

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

## CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày 30/09/2024	29,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	11.2%	11.2%	10.0%

DT thuần Q3/24
225
tỷ VNĐ
QoQ: ▼132  -37.0%
YoY: ▼155  -40.8%

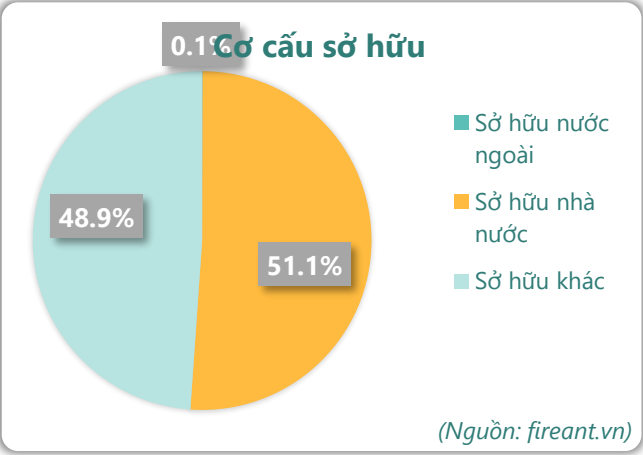
LN thuần Q3/24
15.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼4.80  -23.8%
YoY: ▼12.3  -44.5%

LN sau thuế Q3/24
12.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.40  -21.2%
YoY: ▼9.10  -42.0%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
7.3%
YoY: +/-▲ 1.5%

ROE (TTM) Q3/24
16.9%
YoY: +/-▼ 1.3%

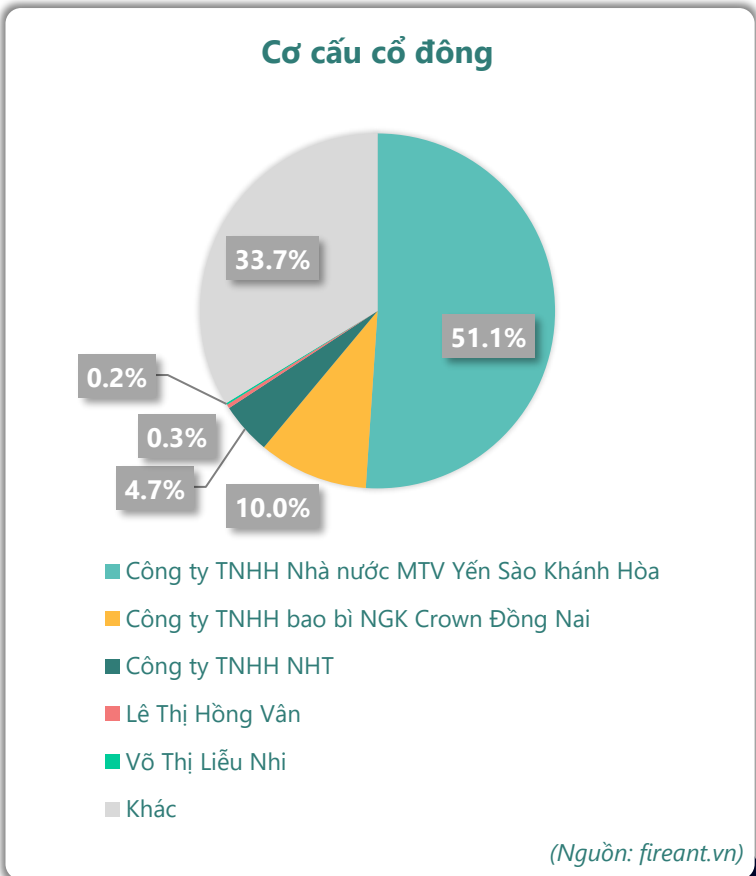
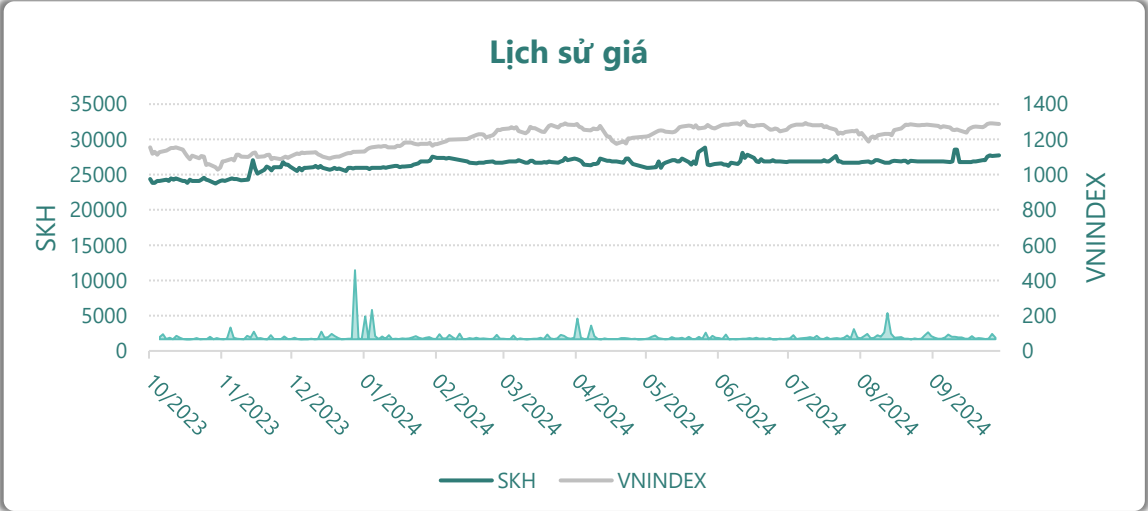
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	23,740 - 28,840
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	987
Số lượng CPLH (CP)	33,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	4,045
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	(0.35)
EPS	2,078
P/E	14.4



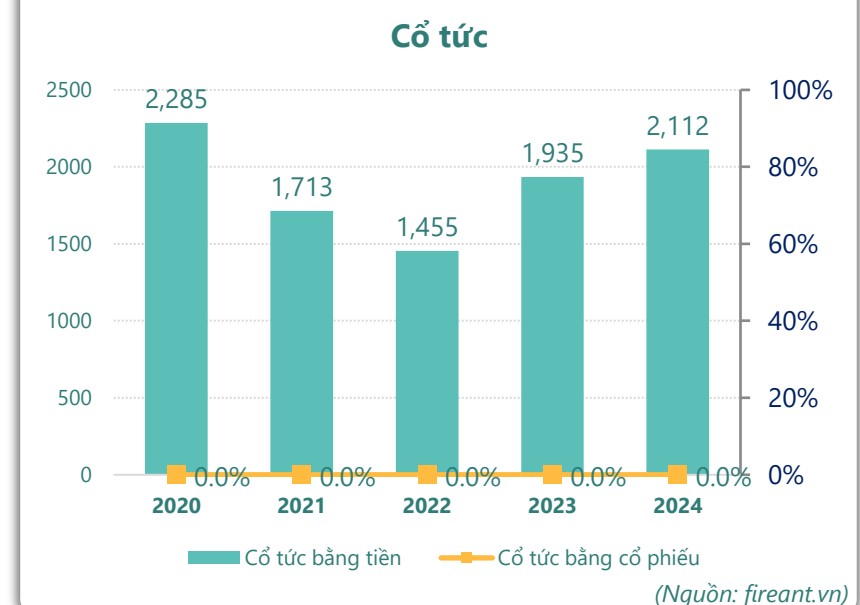
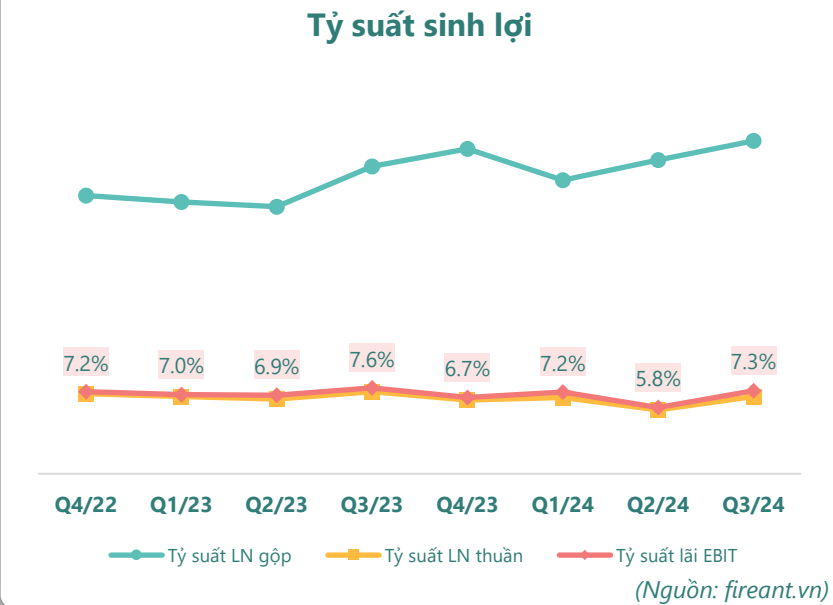
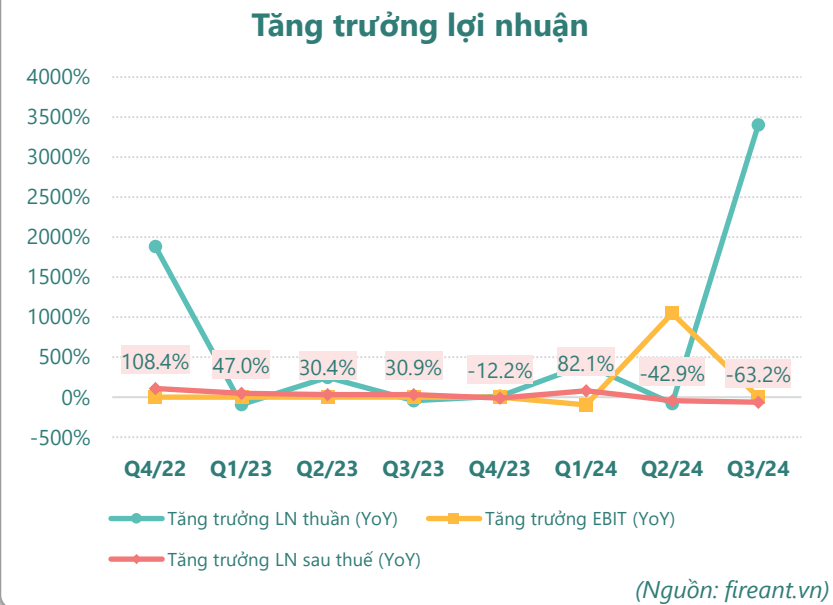
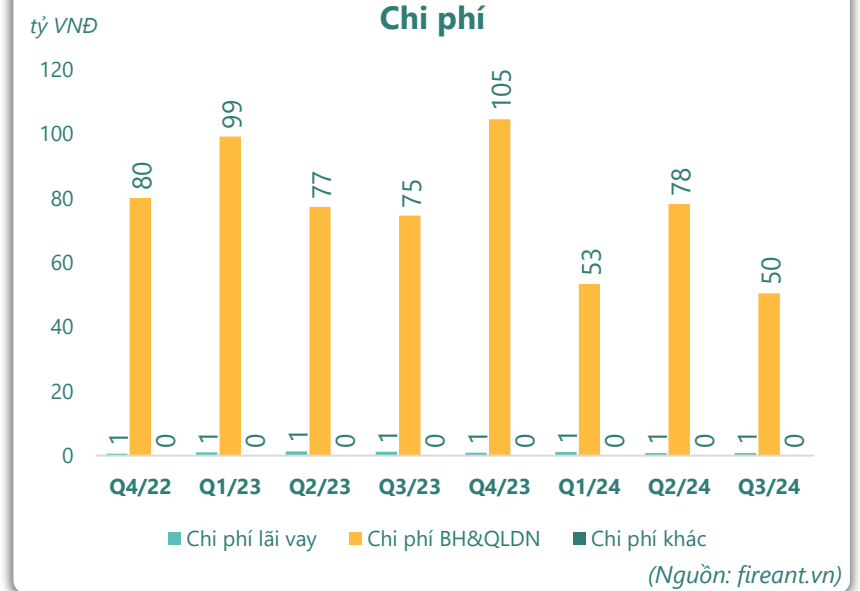
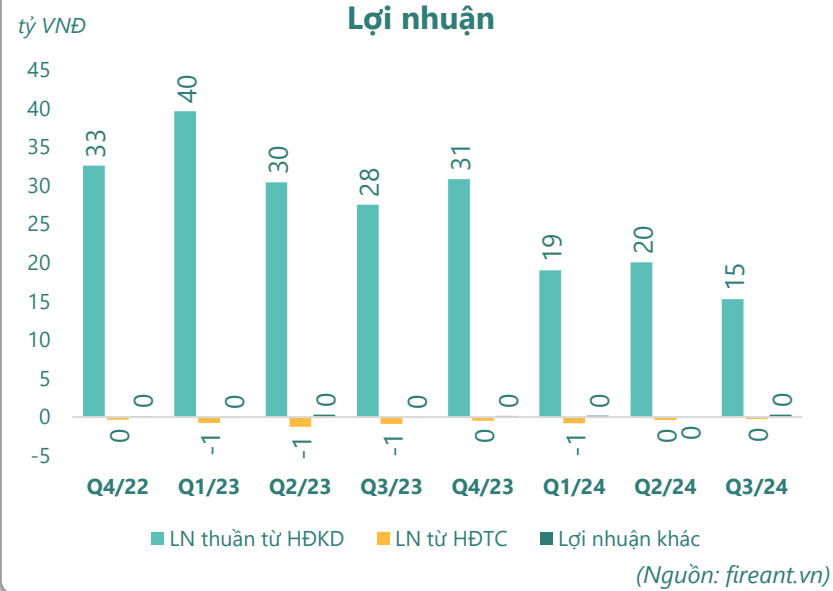
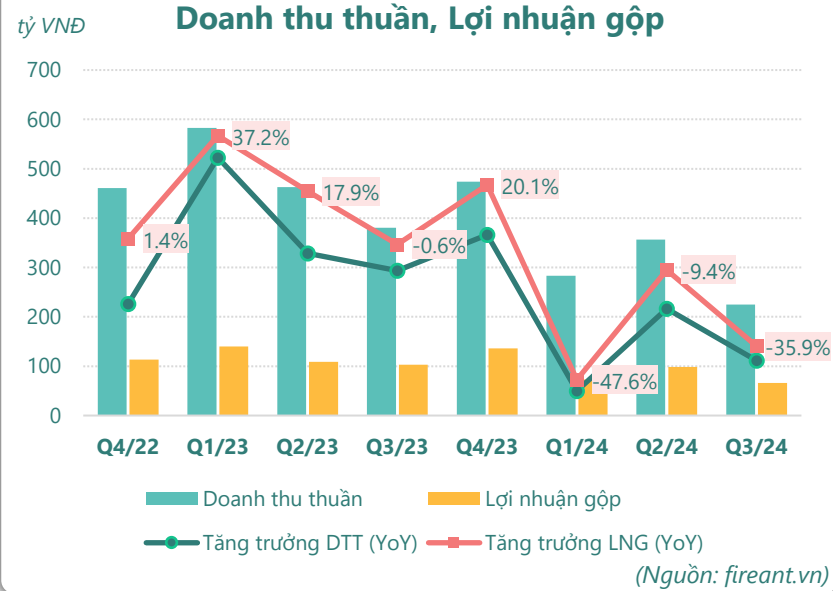
DT thuần 9T 2024
865
tỷ VNĐ
YoY: ▼561  -39.4%

LN thuần 9T 2024
54.5
tỷ VNĐ
YoY: ▼43.2  -44.3%

LN sau thuế 9T 2024
43.8
tỷ VNĐ
YoY: ▼33.9  -43.7%



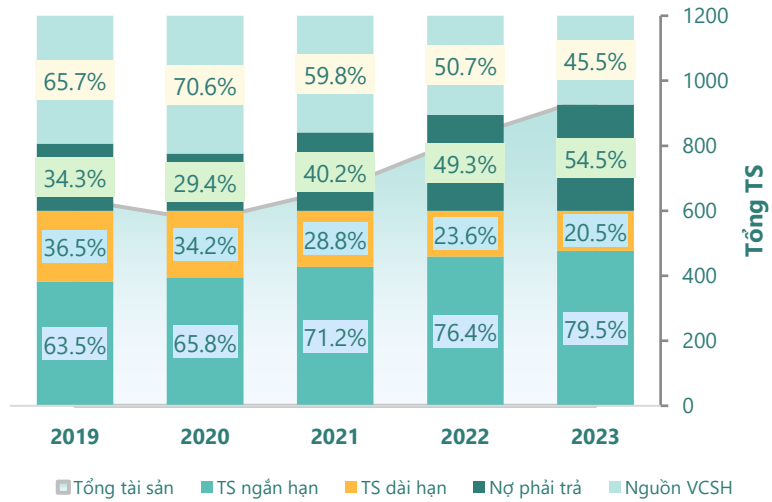
## KẾT QUẢ KINH DOANH



# TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

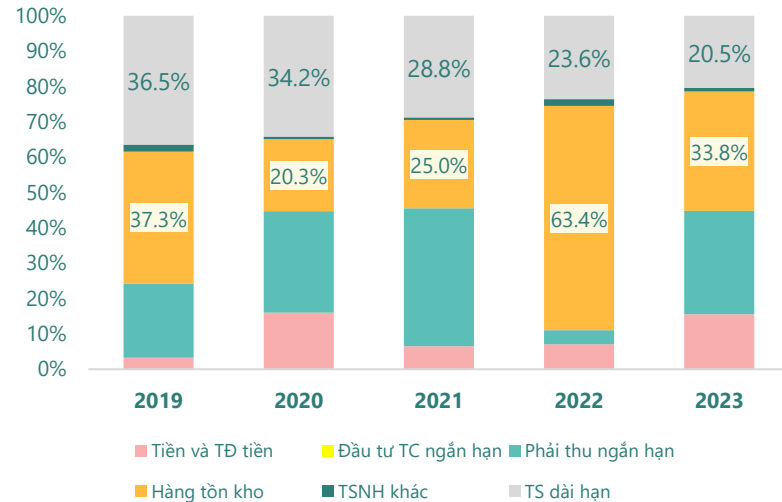
## Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

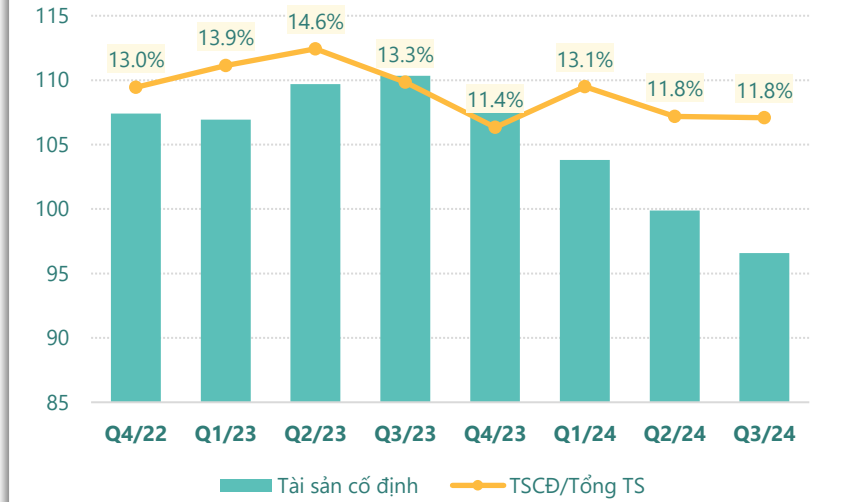
## Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản cố định

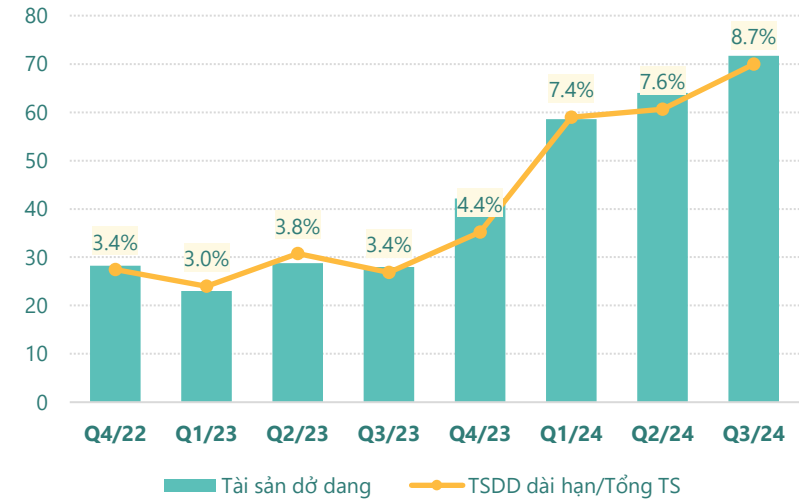
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản dở dang

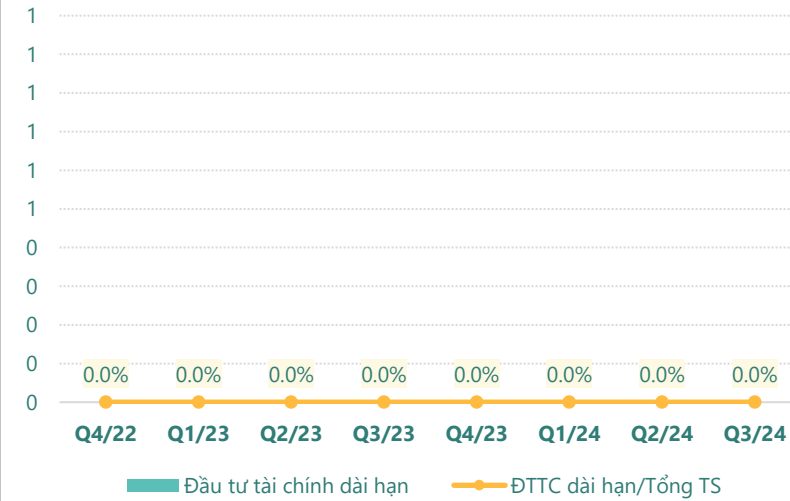
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Đầu tư tài chính dài hạn

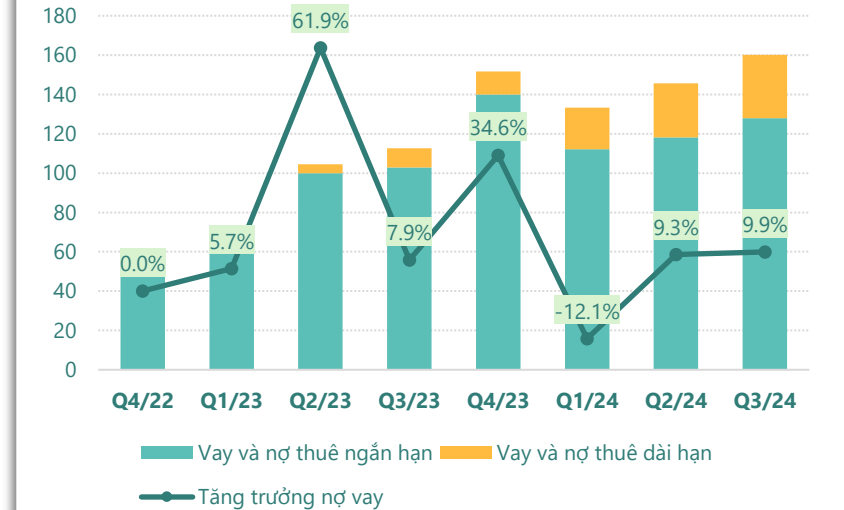
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

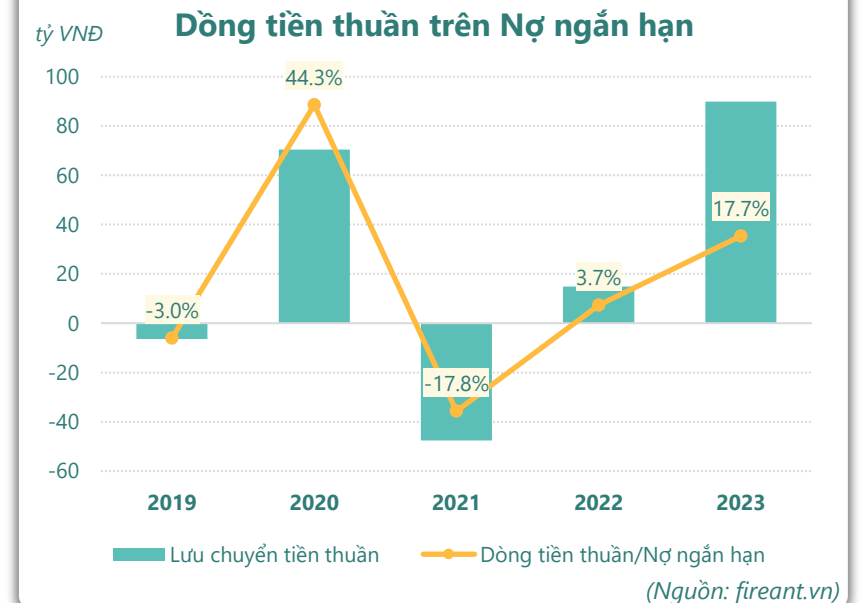
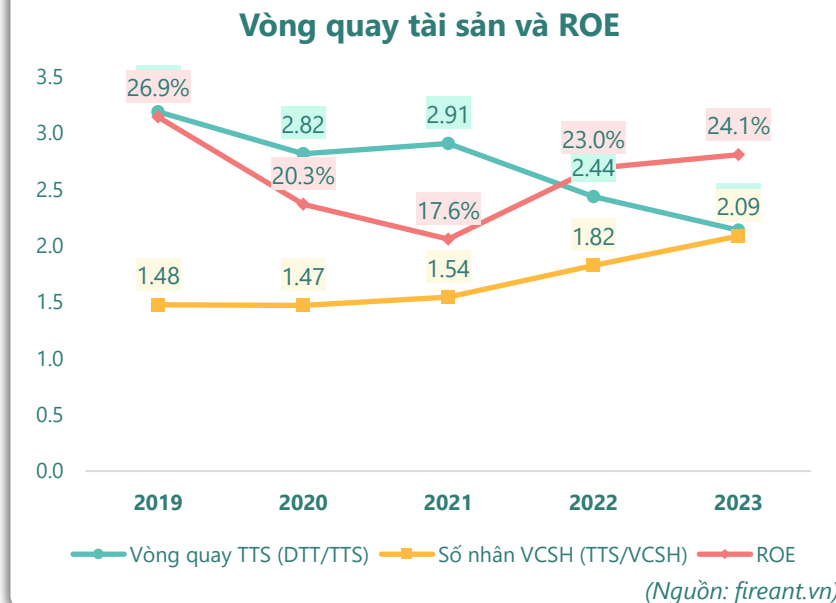
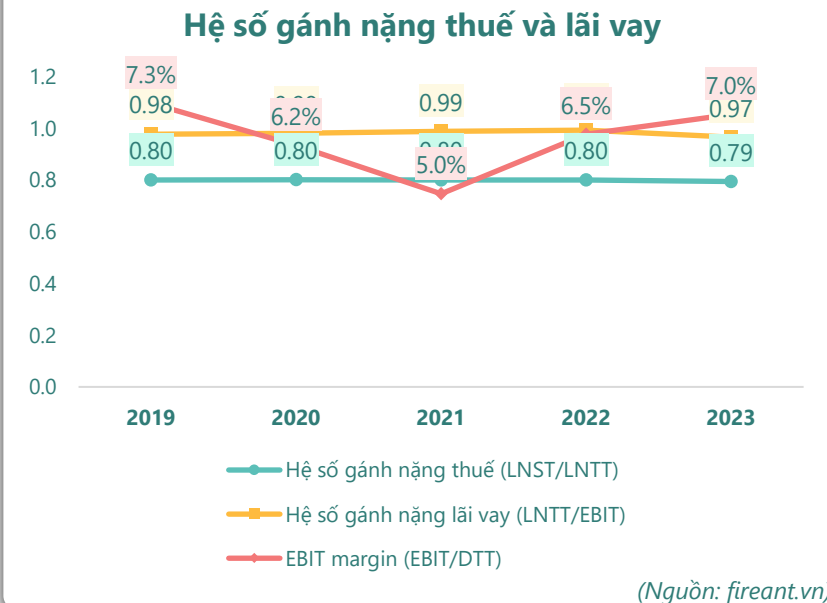
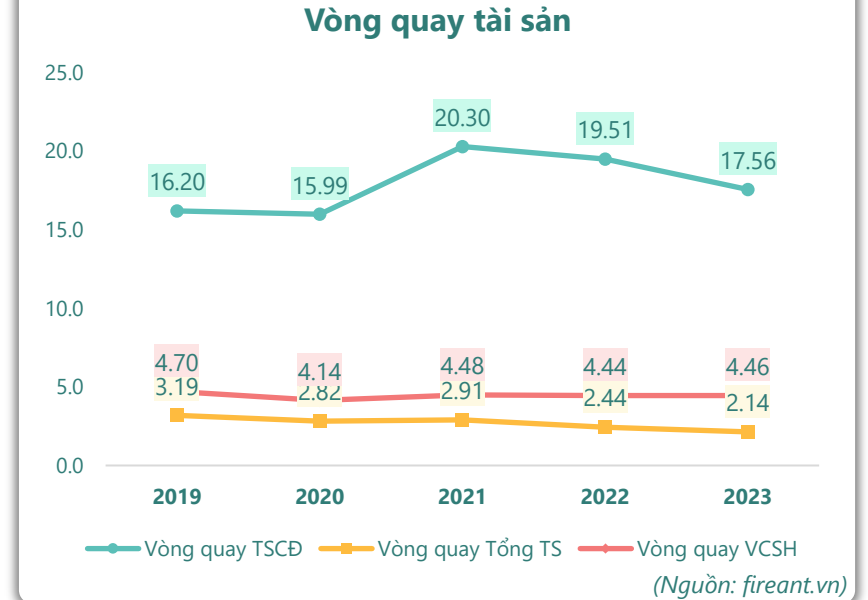
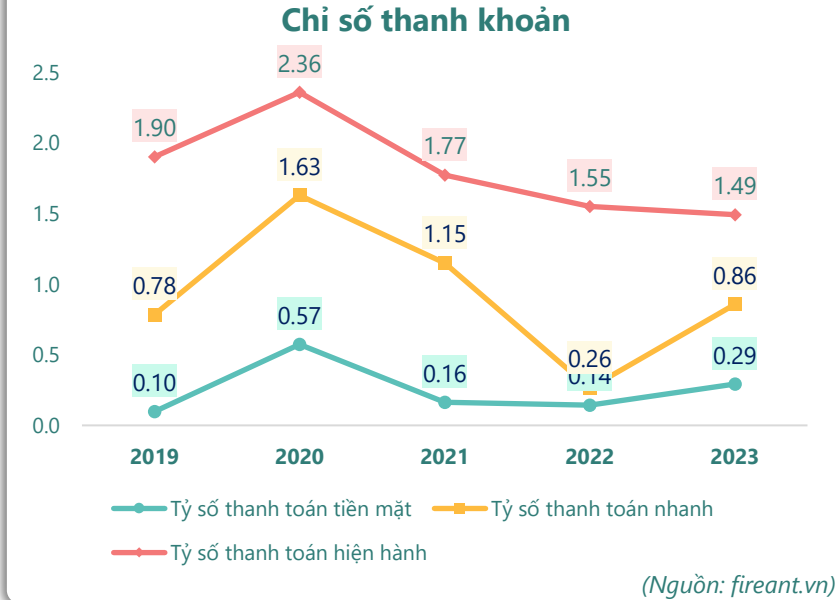
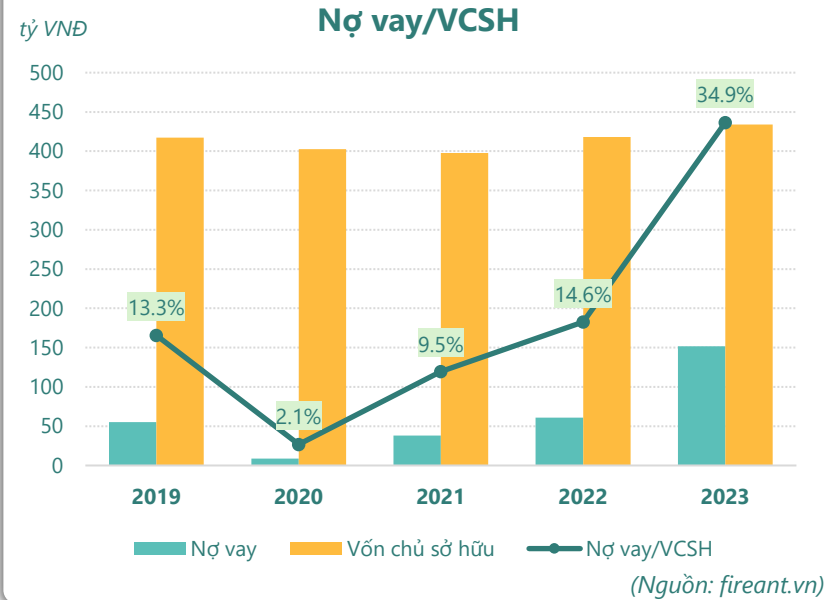
## Nợ vay

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
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>225</b>	<b>380</b>	<b>-40.8%</b>	<b>865</b>	<b>1,426</b>	<b>-39.4%</b>
Giá vốn hàng bán	159	277	-42.6%	626	1,074	-41.7%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>66.1</b>	<b>103</b>	<b>-35.8%</b>	<b>238</b>	<b>352</b>	<b>-32.3%</b>
Doanh thu HĐTC	0.56	0.41	37.4%	1.29	0.95	36.3%
Chi phí TC	0.83	1.27	-34.3%	2.74	3.80	-27.9%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>0.83</b>	<b>1.26</b>	<b>-33.9%</b>	<b>2.74</b>	<b>3.57</b>	<b>-23.2%</b>
LN trong công ty LKLD	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Chi phí bán hàng	35.6	52.9	-32.7%	131	187	-30.1%
Chi phí QLDN	<b>14.9</b>	<b>21.8</b>	<b>-31.6%</b>	<b>51.3</b>	<b>64.2</b>	<b>-20.1%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>15.3</b>	<b>27.6</b>	<b>-44.5%</b>	<b>54.5</b>	<b>97.7</b>	<b>-44.3%</b>
Lợi nhuận khác	<b>0.34</b>	<b>0.01</b>	<b>3293%</b>	<b>0.52</b>	<b>0.35</b>	<b>49.7%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>15.7</b>	<b>27.6</b>	<b>-43.3%</b>	<b>55.0</b>	<b>98.0</b>	<b>-43.9%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12.5</b>	<b>21.6</b>	<b>-42.0%</b>	<b>43.8</b>	<b>77.7</b>	<b>-43.7%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>12.5</b>	<b>21.6</b>	<b>-42.0%</b>	<b>43.8</b>	<b>77.7</b>	<b>-43.7%</b>

(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	96.0	15.7	-0.89	56.0	-12.6	3.51
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-11.4	-8.08	-16.5	-19.0	-8.06	-9.78
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-23.9	8.25	38.9	-18.3	12.4	14.4
Tiền đầu kỳ	50.3	111	127	148	167	159
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>60.6</b>	<b>15.9</b>	<b>21.5</b>	<b>18.7</b>	<b>-8.34</b>	<b>8.18</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	111	127	148	167	159	167

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>820</b>	<b>954</b>	<b>-14.1%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>615</b>	<b>759</b>	<b>-18.9%</b>
Tiền và tương đương tiền	167	148	12.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	167	279	-40.1%
Hàng tồn kho	273	323	-15.3%
Tài sản ngắn hạn khác	8.34	8.82	-5.5%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>204</b>	<b>195</b>	<b>4.6%</b>
Phải thu dài hạn	0.20	0.21	-6.6%
Tài sản cố định	96.6	109	-11.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	71.7	42.2	69.9%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>35.8</b>	<b>43.8</b>	<b>-18.2%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>421</b>	<b>520</b>	<b>-19.0%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>389</b>	<b>508</b>	<b>-23.5%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	128	140	-8.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	110	200	-44.8%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>32.2</b>	<b>11.6</b>	<b>177%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	32.2	11.6	177%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>399</b>	<b>434</b>	<b>-8.2%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>399</b>	<b>434</b>	<b>-8.2%</b>
Vốn điều lệ	330	330	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

