



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cà phê Thăng Lợi

| | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Ngày 30/09/2024 | 21,000 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 9.9% | 10.5% | -1.4% |

| |
|--------------------|
| DT thuần Q3/24 |
| 7.13 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼92.4 -92.8% |
| YoY: ▼77.8 -91.6% |

| |
|--------------------|
| LN thuần Q3/24 |
| 3.21 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼19.6 -85.9% |
| YoY: ▲ 5.84 222% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q3/24 |
| 2.93 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼16.0 -84.5% |
| YoY: ▲ 4.74 262% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 |
| 52.1% |
| YoY: +/-▲ 27.5% |

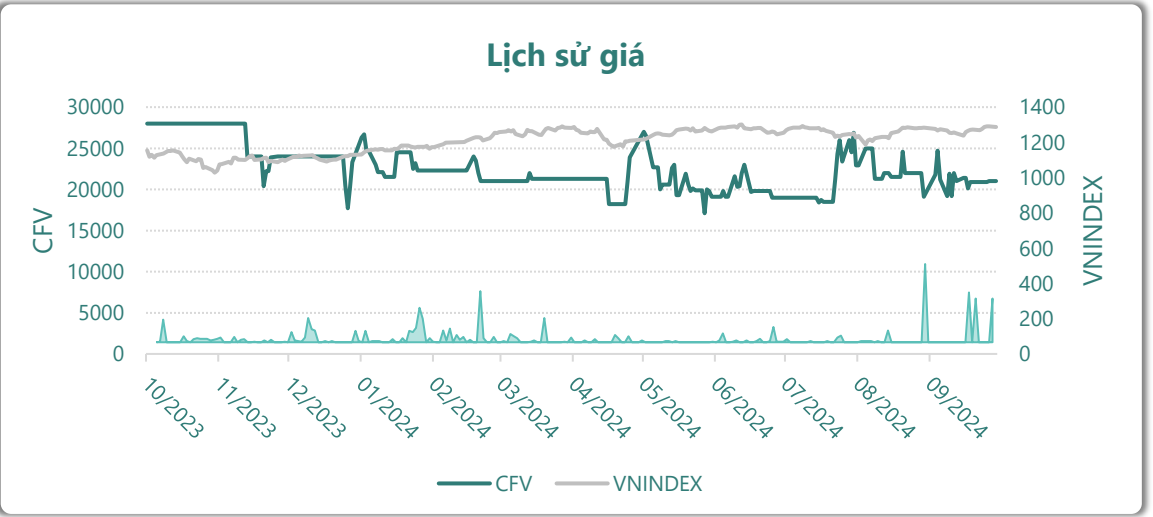
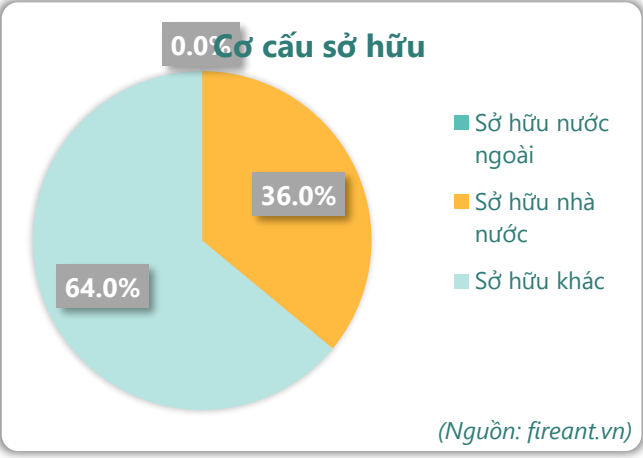
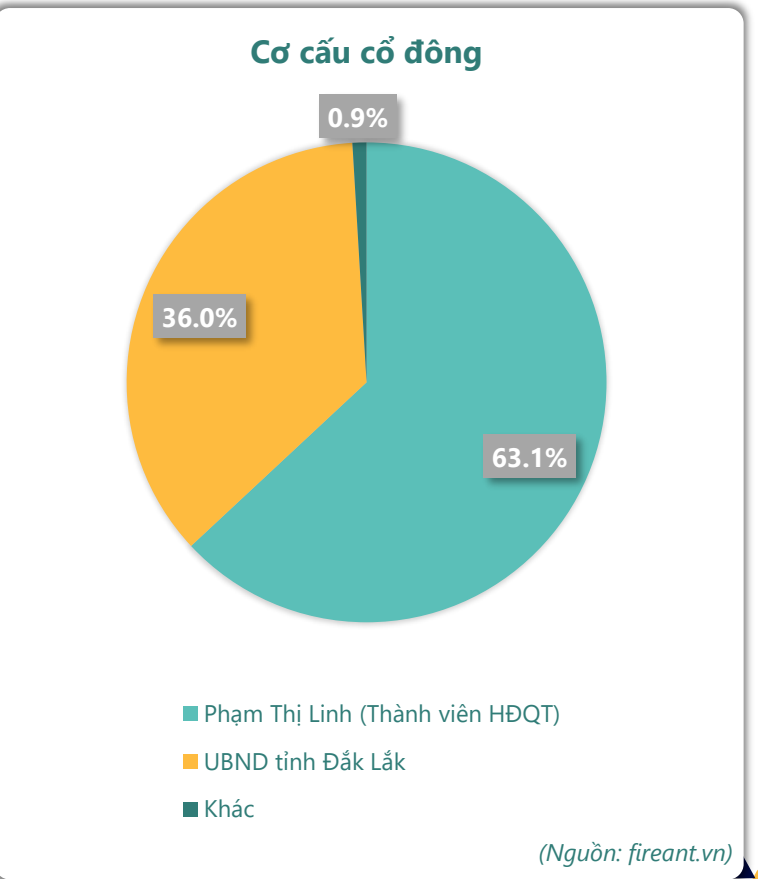
| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q3/24 |
| 22.2% |
| YoY: +/-▲ 3.0% |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | UPCOM |
| Khoảng giá 52 tuần | 17,100 - 28,000 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 266 |
| Số lượng CPLH (CP) | 12,650,000 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 510 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.0% |
| Beta | (0.94) |
| EPS | 2,694 |
| P/E | 7.8 |

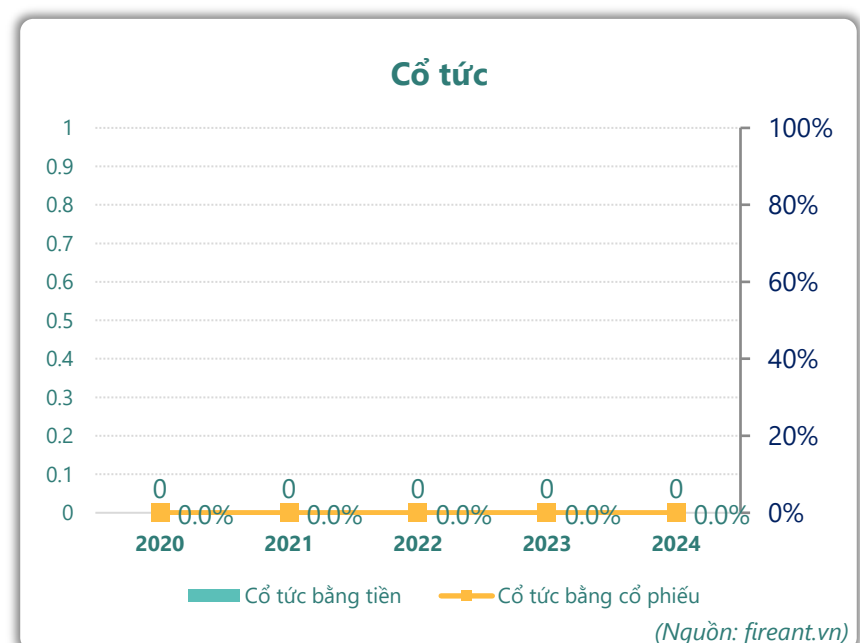
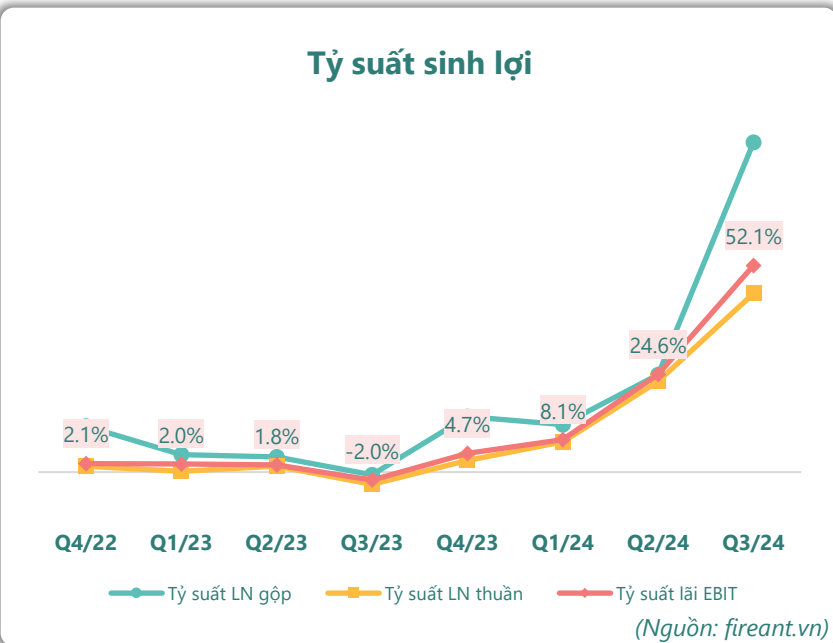
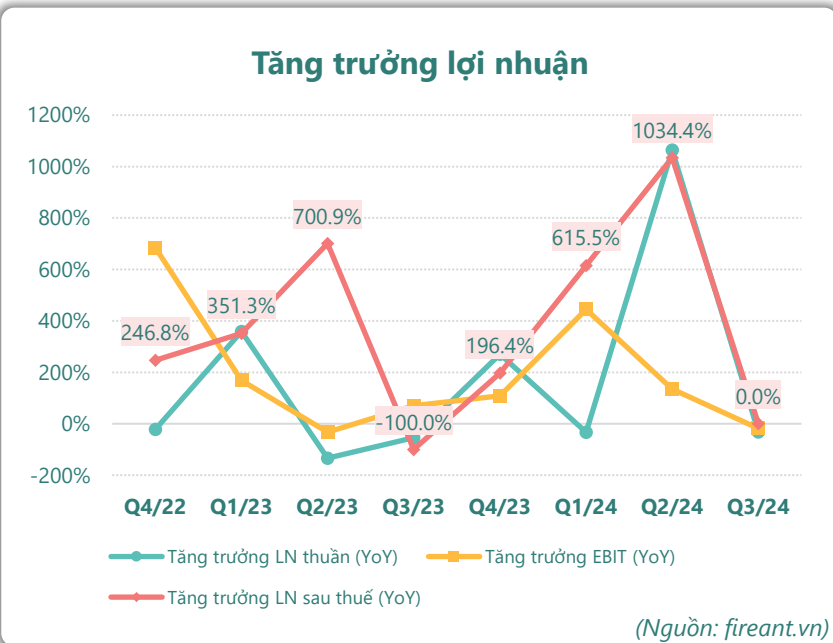
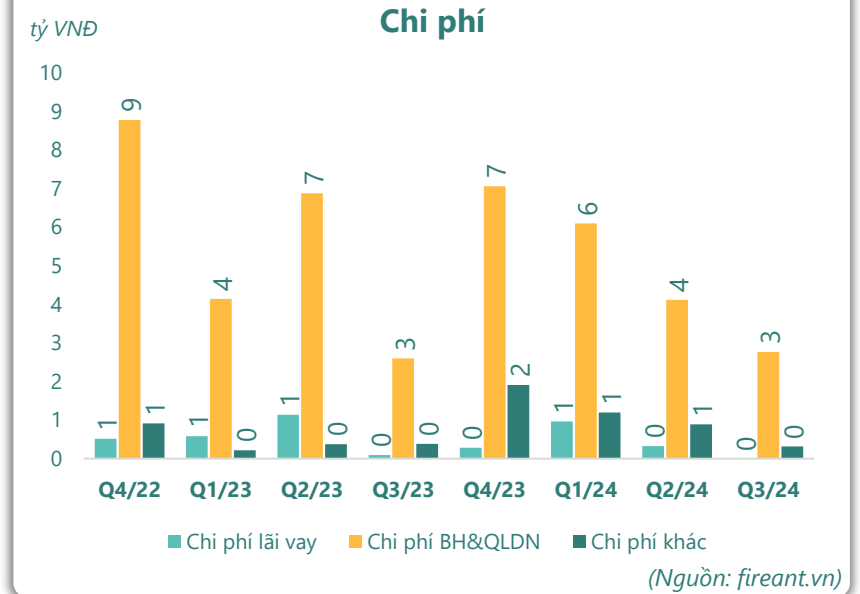
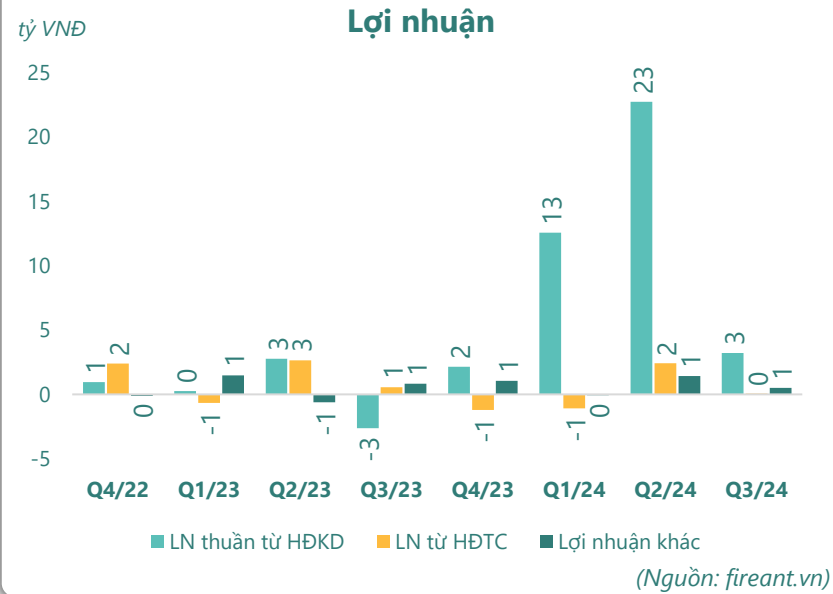
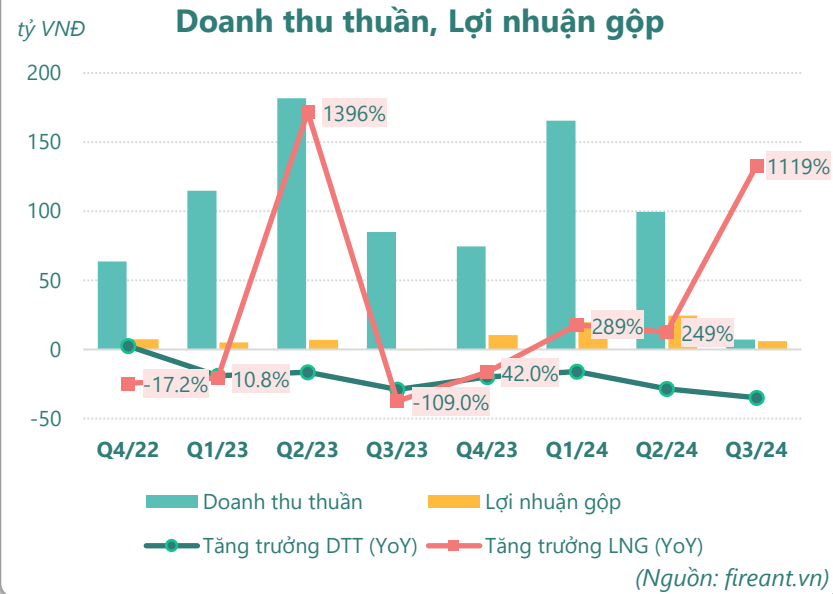
| |
|---------------------|
| DT thuần 9T 2024 |
| 272 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼110 -28.7% |

| |
|---------------------|
| LN thuần 9T 2024 |
| 38.5 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 38.1 9555% |

| |
|------------------------|
| LN sau thuế 9T 2024 |
| 31.8 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 30.5 2401% |



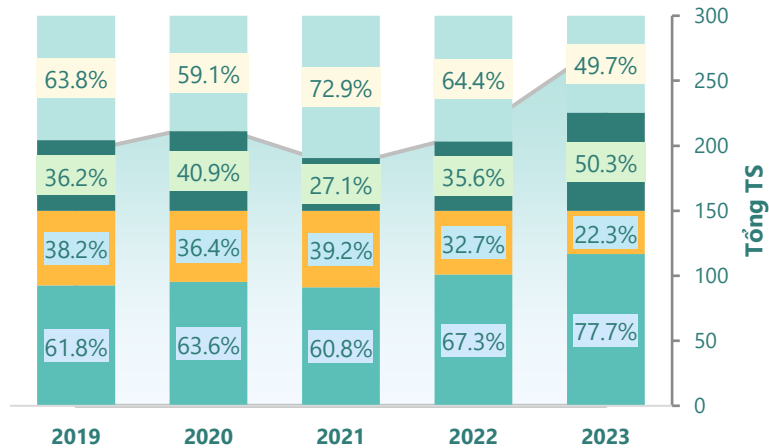
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

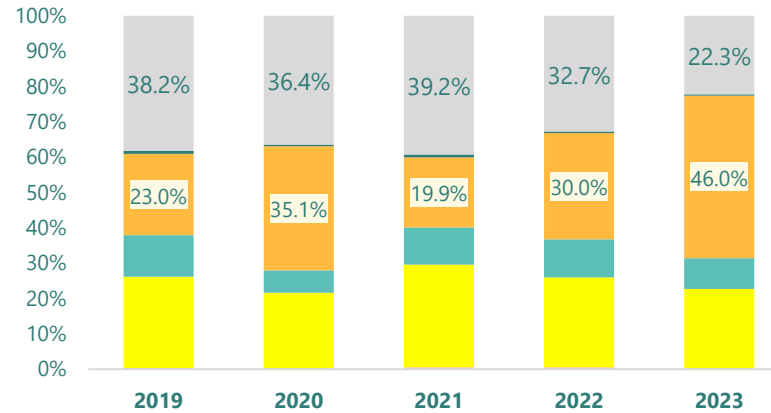
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



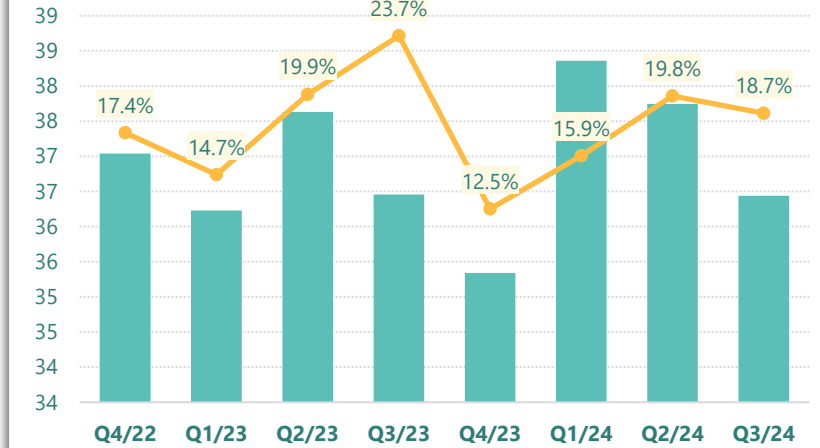
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

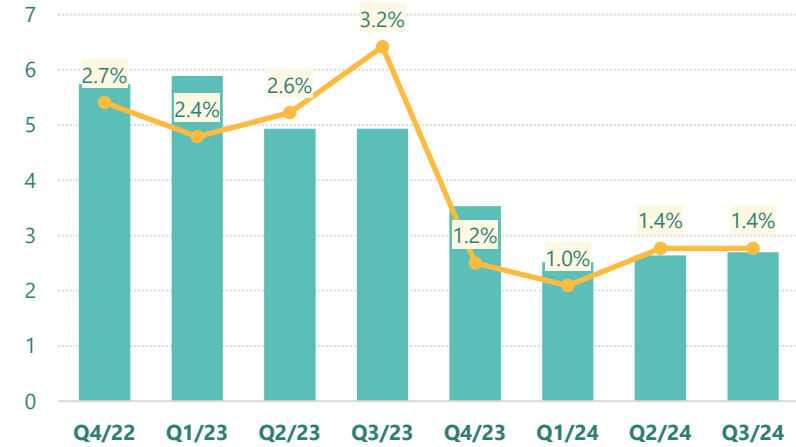


■ Tài sản cố định ■ TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

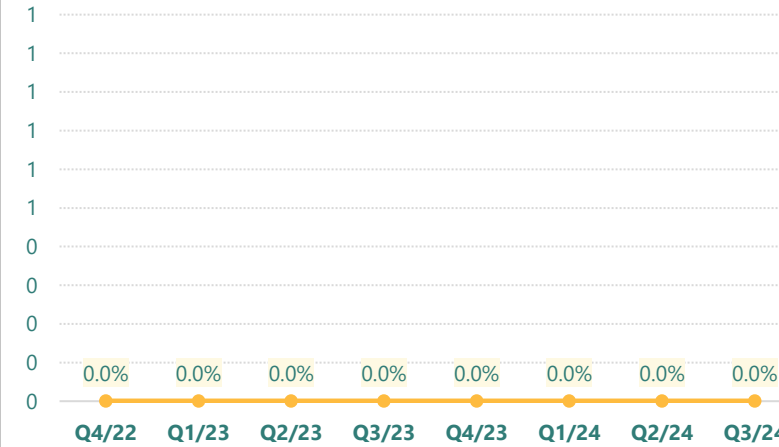


■ Tài sản dở dang ■ TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

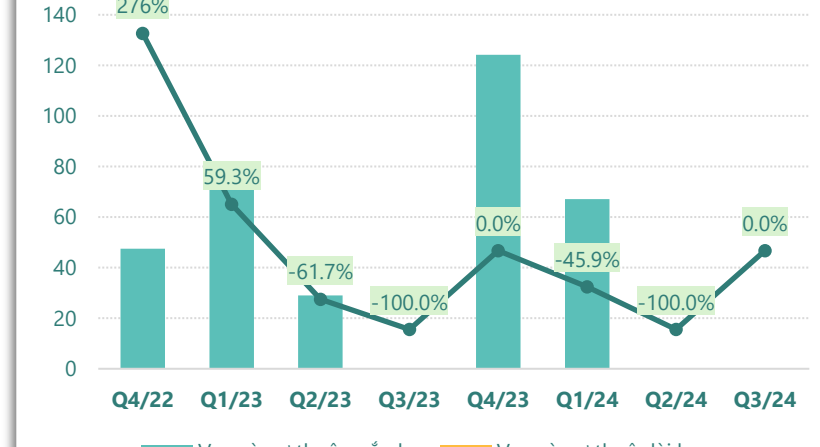


■ Đầu tư tài chính dài hạn ■ ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

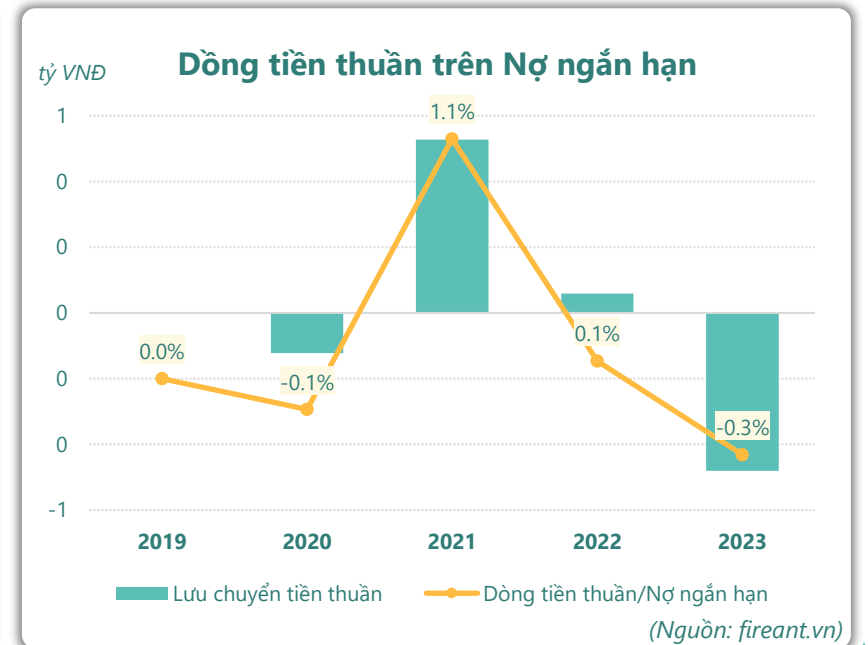
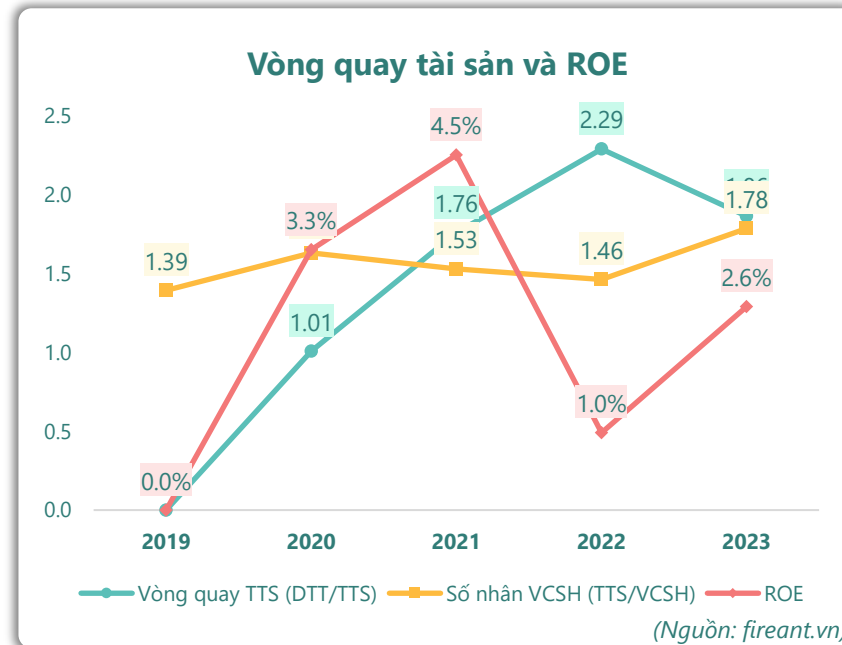
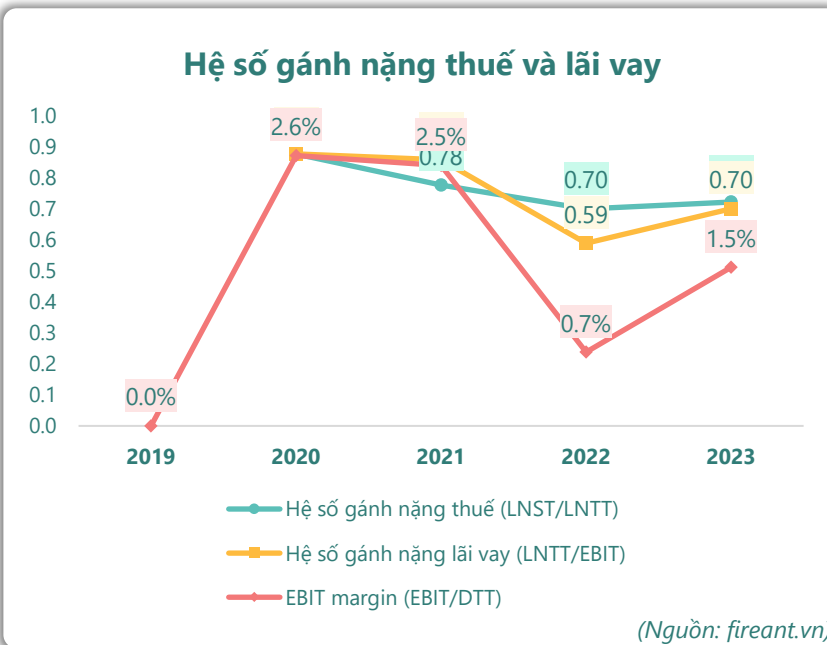
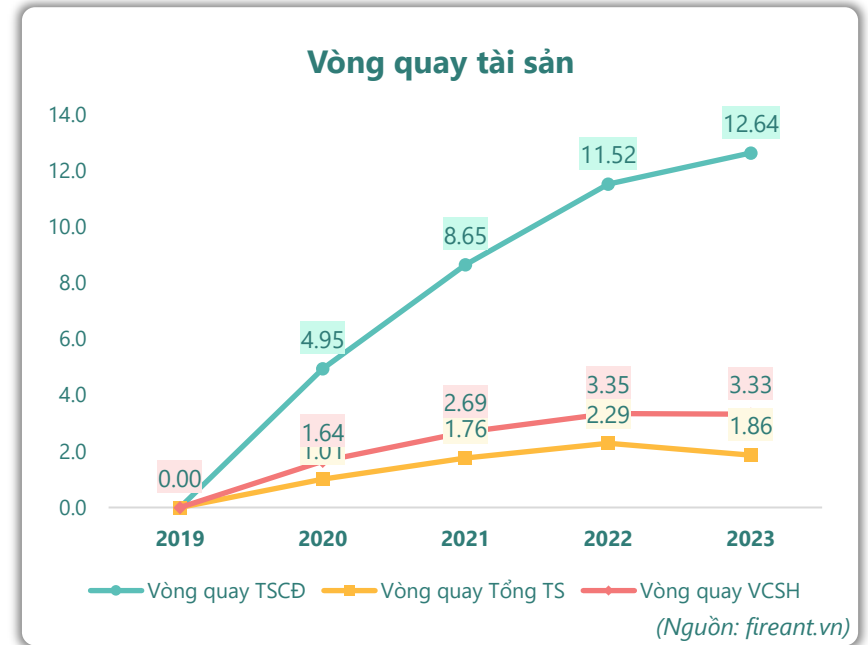
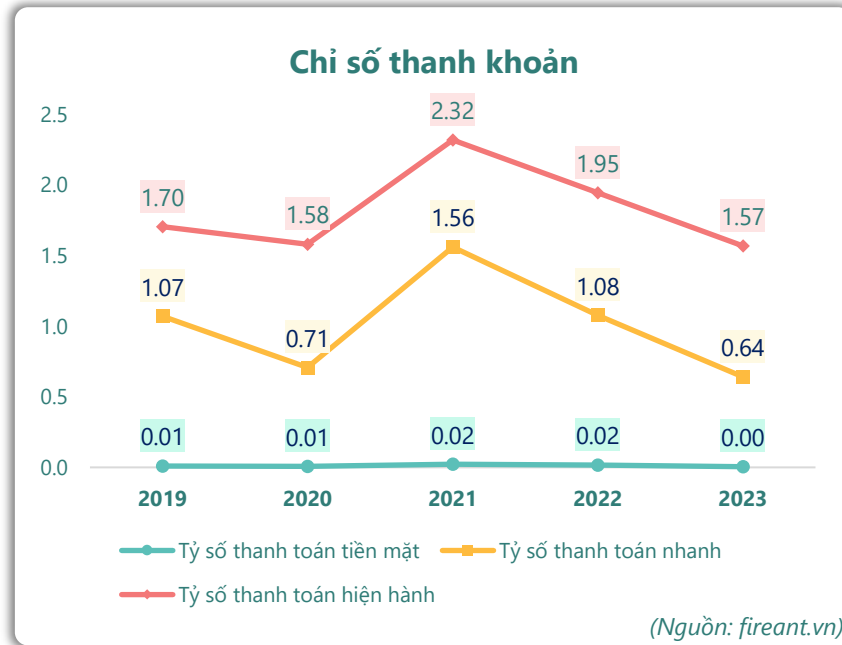
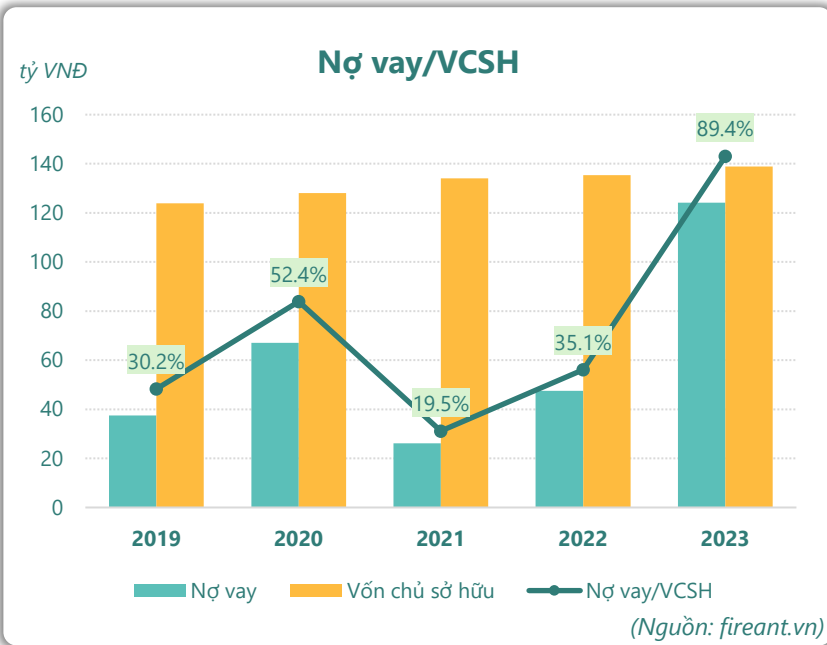


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

■ Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

| (tỷ VNĐ) | Q3/24 | Q3/23 | Thay đổi YoY | 9T 2024 | 9T 2023 | Thay đổi YoY |
|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Doanh thu thuần | 7.13 | 84.9 | -91.6% | 272 | 382 | -28.7% |
| Giá vốn hàng bán | 1.20 | 85.4 | -98.6% | 222 | 370 | -40.0% |
| Lợi nhuận gộp | 5.93 | -0.58 | 1123% | 50.1 | 11.5 | 336% |
| Doanh thu HĐTC | 0.05 | 0.71 | -93.3% | 3.76 | 5.67 | -33.6% |
| Chi phí TC | 0.00 | 0.16 | -99.7% | 2.38 | 3.15 | -24.4% |
| Chi phí lãi vay | 0 | 0.09 | -100% | 1.29 | 1.81 | -28.9% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| Chi phí bán hàng | 0.67 | 1.22 | -45.0% | 6.26 | 6.84 | -8.4% |
| Chi phí QLDN | 2.10 | 1.37 | 53.0% | 6.72 | 6.79 | -1.0% |
| LN thuần từ HĐKD | 3.21 | -2.63 | 222% | 38.5 | 0.40 | 9555% |
| Lợi nhuận khác | 0.50 | 0.82 | -38.5% | 1.88 | 1.69 | 11.1% |
| LN trước thuế | 3.72 | -1.81 | 305% | 40.4 | 2.09 | 1835% |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.93 | -1.81 | 262% | 31.8 | 1.27 | 2401% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 2.93 | -1.81 | 262% | 31.8 | 1.27 | 2401% |

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

| (tỷ VNĐ) | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | 49.5 | 19.9 | -108 | 61.4 | 104 | 3.76 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 1.70 | 3.50 | -15.4 | 0.15 | -41.2 | -2.58 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -49.6 | -28.7 | 123 | -57.7 | -67.1 | 0 |
| Tiền đầu kỳ | 4.21 | 5.74 | 0.43 | 0.66 | 4.51 | 0.33 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 1.59 | -5.31 | 0.23 | 3.86 | -4.18 | 1.17 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền cuối kỳ | 5.74 | 0.43 | 0.66 | 4.51 | 0.33 | 1.50 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 30/9/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 195 | 279 | -30.2% |
| Tài sản ngắn hạn | 134 | 217 | -38.4% |
| Tiền và tương đương tiền | 1.50 | 0.66 | 129% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 107 | 62.8 | 69.7% |
| Phải thu ngắn hạn | 7.58 | 24.3 | -68.8% |
| Hàng tồn kho | 18.0 | 128 | -86.0% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 0.14 | 1.01 | -85.9% |
| Tài sản dài hạn | 61.1 | 62.2 | -1.7% |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản cố định | 36.4 | 35.1 | 3.7% |
| Bất động sản đầu tư | 12.3 | 13.3 | -8.1% |
| Tài sản dở dang | 2.70 | 3.53 | -23.5% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản dài hạn khác | 9.71 | 10.2 | -4.4% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 24.2 | 140 | -82.8% |
| Nợ ngắn hạn | 24.0 | 138 | -82.6% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 0 | 124 | -100% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 0.64 | 0.78 | -18.9% |
| Nợ dài hạn | 0.16 | 2.08 | -92.5% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 0 | 0 | |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 171 | 139 | 22.9% |
| Vốn chủ sở hữu | 171 | 139 | 22.9% |
| Vốn điều lệ | 127 | 127 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

