

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày 31/03/2024	29,200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.7%	4.3%	10.6%

DT thuần Q1/24
283
tỷ VNĐ
QoQ: ▼191 -40.3%
YoY: ▼300 -51.5%

LN thuần Q1/24
19.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼11.8 -38.2%
YoY: ▼20.7 -52.0%

LN sau thuế Q1/24
15.4
tỷ VNĐ
QoQ: ▼9.40 -37.9%
YoY: ▼16.3 -51.4%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
7.2%
YoY: +/-▲ 0.5%

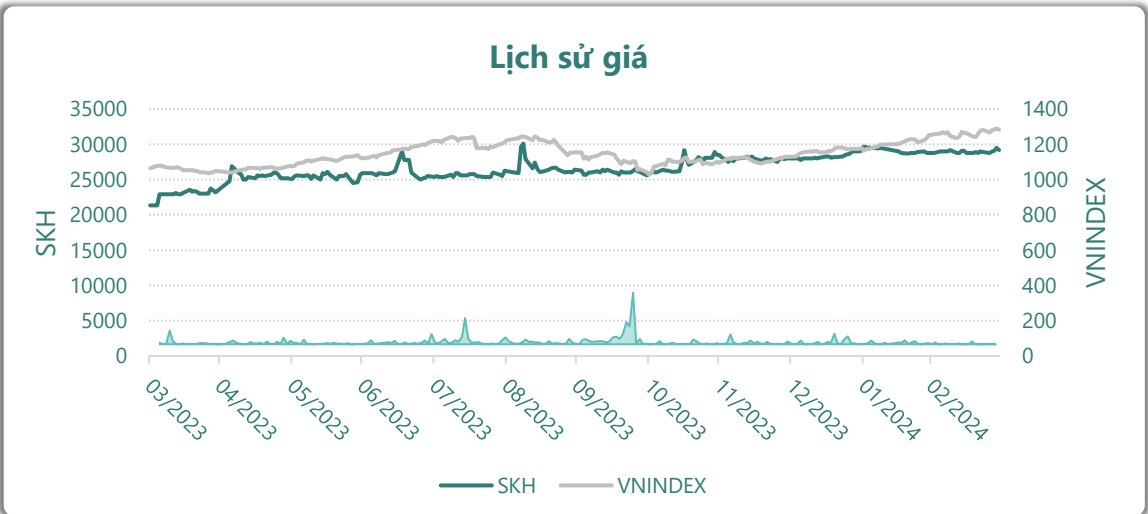
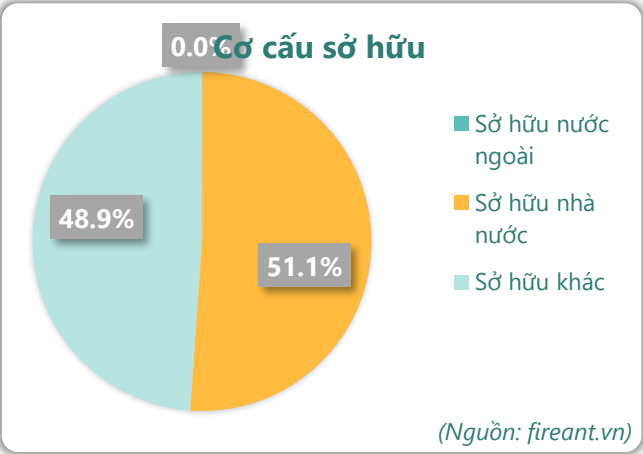
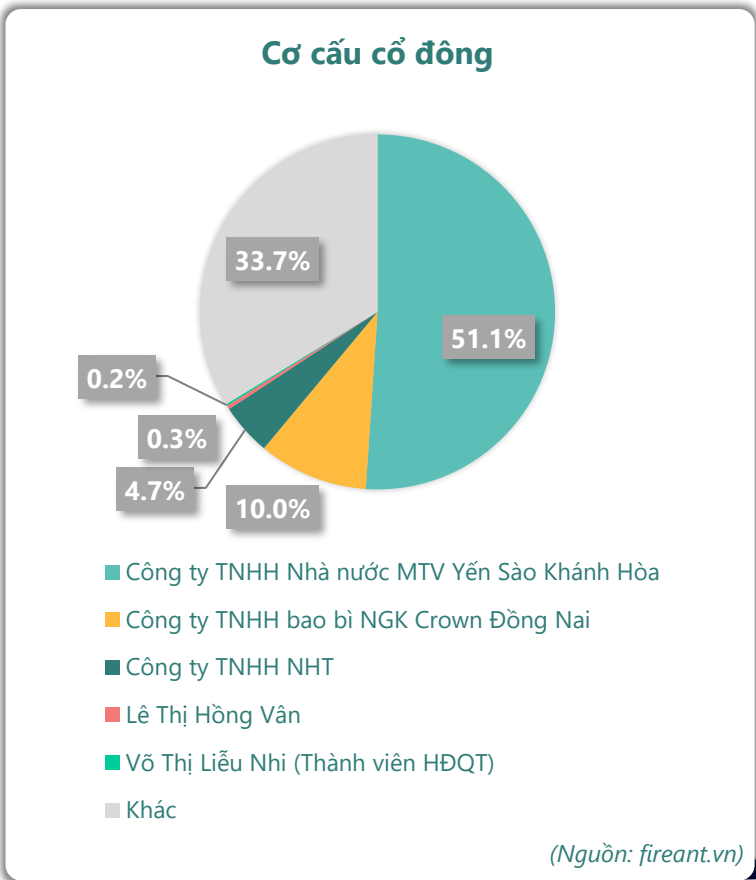
ROE (TTM) Q1/24
19.4%
YoY: +/-▼ 4.6%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	21,351 - 30,100
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	964
Số lượng CPLH (CP)	33,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	5,230
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.34
EPS	2,612
P/E	11.2

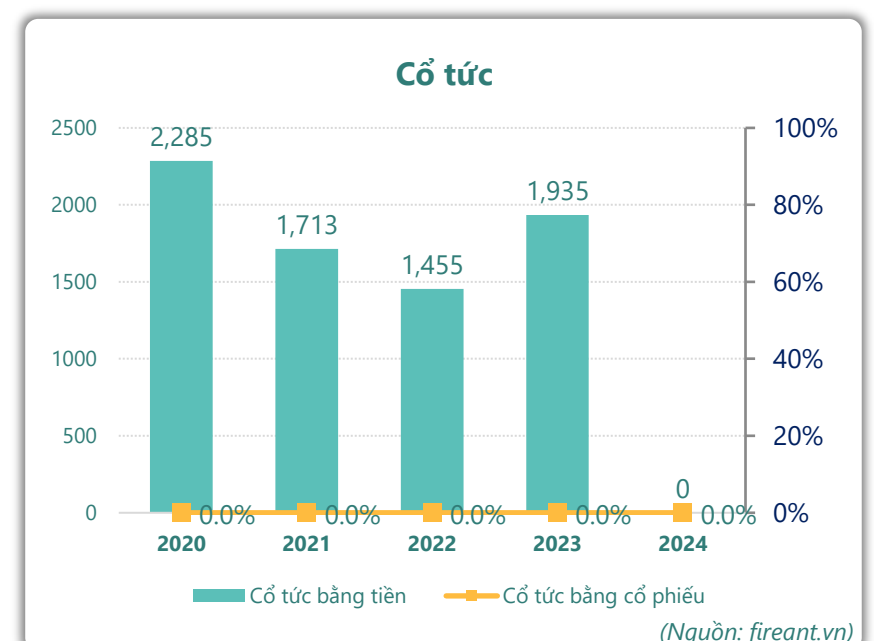
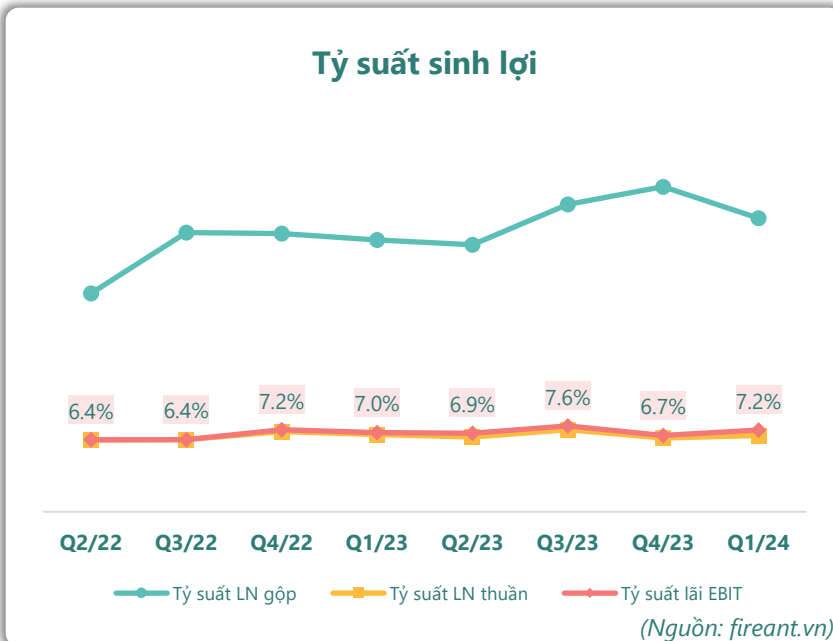
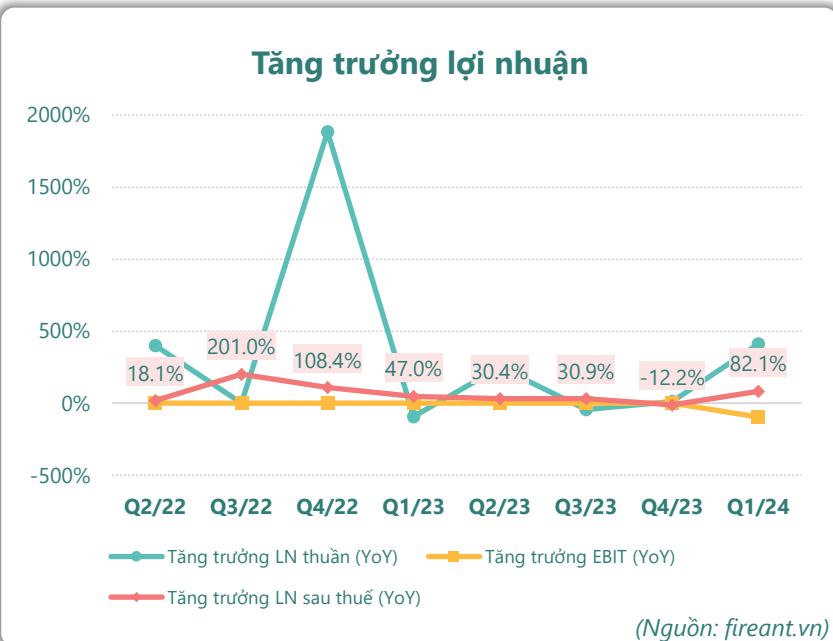
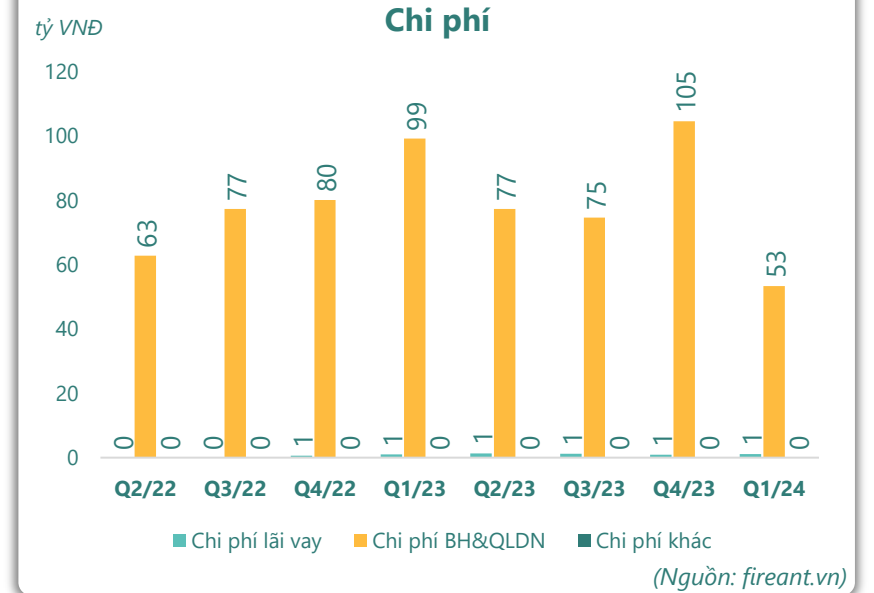
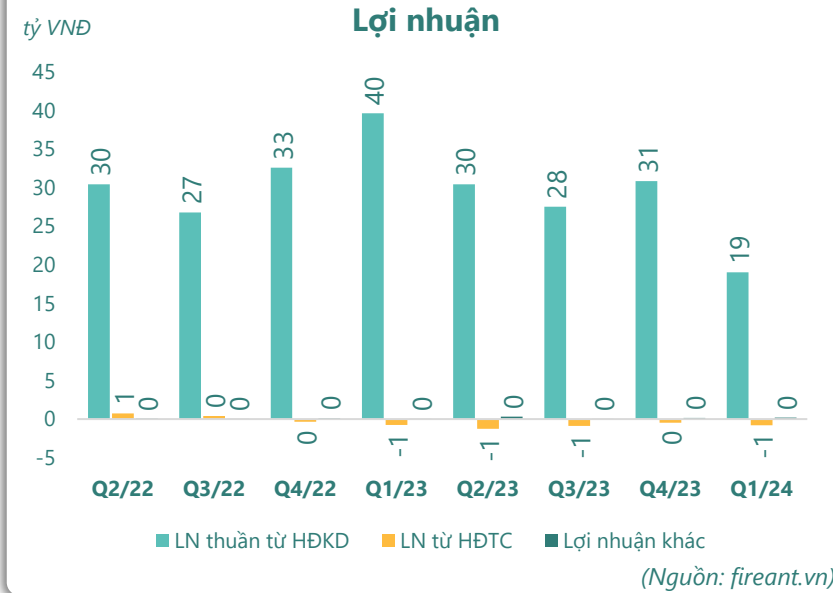
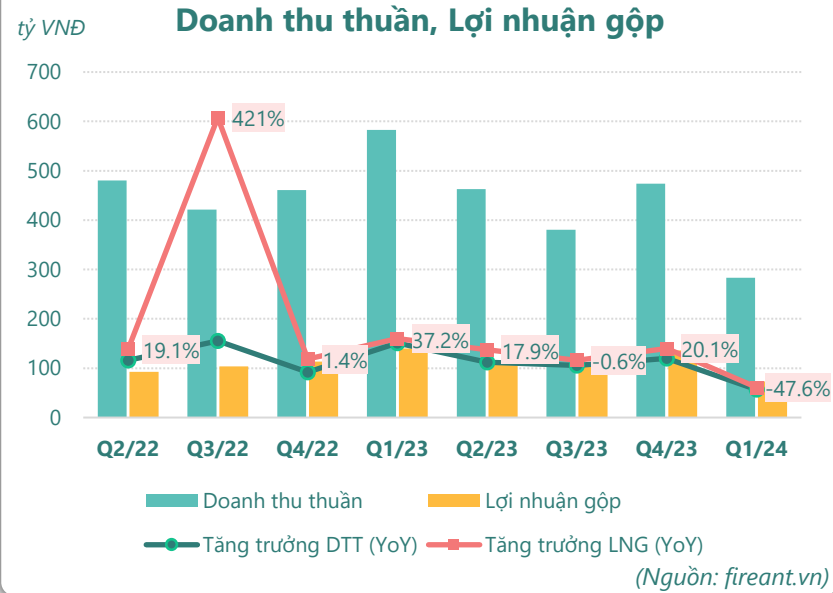
DT thuần 2023
1,900
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 88.0 4.8%

LN thuần 2023
129
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 12.0 10.2%

LN sau thuế 2023
103
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 9.10 9.2%



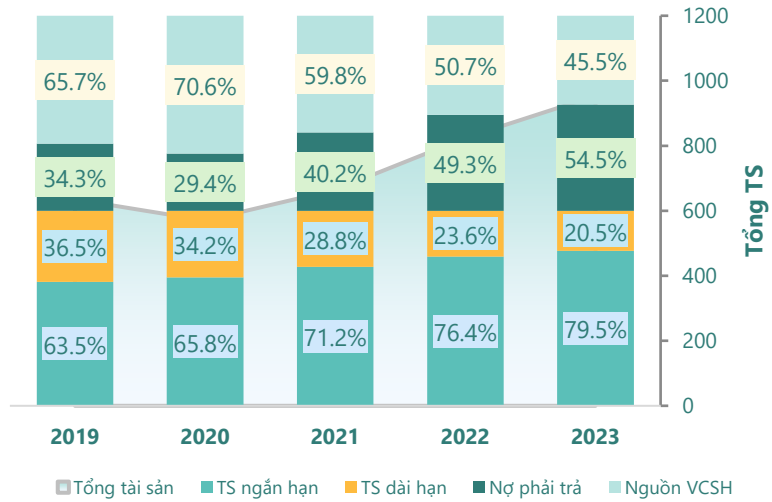
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

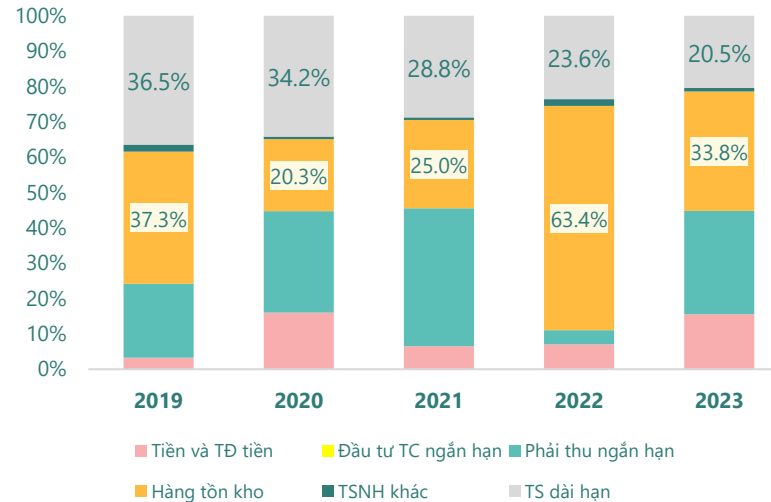
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

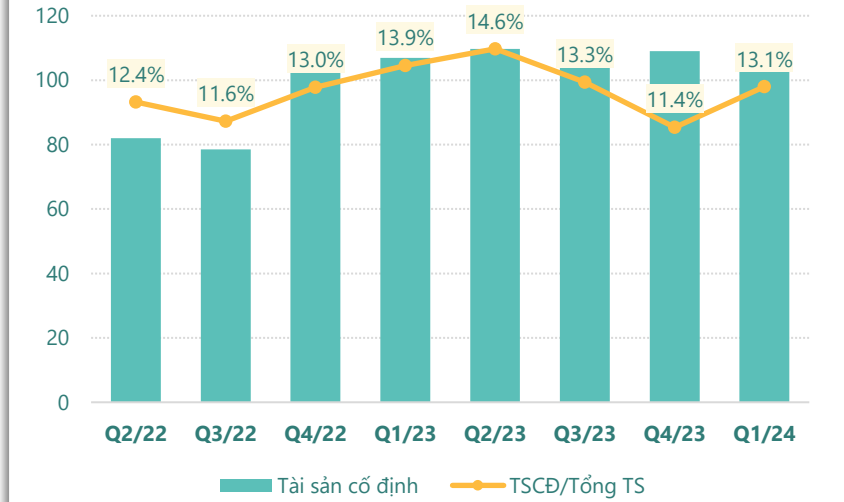
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

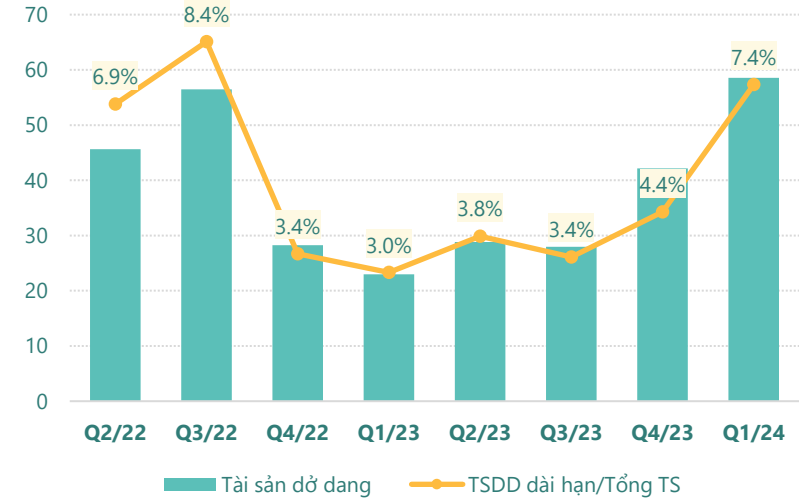
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

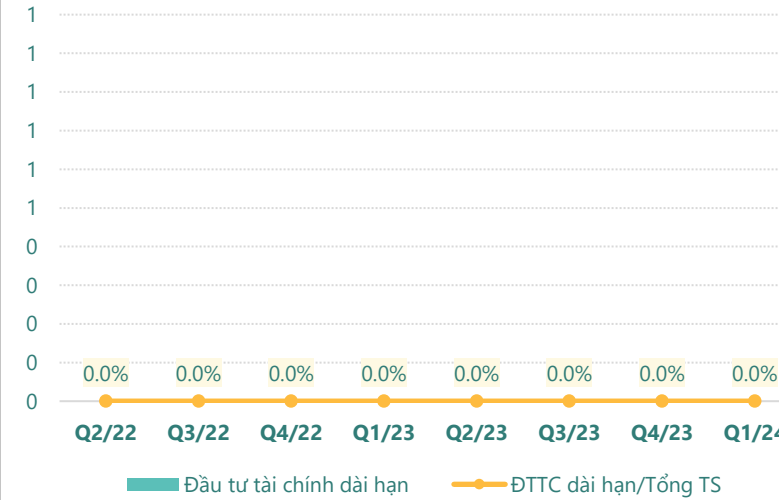
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

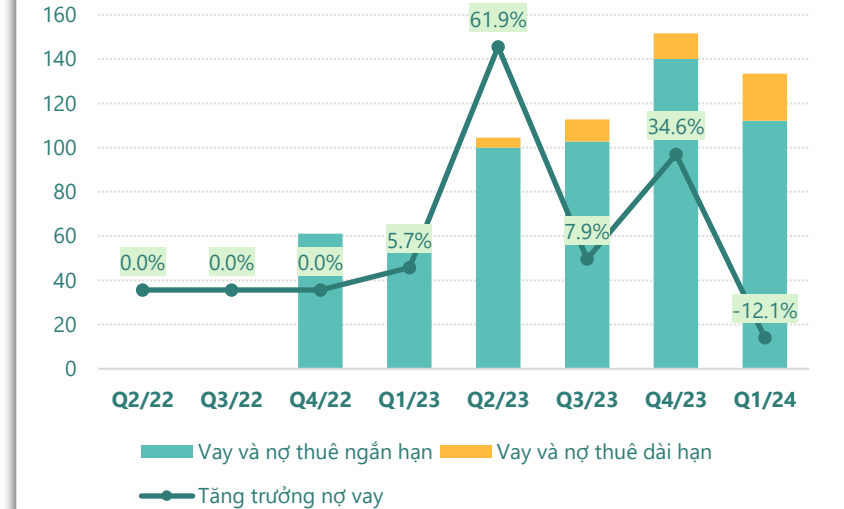
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

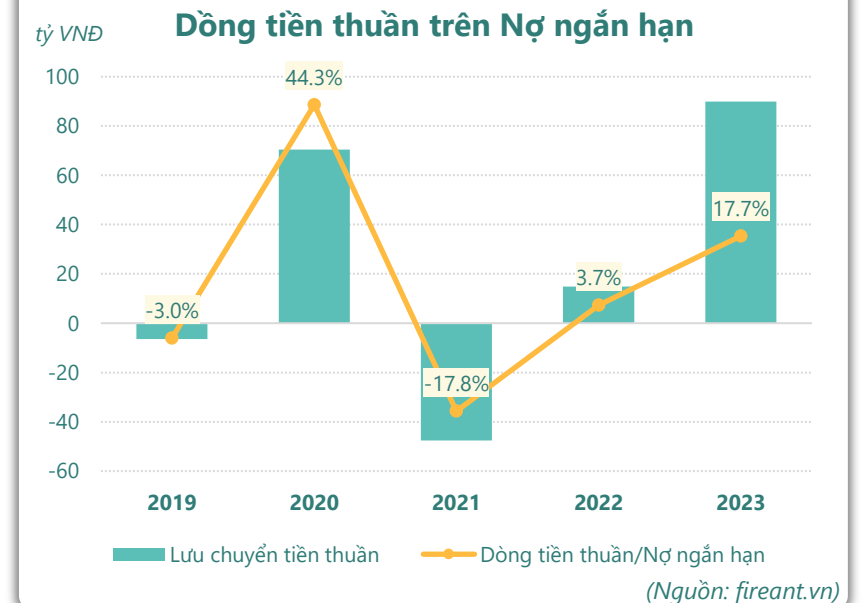
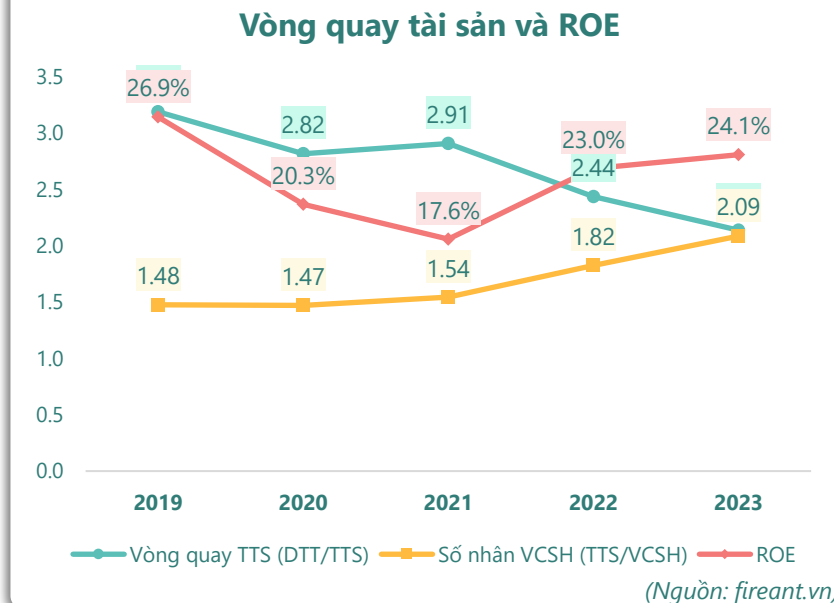
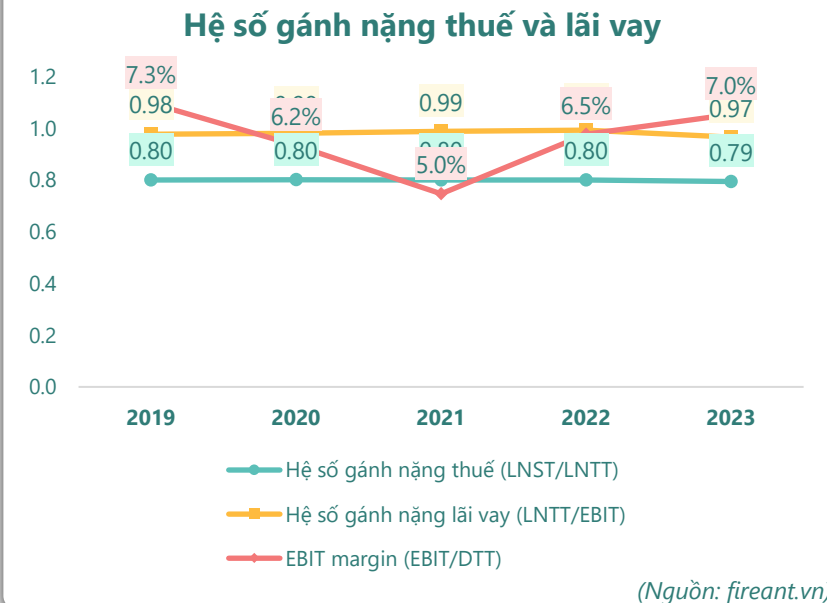
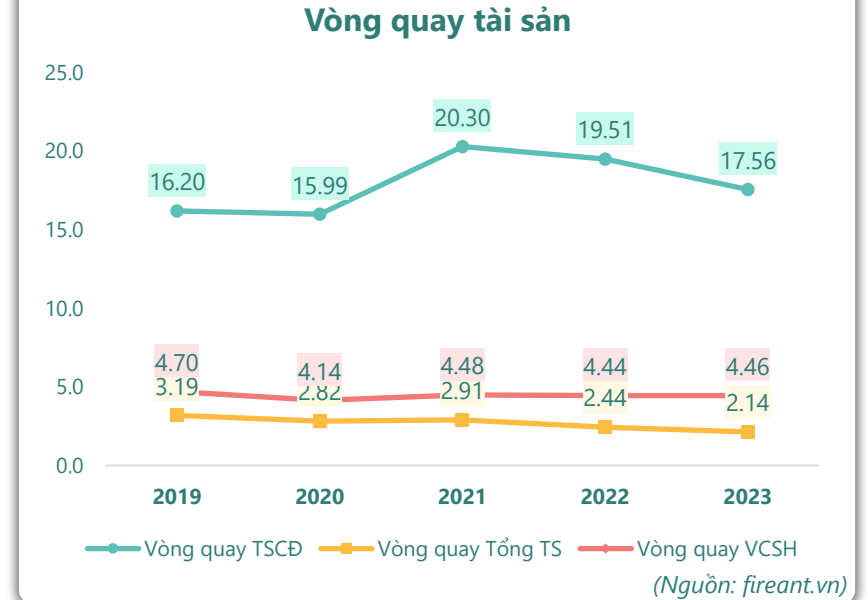
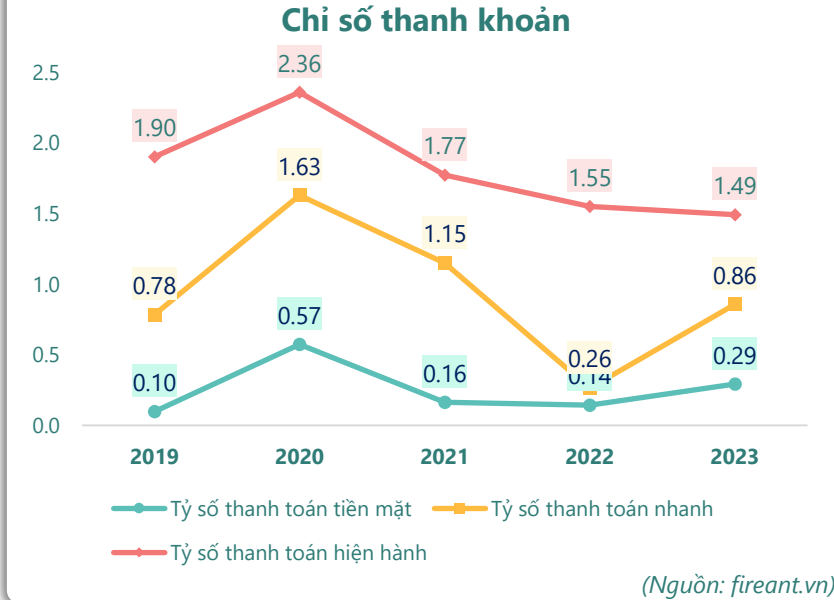
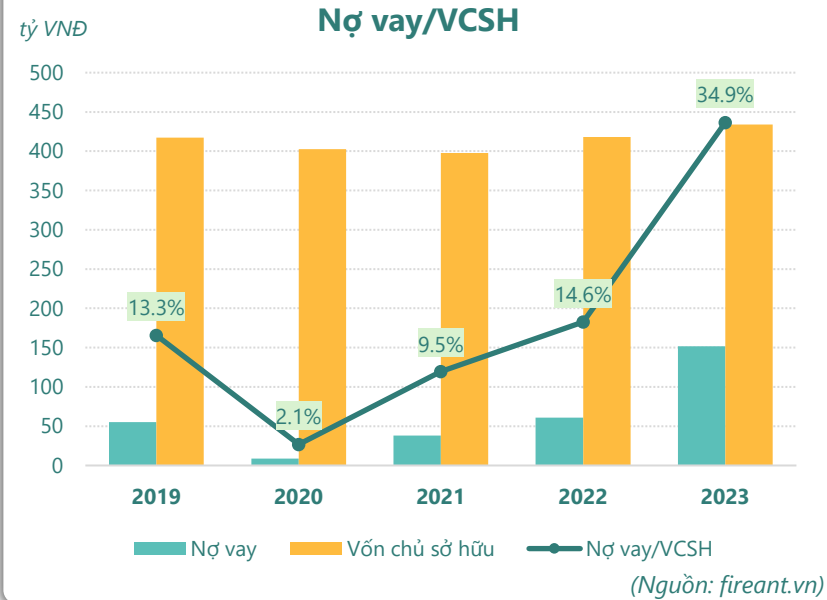
Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	283	583	-51.5%	1,900	1,812	4.8%
Giá vốn hàng bán	210	443	-52.7%	1,412	1,401	0.8%
Lợi nhuận gộp	73.3	140	-47.7%	488	411	18.6%
Doanh thu HĐTC	0.33	0.23	45.5%	1.43	1.90	-24.6%
Chi phí TC	1.14	0.97	17.1%	4.75	1.12	324%
Chi phí lãi vay	1.13	0.97	17.0%	4.51	0.80	467%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	35.5	77.8	-54.3%	270	216	25.1%
Chi phí QLDN	17.9	21.5	-16.8%	86.0	79.7	7.9%
LN thuần từ HĐKD	19.0	39.7	-52.0%	129	117	10.2%
Lợi nhuận khác	0.20	0.04	404%	0.49	0.74	-34.0%
LN trước thuế	19.2	39.7	-51.5%	129	117	10.0%
Lợi nhuận sau thuế	15.4	31.7	-51.4%	103	93.9	9.2%
LNST của CĐ cty mẹ	15.4	31.7	-51.4%	103	93.9	9.2%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-77.5	-5.88	96.0	15.7	-0.89	56.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-10.4	-5.73	-11.4	-8.08	-16.5	-19.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	61.0	3.48	-23.9	8.25	38.9	-18.3
Tiền đầu kỳ	-236	58.4	50.3	111	127	148
Lưu chuyển tiền thuần	-26.8	-8.12	60.6	15.9	21.5	18.7
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	-263	50.3	111	127	148	167

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	795	954	-16.7%
Tài sản ngắn hạn	591	759	-22.0%
Tiền và tương đương tiền	167	148	12.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	129	279	-53.8%
Hàng tồn kho	284	323	-11.8%
Tài sản ngắn hạn khác	11.0	8.82	24.8%
Tài sản dài hạn	203	195	4.2%
Phải thu dài hạn	0.21	0.21	0.0%
Tài sản cố định	104	109	-4.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	58.6	42.2	38.9%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	40.9	43.8	-6.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	349	520	-32.9%
Nợ ngắn hạn	327	508	-35.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	112	140	-20.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	141	200	-29.3%
Nợ dài hạn	21.3	11.6	82.8%
Vay và nợ thuê dài hạn	21.3	11.6	82.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	446	434	2.8%
Vốn chủ sở hữu	446	434	2.8%
Vốn điều lệ	330	330	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

