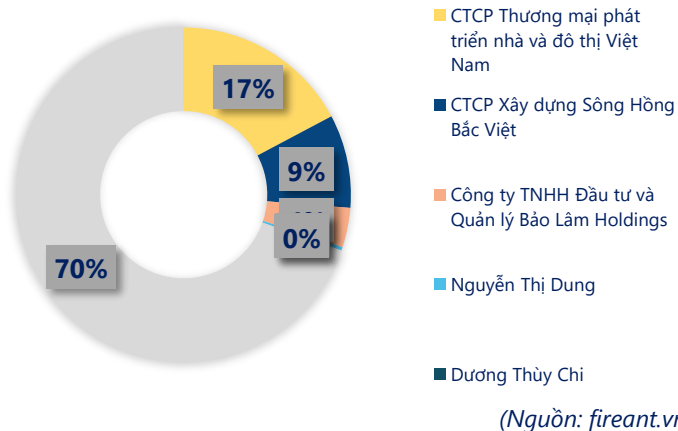
Z - Score



LN giữ lại - EBIT

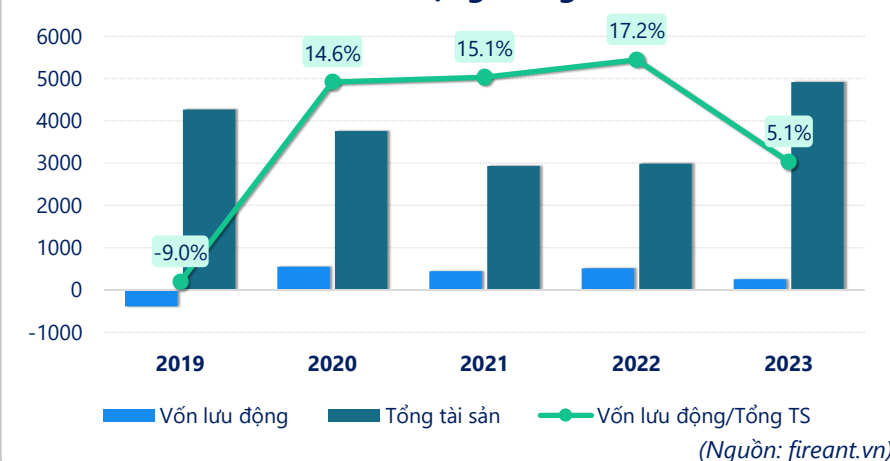


Cơ cấu cổ đông



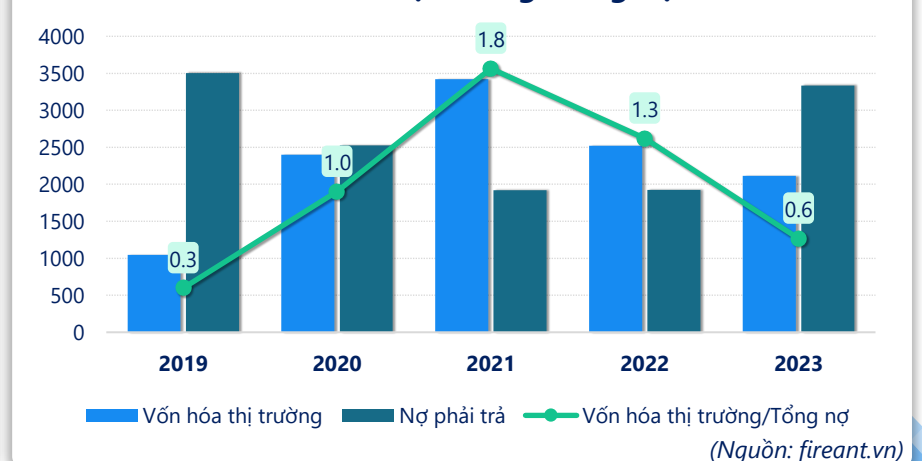
tỷ VNĐ

Vốn lưu động/Tổng TS

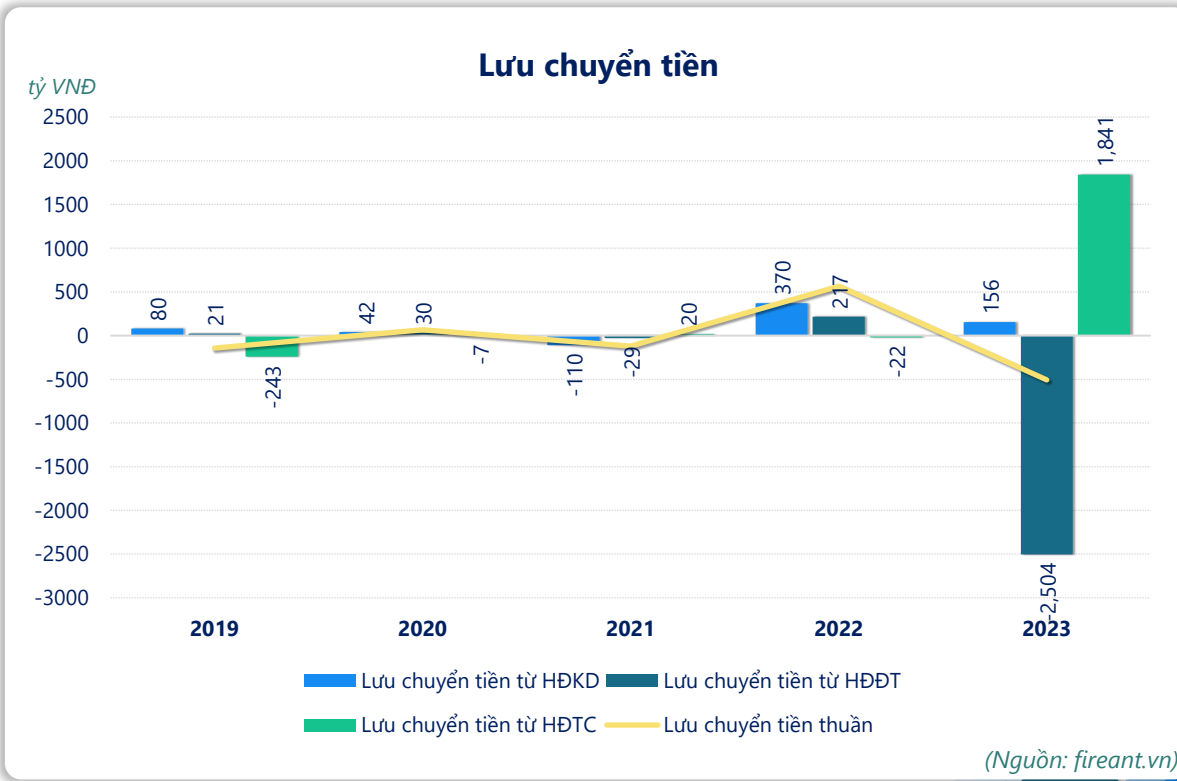
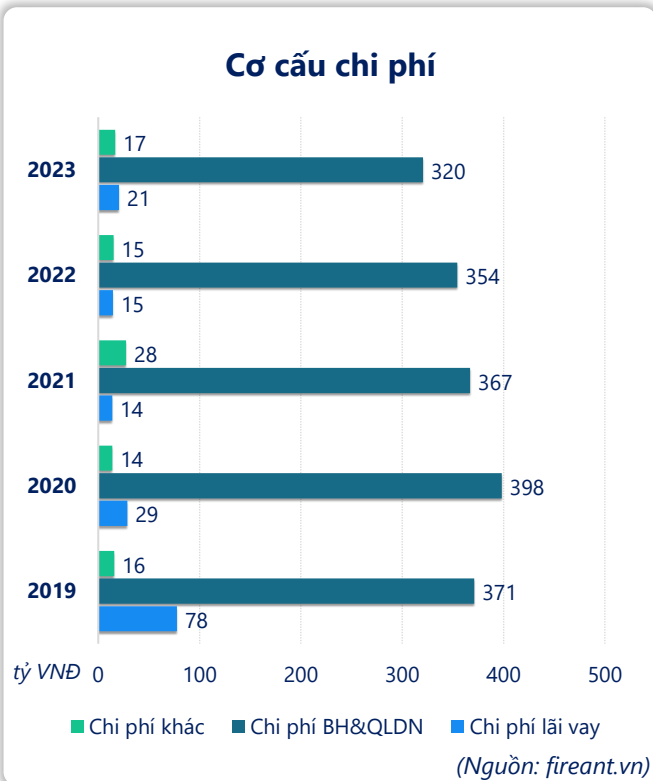
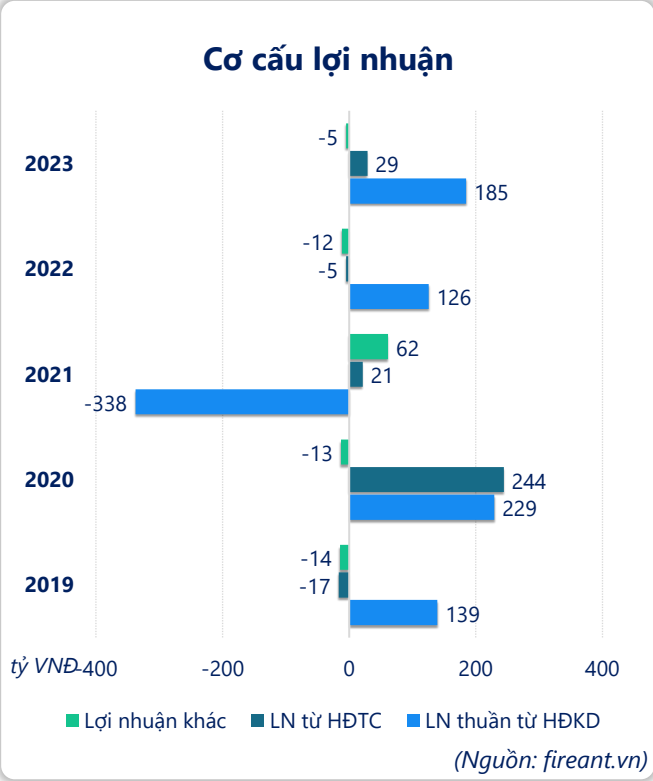
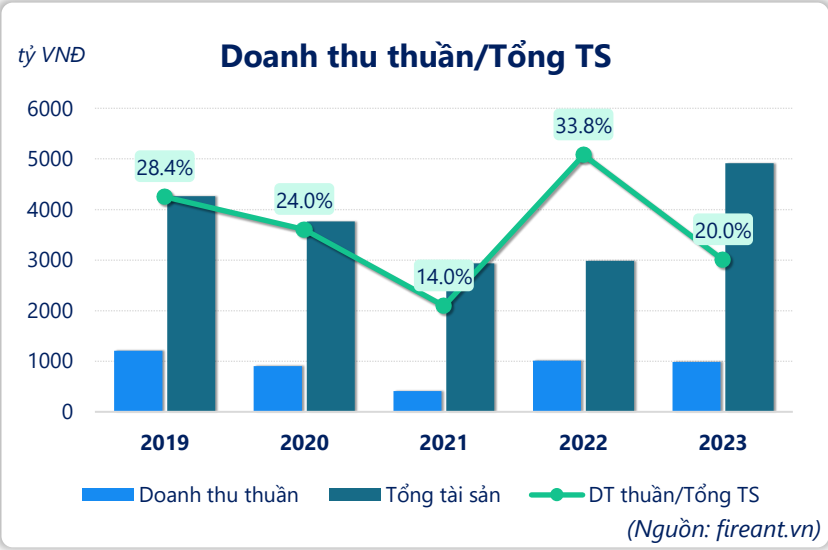
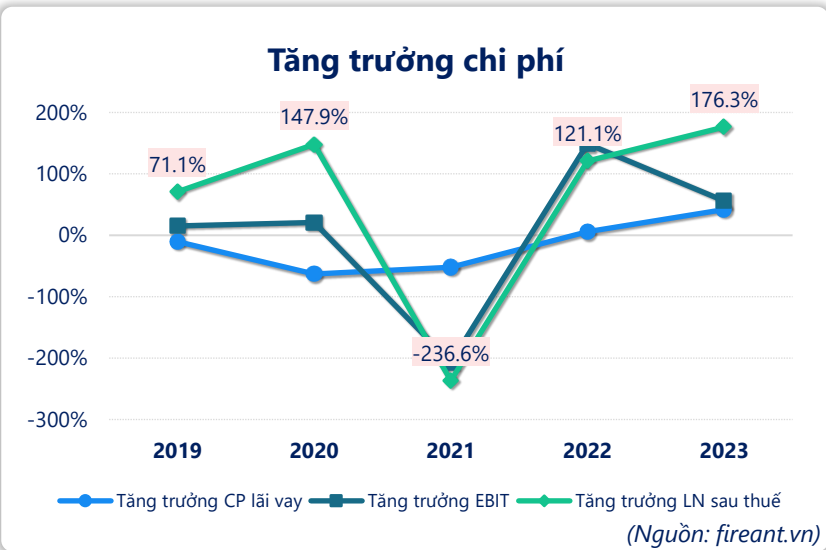
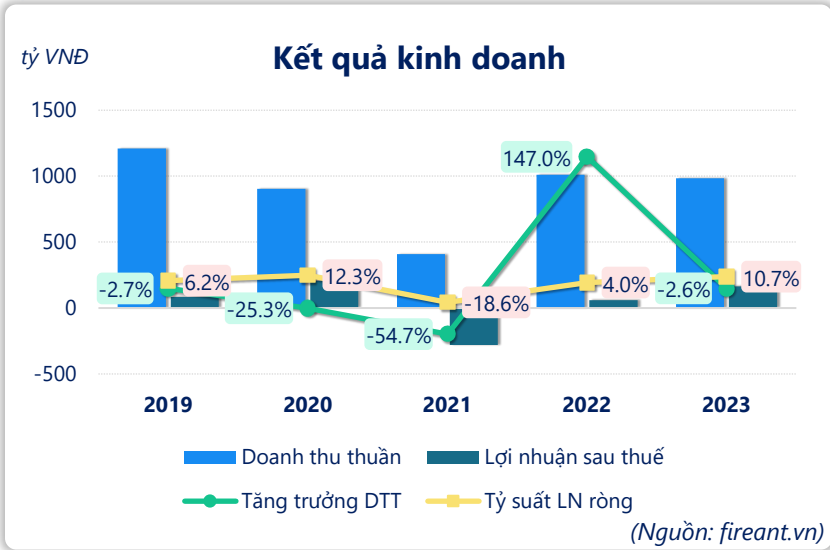


tỷ VNĐ

Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



CTCP Tập đoàn Đại Dương (HSX: OGC)



CÁC ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
Tổng tài sản	4,915	2,987	64.5%
Tài sản ngắn hạn	1,119	1,309	-14.5%
Tiền và tương đương tiền	228	735	-69.0%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	466	21.0	2113%
Phải thu ngắn hạn	234	348	-32.7%
Hàng tồn kho	164	178	-7.5%
Tài sản ngắn hạn khác	27.7	28.3	-2.1%
Tài sản dài hạn	3,795	1,678	126%
Phải thu dài hạn	213	156	36.6%
Tài sản cố định	513	671	-23.6%
Bất động sản đầu tư	22.4	23.6	-5.1%
Tài sản dở dang	286	281	1.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	2,260	157	1340%
Tài sản dài hạn khác	501	337	48.9%
Lợi thế thương mại	0	51.8	-100%
Nợ phải trả	3,335	1,923	73.4%
Nợ ngắn hạn	866	795	9.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	161	18.9	753%
Phải trả người bán ngắn hạn	23.3	38.1	-38.8%
Nợ dài hạn	2,469	1,129	119%
Vay và nợ thuê dài hạn	1,511	132	1042%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,579	1,064	48.5%
Vốn chủ sở hữu	1,579	1,064	48.5%
Vốn điều lệ	3,000	3,000	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	1,209	904	409	1,011	985
Giá vốn hàng bán	691	525	411	536	528
Lợi nhuận gộp	518	379	-1.74	475	456
Doanh thu HĐTC	61.4	284	21.4	20.0	53.1
Chi phí TC	77.9	40.0	-0.04	25.1	24.2
Chi phí lãi vay	77.6	28.7	13.7	14.5	20.6
LN trong công ty LKLD	9.36	4.71	9.65	9.68	19.9
Chi phí bán hàng	177	157	77.1	173	172
Chi phí QLDN	194	242	290	181	149
LN thuần từ HĐKD	139	229	-338	126	185
Lợi nhuận khác	-14.5	-12.9	61.5	-11.6	-5.03
LN trước thuế	125	216	-276	114	180
Lợi nhuận sau thuế	82.7	205	-280	59.1	163
LNST của CĐ cty mẹ	74.6	111	-76.0	40.4	105

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	79.5	41.9	-110	370	156
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	21.1	30.1	-28.9	217	-2,504
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-243	-6.96	20.0	-22.1	1,841
Tiền đầu kỳ	366	224	288	170	735
Lưu chuyển tiền thuần	-142	65.0	-119	565	-507
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.02	-0.12	-0.02	-0.06	0
Tiền cuối kỳ	224	288	170	735	228

(Nguồn: fireant.vn)