

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Công viên nước Đầm Sen

Ngày 31/03/2024	56,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.2%	6.6%	13.6%

DT thuần Q1/24
50.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 25.6 102%
YoY: ▼3.30 -6.2%

LN thuần Q1/24
20.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.40 20.1%
YoY: ▼4.40 -18.0%

LN sau thuế Q1/24
16.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.50 27.7%
YoY: ▼3.40 -17.2%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
40.1%
YoY: +/-▼ 27.6%

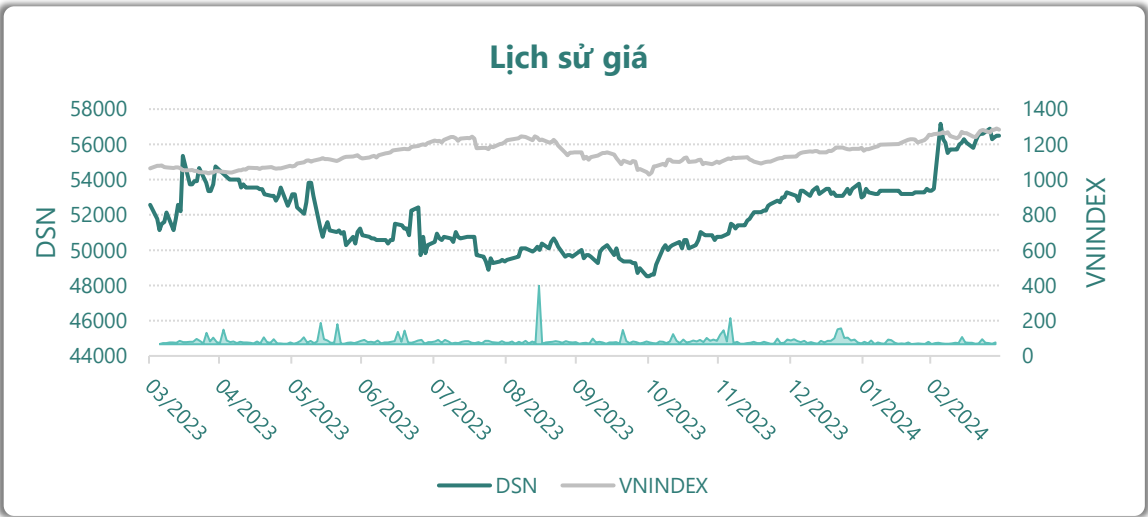
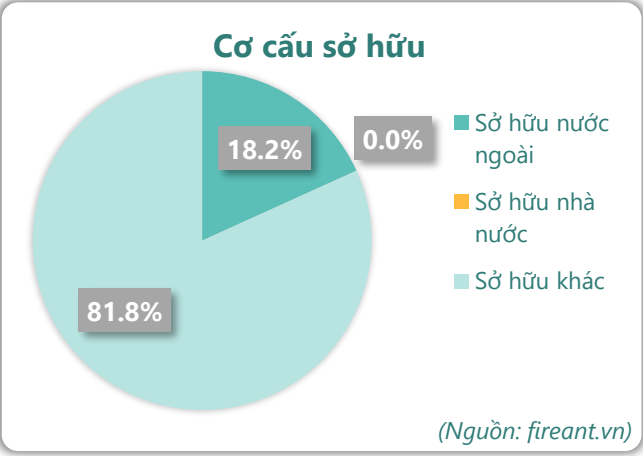
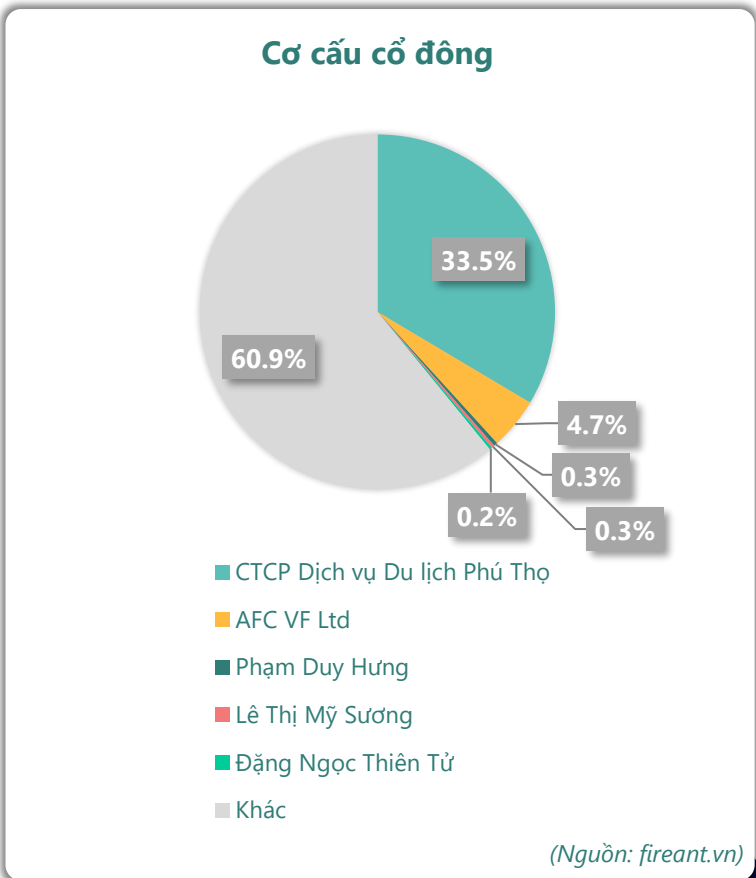
ROE (TTM) Q1/24
42.6%
YoY: +/-▲ 3.0%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	48,519 - 57,169
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	683
Số lượng CPLH (CP)	12,083,009
KLGD BQ 20 phiên (CP)	29,330
Sở hữu nước ngoài	18.2%
Beta	0.11
EPS	9,037
P/E	6.3

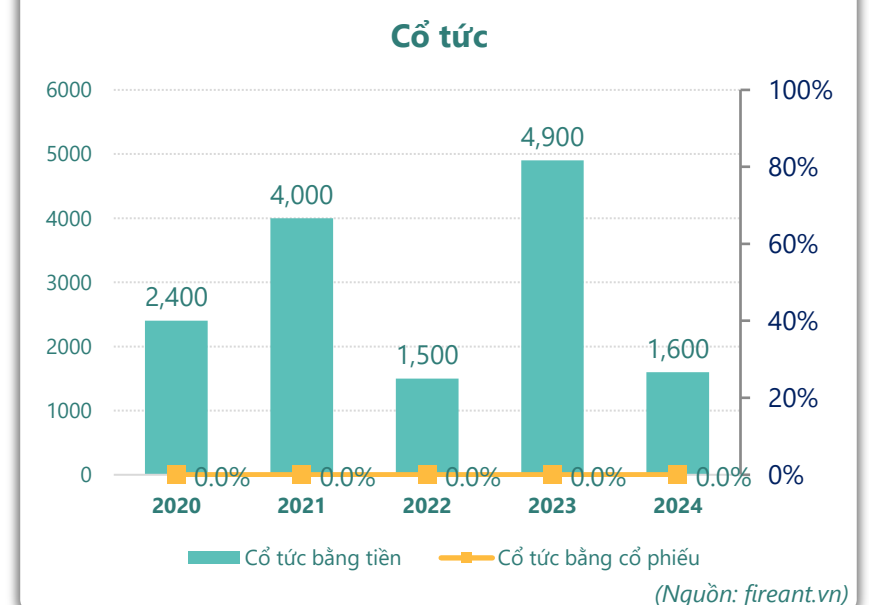
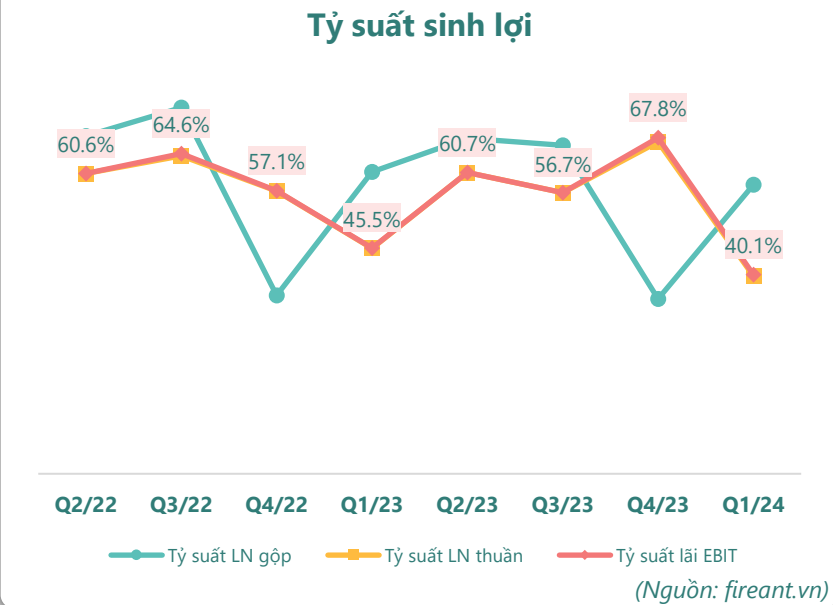
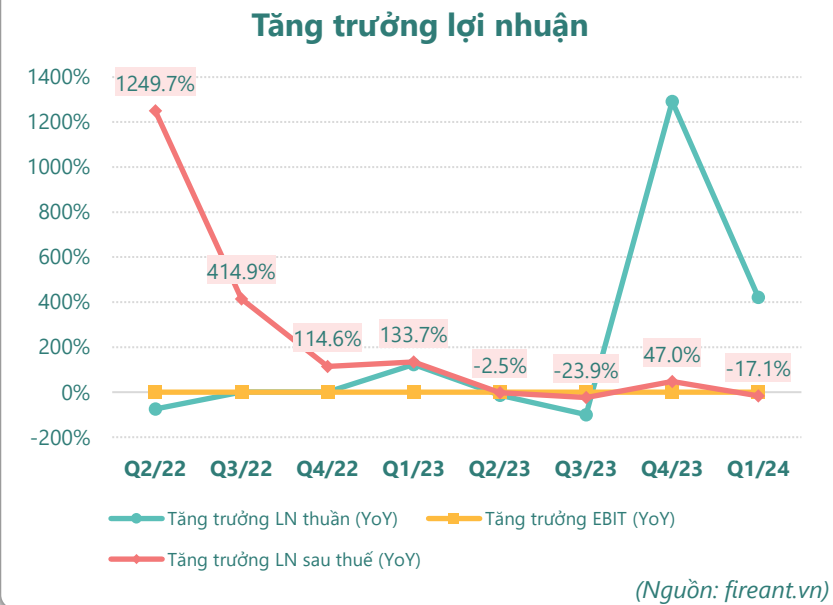
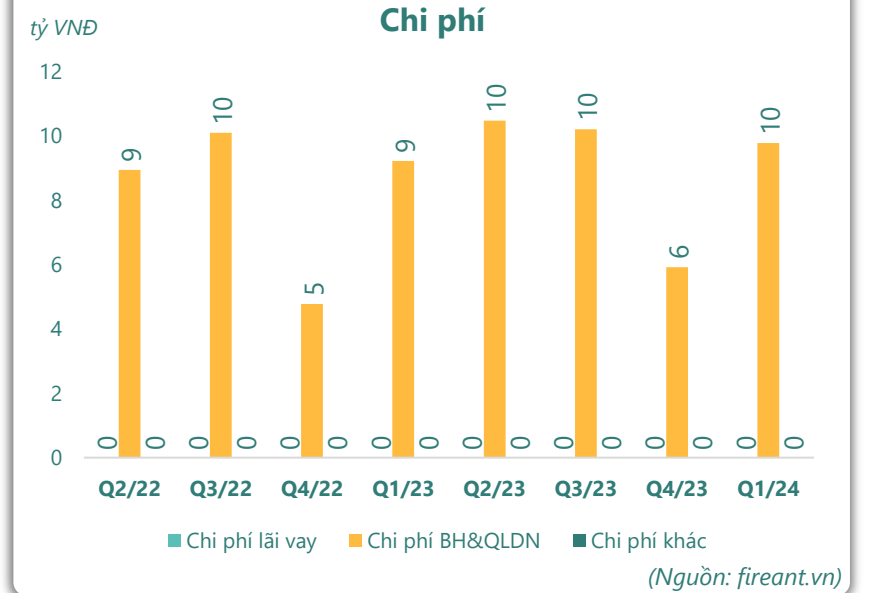
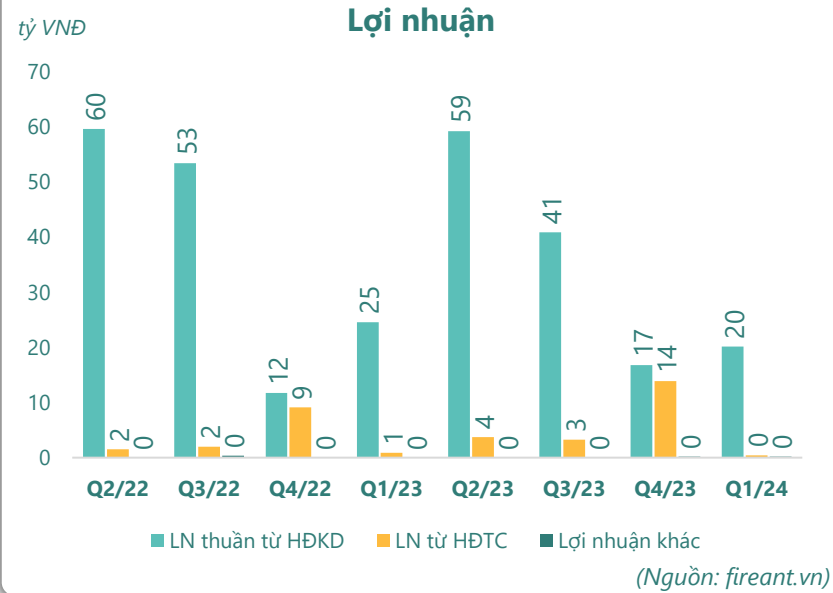
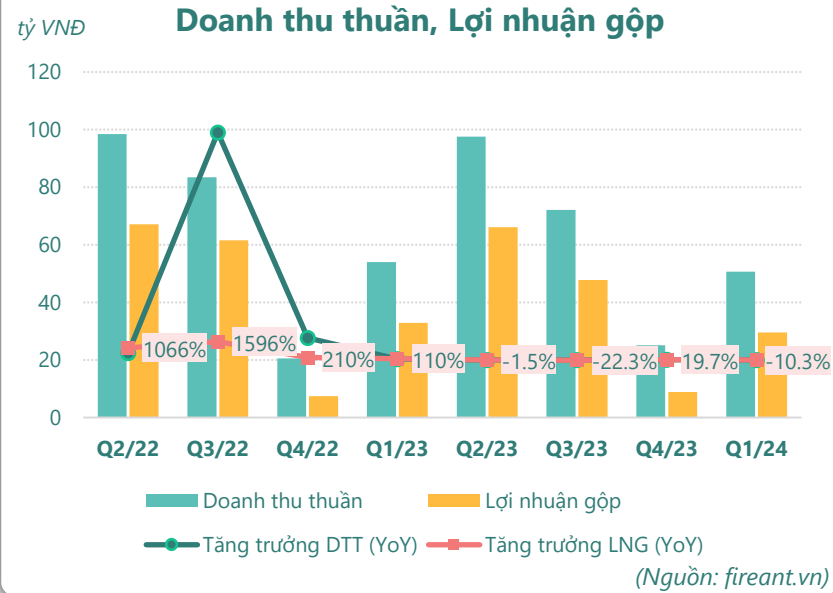
DT thuần 2023
249
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 17.0 7.2%

LN thuần 2023
142
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 7.00 4.6%

LN sau thuế 2023
113
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 5.00 4.4%



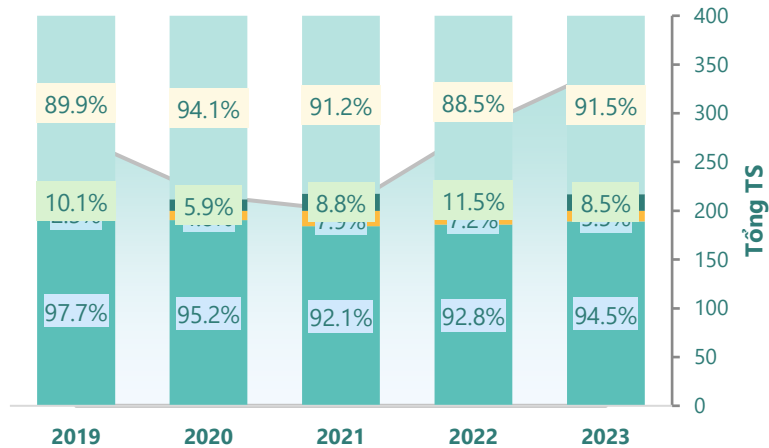
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

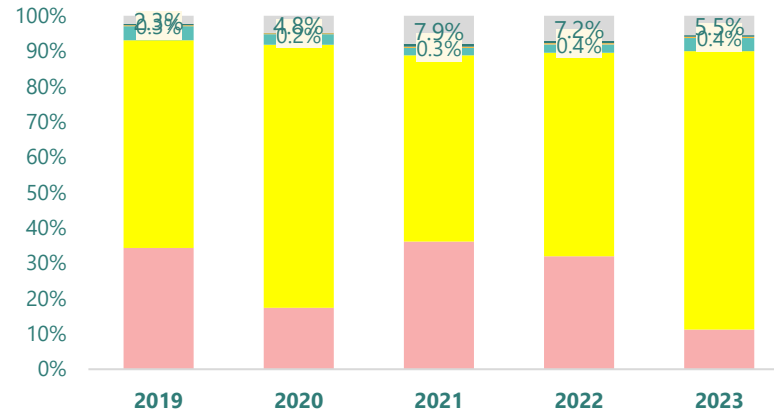
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

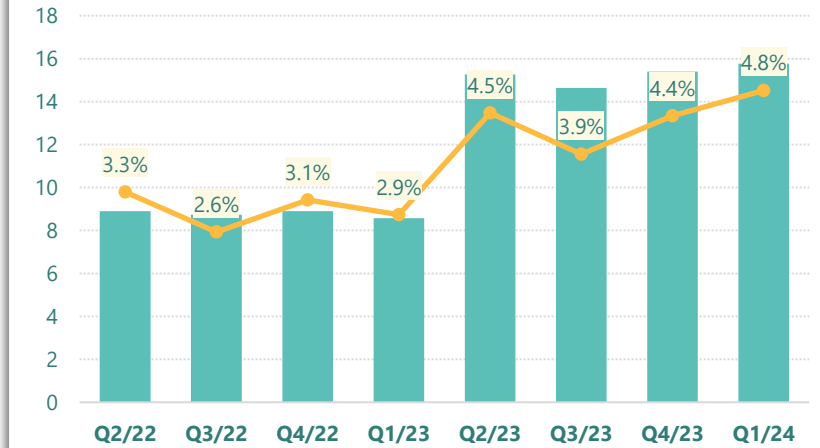


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

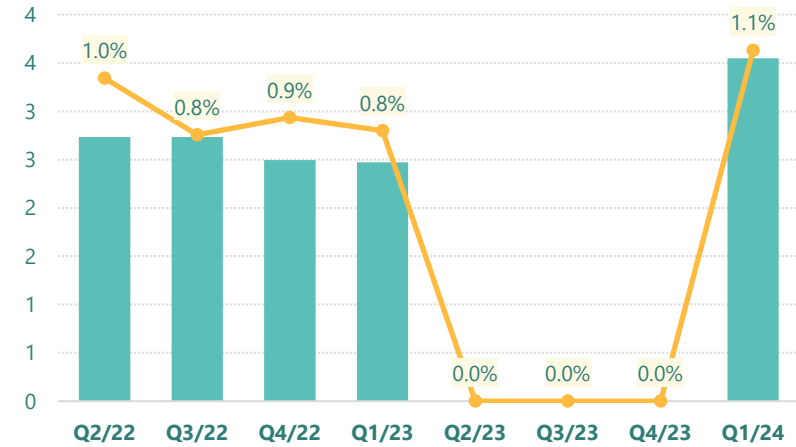


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

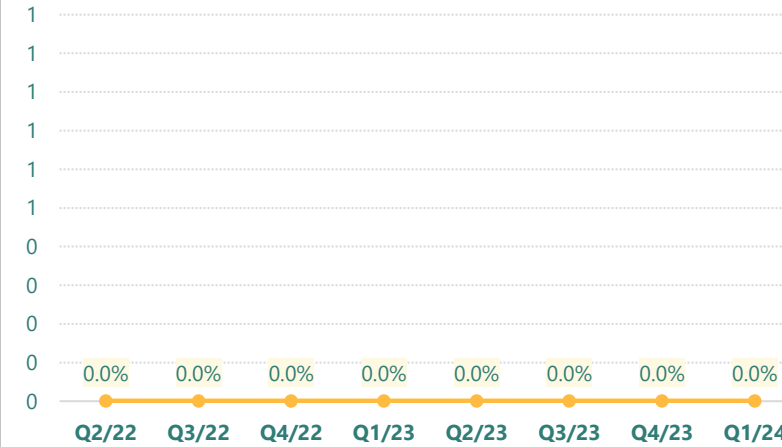


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

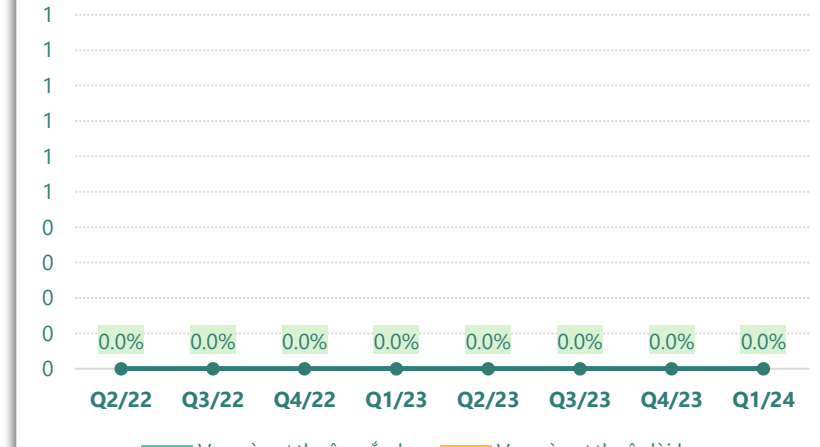


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(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

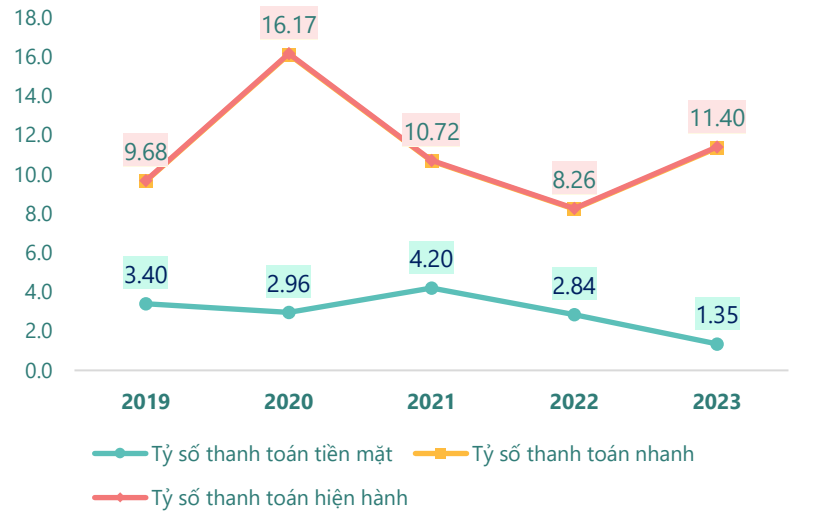
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



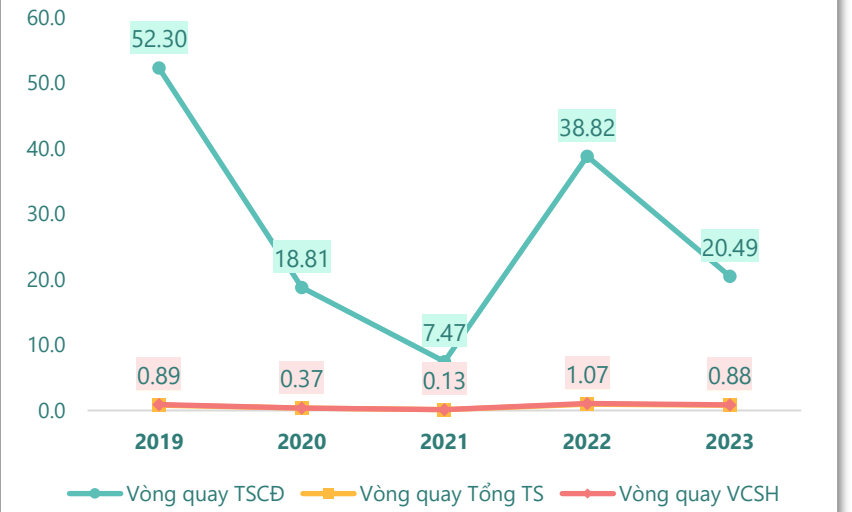
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



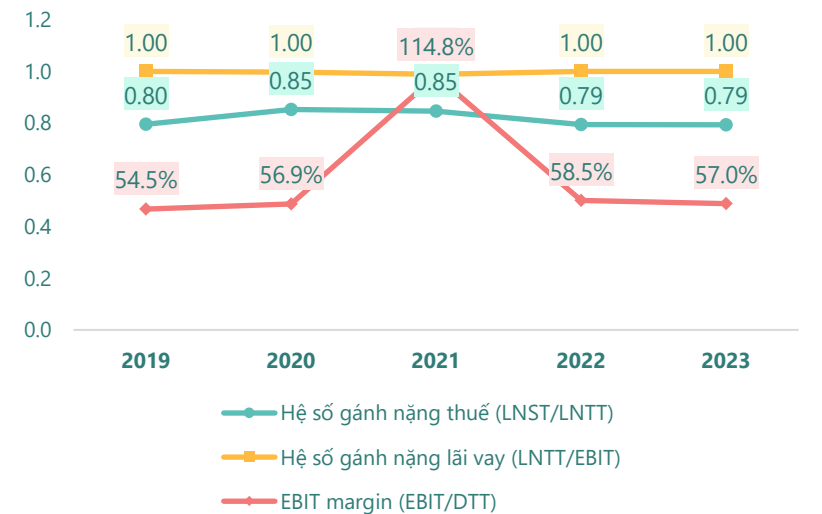
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



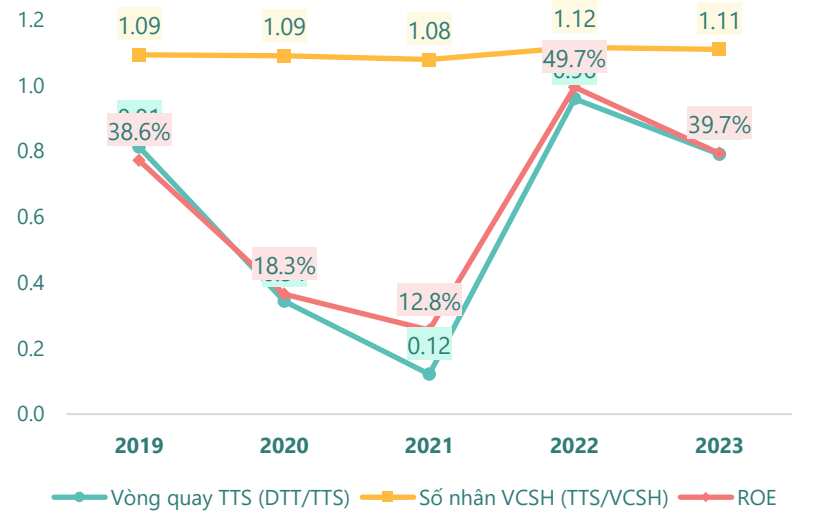
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



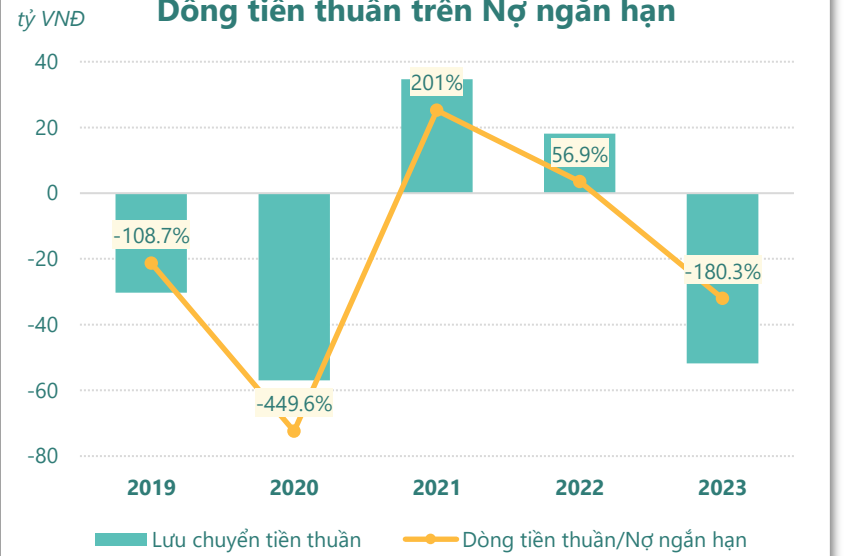
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	50.7	54.0	-6.2%	249	232	7.2%
Giá vốn hàng bán	21.1	21.1	0.0%	93.3	80.4	16.0%
Lợi nhuận gộp	29.5	32.9	-10.2%	156	152	2.6%
Doanh thu HĐTC	0.43	0.89	-52.1%	23.3	14.7	58.6%
Chi phí TC	0	0.00		1.57	1.73	-9.3%
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	4.49	3.81	17.7%	12.5	8.38	49.0%
Chi phí QLDN	5.31	5.42	-2.0%	23.4	21.0	11.1%
LN thuần từ HĐKD	20.2	24.6	-18.0%	142	135	4.6%
Lợi nhuận khác	0.16	0.03	440%	0.24	0.41	-41.3%
LN trước thuế	20.3	24.6	-17.3%	142	136	4.5%
Lợi nhuận sau thuế	16.2	19.6	-17.2%	113	108	4.4%
LNST của CĐ cty mẹ	16.2	19.7	-17.5%	113	108	4.4%

(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	-1.96	-24.0	106	38.9	-85.6	6.11
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	47.5	9.23	-69.9	-44.7	48.9	37.5
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-17.8	-0.22	-29.5	-0.77	-0.09	-28.9
Tiền đầu kỳ	62.8	90.6	75.6	82.1	75.5	38.8
Lưu chuyển tiền thuần	27.8	-15.0	6.50	-6.58	-36.7	14.7
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	90.6	75.6	82.1	75.5	38.8	53.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	326	347	-6.0%
Tài sản ngắn hạn	303	327	-7.5%
Tiền và tương đương tiền	53.5	38.8	37.9%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	238	273	-13.0%
Phải thu ngắn hạn	6.78	12.7	-46.7%
Hàng tồn kho	1.03	1.22	-15.6%
Tài sản ngắn hạn khác	3.88	1.56	148%
Tài sản dài hạn	23.0	19.1	20.1%
Phải thu dài hạn	0.29	0.29	0.0%
Tài sản cố định	15.8	15.4	2.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	3.55	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	3.36	3.42	-1.8%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	37.5	29.6	26.6%
Nợ ngắn hạn	36.6	28.7	27.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	3.23	0.72	350%
Nợ dài hạn	0.90	0.90	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	288	317	-9.0%
Vốn chủ sở hữu	288	317	-9.0%
Vốn điều lệ	121	121	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

