

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân

DT thuần Q3/24 43.0 tỷ VNĐ QoQ: ▼3.10 -6.8% YoY: ▲ 4.90 12.8%	LN thuần Q3/24 -17.5 tỷ VNĐ QoQ: ▲ 83.5 82.6% YoY: ▲ 15.7 47.2%	LN sau thuế Q3/24 -30.2 tỷ VNĐ QoQ: ▼21.1 -231% YoY: ▲ 30.6 50.4%	Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 -25.6% YoY: +/- ▼ 49.1%	ROE (TTM) Q3/24 22.1% YoY: +/- ▼ 3.3%
---	---	---	--	---

DT thuần

9T 2024

129

tỷ VNĐ

YoY: ▼3.00| -1.6%

LN thuần

9T 2024

-144

tỷ VNĐ

YoY: ▼29.0| -25.1%

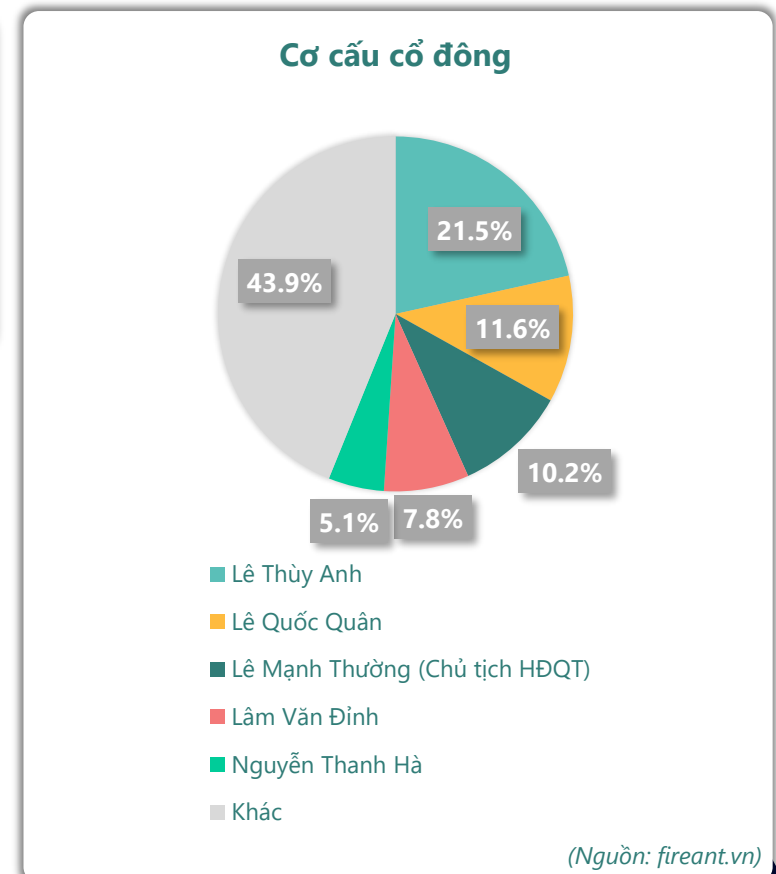
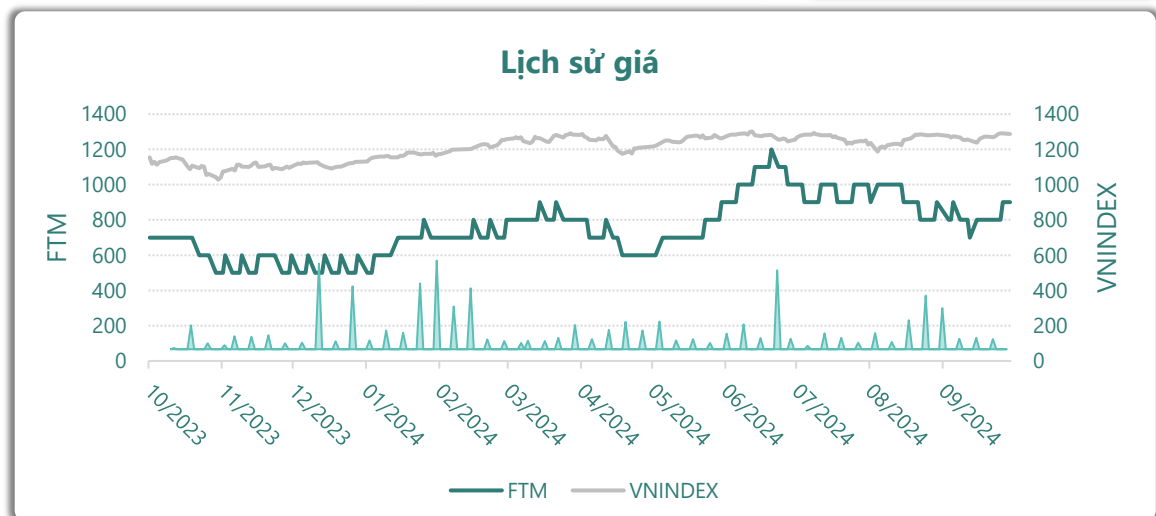
LN sau thuế

9T 2024

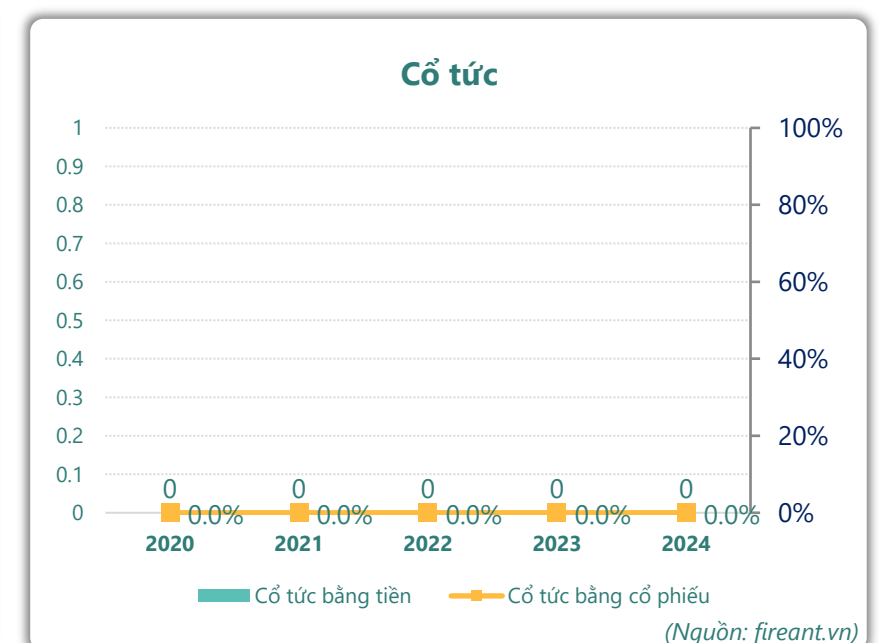
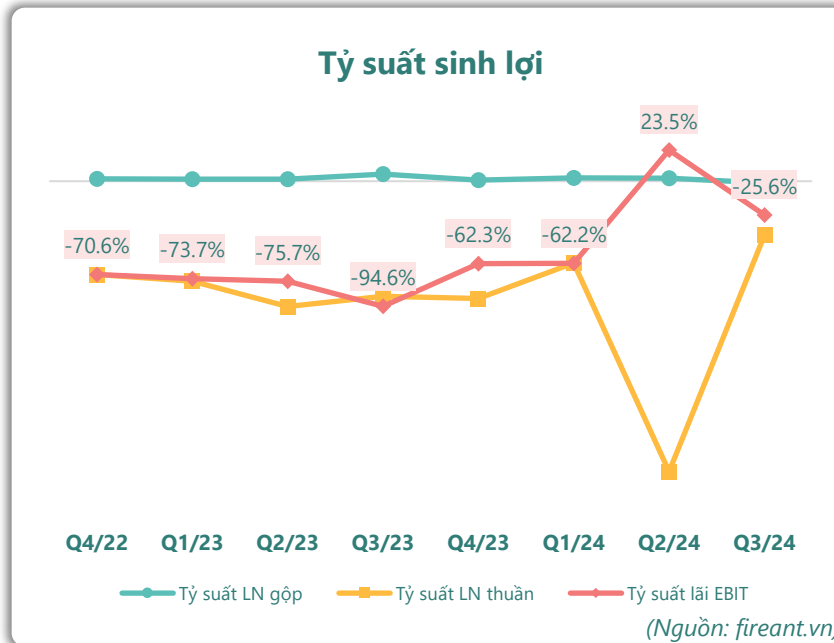
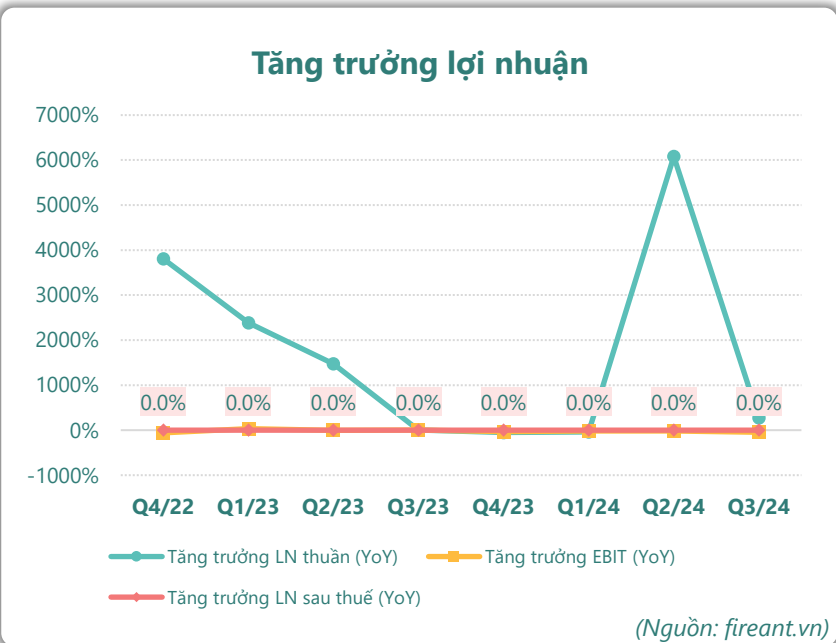
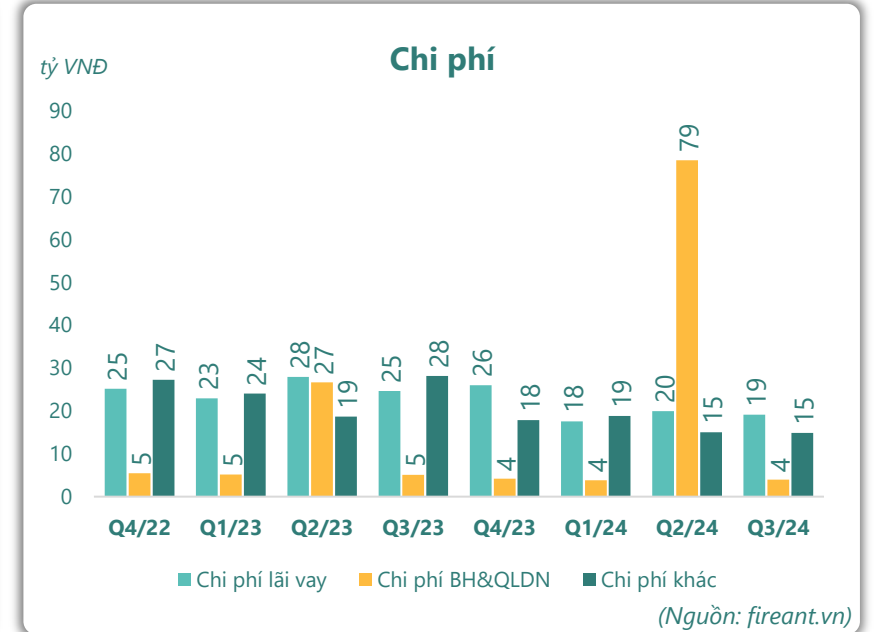
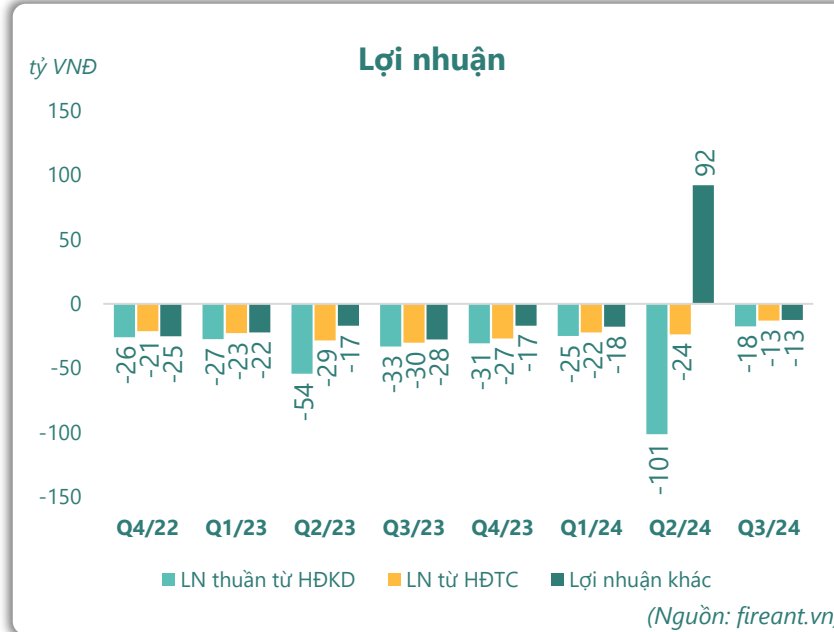
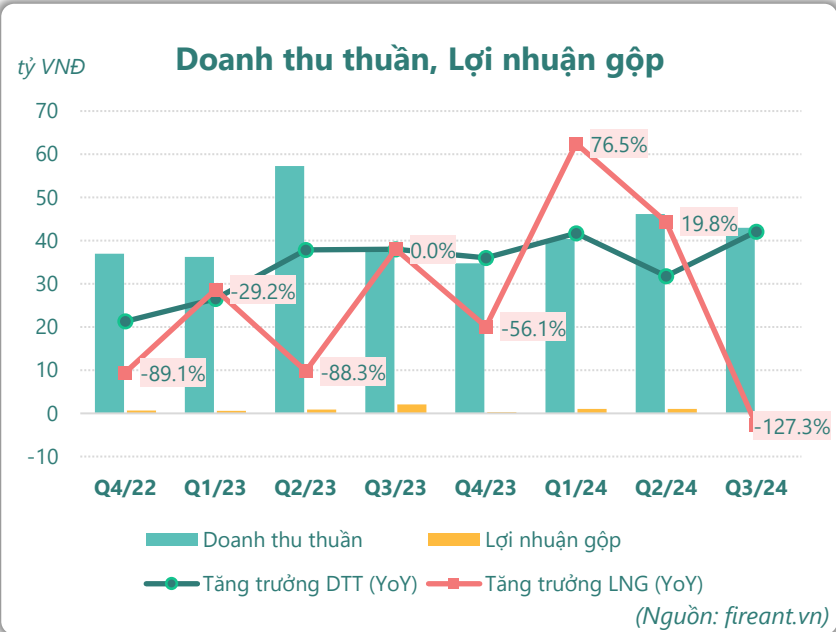
-82.0

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 100| 54.9%



KẾT QUẢ KINH DOANH

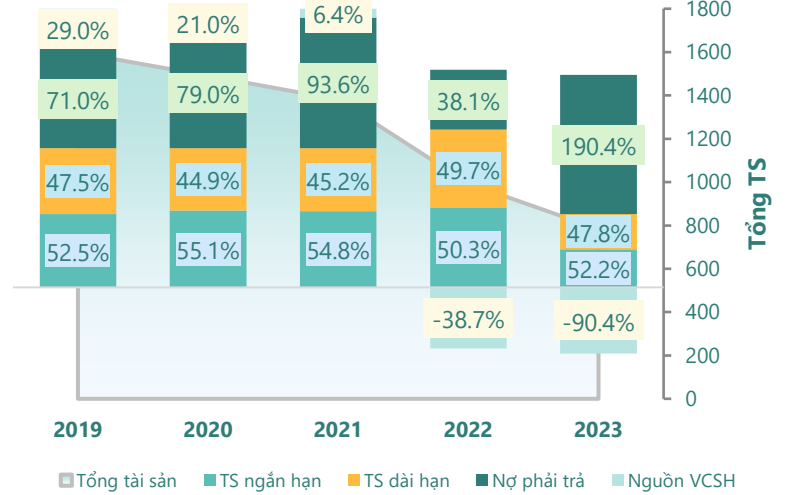


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

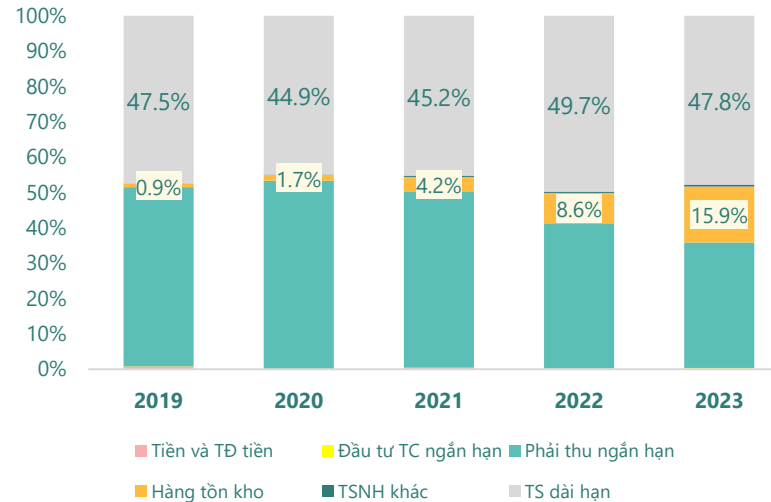
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

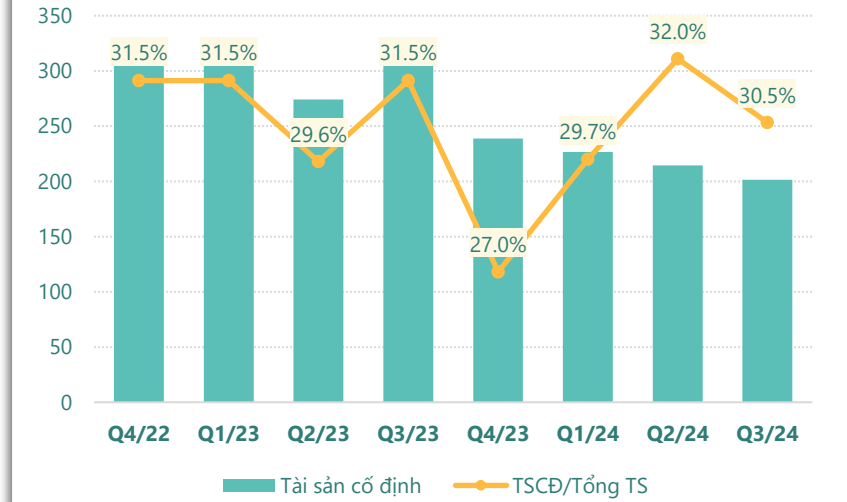
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

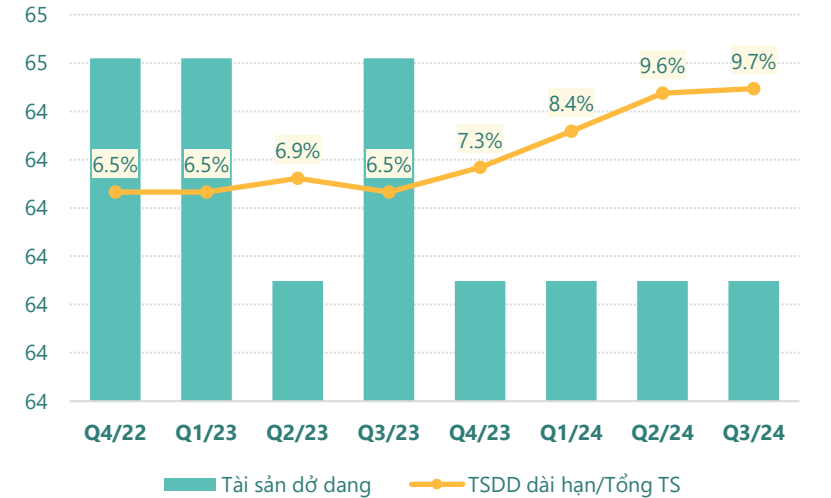
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

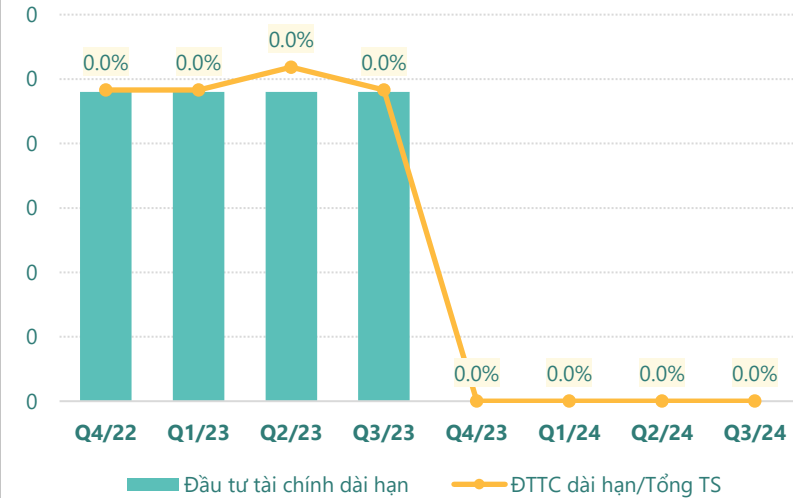
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

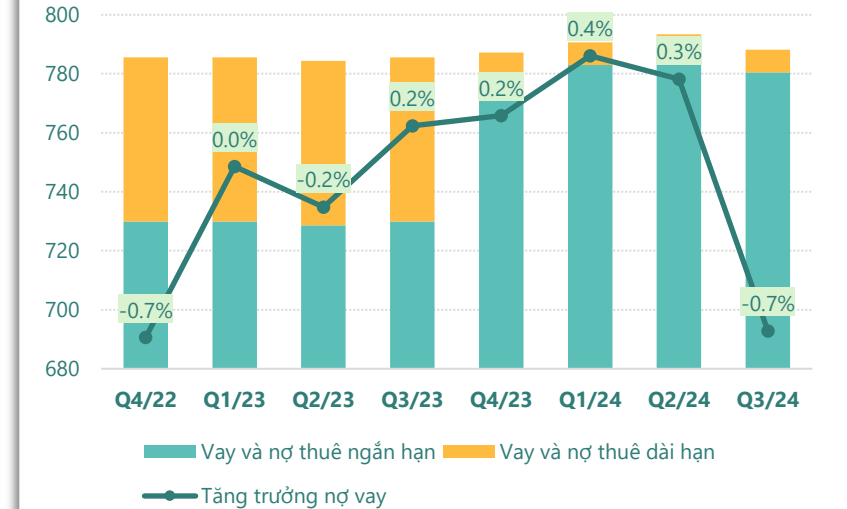
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

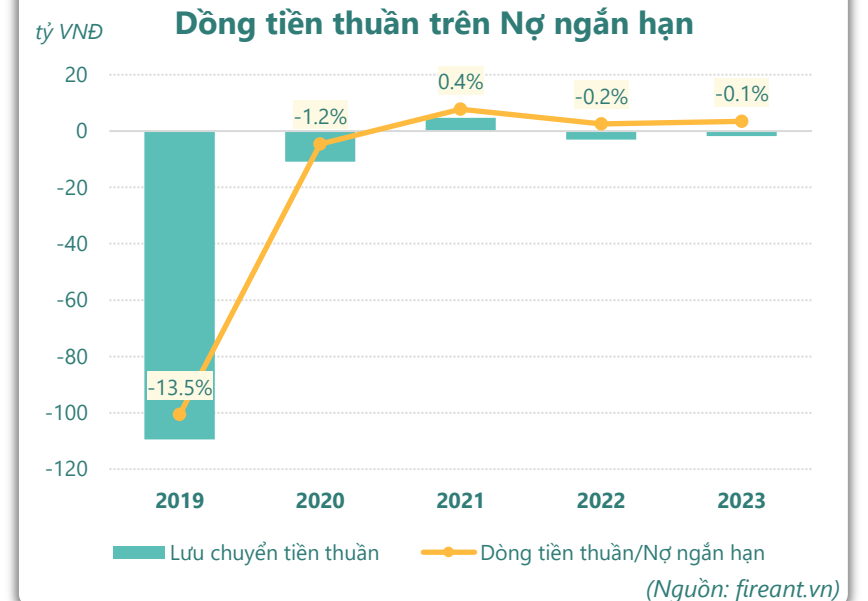
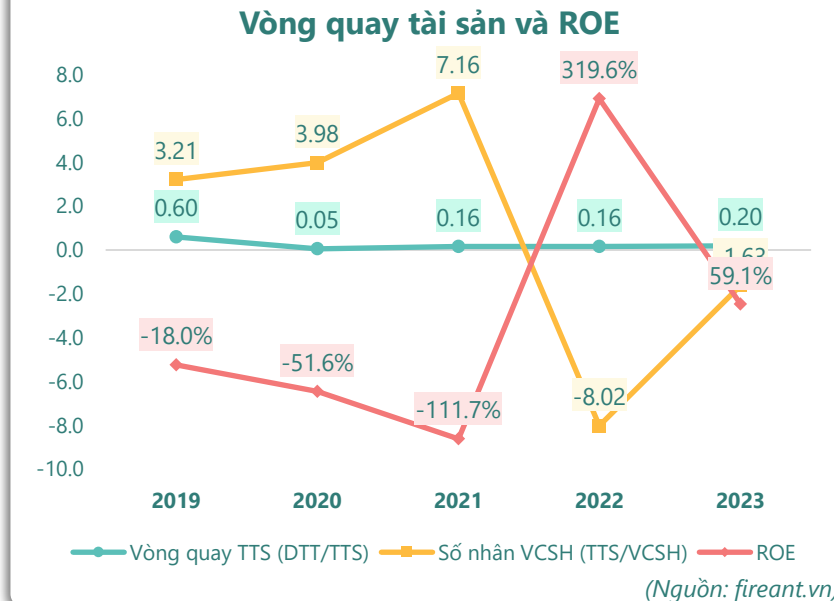
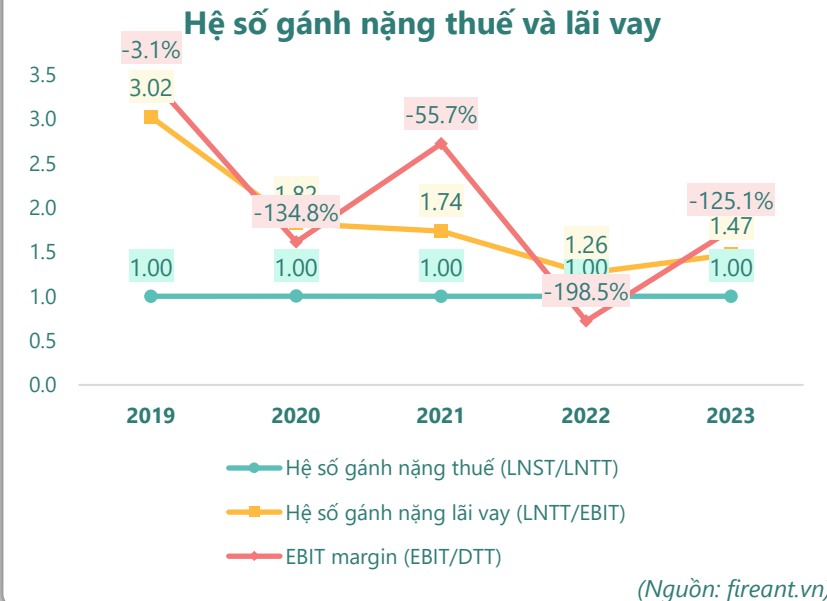
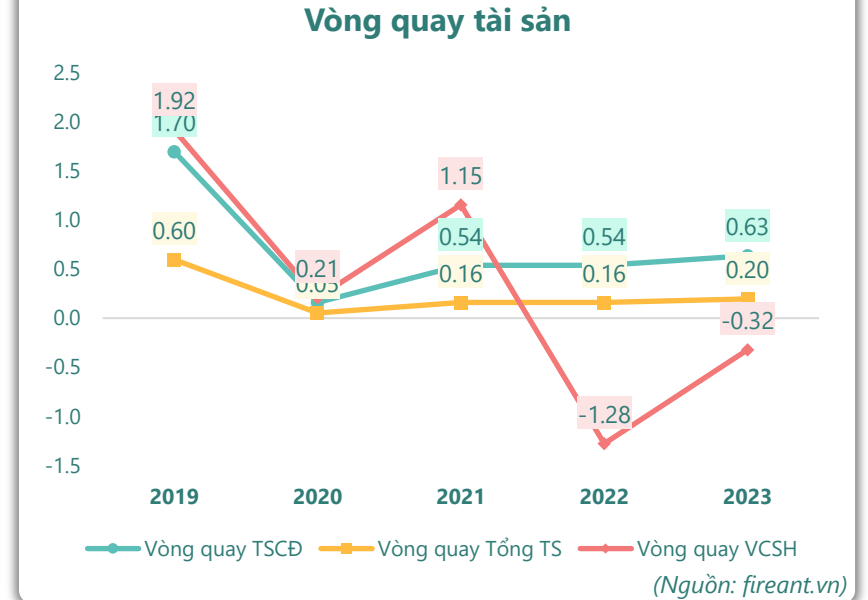
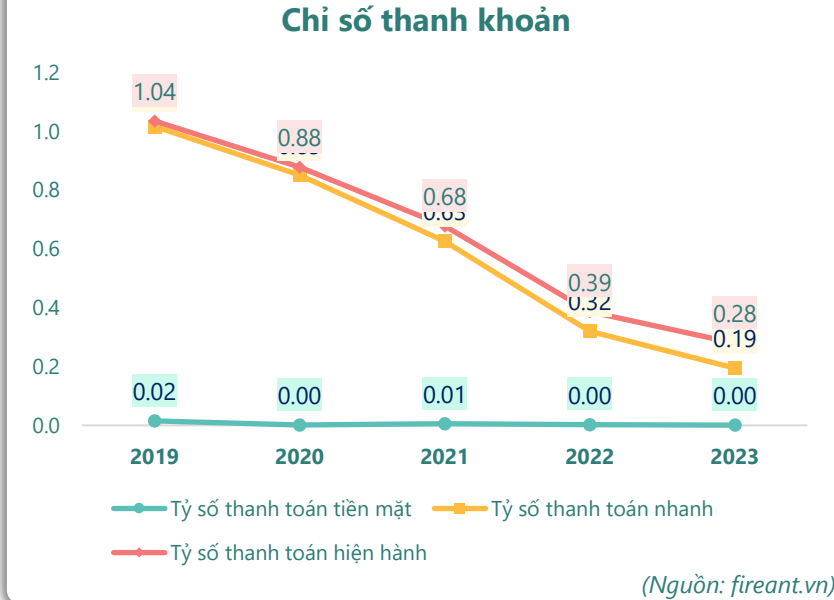
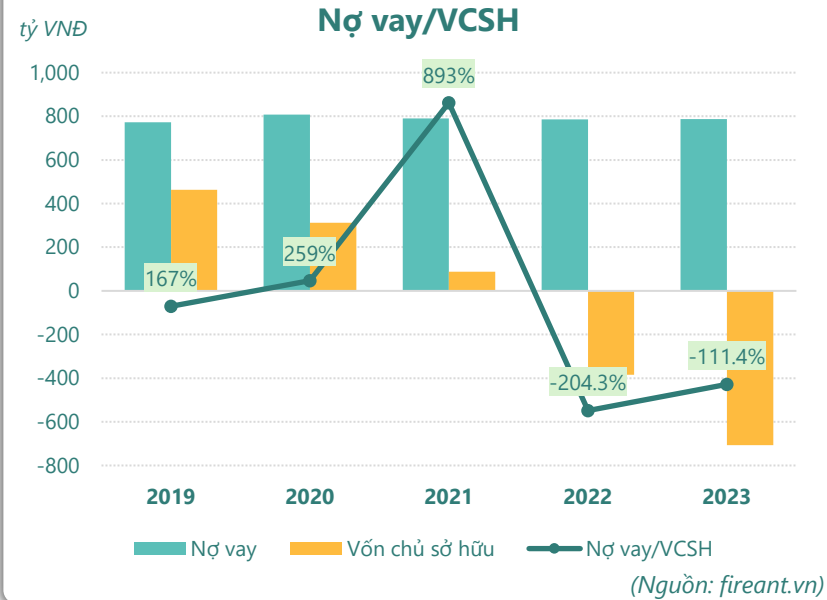
Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	43.0	38.1	12.8%	129	132	-1.6%
Giá vốn hàng bán	43.5	36.1	20.6%	128	128	-0.1%
Lợi nhuận gộp	-0.56	2.04	-127%	1.50	3.49	-57.0%
Doanh thu HĐTC	6.19	0.19	3156%	6.42	0.47	1252%
Chi phí TC	19.1	30.3	-36.8%	65.3	82.0	-20.3%
Chi phí lãi vay	19.1	24.7	-22.5%	56.7	75.6	-25.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.60	0.61	-2.3%	1.34	1.66	-19.0%
Chi phí QLDN	3.41	4.47	-23.7%	85.0	35.3	141%
LN thuần từ HĐKD	-17.5	-33.2	47.2%	-144	-115	-25.1%
Lợi nhuận khác	-12.6	-27.6	54.2%	61.8	-66.8	193%
LN trước thuế	-30.2	-60.8	50.4%	-82.0	-182	54.9%
Lợi nhuận sau thuế	-30.2	-60.8	50.4%	-82.0	-182	54.9%
LNST của CĐ cty mẹ	-30.2	-60.8	50.4%	-82.0	-182	54.9%

(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	-13.9	1.85	-16.3	-11.9	-14.7	-1.64
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	11.8	-7.20	16.7	11.9	15.0	10.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.39	0.75	-0.70	-0.15	-0.50	-0.45
Tiền đầu kỳ	8.11	2.53	1.42	1.09	0.98	0.79
Lưu chuyển tiền thuần	-2.51	-4.60	-0.33	-0.10	-0.19	8.60
Ảnh hưởng tỷ giá	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Tiền cuối kỳ	2.53	2.58	1.09	0.98	0.79	9.39

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	660	782	-15.6%
Tài sản ngắn hạn	361	408	-11.6%
Tiền và tương đương tiền	9.39	1.09	764%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.50	1.50	0.0%
Phải thu ngắn hạn	202	278	-27.2%
Hàng tồn kho	147	124	18.4%
Tài sản ngắn hạn khác	1.34	4.02	-66.6%
Tài sản dài hạn	299	374	-20.1%
Phải thu dài hạn	30.6	68.1	-55.0%
Tài sản cố định	201	239	-15.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	64.0	64.0	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	2.78	2.99	-7.2%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	1,449	1,489	-2.7%
Nợ ngắn hạn	1,429	1,461	-2.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	781	779	0.1%
Phải trả người bán ngắn hạn	50.0	48.7	2.6%
Nợ dài hạn	20.2	28.2	-28.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	7.70	7.70	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	-789	-707	-11.6%
Vốn chủ sở hữu	-789	-707	-11.6%
Vốn điều lệ	500	500	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

