



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Helio Energy

| | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Ngày 30/09/2024 | 11,300 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 11.9% | - | - |

| |
|--------------------|
| DT thuần Q3/24 |
| 29.2 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼3.50 -10.8% |
| YoY: ▼1.90 -6.2% |

| |
|--------------------|
| LN thuần Q3/24 |
| 5.49 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼3.56 -39.3% |
| YoY: ▲1.47 36.6% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q3/24 |
| 2.47 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼6.12 -71.2% |
| YoY: ▼0.53 -17.6% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 |
| 31.7% |
| YoY: +/-▼ 14.7% |

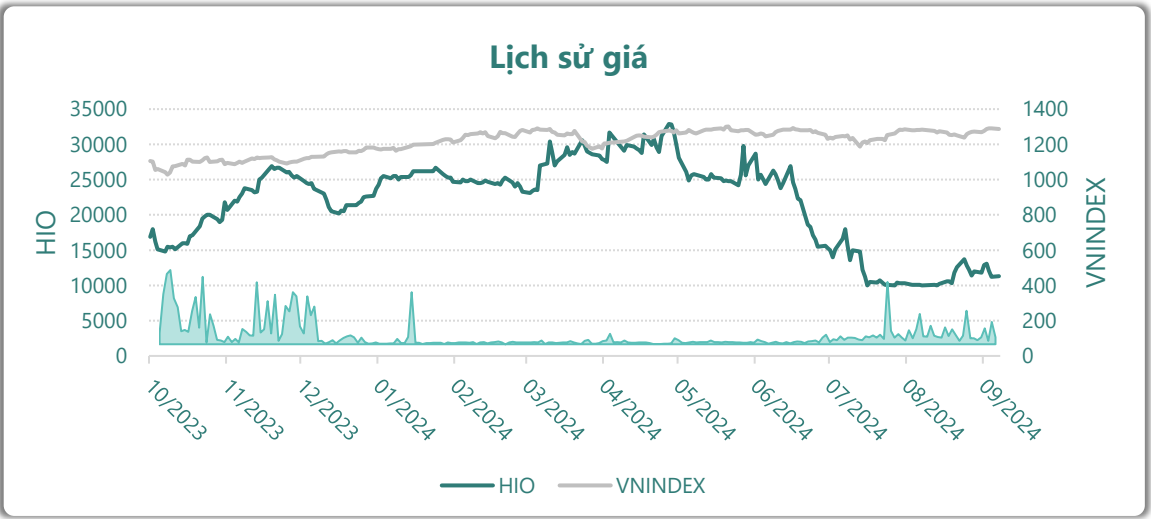
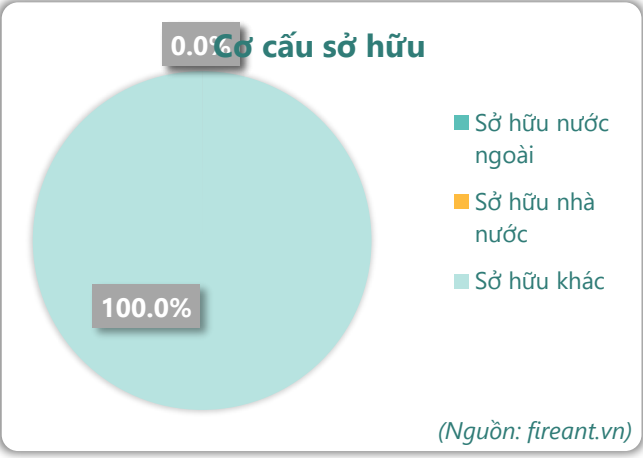
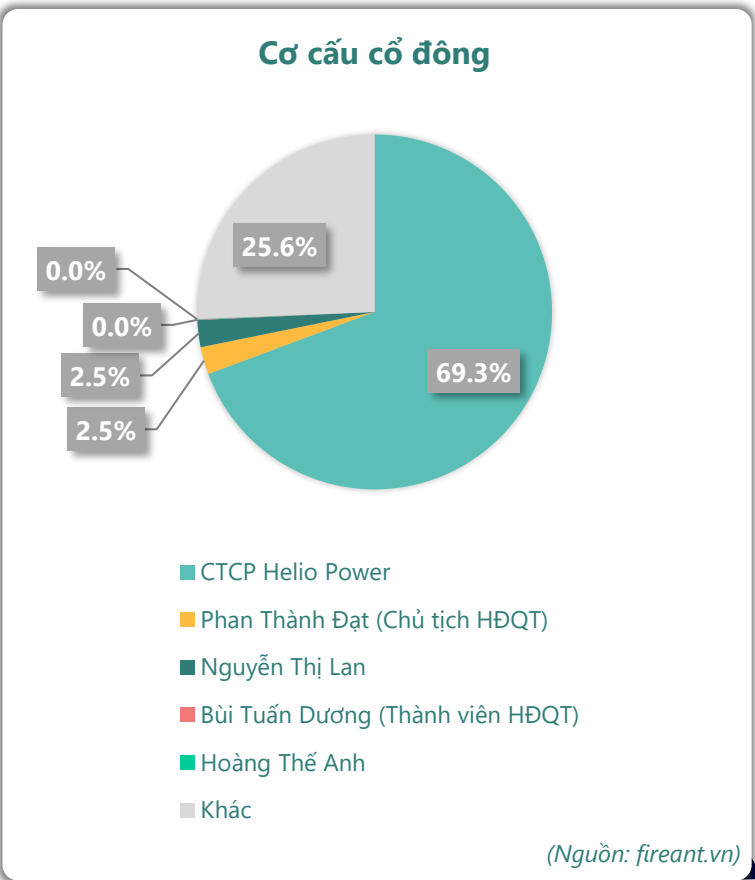
| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q3/24 |
| 8.0% |
| YoY: +/-▼ 0.3% |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | UPCOM |
| Khoảng giá 52 tuần | 10,000 - 32,900 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 237 |
| Số lượng CPLH (CP) | 21,000,000 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 473,310 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.0% |
| Beta | 0.03 |
| EPS | 927 |
| P/E | 12.2 |

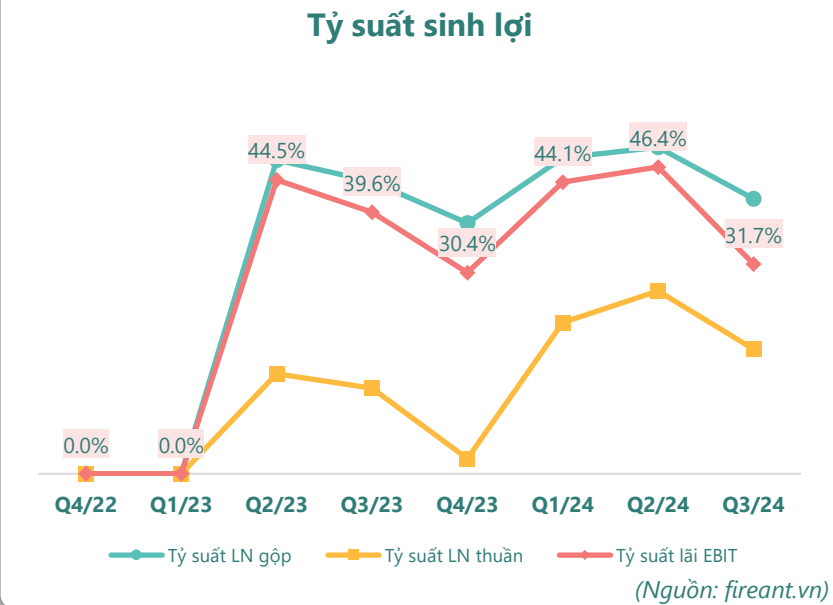
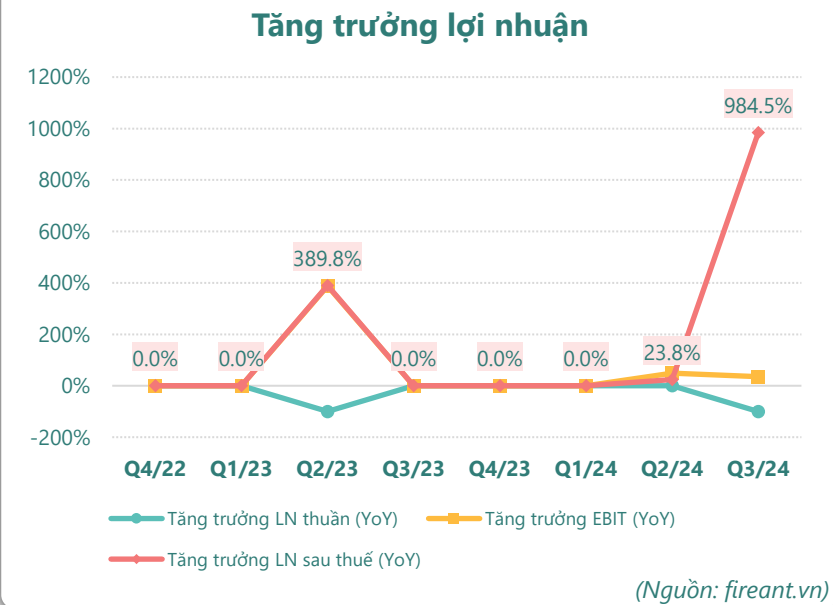
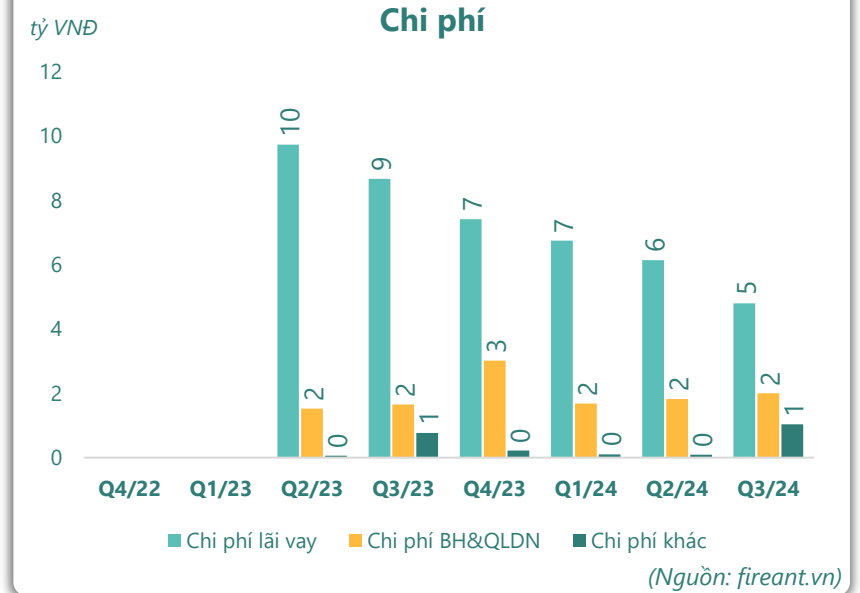
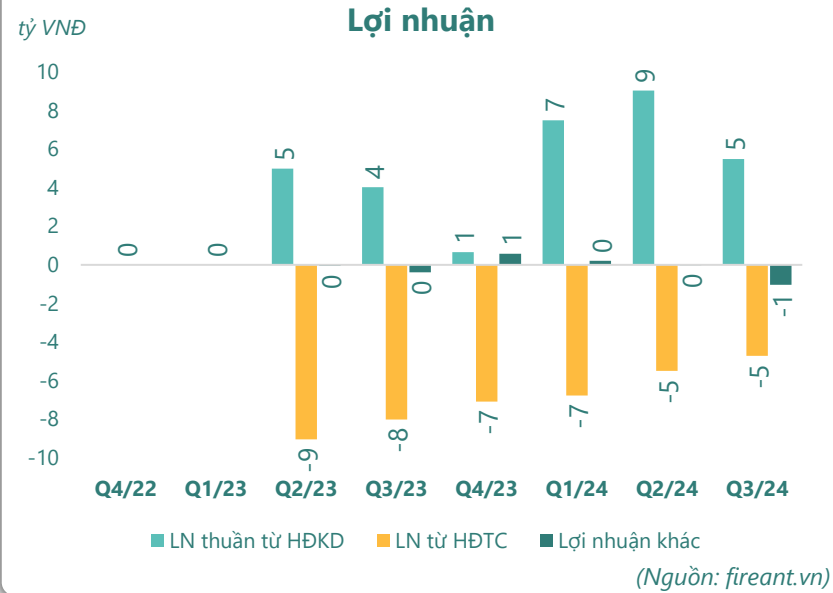
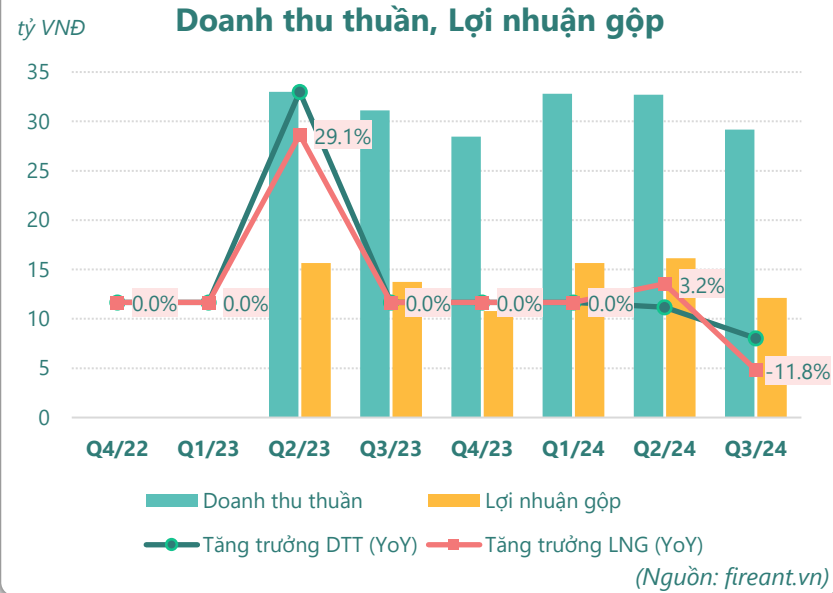
| |
|---------------------|
| DT thuần 9T 2024 |
| 94.7 |
| tỷ VNĐ |

| |
|---------------------|
| LN thuần 9T 2024 |
| 22.0 |
| tỷ VNĐ |

| |
|------------------------|
| LN sau thuế 9T 2024 |
| 18.6 |
| tỷ VNĐ |



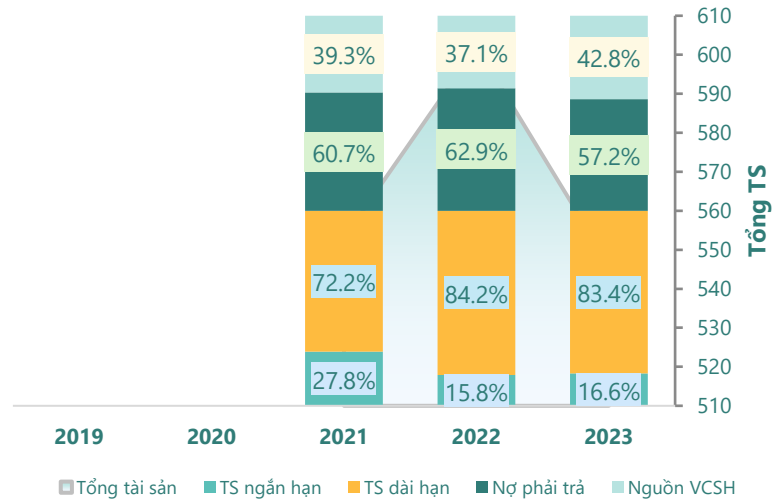
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

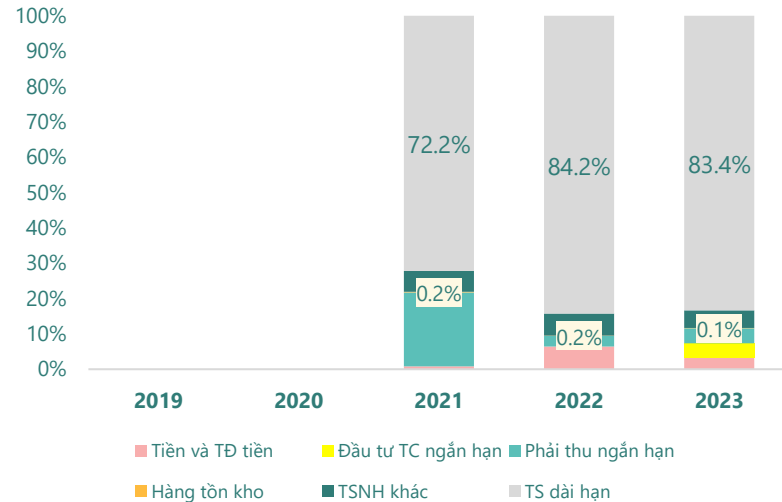
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

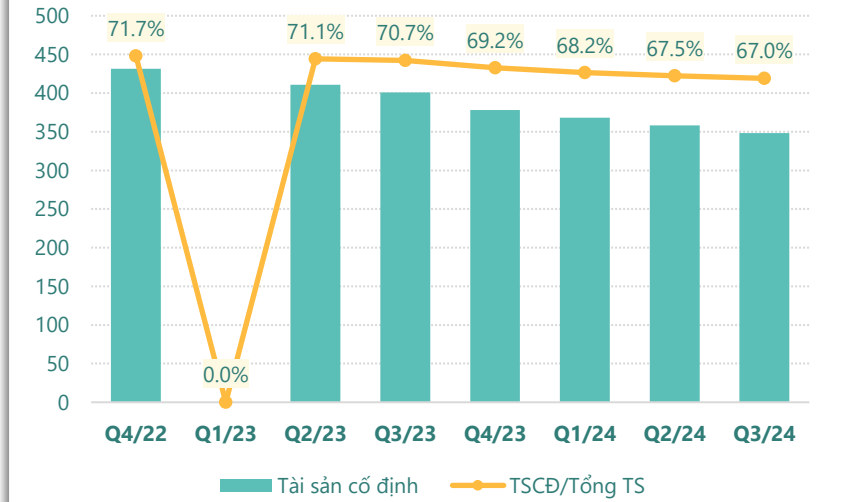
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

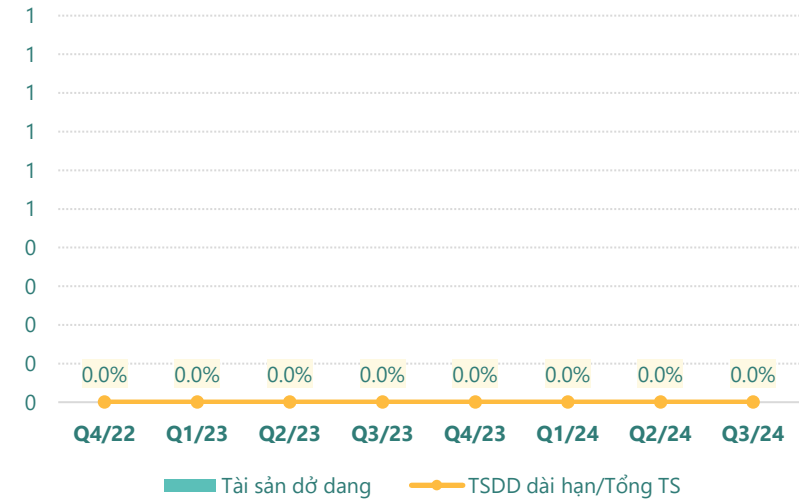
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

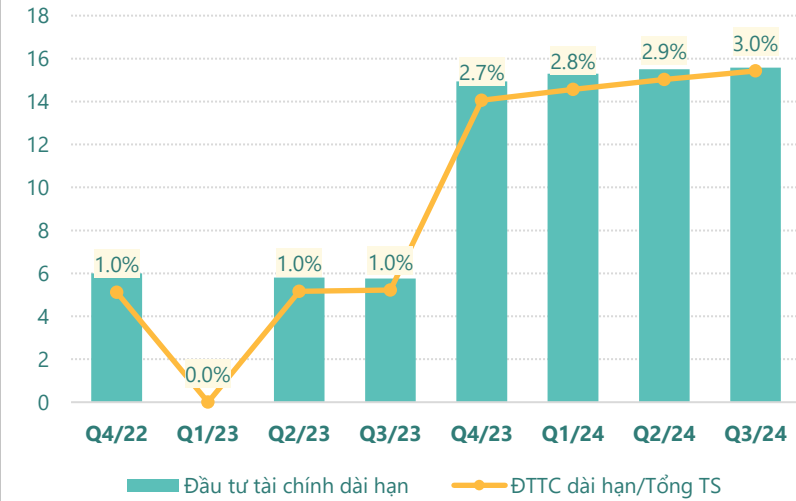
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

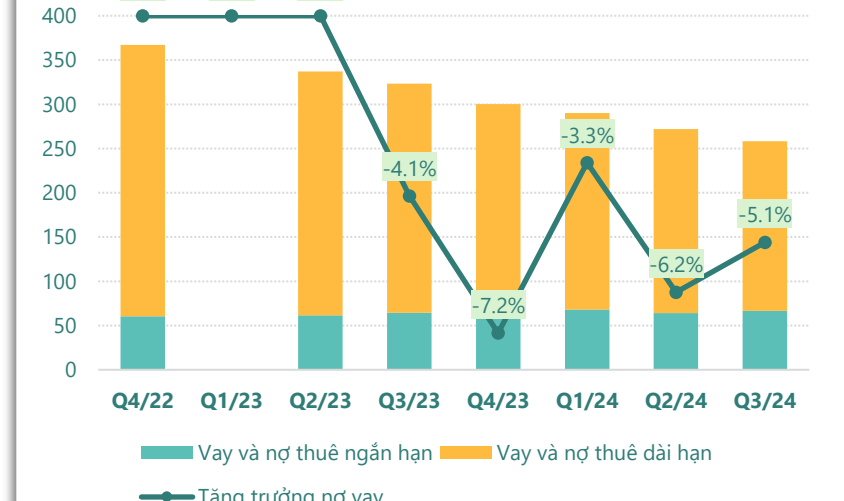
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

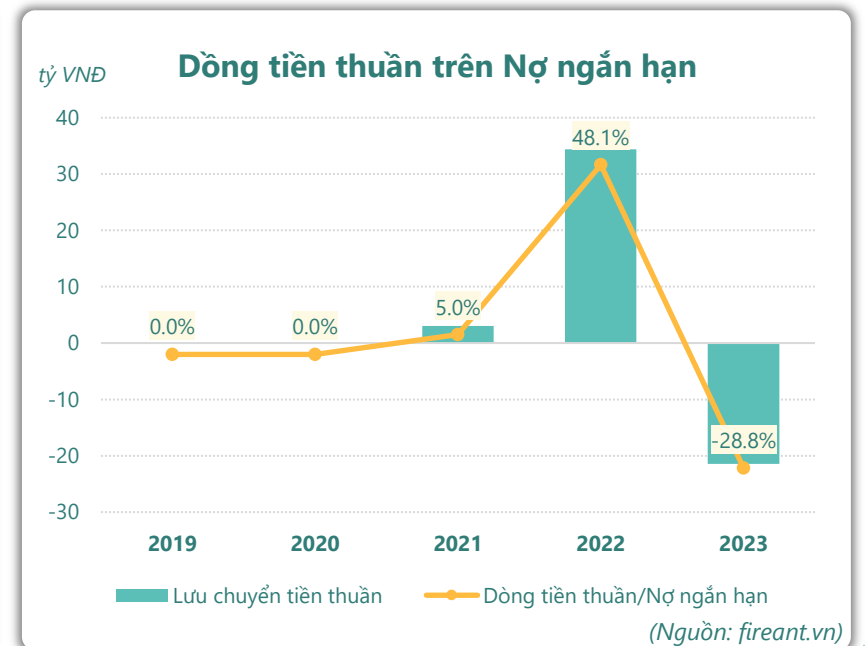
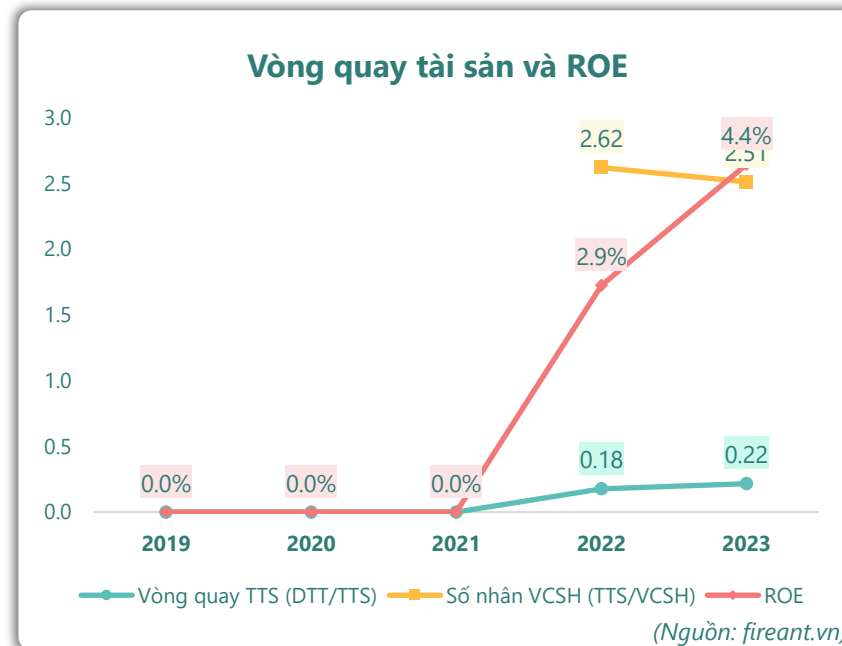
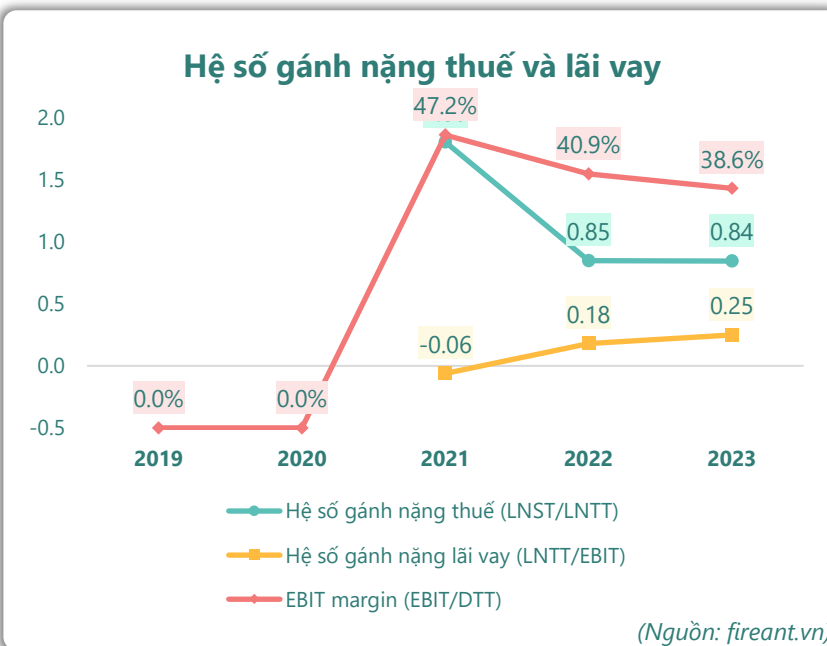
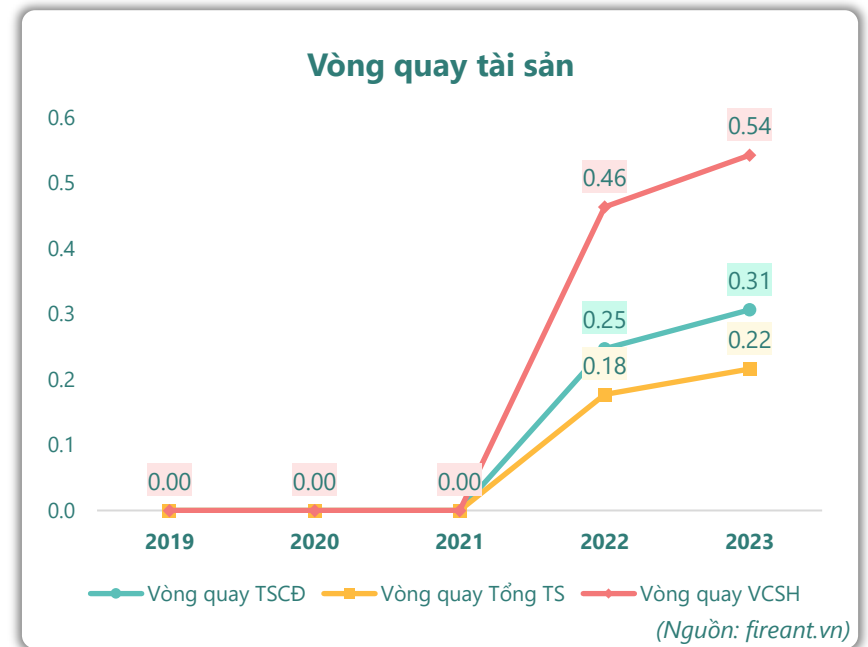
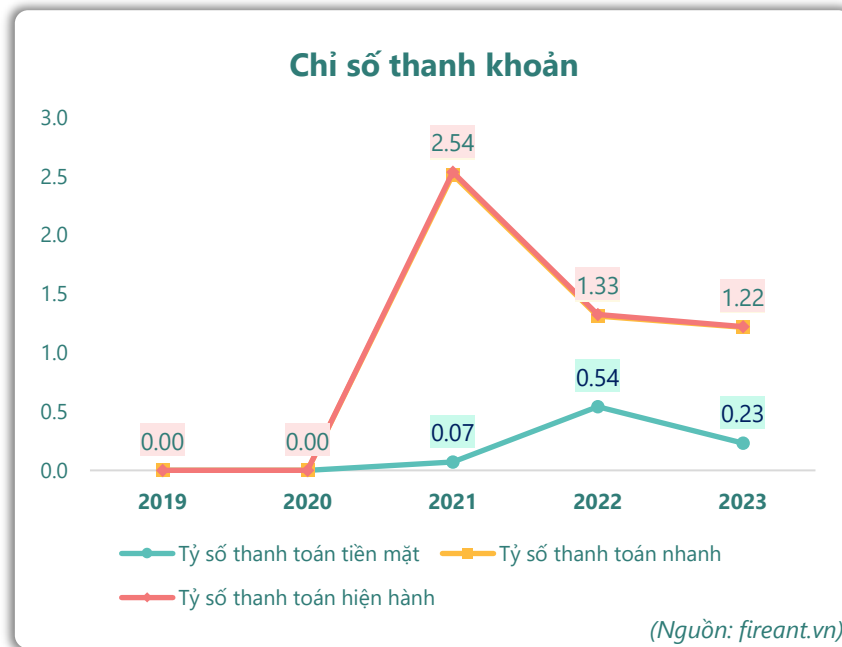
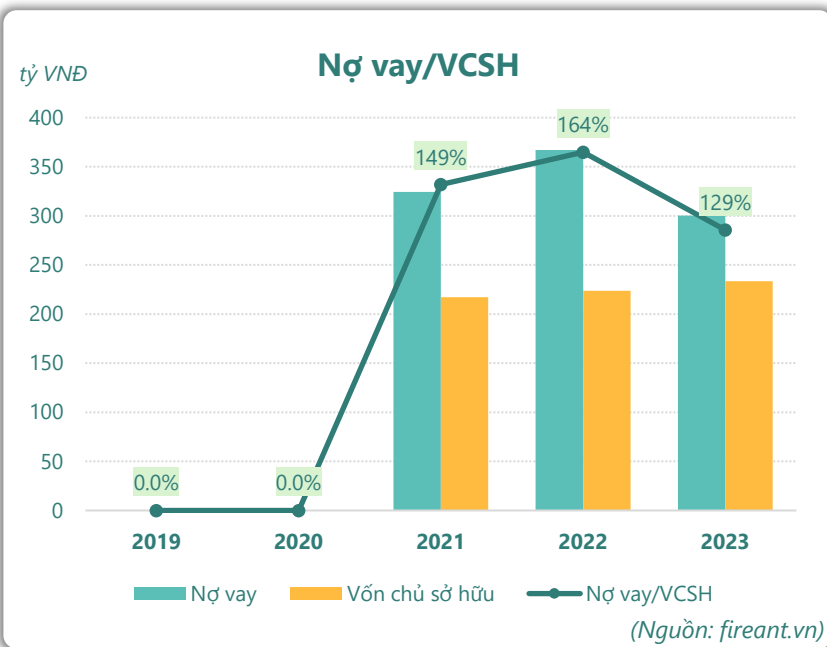
Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)

| | Q3/24 | Q3/23 | Thay đổi YoY | 9T 2024 | 9T 2023 | Thay đổi YoY |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| Doanh thu thuần | 29.2 | 31.1 | -6.2% | 94.7 | | |
| Giá vốn hàng bán | 17.0 | 17.4 | -2.1% | 50.7 | | |
| Lợi nhuận gộp | 12.1 | 13.7 | -11.4% | 44.0 | | |
| Doanh thu HĐTC | 0.12 | 0.66 | -82.4% | 0.91 | | |
| Chi phí TC | 4.83 | 8.68 | -44.3% | 17.9 | | |
| Chi phí lãi vay | 4.80 | 8.68 | -44.7% | 17.7 | | |
| LN trong công ty LKLD | 0.08 | -0.05 | 253% | 0.58 | | |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0.00 | | 0 | | |
| Chi phí QLDN | 2.00 | 1.66 | 20.5% | 5.51 | | |
| LN thuần từ HĐKD | 5.49 | 4.02 | 36.6% | 22.0 | | |
| Lợi nhuận khác | -1.03 | -0.38 | -172% | -0.83 | | |
| LN trước thuế | 4.46 | 3.64 | 22.5% | 21.2 | | |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.47 | 3.00 | -17.6% | 18.6 | | |
| LNST của CĐ cty mẹ | 2.47 | 3.00 | -17.6% | 18.6 | | |

(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 | 0 | 0 | 25.7 | 19.5 | 20.9 | 7.66 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 0 | 0 | -8.82 | 0.00 | -1.41 | 25.1 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | 0 | 0 | -15.0 | -9.96 | -18.1 | -13.9 |
| Tiền đầu kỳ | 0 | 0 | 15.4 | 17.3 | 26.8 | 28.2 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 0 | 0 | 1.85 | 9.51 | 1.38 | 18.8 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 0 | 0 | 17.3 | 26.8 | 28.2 | 47.0 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

| | Tại ngày 30/9/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 520 | 546 | -4.9% |
| Tài sản ngắn hạn | 94.6 | 90.9 | 4.0% |
| Tiền và tương đương tiền | 47.0 | 17.3 | 172% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 22.8 | -100% |
| Phải thu ngắn hạn | 26.8 | 23.1 | 16.2% |
| Hàng tồn kho | 0.15 | 0.54 | -72.1% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 20.6 | 27.2 | -24.3% |
| Tài sản dài hạn | 425 | 455 | -6.7% |
| Phải thu dài hạn | 2.84 | 2.86 | -0.5% |
| Tài sản cố định | 348 | 378 | -7.9% |
| Bất động sản đầu tư | 51.2 | 54.6 | -6.3% |
| Tài sản dở dang | 0 | 0 | |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 15.6 | 15.0 | 3.9% |
| Tài sản dài hạn khác | 4.46 | 1.94 | 130% |
| Lợi thế thương mại | 2.54 | 2.79 | -8.9% |
| Nợ phải trả | 268 | 313 | -14.2% |
| Nợ ngắn hạn | 76.1 | 74.3 | 2.3% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 66.5 | 62.6 | 6.2% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 4.96 | 3.72 | 33.4% |
| Nợ dài hạn | 192 | 238 | -19.4% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 192 | 238 | -19.3% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 251 | 234 | 7.6% |
| Vốn chủ sở hữu | 251 | 234 | 7.6% |
| Vốn điều lệ | 210 | 210 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

