



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Ngày 30/09/2024	35,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-5.3%	-	-

DT thuần Q3/24
324
tỷ VNĐ
QoQ: ▼147 -31.2%
YoY: ▼95.0 -22.7%

LN thuần Q3/24
9.04
tỷ VNĐ
QoQ: ▼17.4 -65.8%
YoY: ▼21.4 -70.3%

LN sau thuế Q3/24
8.08
tỷ VNĐ
QoQ: ▼13.0 -61.7%
YoY: ▼16.6 -67.3%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
3.5%
YoY: +/-▼ 2.3%

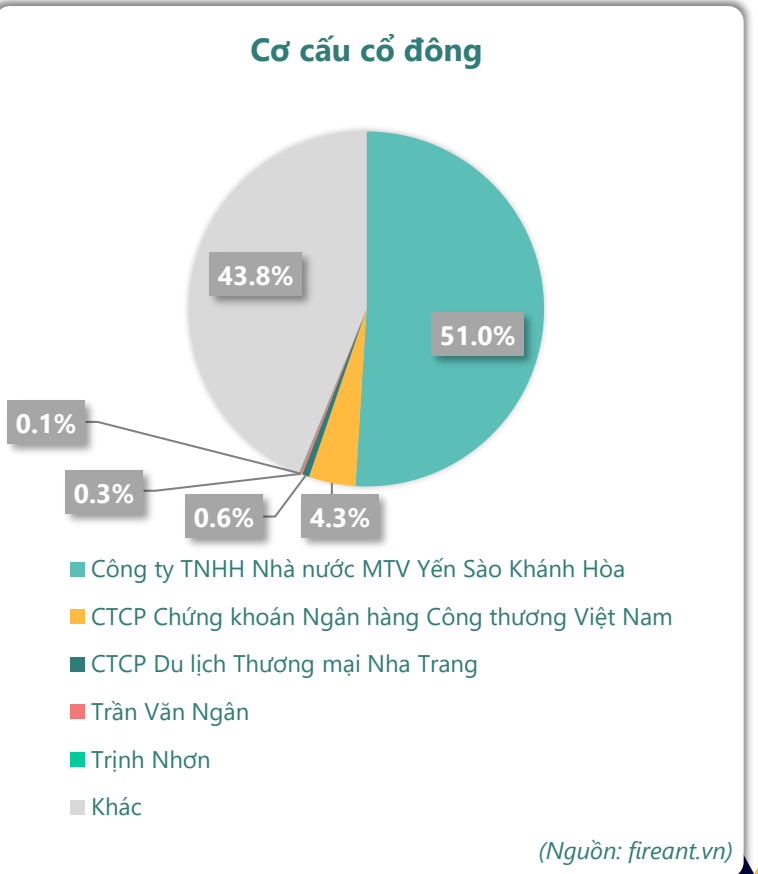
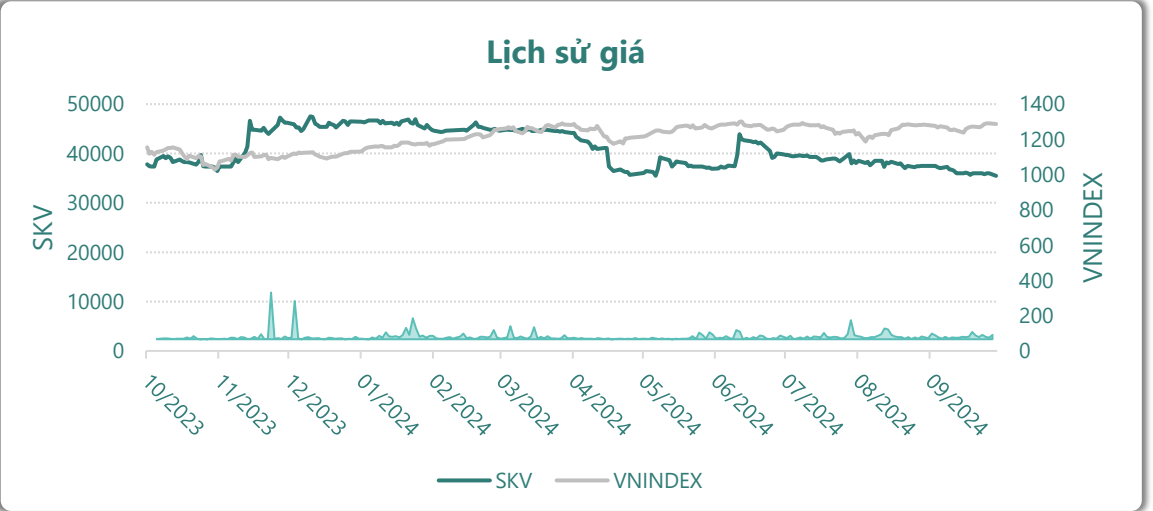
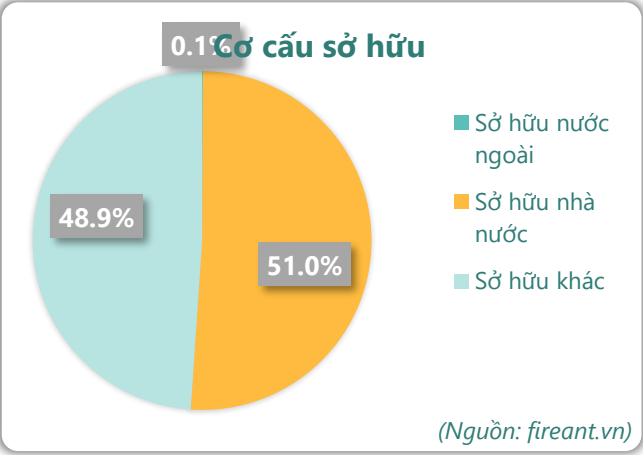
ROE (TTM) Q3/24
19.3%
YoY: +/-▼ 5.6%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	35,483 - 47,529
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	817
Số lượng CPLH (CP)	23,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,805
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.43
EPS	3,113
P/E	11.4

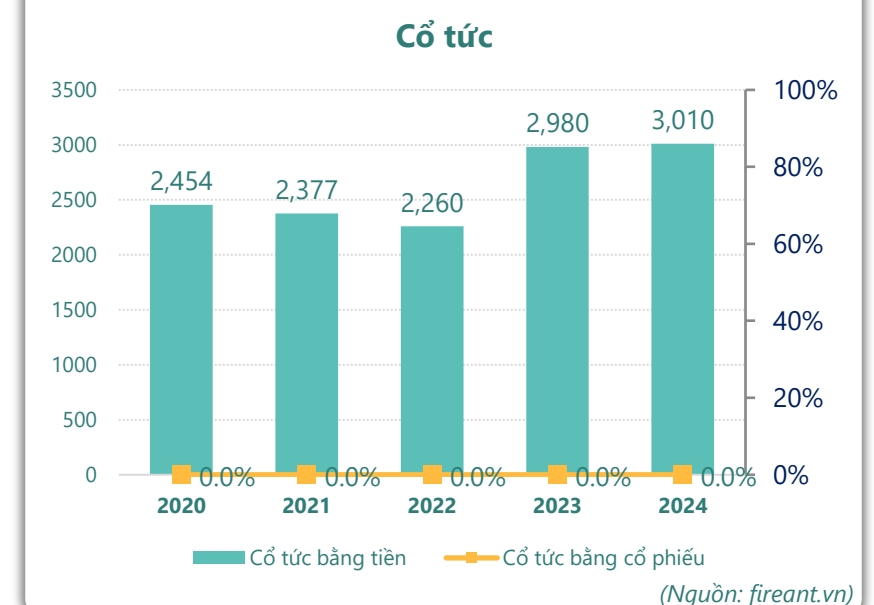
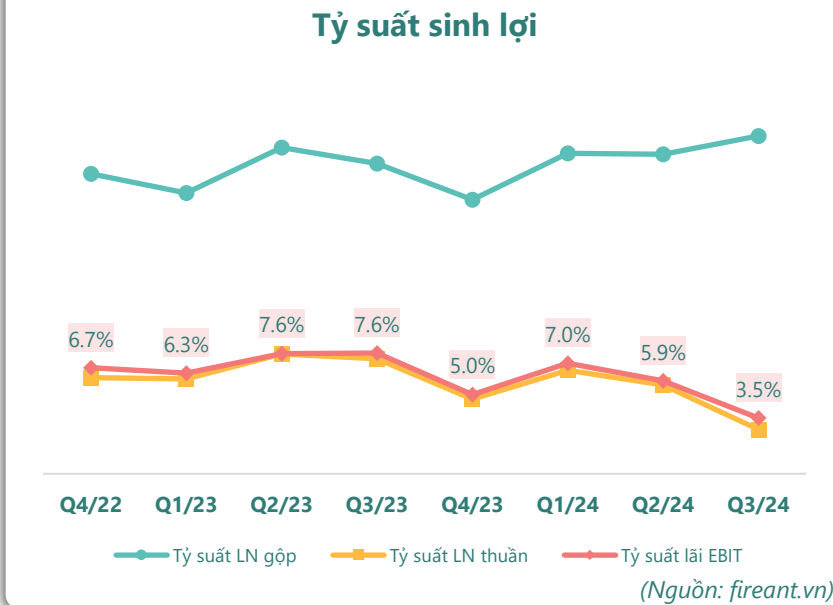
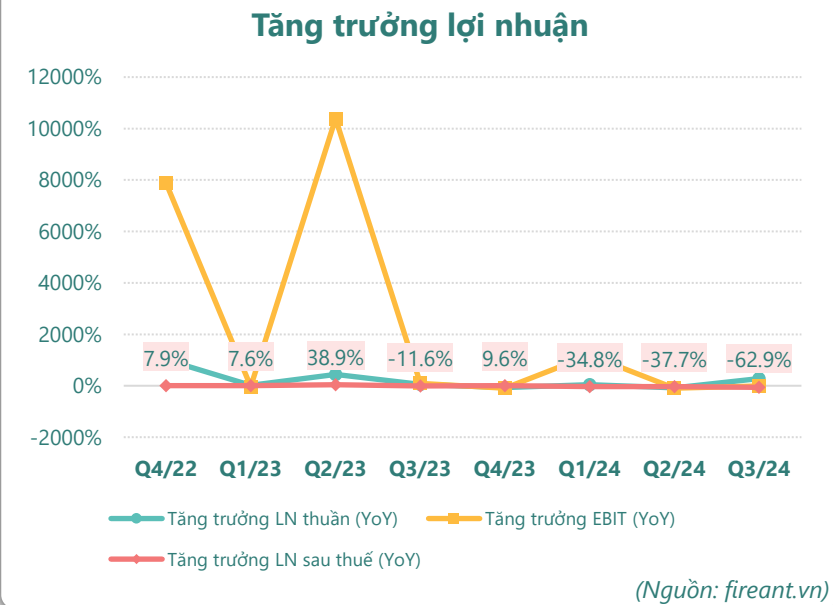
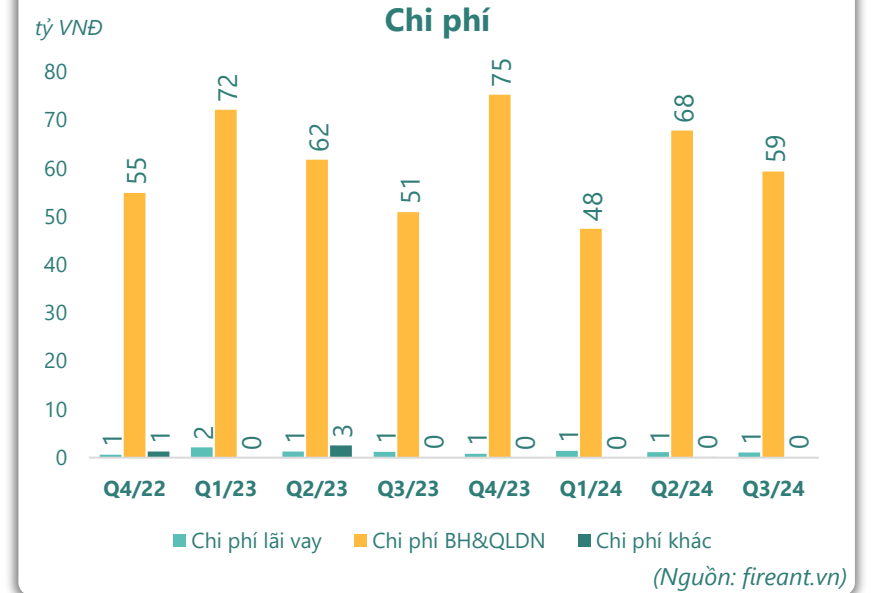
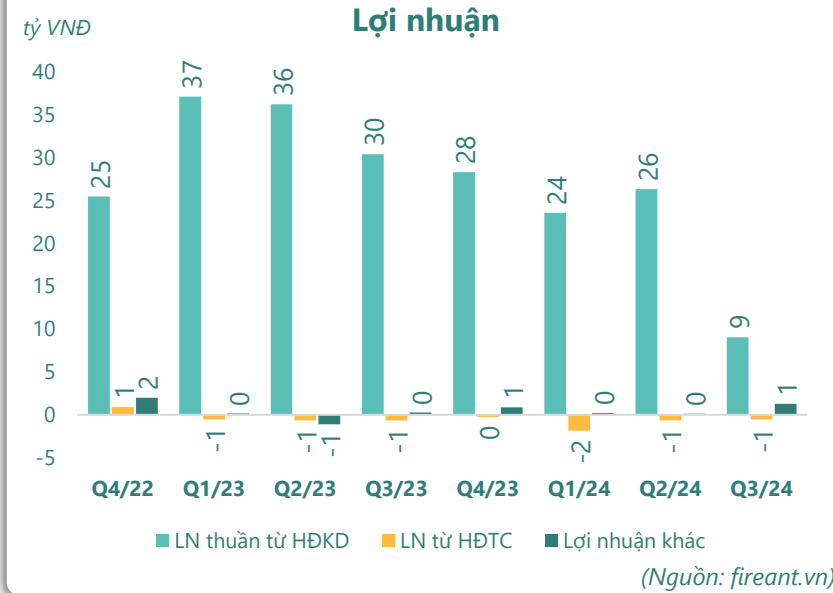
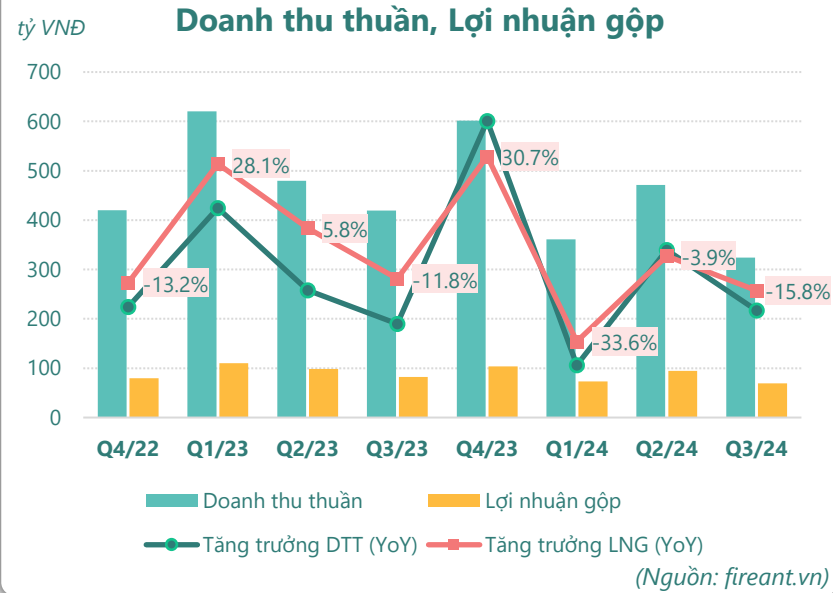
DT thuần 9T 2024
1,157
tỷ VNĐ
YoY: ▼363 -23.9%

LN thuần 9T 2024
59.0
tỷ VNĐ
YoY: ▼45.0 -43.2%

LN sau thuế 9T 2024
48.2
tỷ VNĐ
YoY: ▼32.9 -40.6%



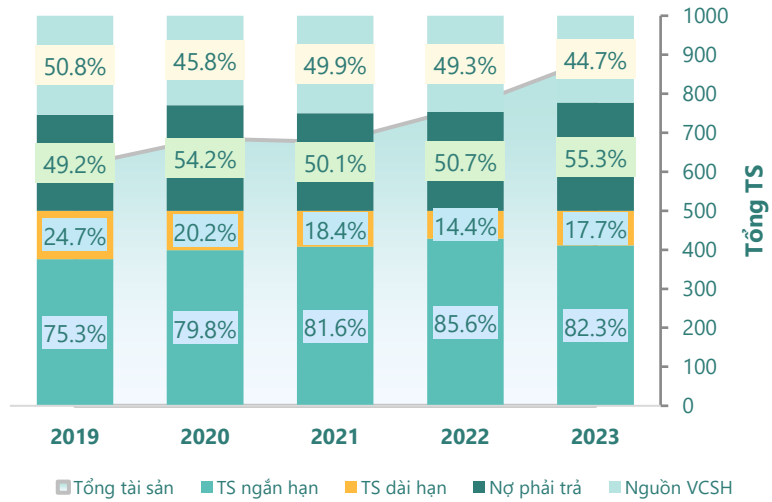
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

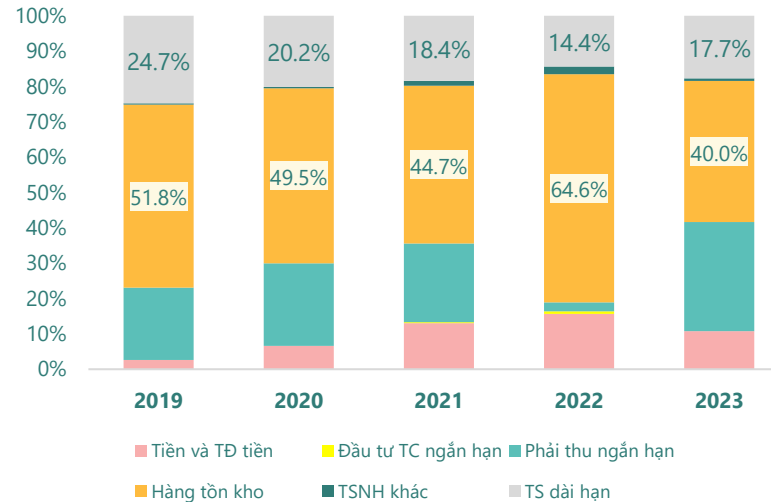
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

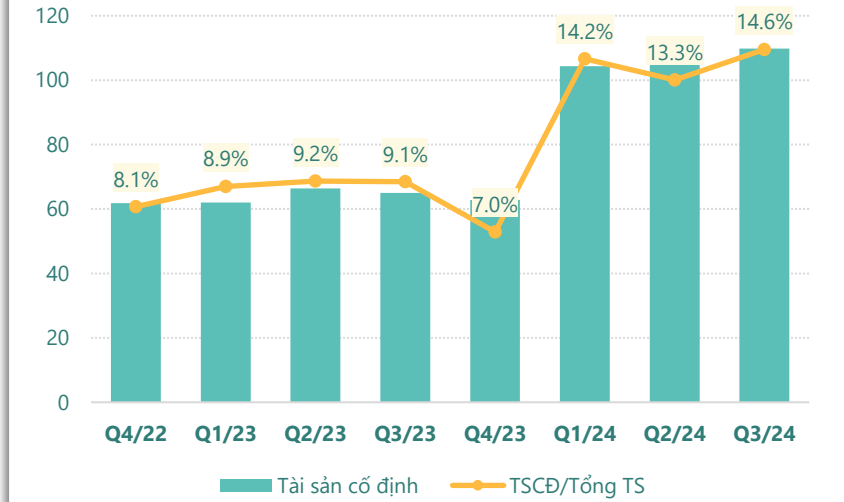
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

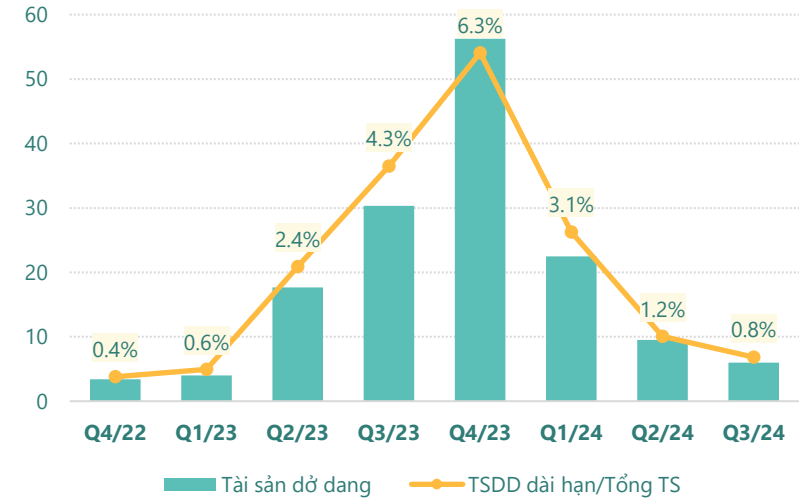
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

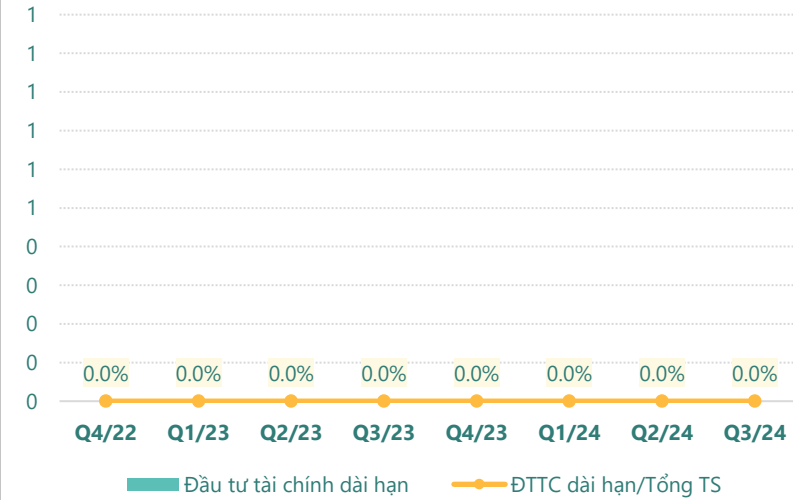
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

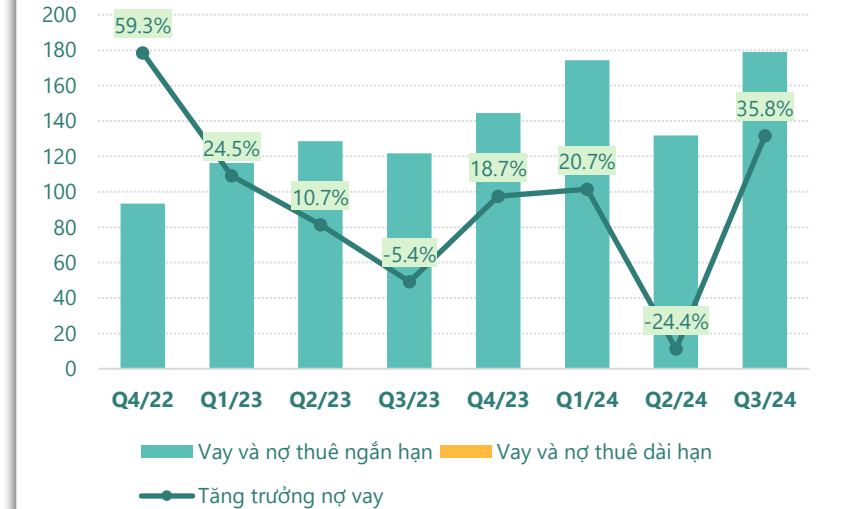
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

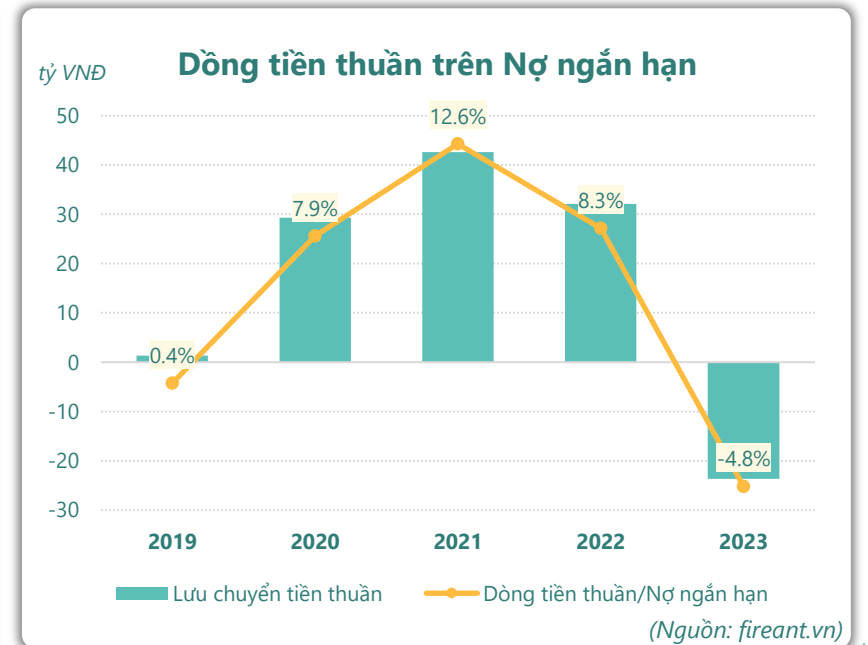
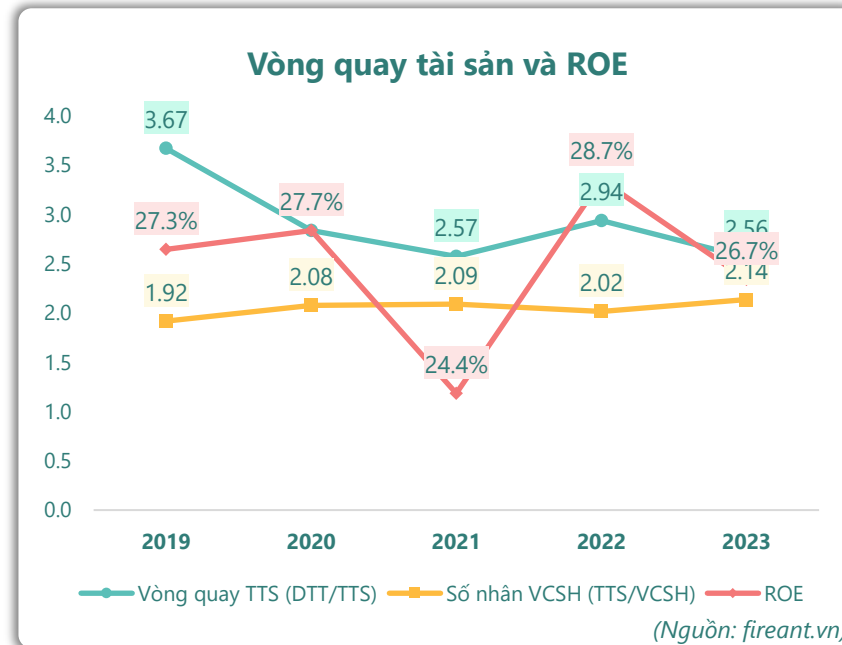
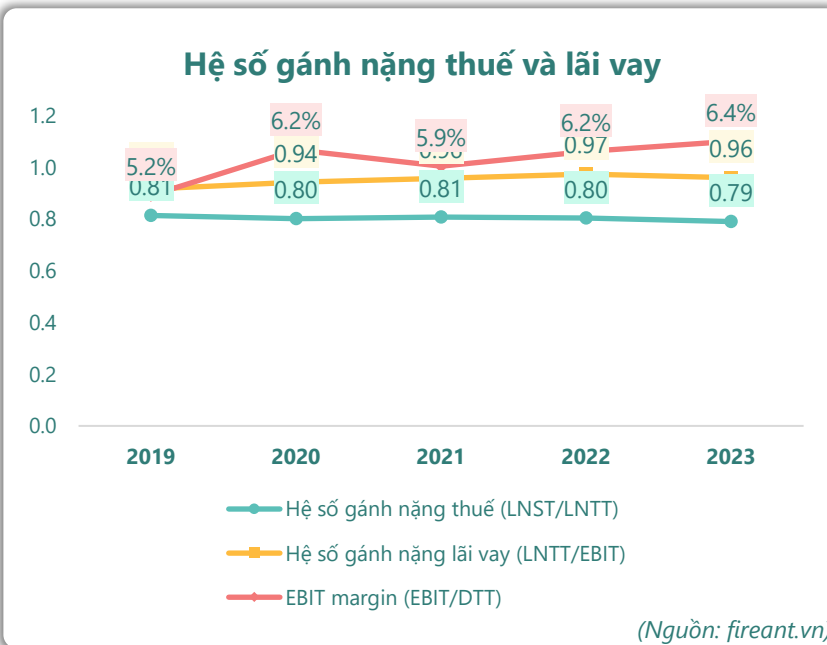
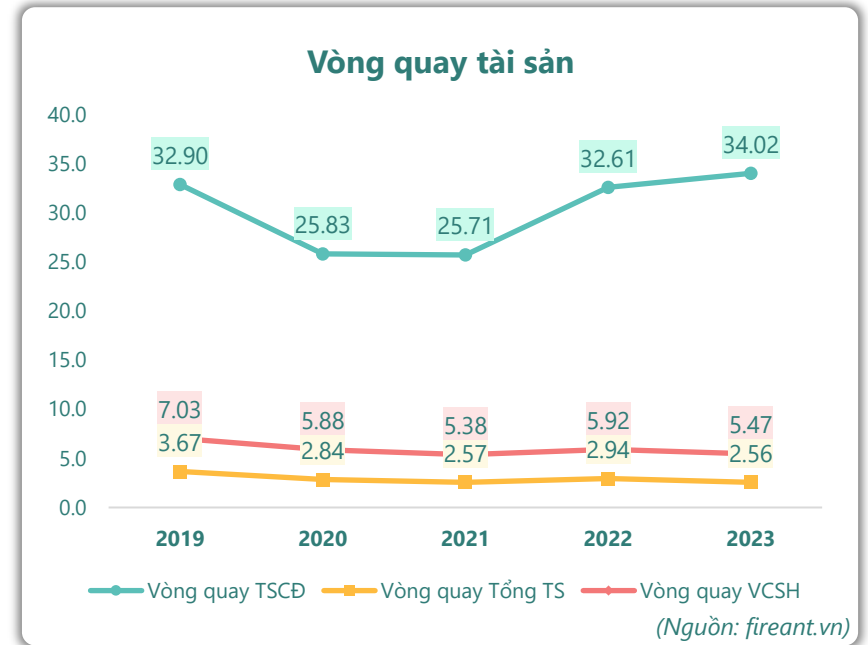
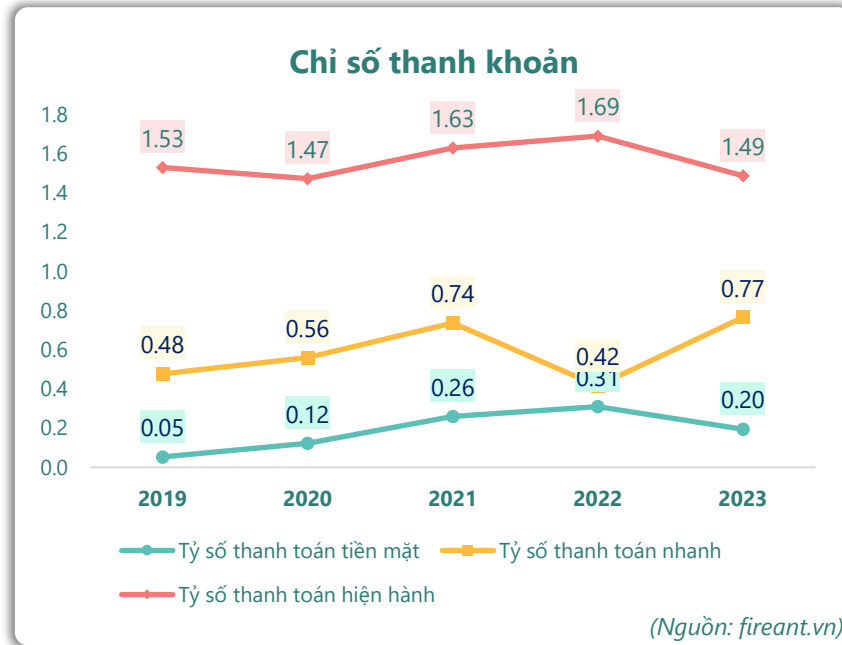
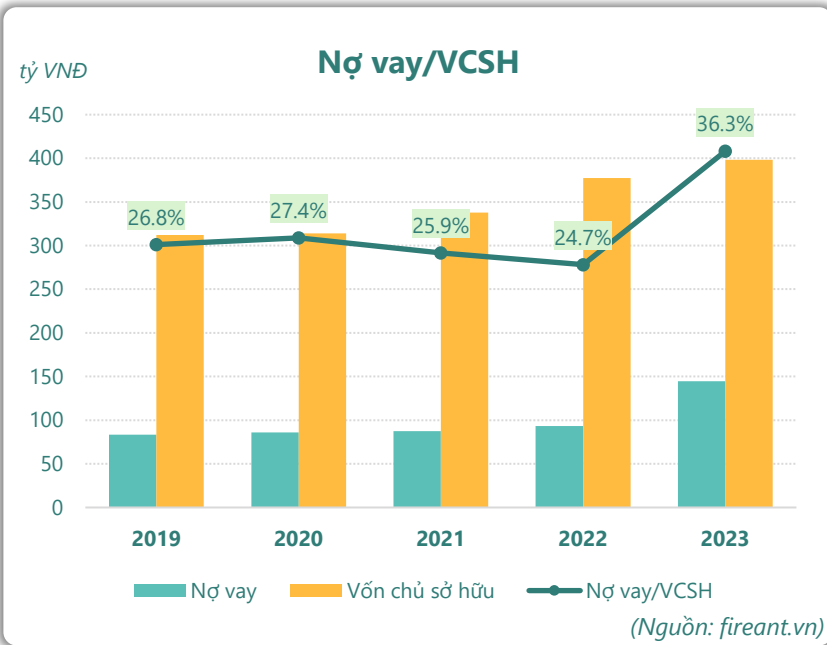
Nợ vay

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	324	419	-22.7%	1,157	1,520	-23.9%
Giá vốn hàng bán	255	338	-24.5%	920	1,229	-25.2%
Lợi nhuận gộp	69.0	82.0	-15.9%	237	291	-18.5%
Doanh thu HĐTC	0.57	0.80	-29.0%	1.35	3.93	-65.8%
Chi phí TC	1.13	1.45	-22.0%	4.42	5.76	-23.2%
Chi phí lãi vay	1.06	1.23	-14.2%	3.61	4.59	-21.3%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	44.4	36.0	23.3%	124	125	-1.4%
Chi phí QLDN	15.0	15.0	0.1%	51.1	59.5	-14.1%
LN thuần từ HĐKD	9.04	30.4	-70.3%	59.0	104	-43.2%
Lợi nhuận khác	1.27	0.26	390%	1.57	-0.69	327%
LN trước thuế	10.3	30.7	-66.4%	60.5	103	-41.3%
Lợi nhuận sau thuế	8.08	24.7	-67.3%	48.2	81.1	-40.6%
LNST của CĐ cty mẹ	8.08	24.7	-67.3%	48.2	81.1	-40.6%

(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	65.8	0.36	-33.5	-36.8	93.5	-19.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-8.70	1.67	-17.7	-12.0	-1.77	14.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-56.1	-6.97	22.8	30.0	-42.6	-22.0
Tiền đầu kỳ	129	130	125	96.4	77.5	127
Lưu chuyển tiền thuần	1.01	-4.94	-28.4	-18.9	49.2	-27.3
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0.23	-0.23
Tiền cuối kỳ	130	125	96.4	77.5	127	99.4

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	752	892	-15.6%
Tài sản ngắn hạn	583	734	-20.6%
Tiền và tương đương tiền	99.4	96.4	3.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	229	274	-16.4%
Hàng tồn kho	249	356	-30.1%
Tài sản ngắn hạn khác	5.42	6.95	-22.0%
Tài sản dài hạn	169	158	7.2%
Phải thu dài hạn	0.34	0.35	-2.3%
Tài sản cố định	110	62.8	74.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	5.97	56.2	-89.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	52.8	38.2	38.3%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	387	493	-21.5%
Nợ ngắn hạn	387	493	-21.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	179	144	24.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	140	241	-41.7%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	365	398	-8.4%
Vốn chủ sở hữu	365	398	-8.4%
Vốn điều lệ	230	230	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0.00	0.00	0.0%

(Nguồn: fireant.vn)

