



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cao su Đắk Lắk

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Ngày 30/09/2024 | 8,600 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 16.2% | -9.5% | - |

| |
|--------------------|
| DT thuần Q3/24 |
| 341 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 153 81.6% |
| YoY: ▲ 115 51.1% |

| |
|--------------------|
| LN thuần Q3/24 |
| 58.3 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 45.4 352% |
| YoY: ▲ 72.1 522% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q3/24 |
| 51.9 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 43.3 502% |
| YoY: ▲ 42.8 471% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 |
| 20.4% |
| YoY: +/- ▲ 10.7% |

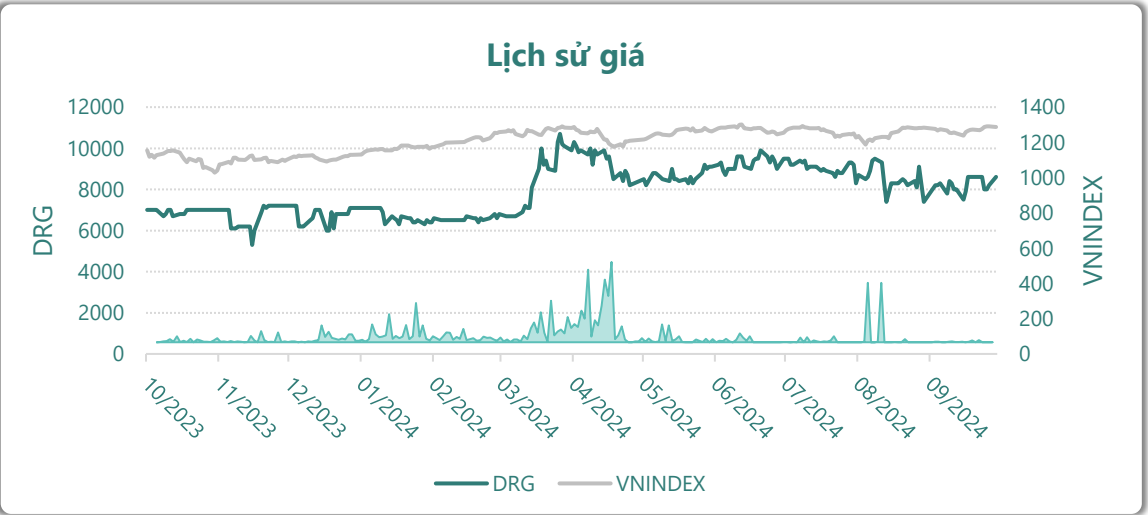
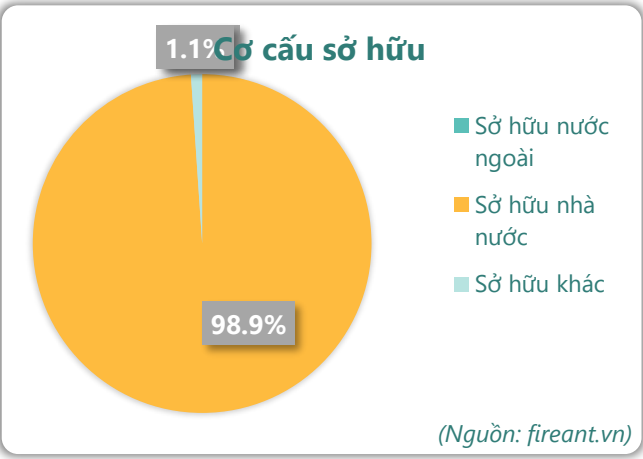
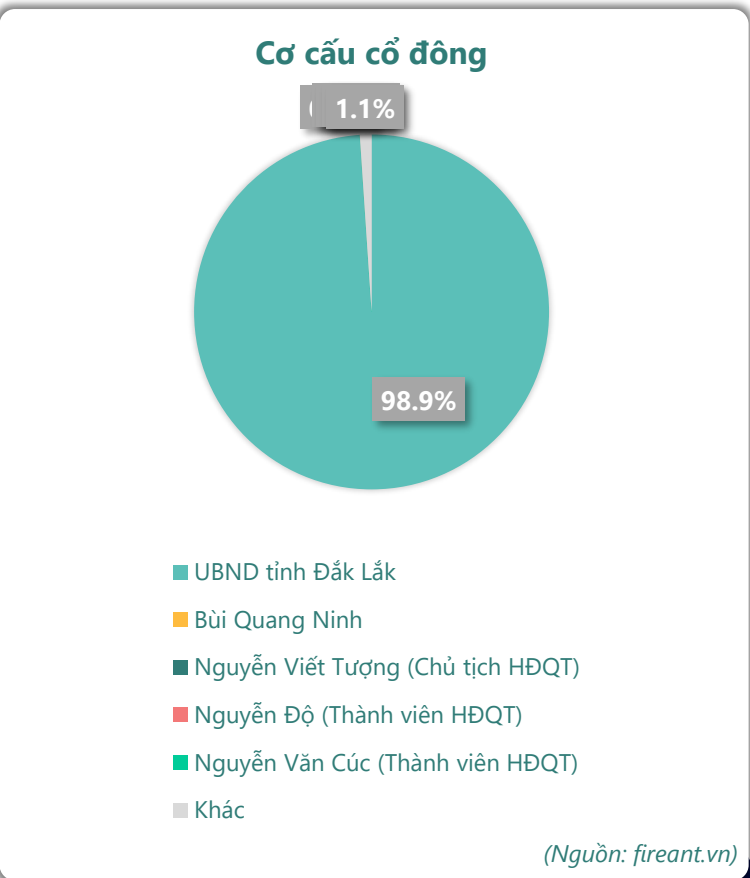
| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q3/24 |
| 3.9% |
| YoY: +/- ▲ 1.5% |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Sàn giao dịch | UPCOM |
| Khoảng giá 52 tuần | 5,300 - 10,700 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 1,340 |
| Số lượng CPLH (CP) | 155,800,000 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 2,500 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.0% |
| Beta | 1.59 |
| EPS | 431 |
| P/E | 19.9 |

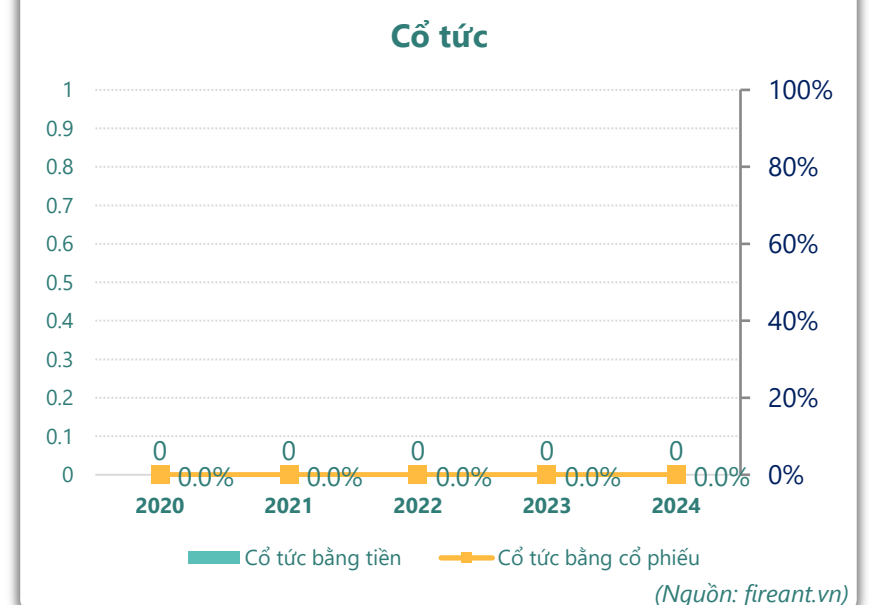
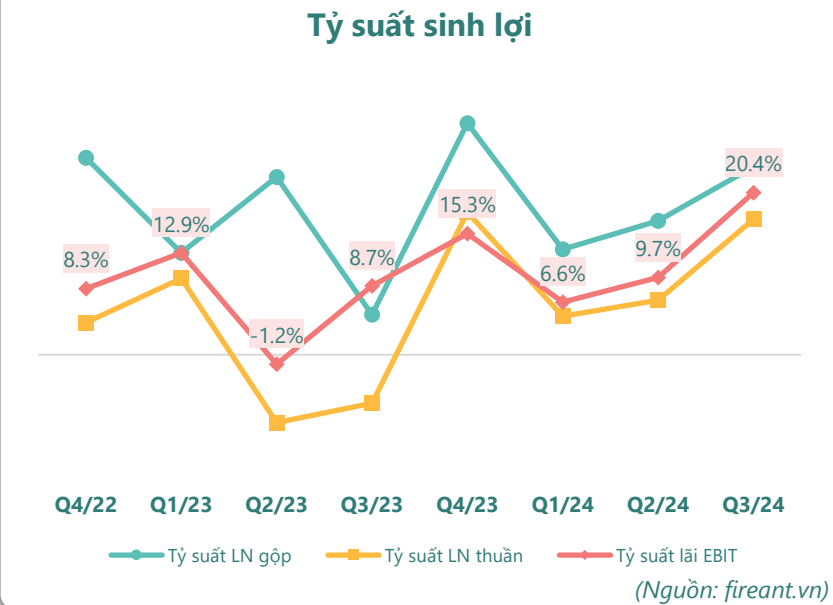
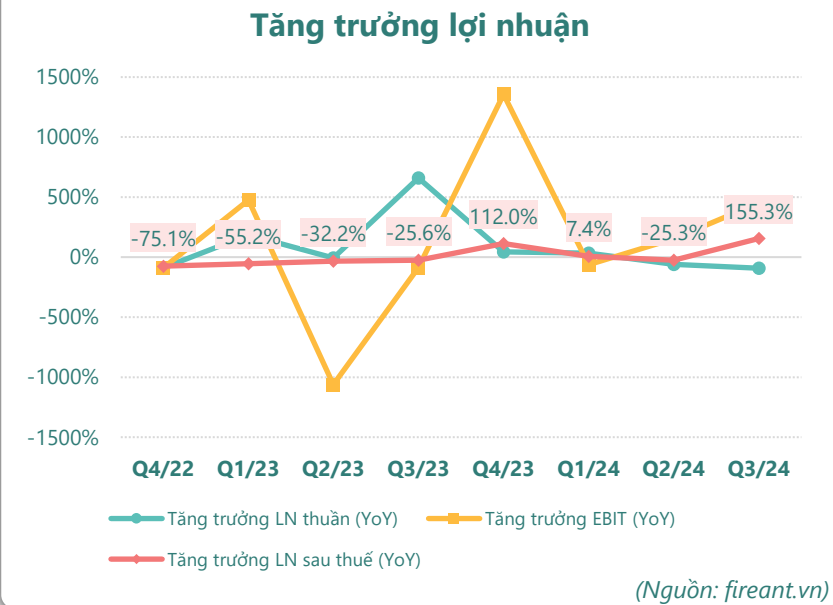
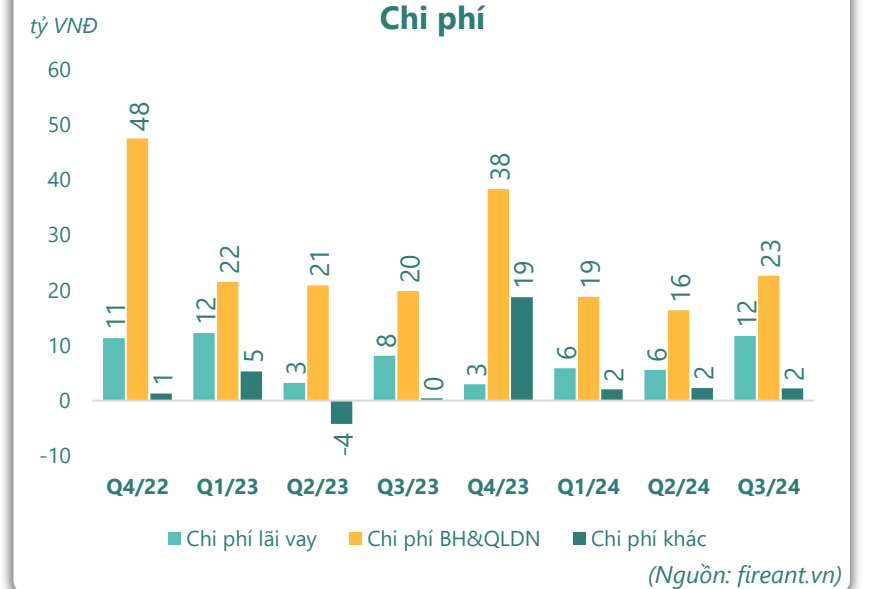
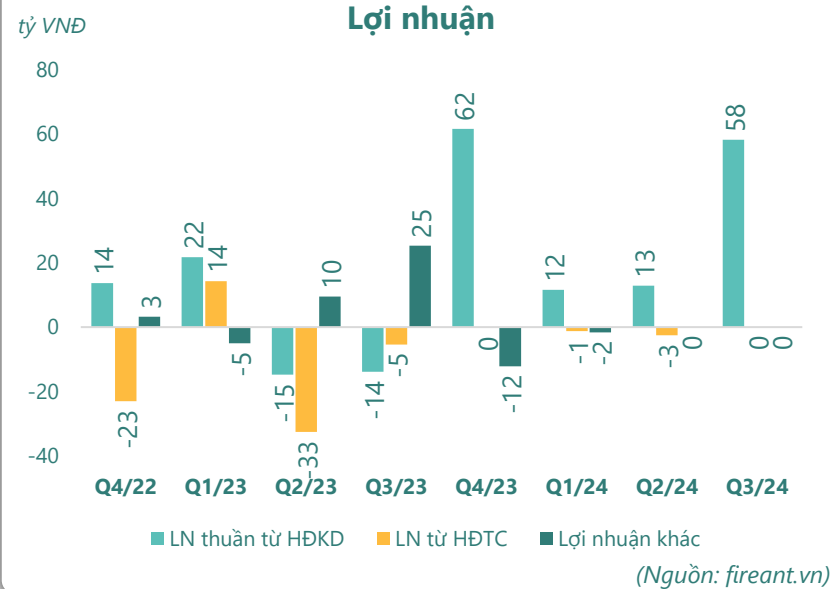
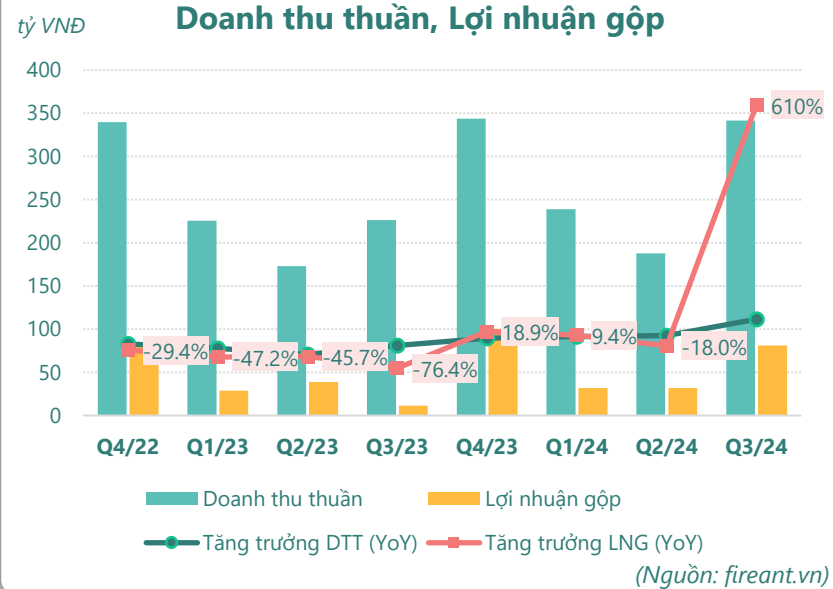
| |
|---------------------|
| DT thuần 9T 2024 |
| 768 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 143 23.0% |

| |
|---------------------|
| LN thuần 9T 2024 |
| 82.7 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 89.6 1300% |

| |
|------------------------|
| LN sau thuế 9T 2024 |
| 66.9 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 55.1 467% |



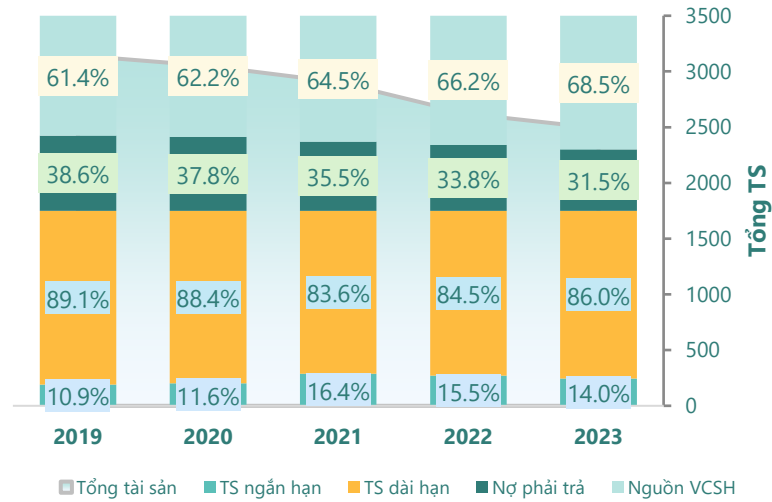
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

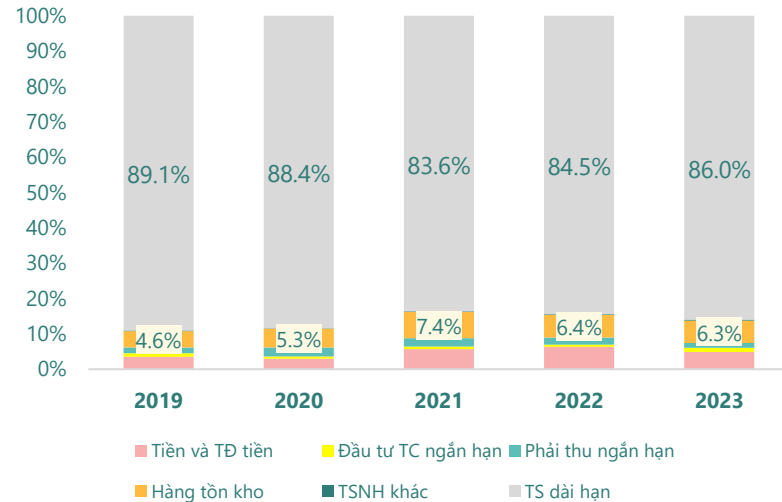
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

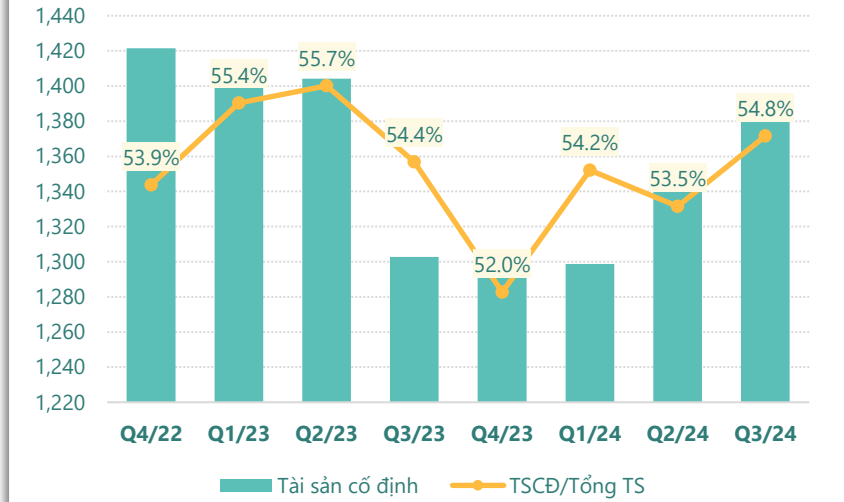
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

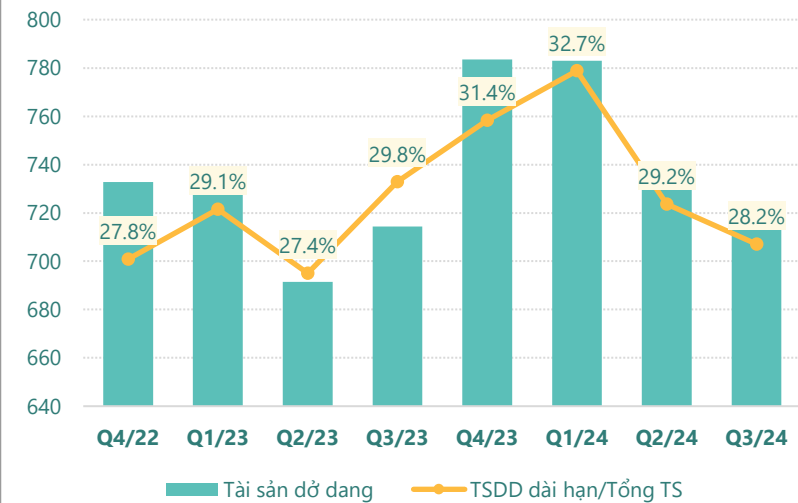
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

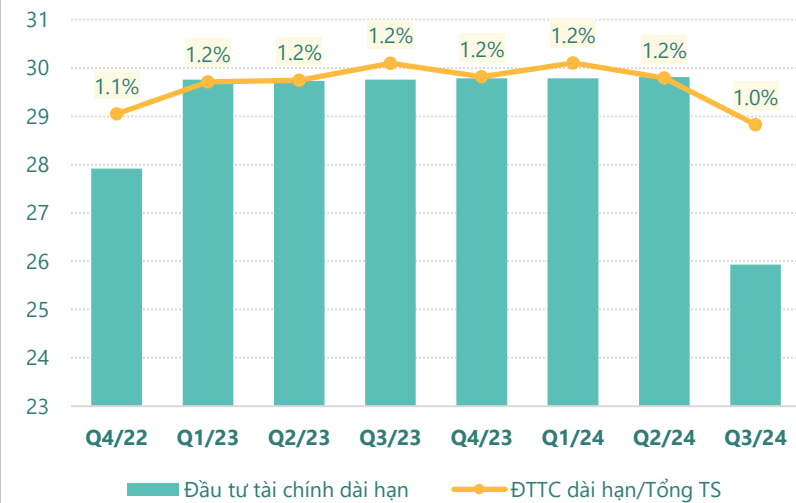
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

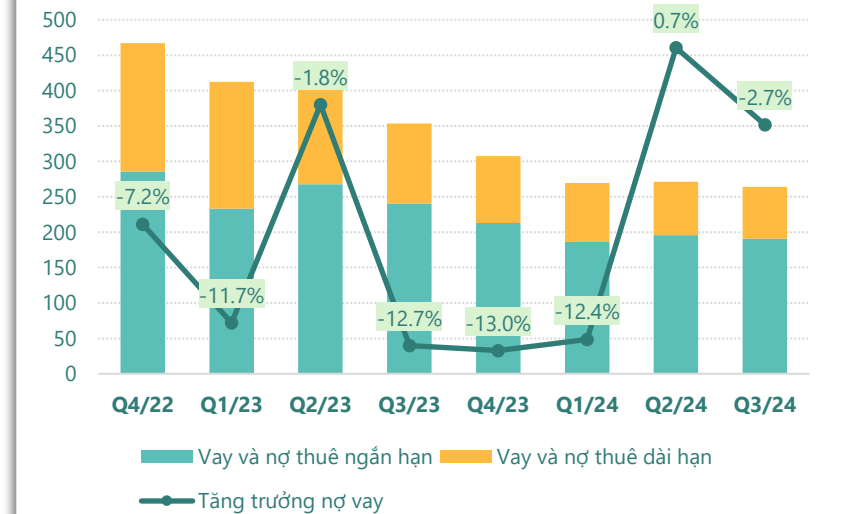
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

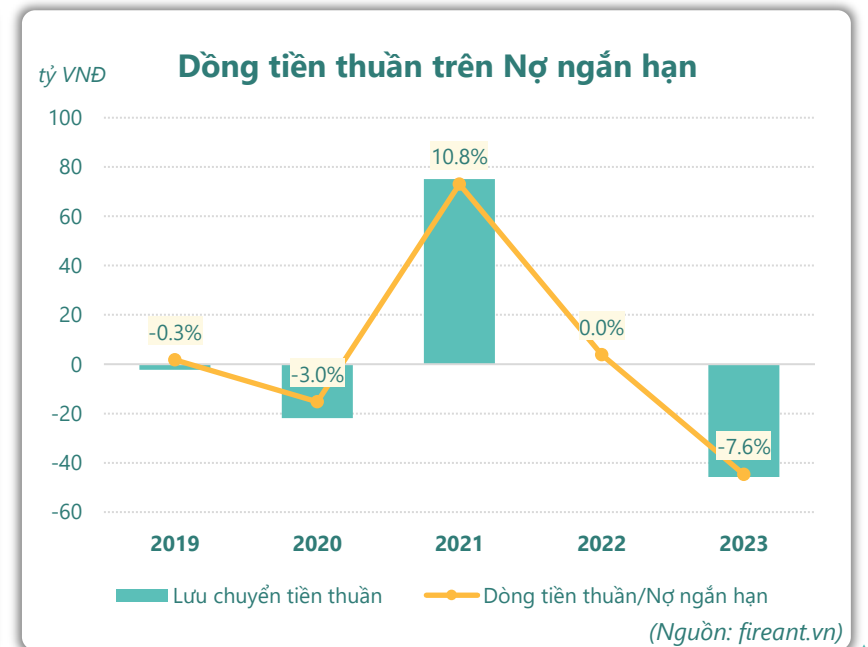
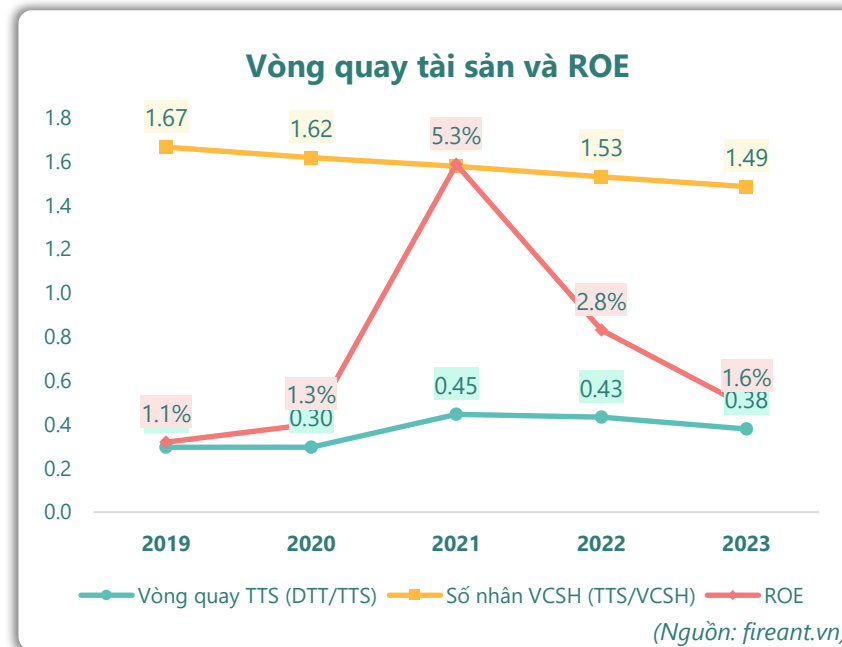
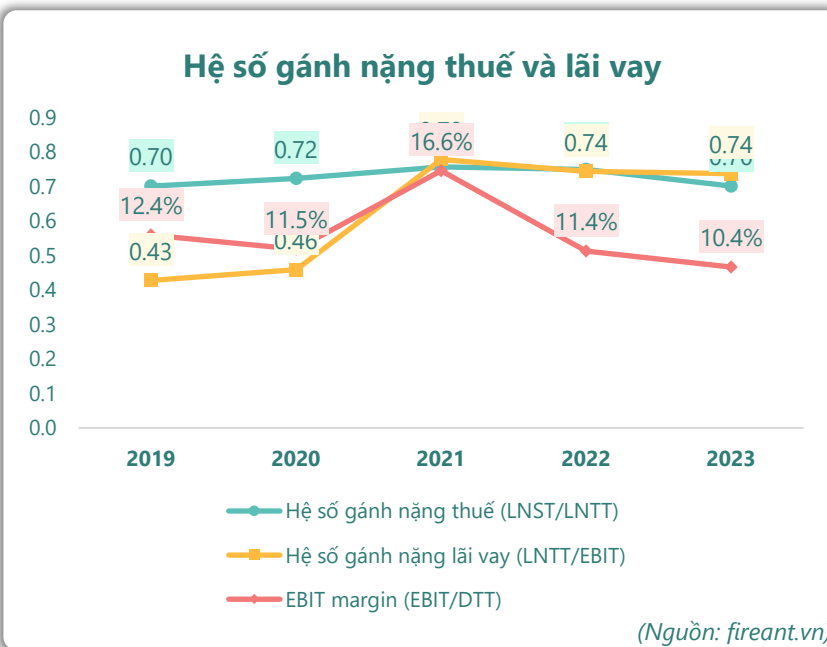
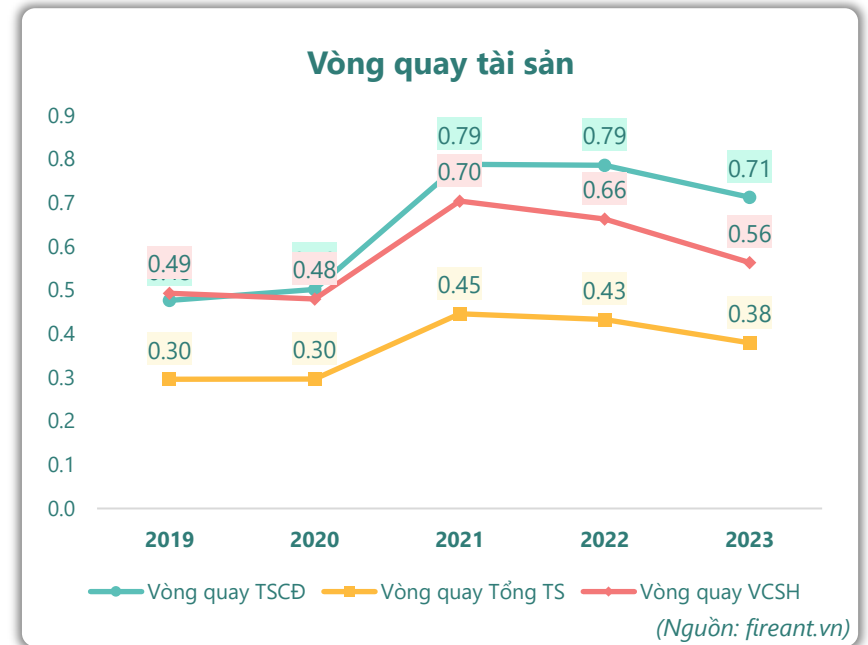
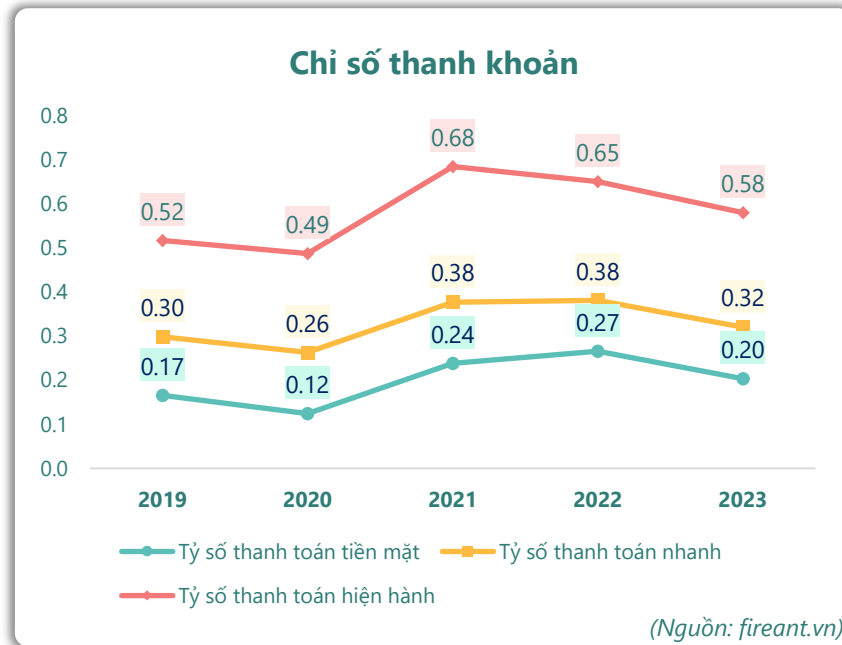
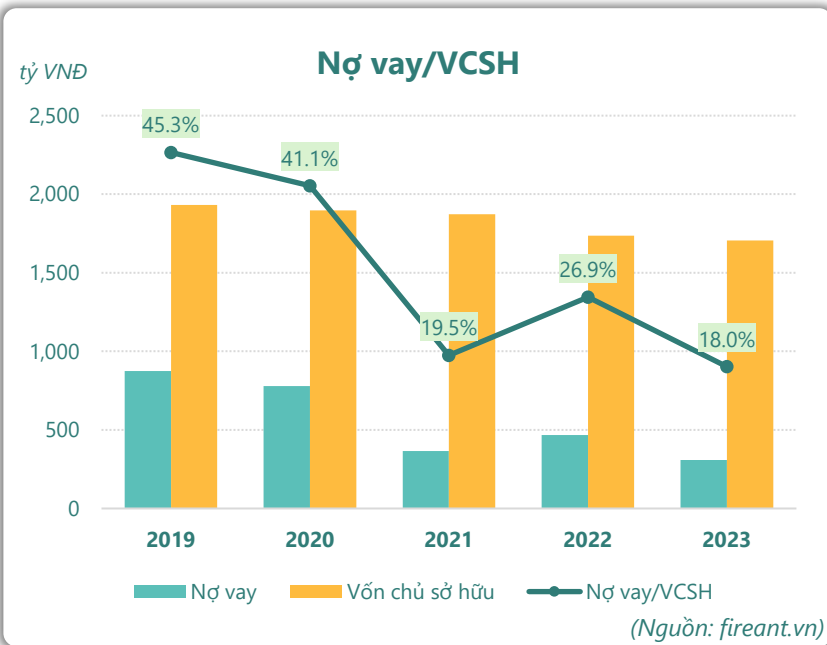
Nợ vay

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 | 341 | 226 | 51.1% | 768 | 625 | 23.0% |
| Giá vốn hàng bán | 260 | 215 | 21.1% | 624 | 545 | 14.3% |
| Lợi nhuận gộp | 81.0 | 11.4 | 610% | 144 | 79.1 | 82.5% |
| Doanh thu HĐTC | 13.0 | 5.56 | 134% | 22.2 | 12.8 | 73.2% |
| Chi phí TC | 13.1 | 11.0 | 18.8% | 26.1 | 36.6 | -28.7% |
| Chi phí lãi vay | 11.7 | 8.14 | 44.0% | 23.2 | 23.6 | -1.7% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.03 | -100% | 0.02 | 0.06 | -63.8% |
| Chi phí bán hàng | 11.5 | 12.0 | -4.3% | 28.4 | 33.6 | -15.6% |
| Chi phí QLDN | 11.2 | 7.83 | 42.7% | 29.5 | 28.8 | 2.6% |
| LN thuần từ HĐKD | 58.3 | -13.8 | 522% | 82.7 | -6.89 | 1300% |
| Lợi nhuận khác | -0.20 | 25.4 | -101% | -1.97 | 29.9 | -107% |
| LN trước thuế | 58.1 | 11.5 | 405% | 80.8 | 23.0 | 251% |
| Lợi nhuận sau thuế | 51.9 | 9.09 | 471% | 66.9 | 11.8 | 467% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 32.3 | 5.65 | 472% | 37.3 | -1.93 | 2031% |

(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 | -15.8 | 62.1 | 171 | 43.6 | -9.92 | 104 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | -7.01 | 81.7 | -59.0 | 1.93 | -40.2 | 77.4 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -2.65 | -130 | -79.6 | -45.2 | 71.4 | -203 |
| Tiền đầu kỳ | 106 | 80.8 | 90.9 | 72.3 | 72.3 | 145 |
| Lưu chuyển tiền thuần | -25.5 | 13.6 | 32.7 | 0.35 | 21.3 | -21.8 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0.12 | -3.53 | -1.43 | -0.35 | 1.52 | -1.07 |
| Tiền cuối kỳ | 80.8 | 90.9 | 122 | 72.3 | 145 | 107 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 30/9/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 2,543 | 2,490 | 2.1% |
| Tài sản ngắn hạn | 373 | 349 | 7.0% |
| Tiền và tương đương tiền | 107 | 122 | -12.4% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 57.3 | 29.0 | 97.2% |
| Phải thu ngắn hạn | 41.6 | 34.4 | 20.8% |
| Hàng tồn kho | 155 | 156 | -0.7% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 11.9 | 6.87 | 73.6% |
| Tài sản dài hạn | 2,170 | 2,141 | 1.4% |
| Phải thu dài hạn | 5.81 | 6.21 | -6.5% |
| Tài sản cố định | 1,394 | 1,297 | 7.4% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 717 | 783 | -8.5% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 25.9 | 29.8 | -12.9% |
| Tài sản dài hạn khác | 27.3 | 24.4 | 11.8% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 720 | 785 | -8.3% |
| Nợ ngắn hạn | 557 | 601 | -7.3% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 191 | 213 | -10.4% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 50.3 | 38.2 | 31.5% |
| Nợ dài hạn | 163 | 184 | -11.5% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 72.9 | 94.6 | -22.9% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,823 | 1,705 | 6.9% |
| Vốn chủ sở hữu | 1,823 | 1,705 | 6.9% |
| Vốn điều lệ | 1,558 | 1,558 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

