

Ngày	13,500 VNĐ		
29/12/2023			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-7.5%	-4.3%	200.0%

Hệ số nguy cơ phá sản

Z - score (sản xuất)
202312.01
(Aaa)
An toànDT
thuần

2023

25.7

tỷ VNĐ

YoY
▼ 4.60
▼ 15.0%LN sau
thuế

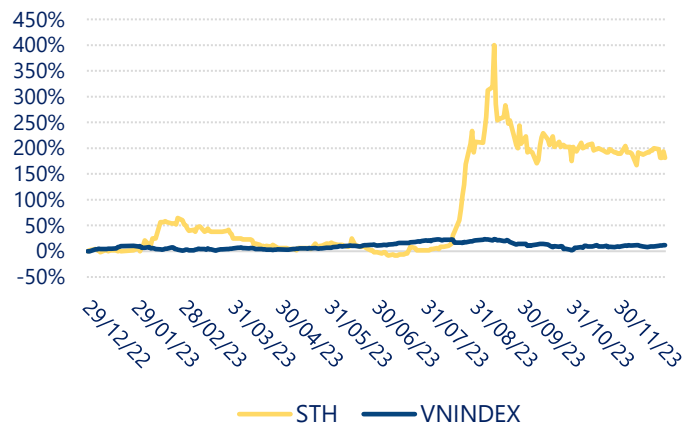
2023

1.41

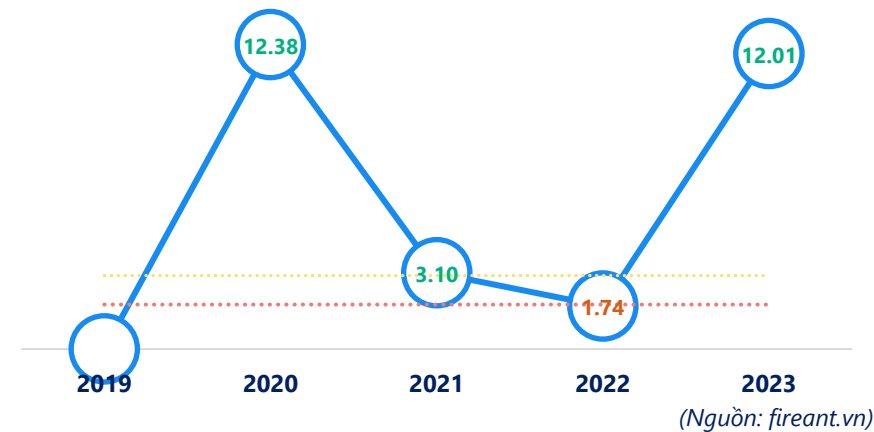
tỷ VNĐ

YoY
▼ 1.94
▼ 57.8%

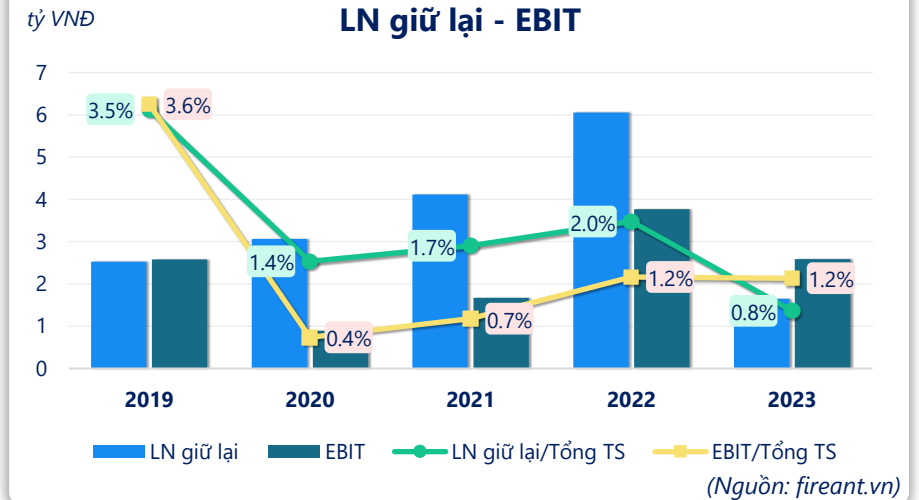
Tỷ suất lợi nhuận



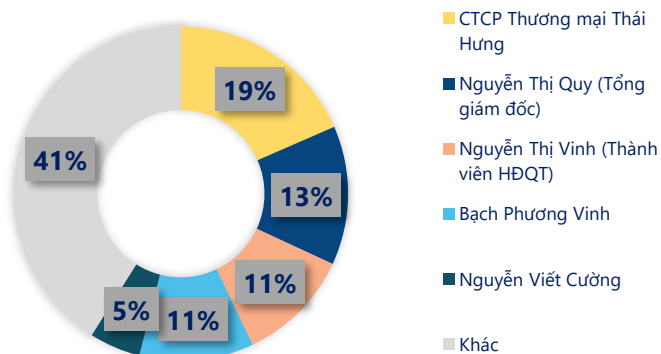
Z - Score



LN giữ lại - EBIT

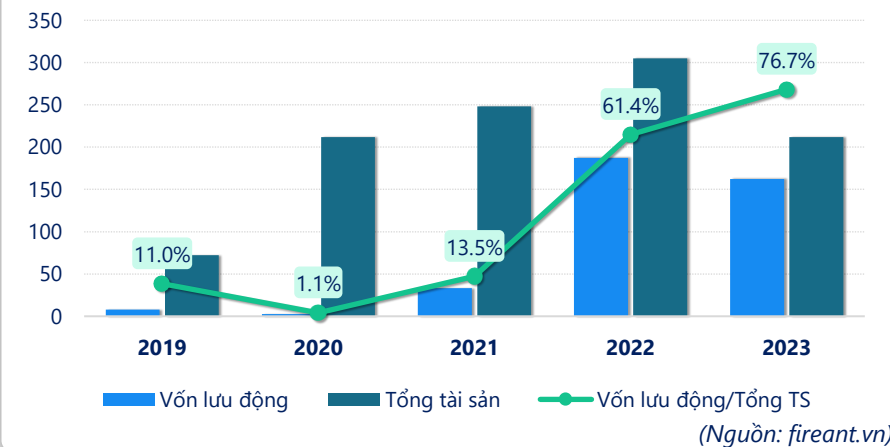


Cơ cấu cổ đông



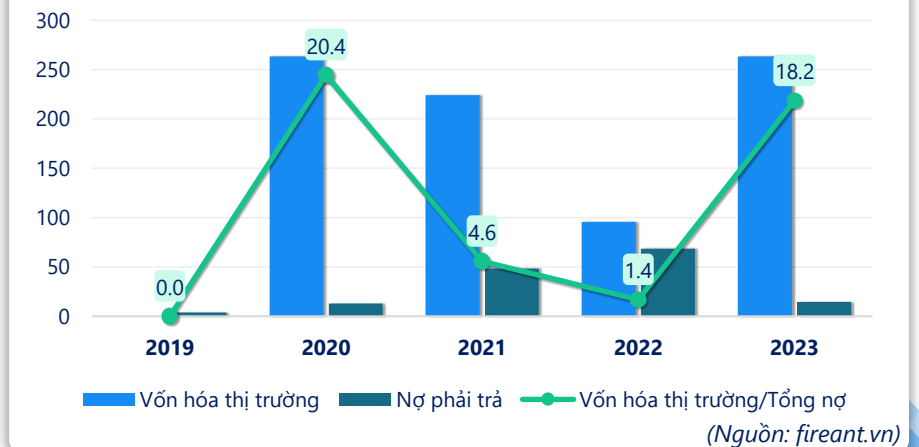
tỷ VNĐ

Vốn lưu động/Tổng TS

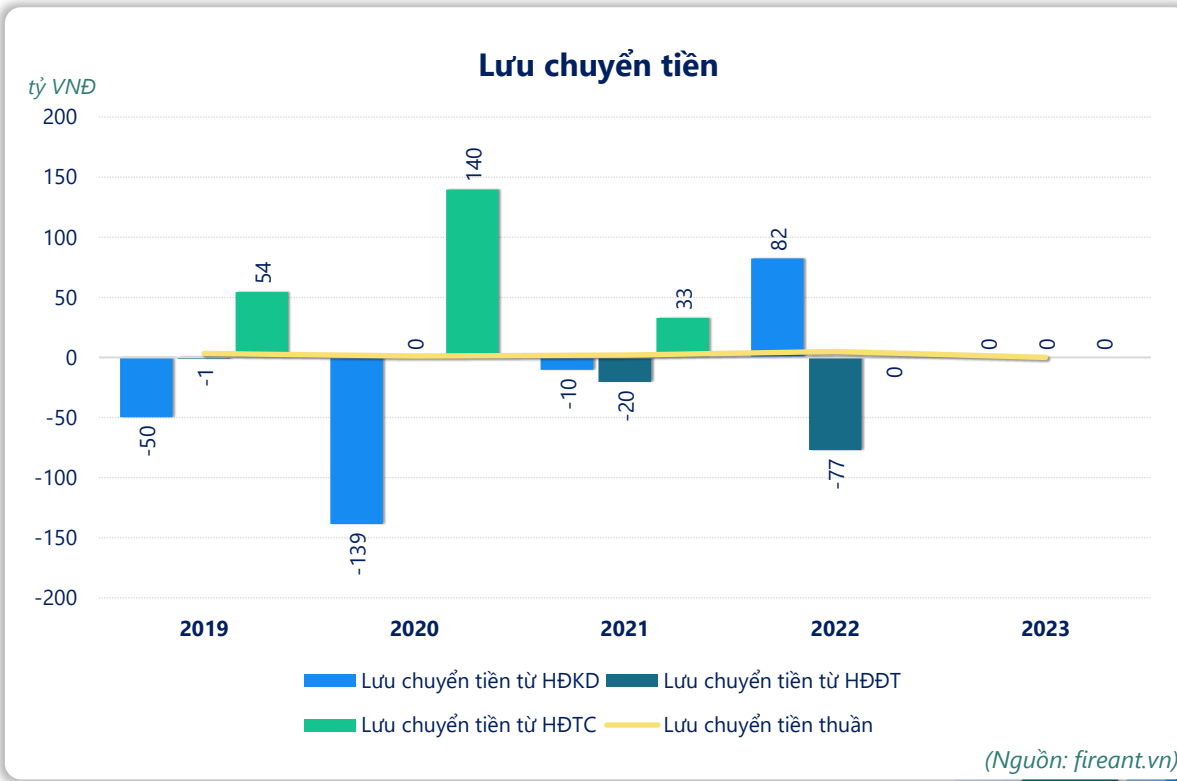
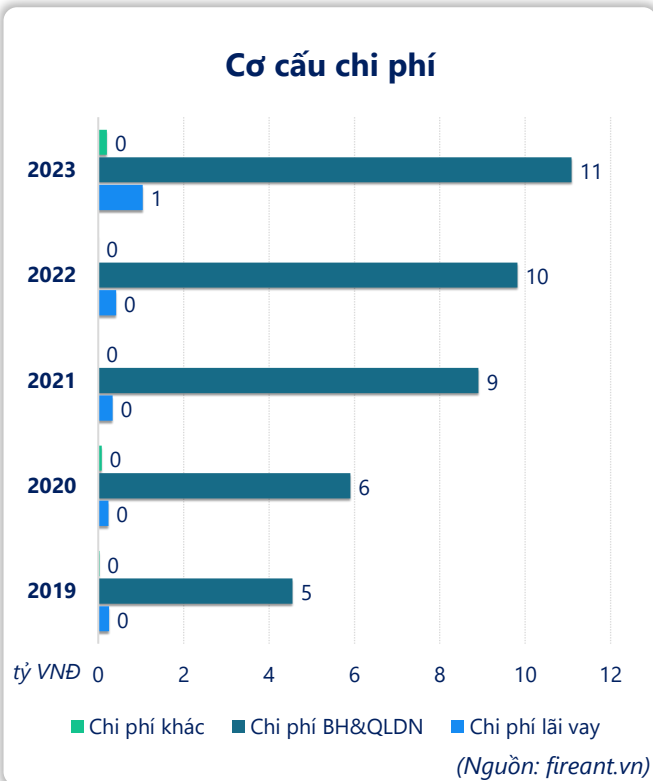
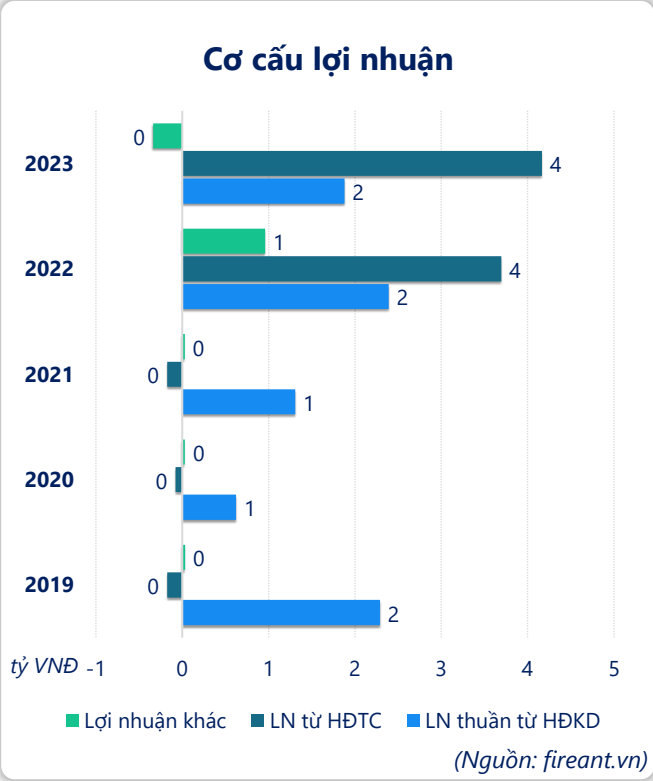
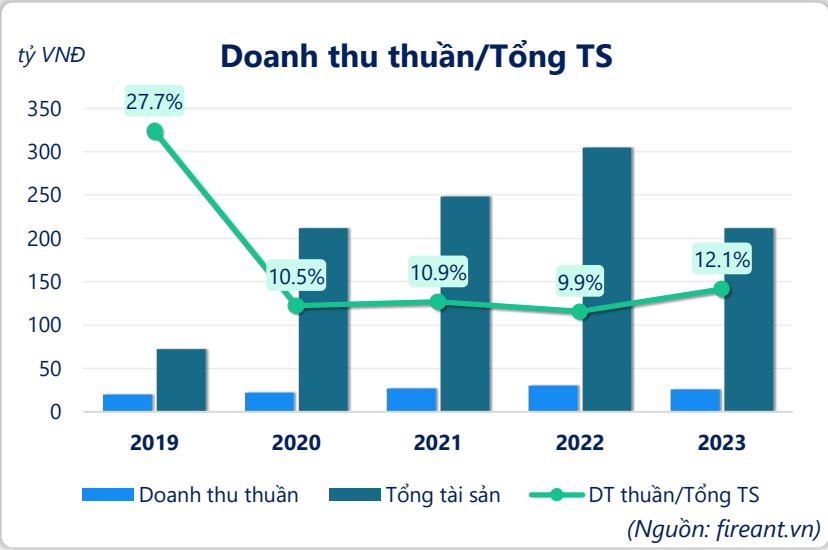
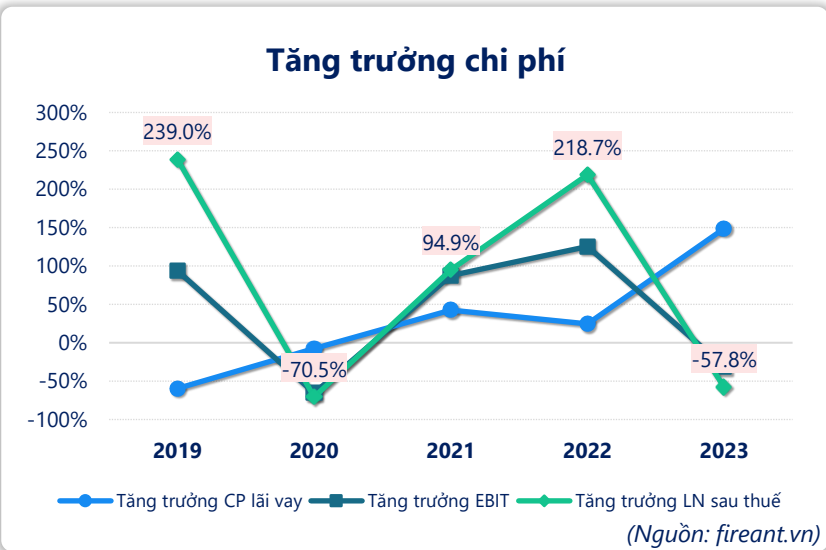
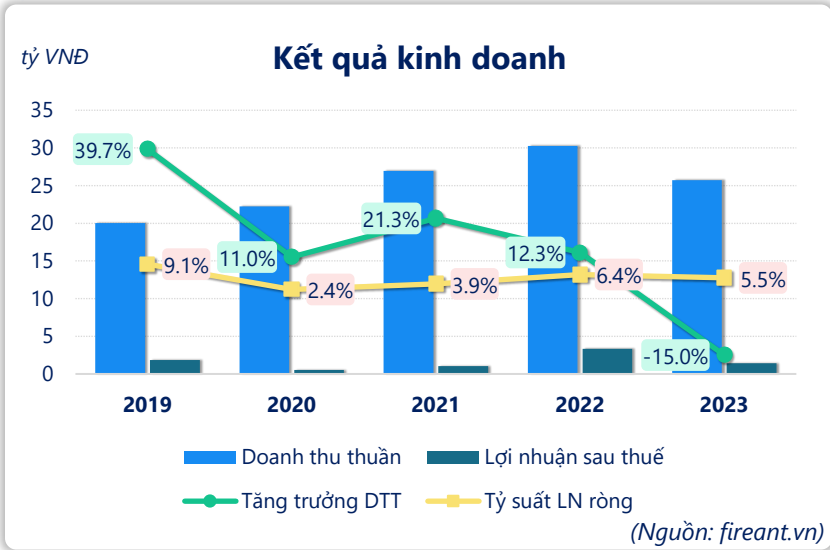


tỷ VNĐ

Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (UPCOM: STH)



CÁC ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
Tổng tài sản	212	305	-30.5%
Tài sản ngắn hạn	173	217	-20.2%
Tiền và tương đương tiền	2.61	11.9	-78.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.6	6.79	71.4%
Phải thu ngắn hạn	145	187	-22.5%
Hàng tồn kho	13.9	9.40	48.0%
Tài sản ngắn hạn khác	0.10	1.94	-95.1%
Tài sản dài hạn	38.6	87.6	-56.0%
Phải thu dài hạn	0.39	0	
Tài sản cố định	12.8	39.6	-67.7%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	3.63	14.7	-75.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	20.0	20.0	0.0%
Tài sản dài hạn khác	1.77	3.21	-44.9%
Lợi thế thương mại	0	10.1	-100%
Nợ phải trả	14.5	68.4	-78.8%
Nợ ngắn hạn	10.8	30.0	-64.1%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	5.66	4.55	24.6%
Phải trả người bán ngắn hạn	2.09	24.3	-91.4%
Nợ dài hạn	3.68	38.4	-90.4%
Vay và nợ thuê dài hạn	3.62	38.3	-90.6%
Nguồn vốn chủ sở hữu	197	236	-16.5%
Vốn chủ sở hữu	197	236	-16.5%
Vốn điều lệ	195	195	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	20.0	22.2	27.0	30.3	25.7
Giá vốn hàng bán	13.0	15.6	16.6	21.8	16.9
Lợi nhuận gộp	7.01	6.60	10.4	8.51	8.80
Doanh thu HĐTC	0.08	0.16	0.16	4.11	5.21
Chi phí TC	0.26	0.24	0.34	0.42	1.04
Chi phí lãi vay	0.26	0.24	0.34	0.42	1.04
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	2.87	2.74	3.27	3.52	4.92
Chi phí QLDN	1.68	3.16	5.63	6.30	6.16
LN thuần từ HĐKD	2.29	0.62	1.31	2.39	1.88
Lợi nhuận khác	0.03	0.03	0.03	0.96	-0.34
LN trước thuế	2.32	0.66	1.34	3.35	1.54
Lợi nhuận sau thuế	1.83	0.54	1.05	3.35	1.41
LNST của CĐ cty mẹ	1.83	0.54	1.05	1.94	1.41

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-49.7	-139	-10.3	82.3	0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.26	0.00	-20.5	-77.0	0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	54.3	140	32.8	-0.33	0
Tiền đầu kỳ	0.57	3.91	4.94	7.00	0
Lưu chuyển tiền thuần	3.34	1.04	2.05	4.95	0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	3.91	4.94	7.00	11.9	0

(Nguồn: fireant.vn)