

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Đầu tư ICAPITAL

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Ngày 30/09/2024 | 5,000 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | -5.7% | -9.9% | - |

| |
|--------------------|
| DT thuần Q3/24 |
| 0.02 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 0.02 |
| YoY: ▼19.4 -99.9% |

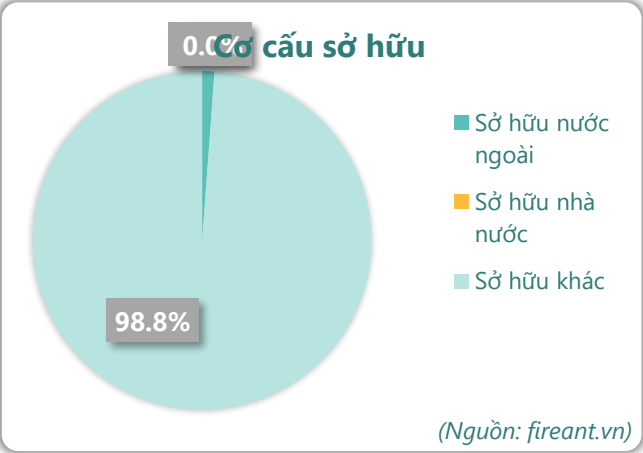
| |
|--------------------|
| LN thuần Q3/24 |
| 5.46 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼2.81 -34.0% |
| YoY: ▲ 2.12 63.4% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q3/24 |
| 5.45 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼3.74 -40.7% |
| YoY: ▲ 2.30 73.1% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 |
| 36548% |
| YoY: +/-▼ 194572% |

| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q3/24 |
| 4.1% |
| YoY: +/-▼ 0.0% |

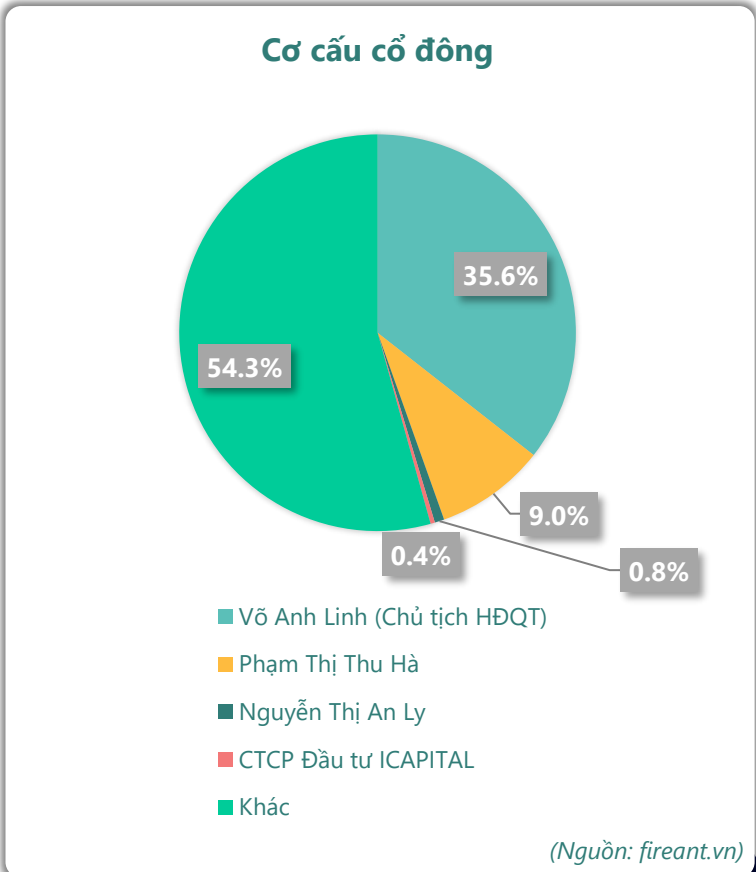
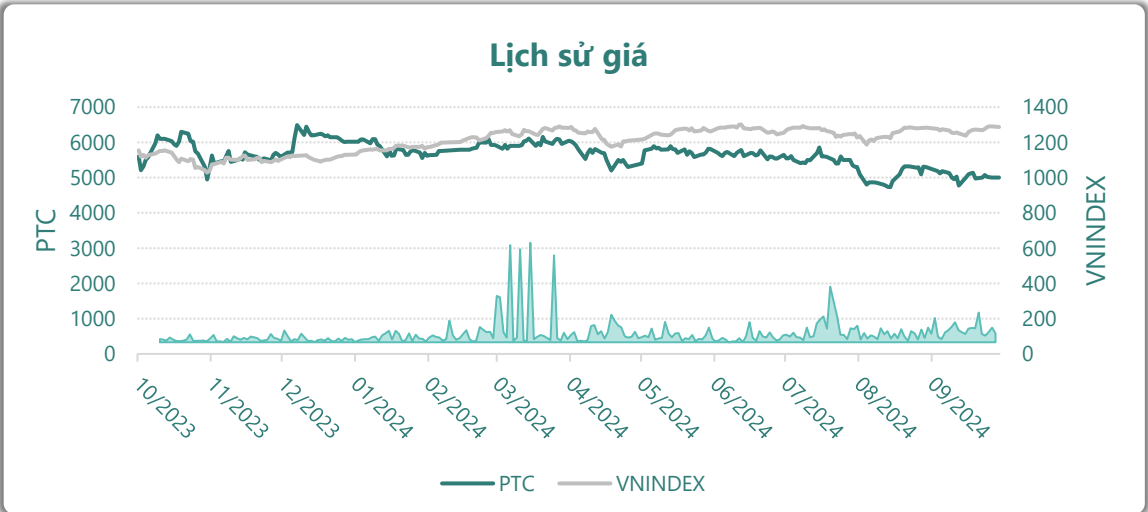
| | |
|-----------------------|---------------|
| Sàn giao dịch | HSX |
| Khoảng giá 52 tuần | 4,730 - 6,490 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 161 |
| Số lượng CPLH (CP) | 32,191,624 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 10,240 |
| Sở hữu nước ngoài | 1.2% |
| Beta | 0.90 |
| EPS | 568 |
| P/E | 8.8 |



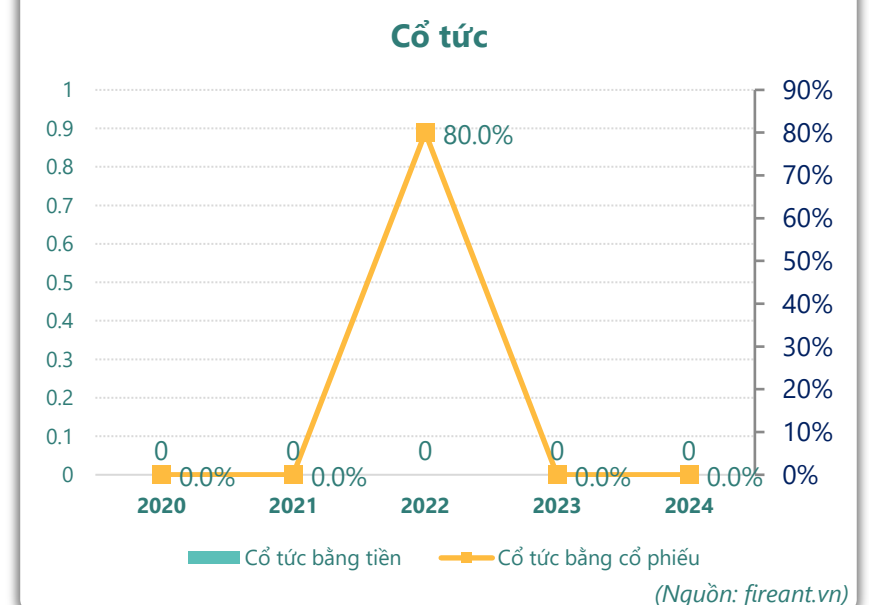
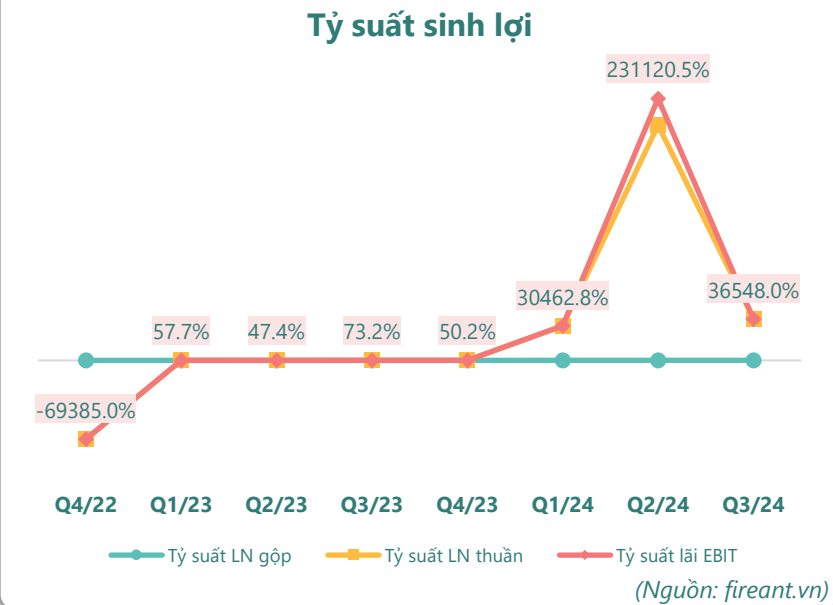
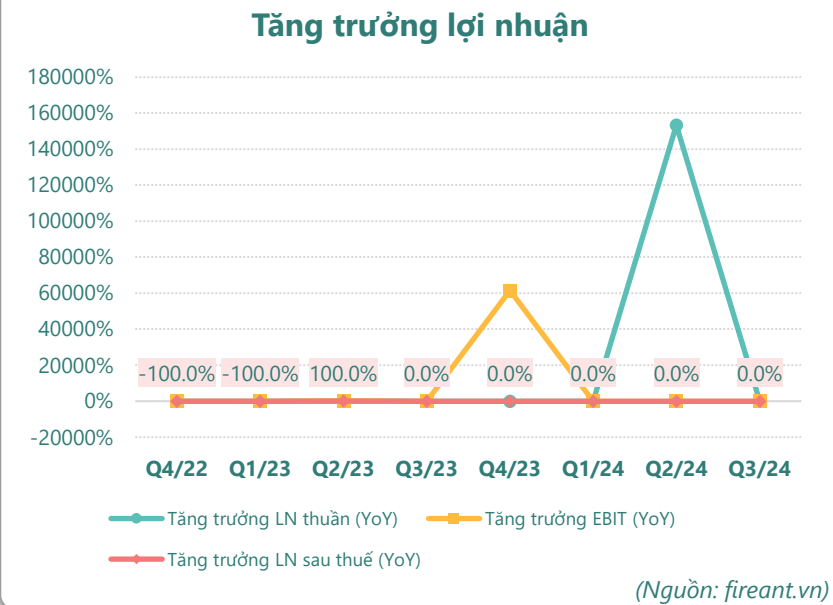
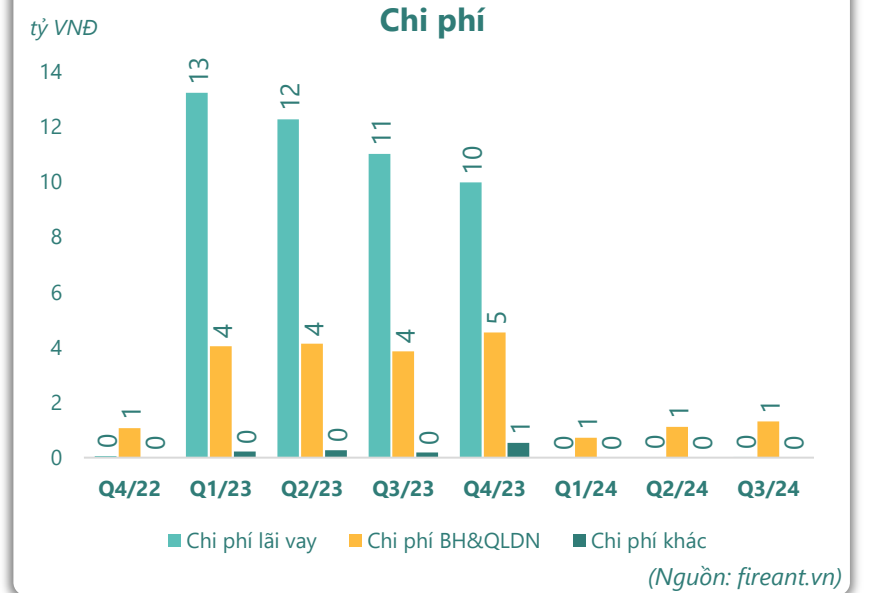
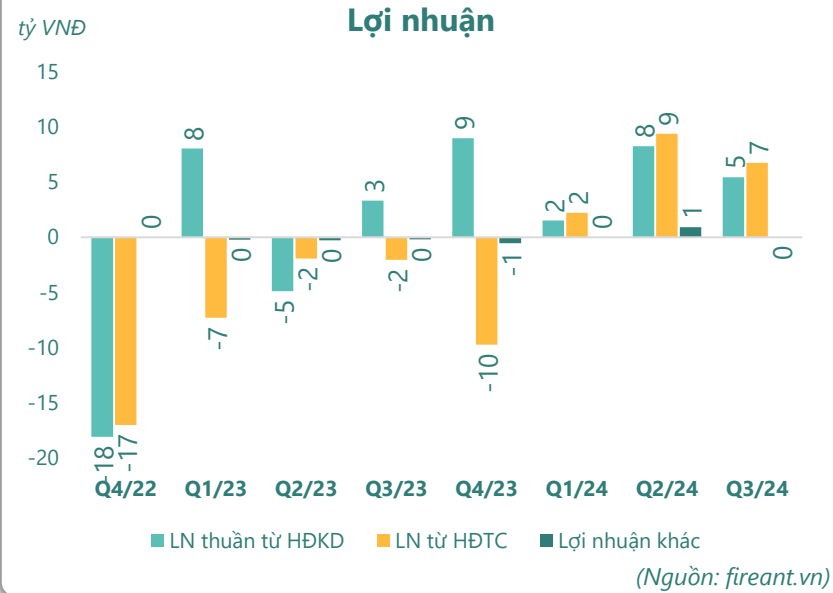
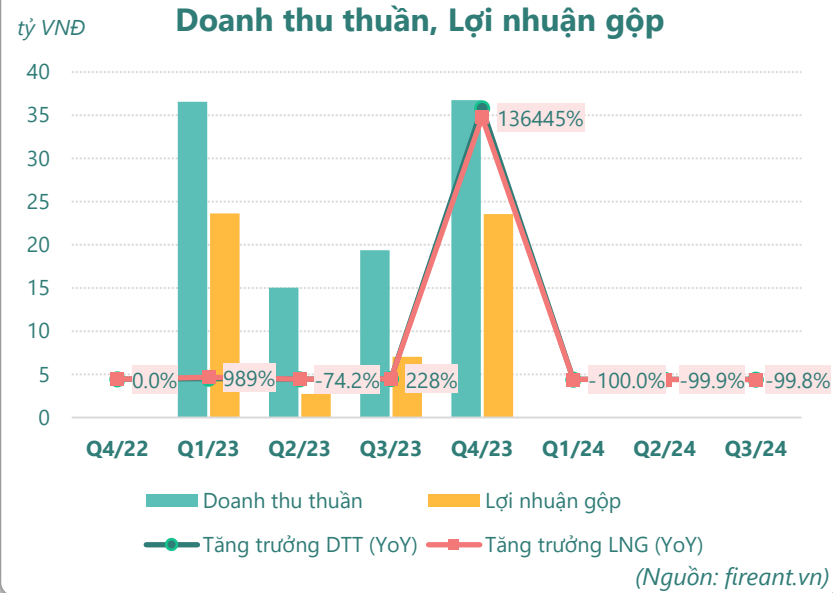
| |
|---------------------|
| DT thuần 9T 2024 |
| 0.02 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼71.0 -100.0% |

| |
|---------------------|
| LN thuần 9T 2024 |
| 15.3 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 8.79 134% |

| |
|------------------------|
| LN sau thuế 9T 2024 |
| 16.2 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 10.4 177% |



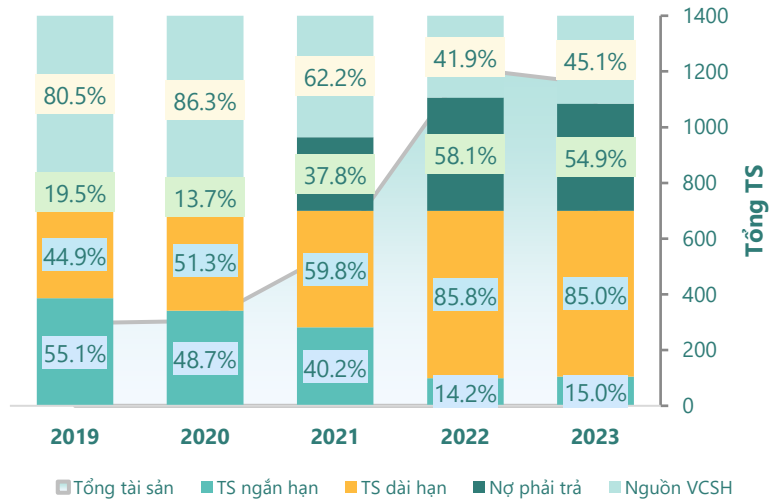
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

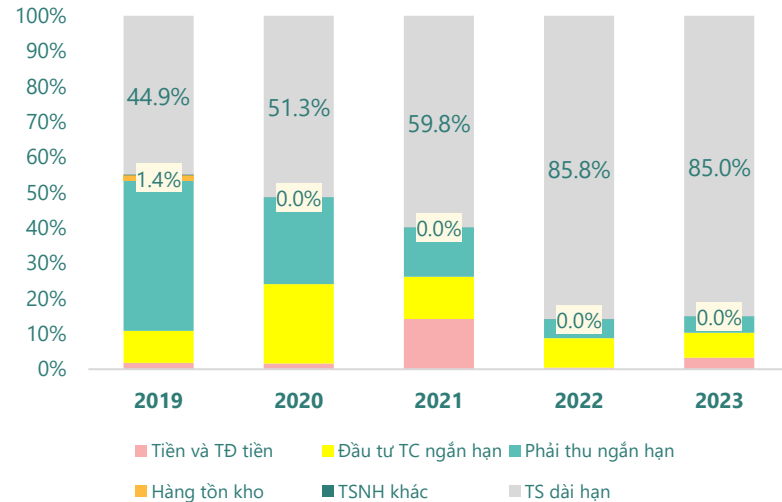
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

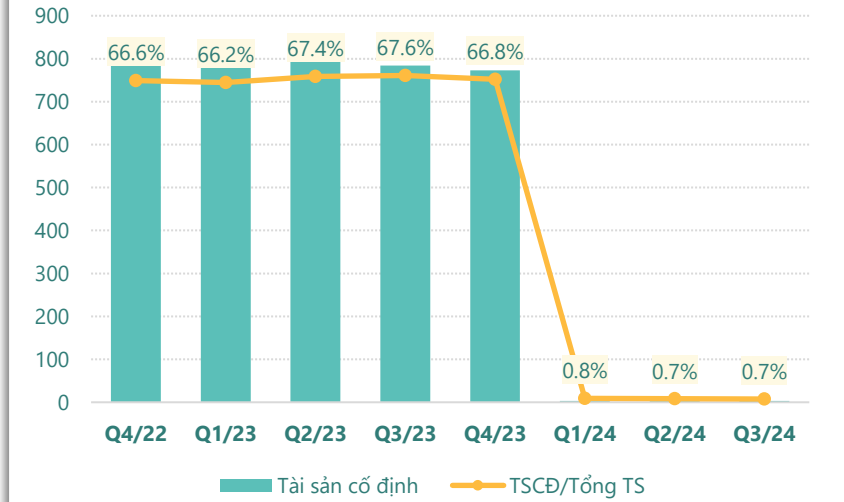
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

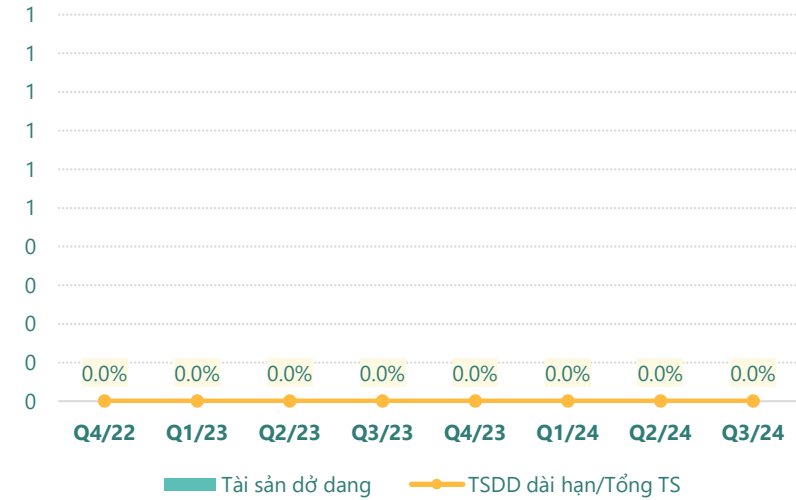
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

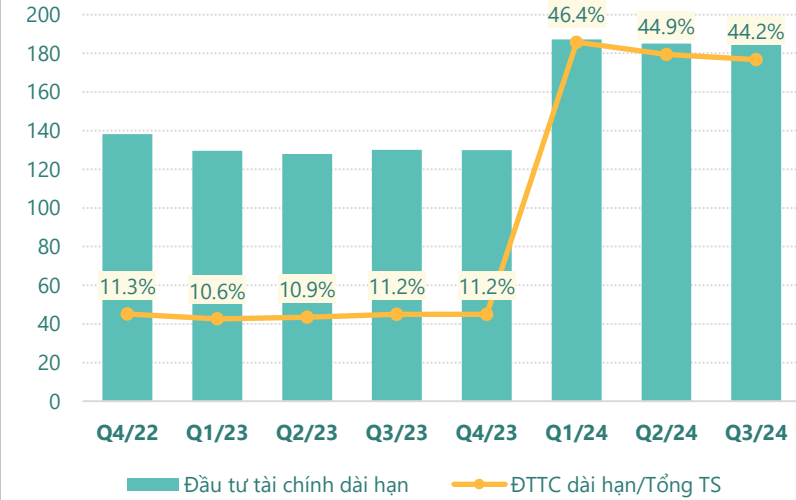
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

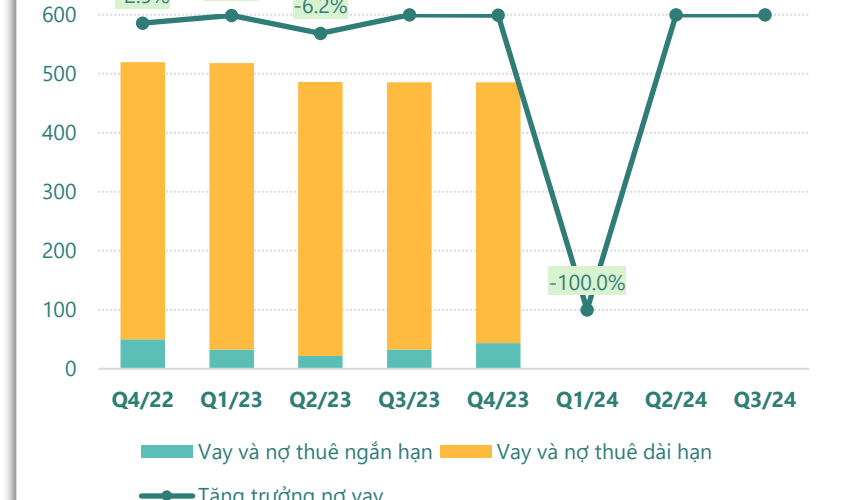
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

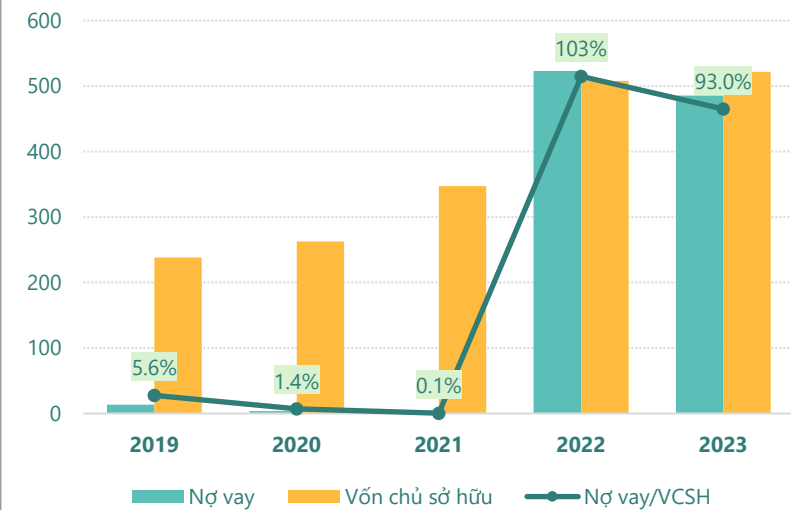


(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

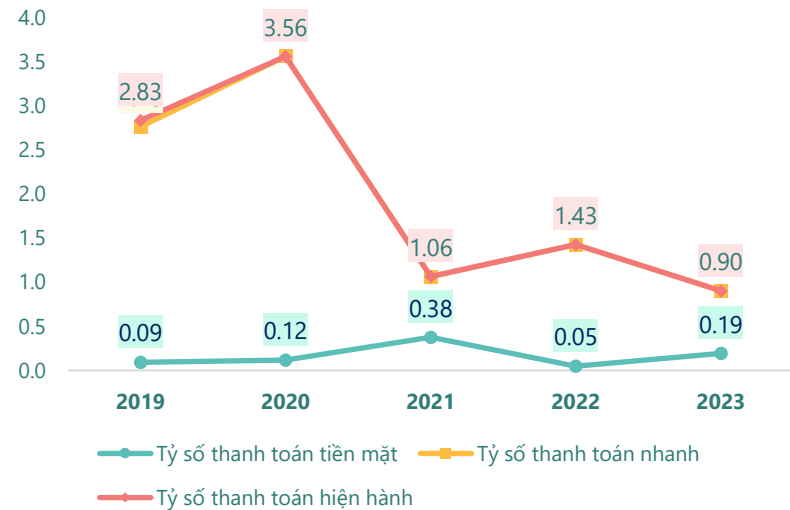
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



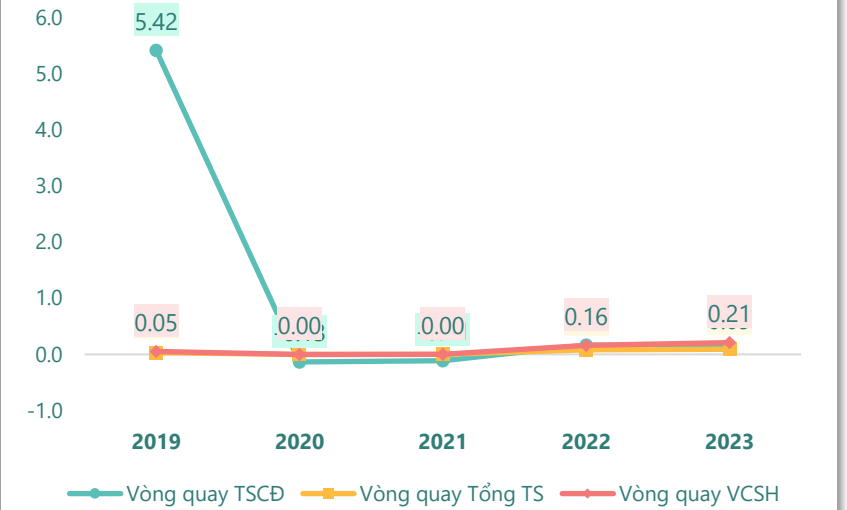
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



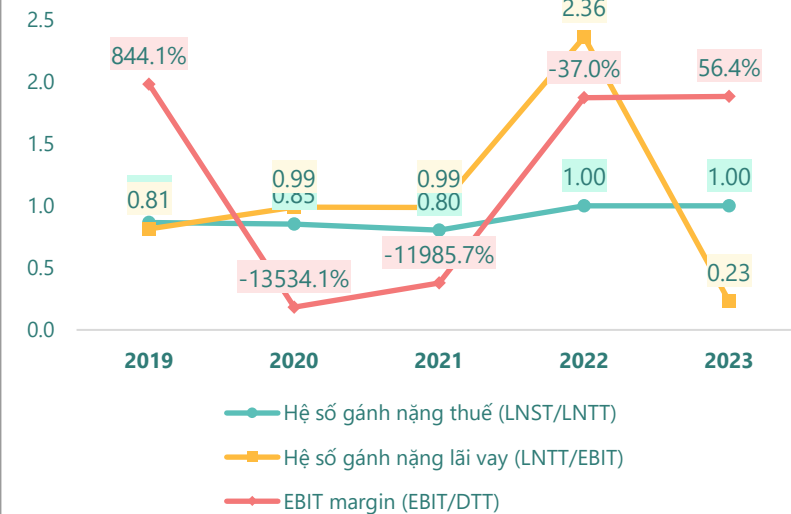
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



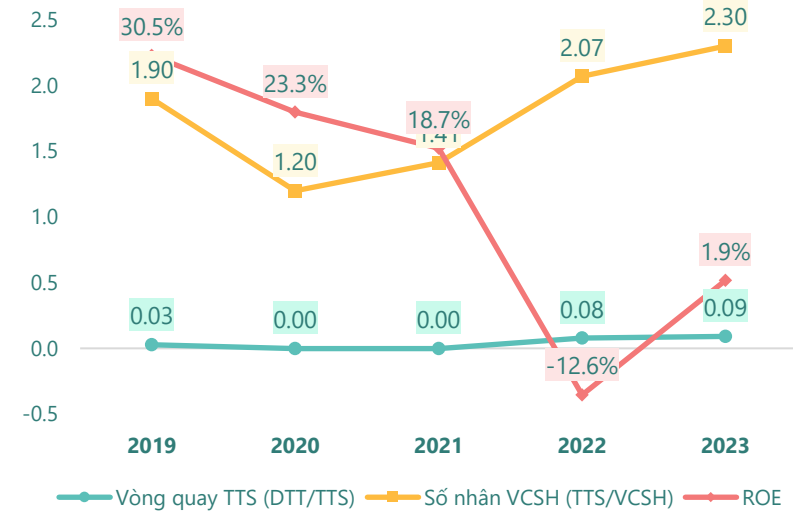
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



(Nguồn: fireant.vn)

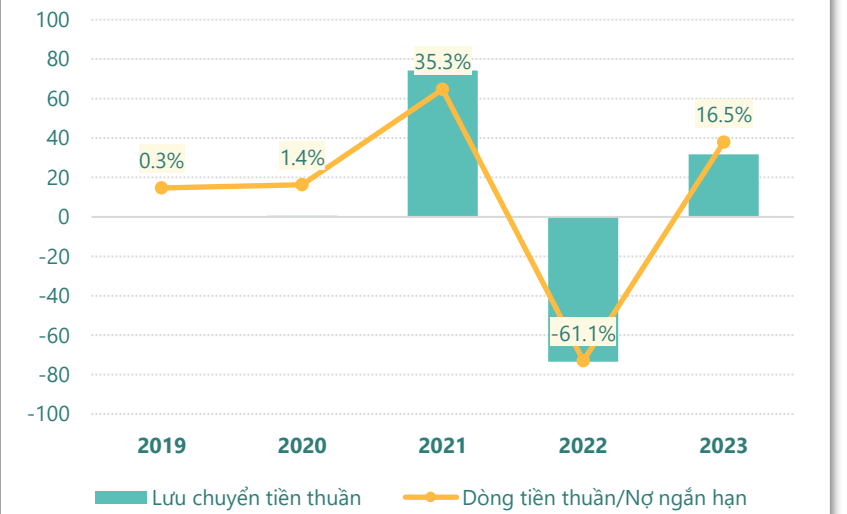
Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

| (tỷ VNĐ) | Q3/24 | Q3/23 | Thay đổi YoY | 9T 2024 | 9T 2023 | Thay đổi YoY |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Doanh thu thuần | 0.02 | 19.4 | -99.9% | 0.02 | 71.0 | -100.0% |
| Giá vốn hàng bán | 0 | 12.3 | -100% | 0 | 37.5 | -100% |
| Lợi nhuận gộp | 0.02 | 7.03 | -99.8% | 0.02 | 33.4 | -99.9% |
| Doanh thu HĐTC | 7.39 | 6.94 | 6.4% | 22.3 | 11.7 | 90.2% |
| Chi phí TC | 0.63 | 8.97 | -93.0% | 3.92 | 23.0 | -82.9% |
| Chi phí lãi vay | 0.03 | 11.0 | -99.7% | 0.04 | 36.6 | -99.9% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 2.21 | -100% | 0 | -3.60 | 100% |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| Chi phí QLDN | 1.31 | 3.86 | -66.0% | 3.15 | 12.0 | -73.9% |
| LN thuần từ HĐKD | 5.46 | 3.34 | 63.4% | 15.3 | 6.51 | 134% |
| Lợi nhuận khác | -0.01 | -0.19 | 95.8% | 0.92 | -0.68 | 236% |
| LN trước thuế | 5.45 | 3.15 | 73.1% | 16.2 | 5.84 | 177% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.45 | 3.15 | 73.1% | 16.2 | 5.84 | 177% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 5.45 | 5.32 | 2.5% | 16.2 | 8.10 | 99.6% |

(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 | 16.0 | -78.6 | 121 | -122 | 2.46 | -54.6 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 16.2 | 1.47 | -48.7 | 126 | -10.3 | 3.35 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -42.1 | 82.1 | -82.5 | 0 | 0 | 43.8 |
| Tiền đầu kỳ | 34.1 | 24.2 | 29.1 | 14.7 | 19.0 | 11.1 |
| Lưu chuyển tiền thuần | -9.91 | 4.93 | -9.71 | 4.24 | -7.87 | -7.40 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 24.2 | 29.1 | 19.4 | 19.0 | 11.1 | 3.69 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 30/9/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 419 | 1,156 | -63.8% |
| Tài sản ngắn hạn | 231 | 173 | 33.2% |
| Tiền và tương đương tiền | 3.69 | 37.4 | -90.1% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 219 | 81.5 | 168% |
| Phải thu ngắn hạn | 7.94 | 54.0 | -85.3% |
| Hàng tồn kho | 0 | 0 | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 0.34 | 0.39 | -13.8% |
| Tài sản dài hạn | 188 | 983 | -80.9% |
| Phải thu dài hạn | 0.06 | 0.06 | 5.7% |
| Tài sản cố định | 2.82 | 773 | -99.6% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 0 | 0 | |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 185 | 130 | 42.6% |
| Tài sản dài hạn khác | 0.01 | 0.02 | -29.2% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 80.1 | -100% |
| Nợ phải trả | 43.7 | 634 | -93.1% |
| Nợ ngắn hạn | 43.7 | 192 | -77.3% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 0.88 | 43.3 | -98.0% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 20.0 | 124 | -83.8% |
| Nợ dài hạn | 0 | 442 | -100% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 0 | 442 | -100% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 375 | 522 | -28.1% |
| Vốn chủ sở hữu | 375 | 522 | -28.1% |
| Vốn điều lệ | 323 | 323 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

