



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Cà phê Thăng Lợi

Ngày 31/03/2024	21,300 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	1.4%	20.3%	-

DT thuần Q1/24
165
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 90.5 122%
YoY: ▲ 50.0 43.9%

LN thuần Q1/24
12.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 10.4 482%
YoY: ▲ 12.3 4736%

LN sau thuế Q1/24
10.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.76 347%
YoY: ▲ 8.60 615%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
8.1%
YoY: +/-▲ 3.4%

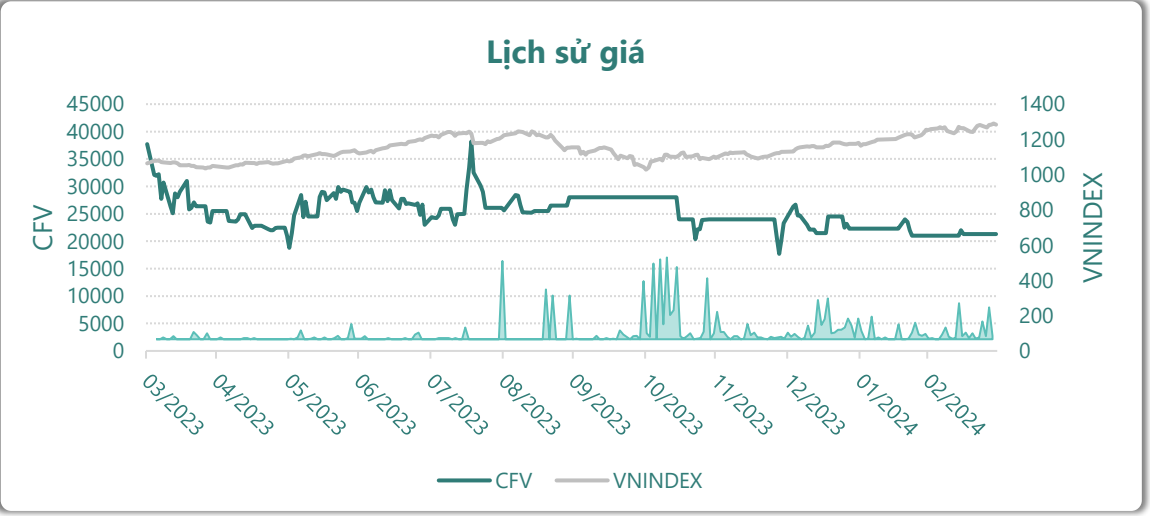
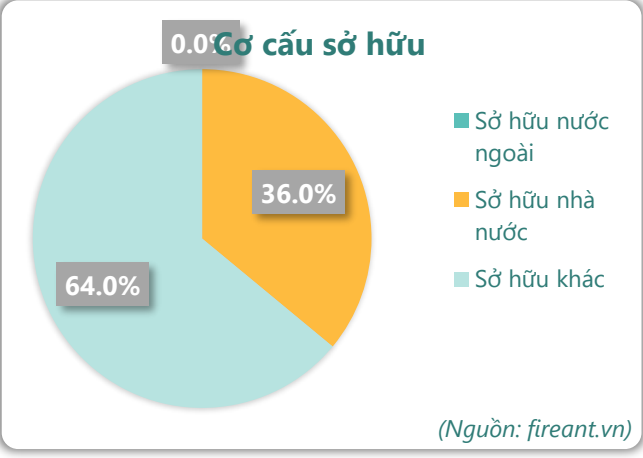
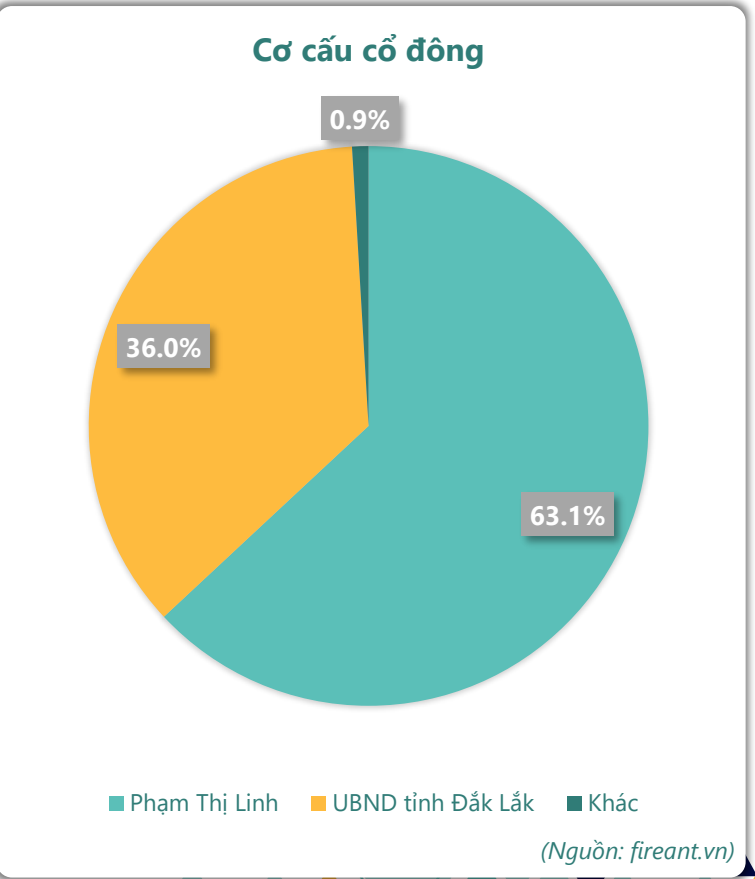
ROE (TTM) Q1/24
8.4%
YoY: +/-▲ 5.8%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	17,700 - 38,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	269
Số lượng CPLH (CP)	12,650,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	200
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.10
EPS	958
P/E	22.2

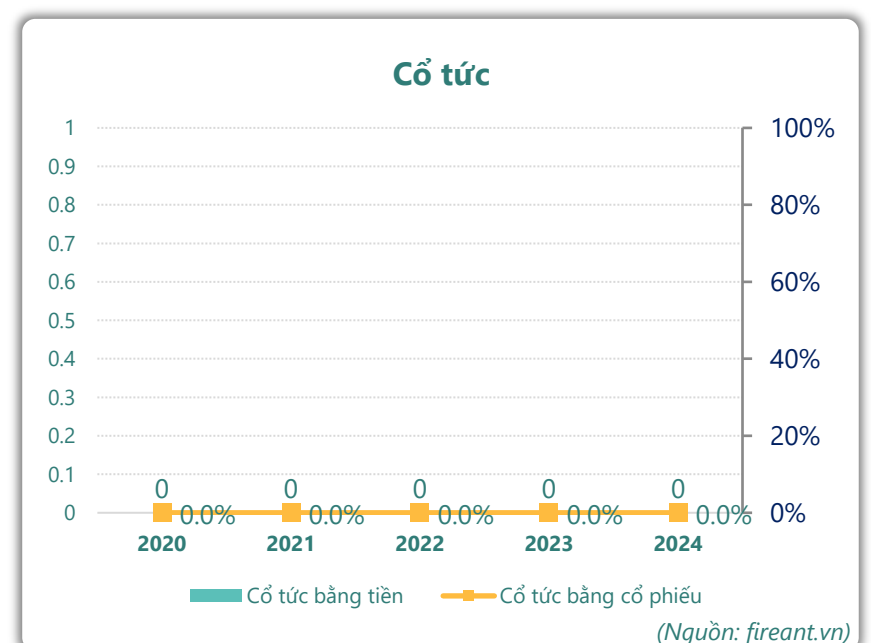
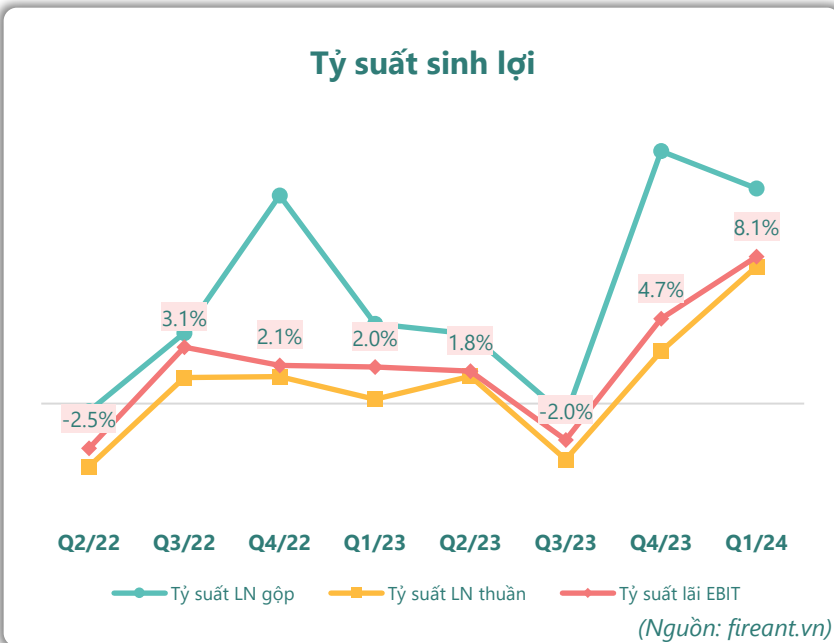
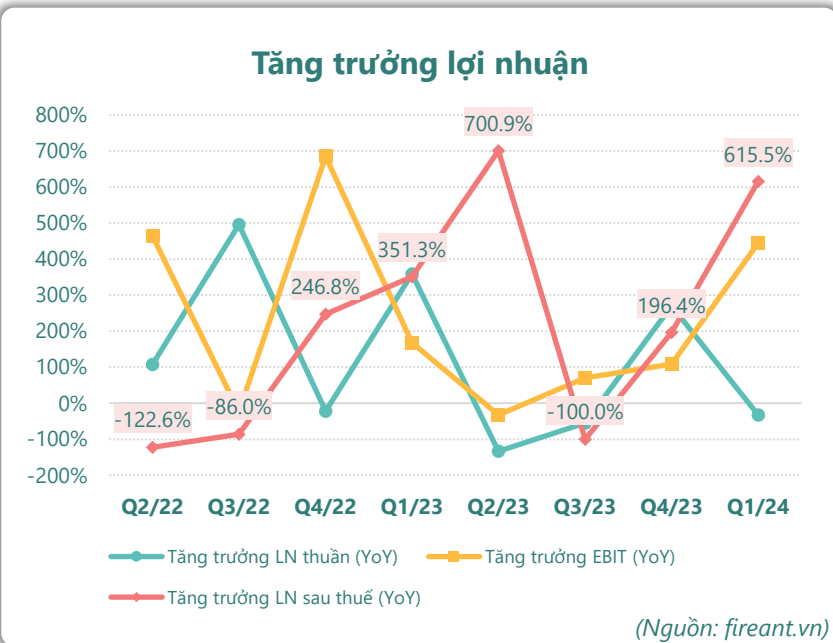
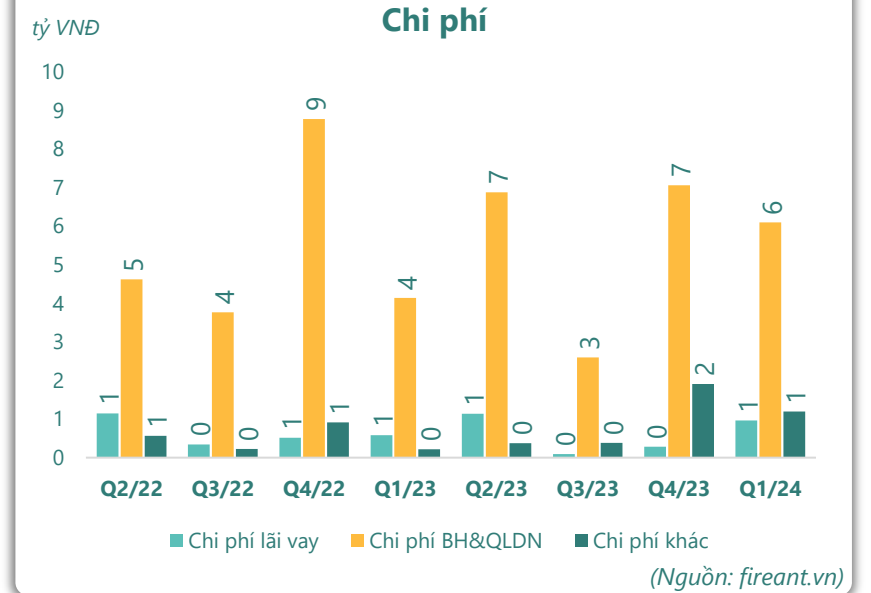
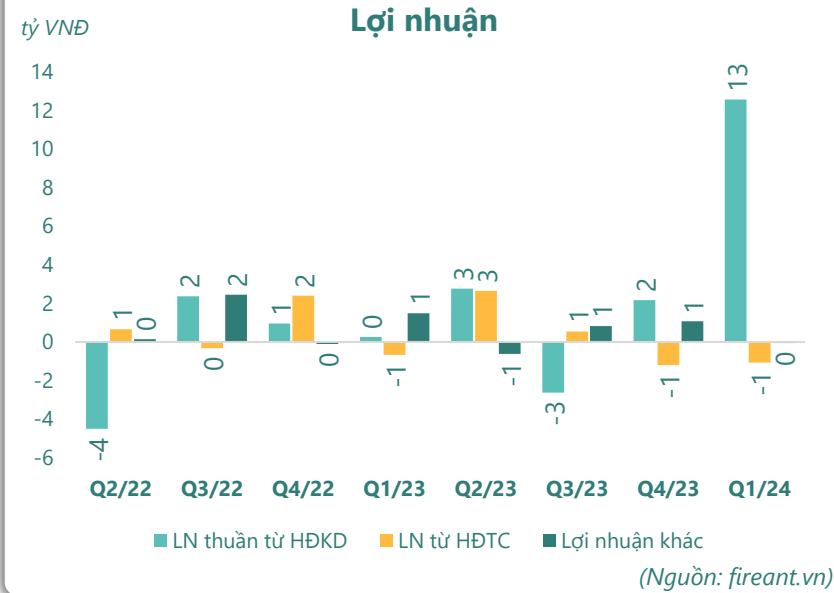
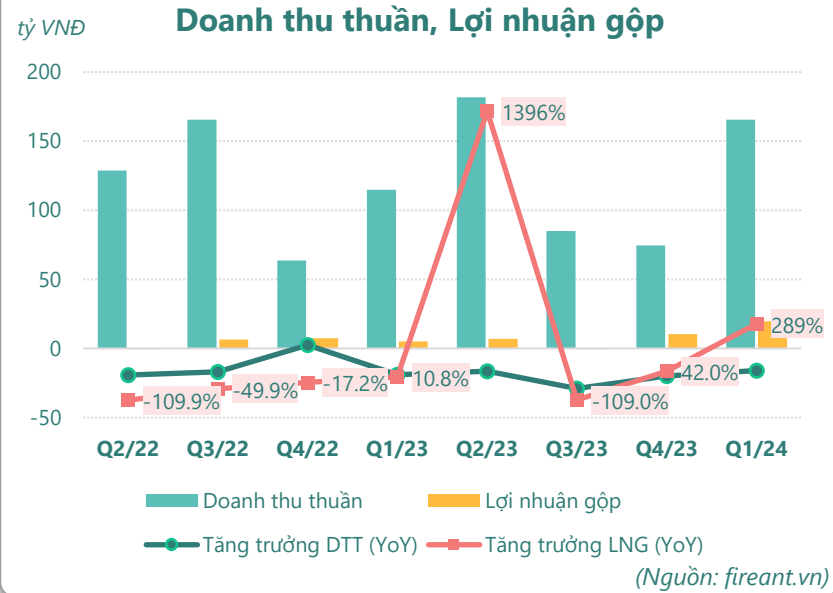
DT thuần 2023
456
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 5.00 1.2%

LN thuần 2023
2.14
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.37 273%

LN sau thuế 2023
3.54
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.22 167%



KẾT QUẢ KINH DOANH

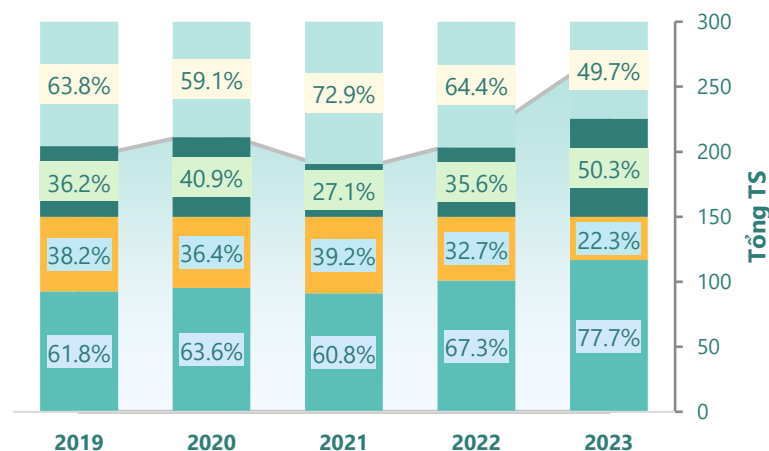




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

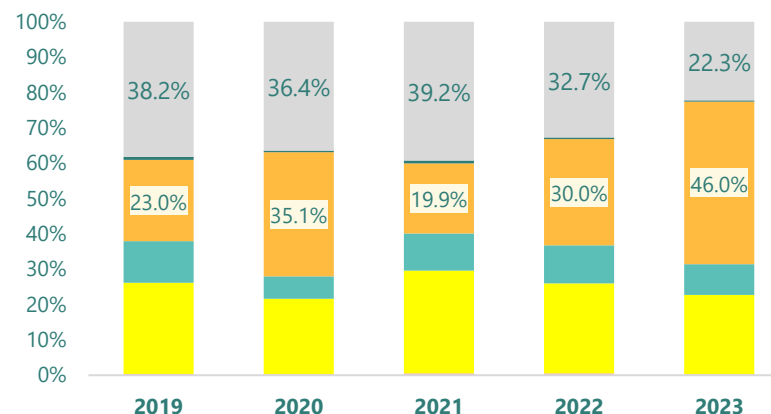
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

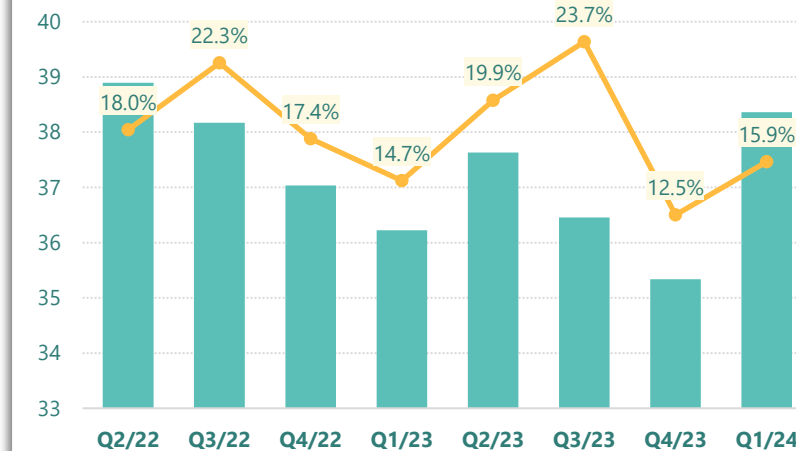


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

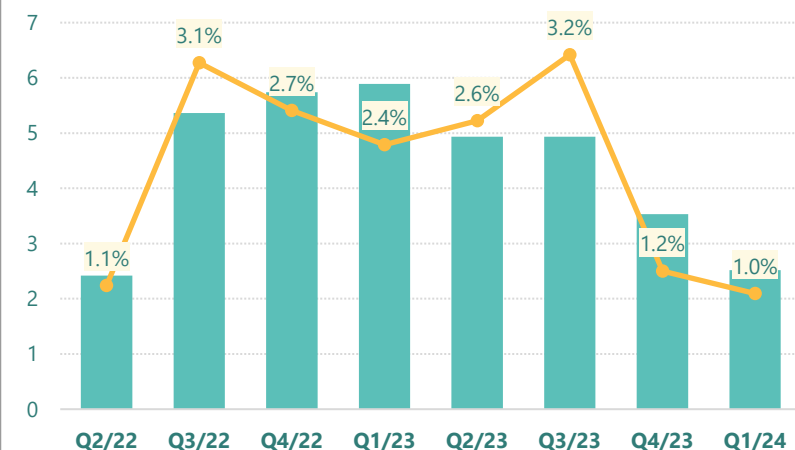


■ Tài sản cố định ■ TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

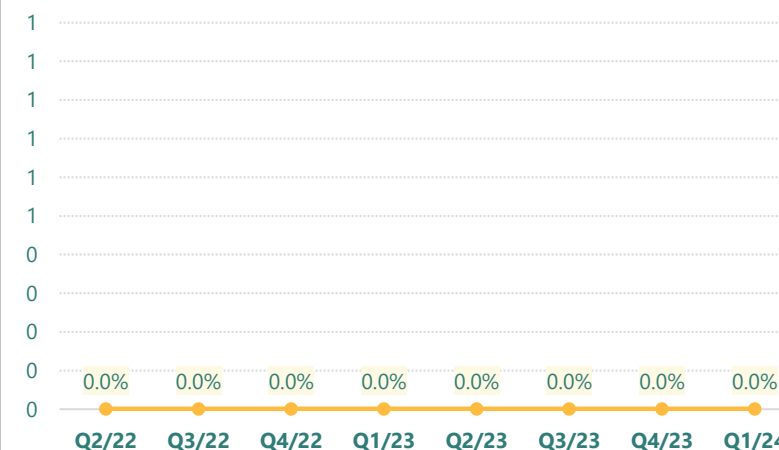


■ Tài sản dở dang ■ TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

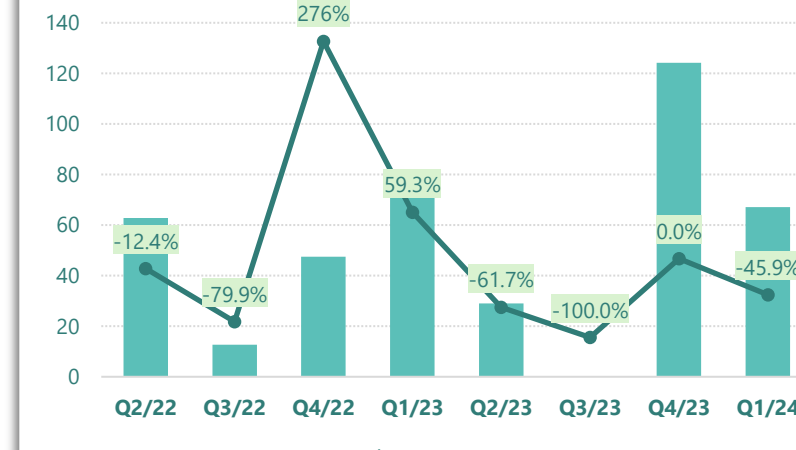


■ Đầu tư tài chính dài hạn ■ ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



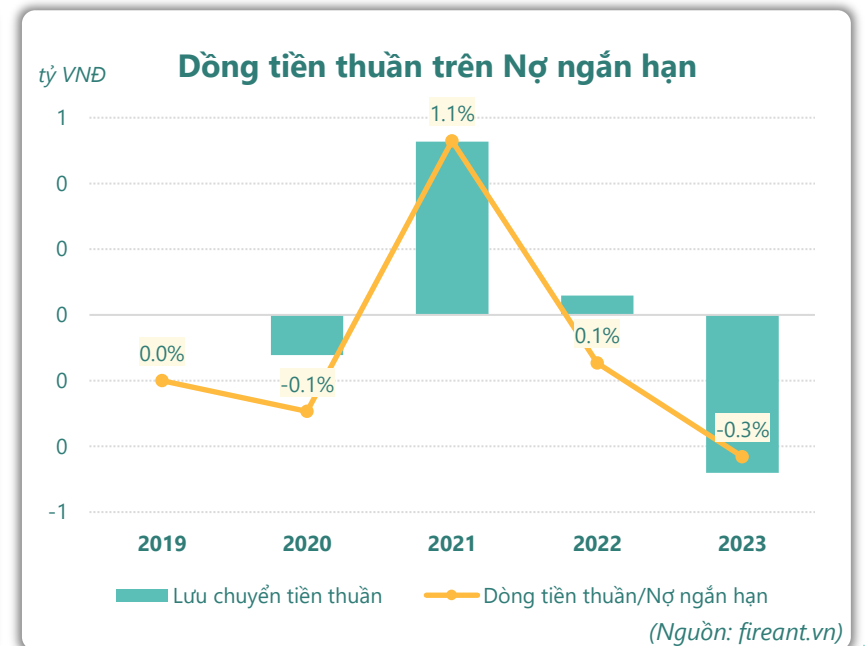
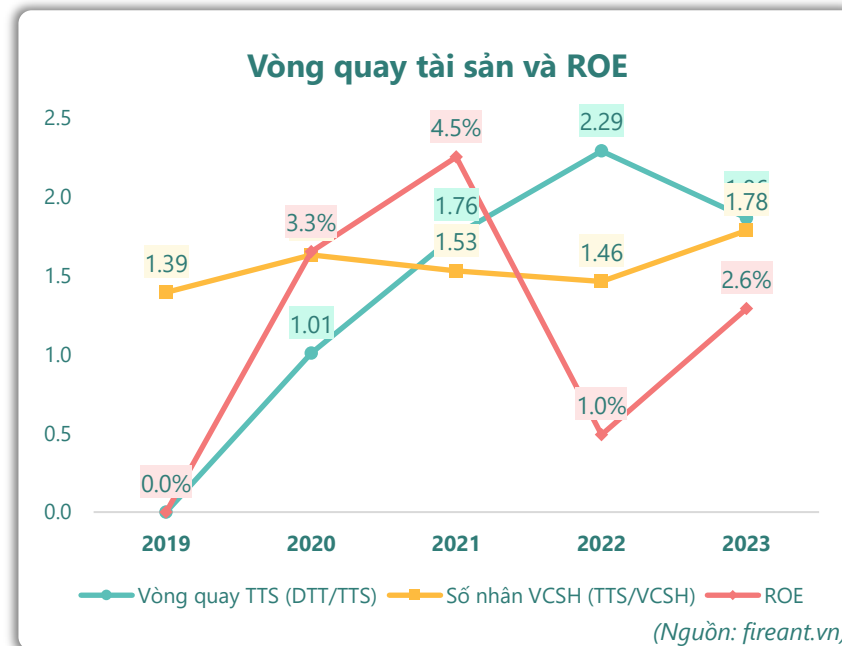
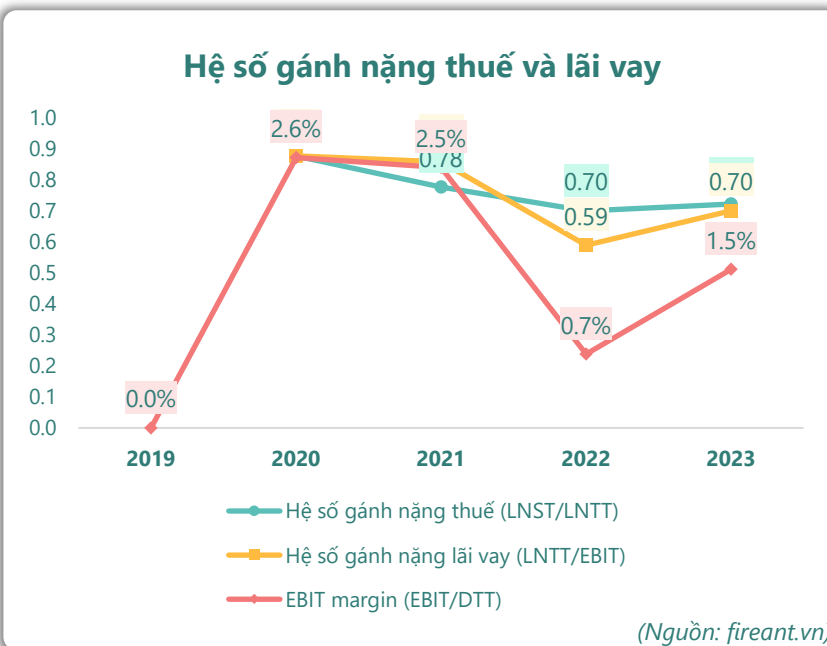
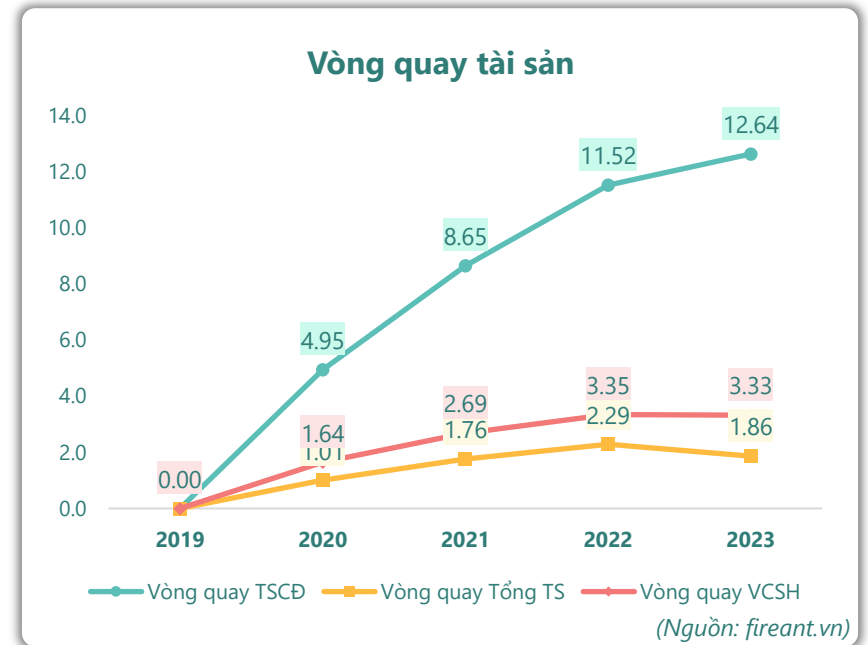
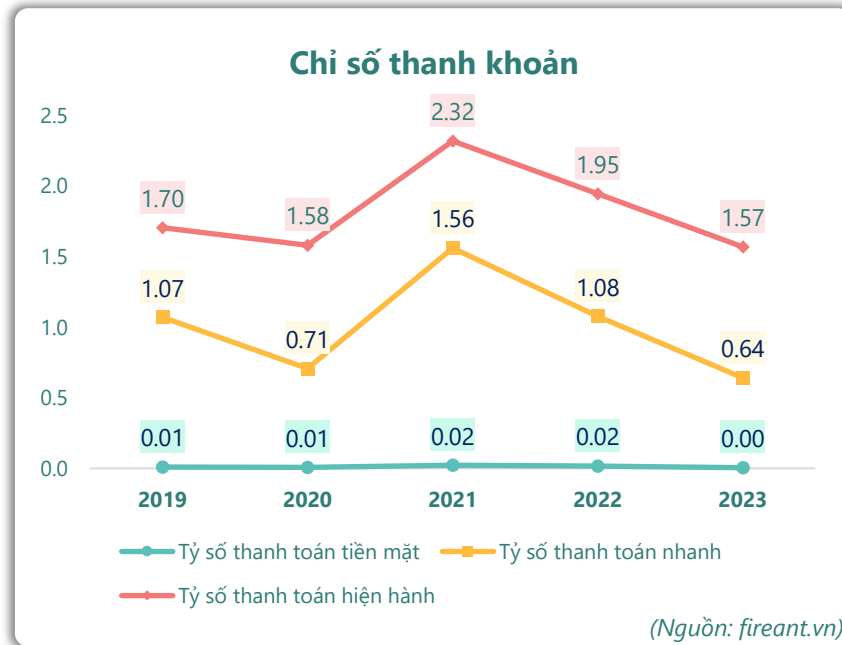
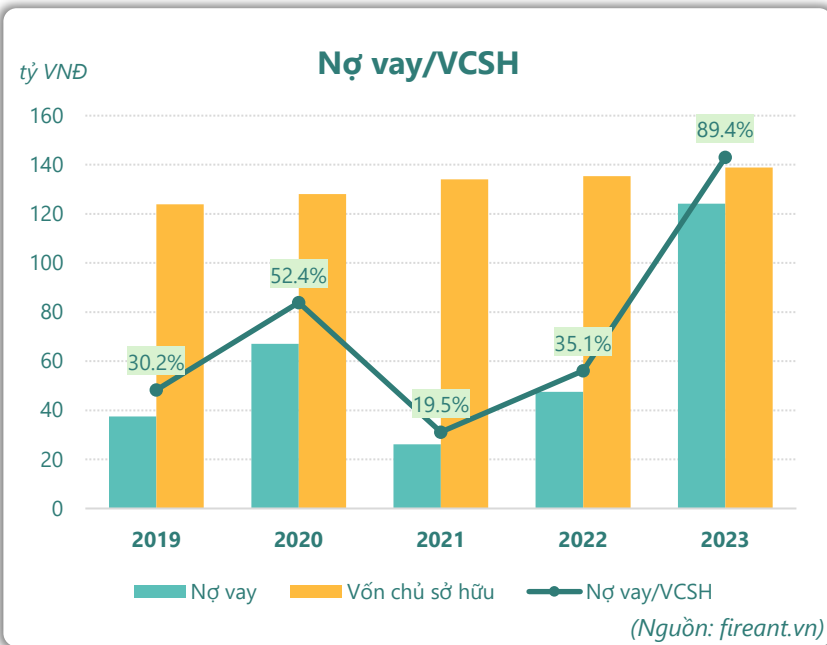
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

■ Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	165	115	43.9%	456	451	1.2%
Giá vốn hàng bán	146	110	32.5%	434	433	0.4%
Lợi nhuận gộp	19.7	5.08	289%	21.8	18.1	20.8%
Doanh thu HĐTC	0.93	0.37	150%	7.40	6.50	13.9%
Chi phí TC	2.00	1.04	92.3%	6.07	4.00	52.0%
Chi phí lãi vay	0.96	0.58	65.5%	2.09	1.32	58.7%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	3.32	1.63	104%	8.32	8.53	-2.4%
Chi phí QLDN	2.78	2.52	10.2%	12.7	13.3	-4.4%
LN thuần từ HĐKD	12.6	0.26	4736%	2.14	-1.23	273%
Lợi nhuận khác	-0.06	1.49	-104%	2.76	3.12	-11.8%
LN trước thuế	12.5	1.75	615%	4.90	1.89	159%
Lợi nhuận sau thuế	10.0	1.40	615%	3.54	1.32	167%
LNST của CĐ cty mẹ	10.0	1.40	615%	3.54	1.32	167%

(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	-39.5	-28.7	49.5	19.9	-108	61.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-2.10	0.57	1.70	3.50	-15.4	0.15
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	35.4	31.1	-49.6	-28.7	123	-57.7
Tiền đầu kỳ	7.18	1.14	4.21	5.74	0.43	0.66
Lưu chuyển tiền thuần	-6.18	3.01	1.59	-5.31	0.23	3.86
Ảnh hưởng tỷ giá	0.13	0.06	-0.07	0.00	0.00	0.00
Tiền cuối kỳ	1.14	4.21	5.74	0.43	0.66	4.51

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	241	279	-13.9%
Tài sản ngắn hạn	177	217	-18.6%
Tiền và tương đương tiền	4.51	0.66	587%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	62.8	62.8	0.0%
Phải thu ngắn hạn	30.2	24.3	24.3%
Hàng tồn kho	78.1	128	-39.2%
Tài sản ngắn hạn khác	1.04	1.01	2.3%
Tài sản dài hạn	63.9	62.2	2.9%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	38.4	35.1	9.1%
Bất động sản đầu tư	13.0	13.3	-2.7%
Tài sản dở dang	2.52	3.53	-28.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	10.1	10.2	-0.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	91.7	140	-34.7%
Nợ ngắn hạn	89.6	138	-35.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	67.2	124	-45.9%
Phải trả người bán ngắn hạn	1.27	0.78	61.8%
Nợ dài hạn	2.10	2.08	1.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	149	139	7.2%
Vốn chủ sở hữu	149	139	7.2%
Vốn điều lệ	127	127	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

