



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Tập đoàn Đại Dương

Ngày 30/09/2024	4,200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-	-

DT thuần Q3/24
581
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 417 254%
YoY: ▲ 12.0 2.2%

LN thuần Q3/24
96.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 110 801%
YoY: ▼81.0 -45.7%

LN sau thuế Q3/24
151
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 172 809%
YoY: ▲ 18.0 13.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
33.7%
YoY: +/-▲ 27.6%

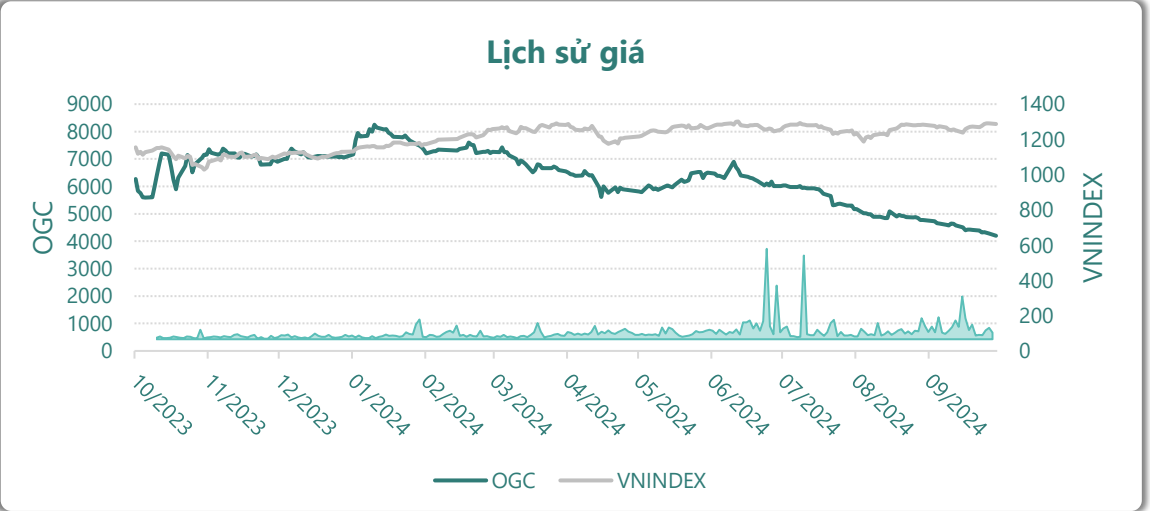
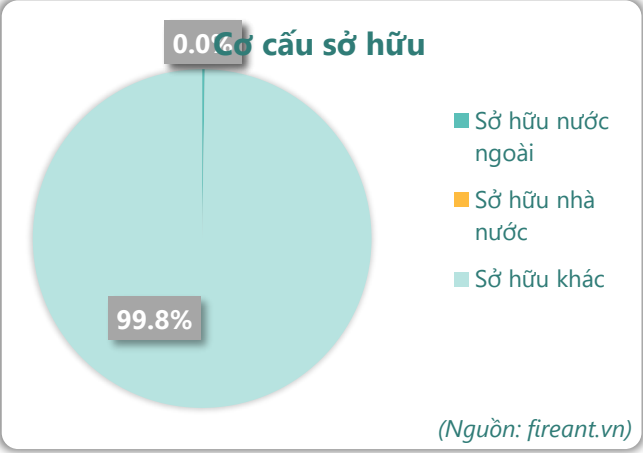
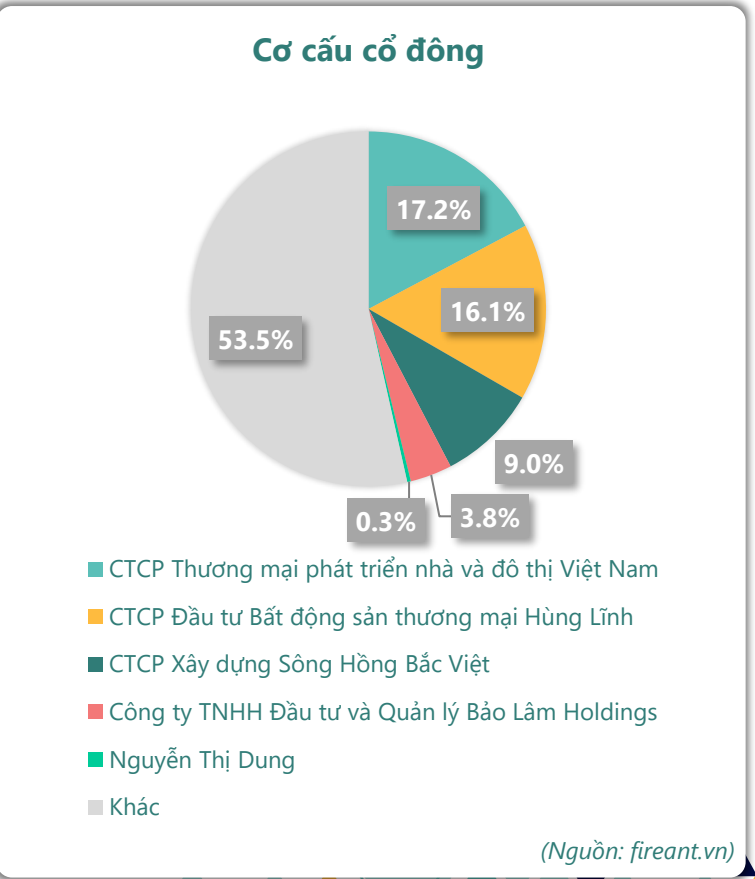
ROE (TTM) Q3/24
2.2%
YoY: +/-▼ 3.8%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	4,200 - 8,250
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,260
Số lượng CPLH (CP)	300,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	186,350
Sở hữu nước ngoài	0.3%
Beta	0.75
EPS	106
P/E	39.5

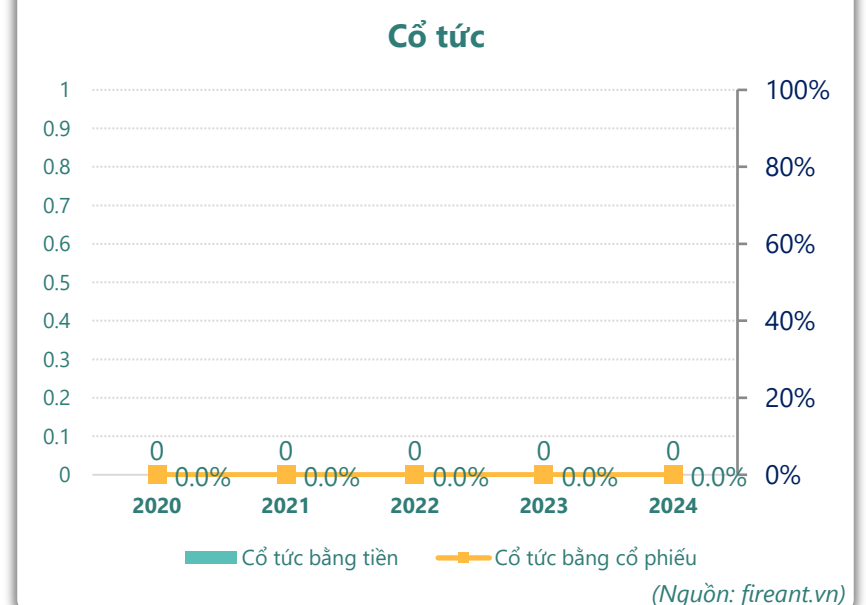
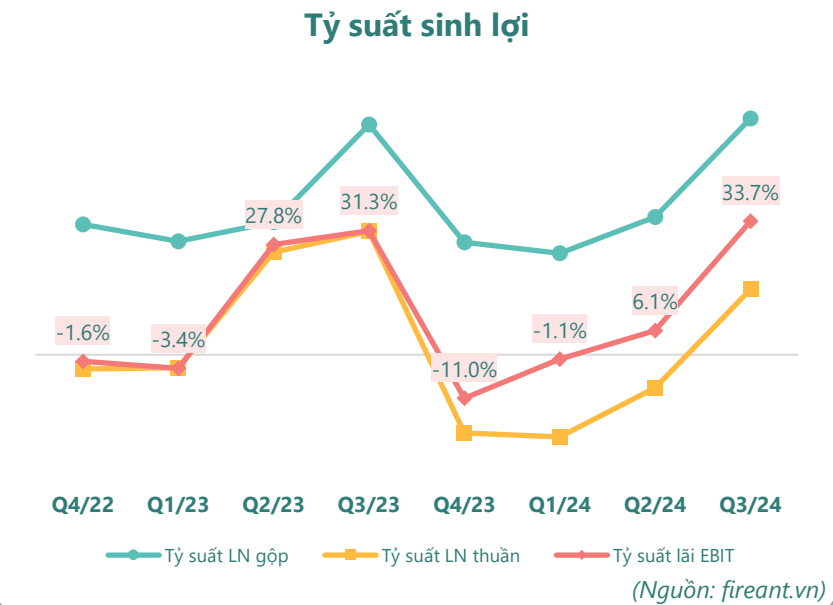
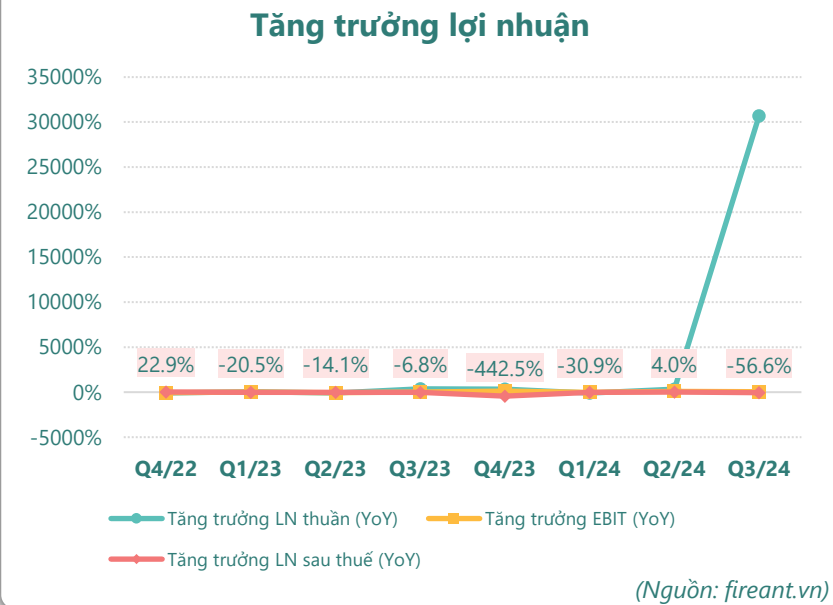
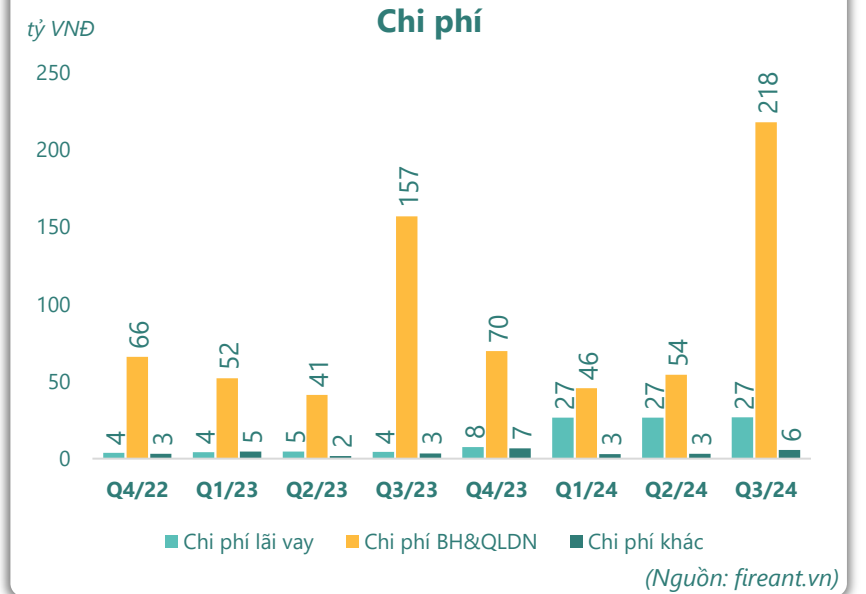
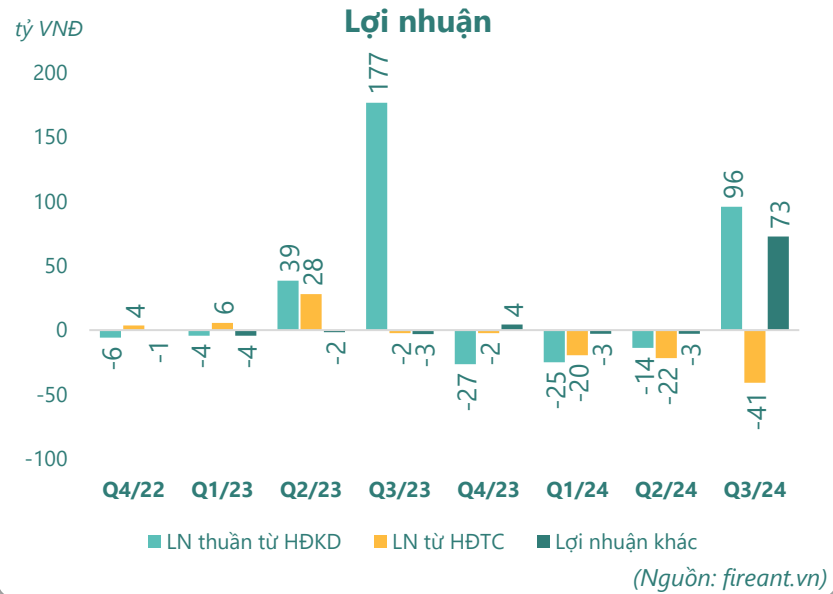
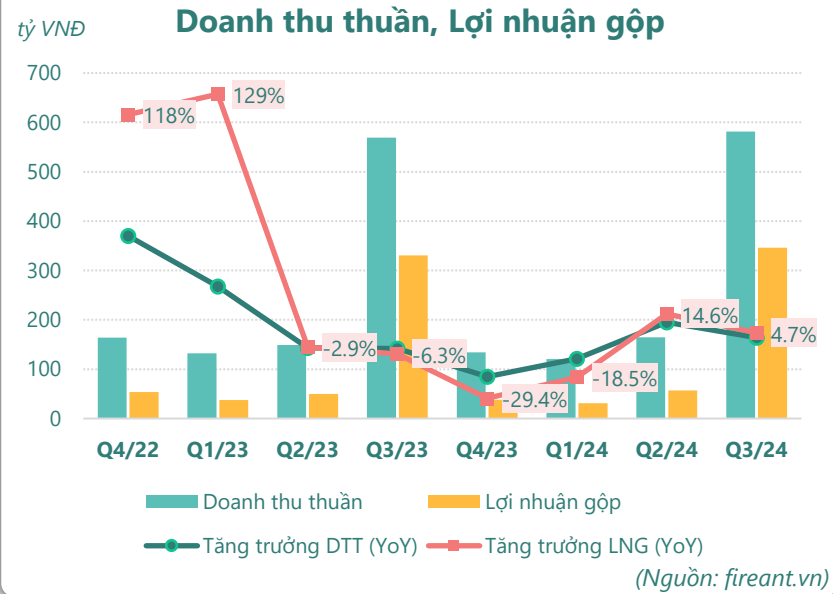
DT thuần 9T 2024
866
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 16.0 1.8%

LN thuần 9T 2024
57.4
tỷ VNĐ
YoY: ▼154 -72.8%

LN sau thuế 9T 2024
100
tỷ VNĐ
YoY: ▼77.0 -43.4%



KẾT QUẢ KINH DOANH

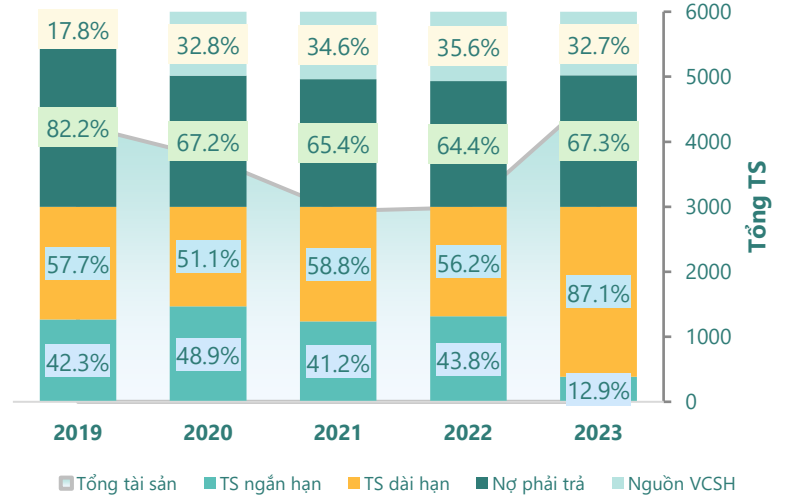


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

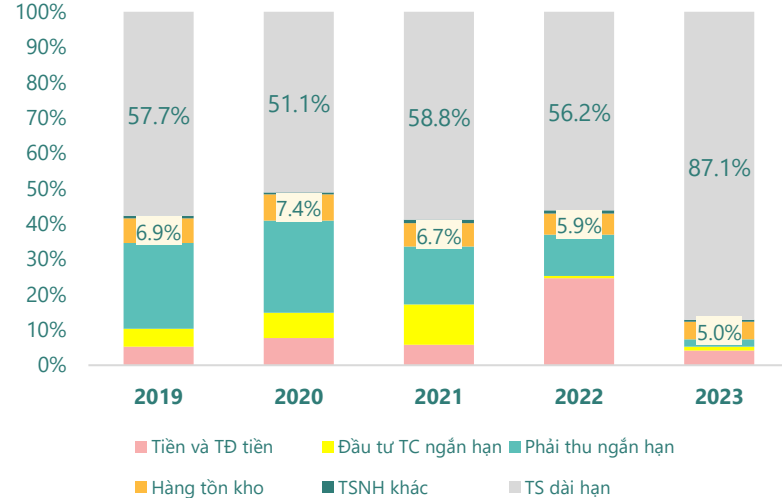
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

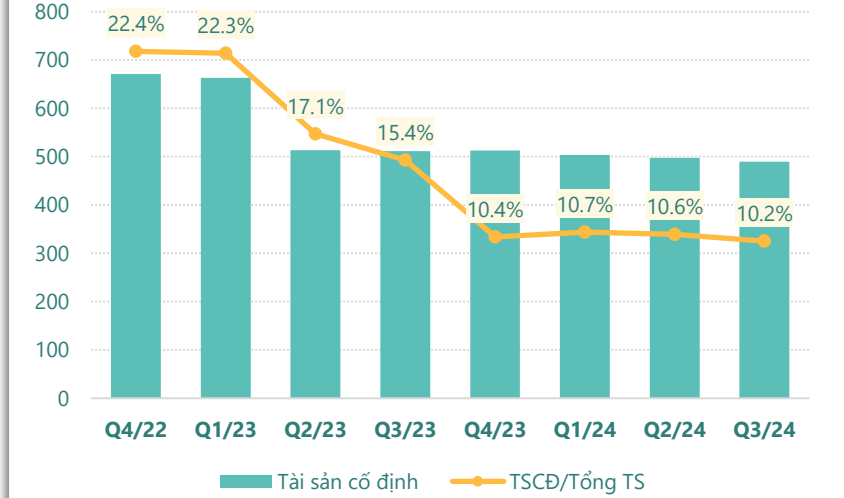
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

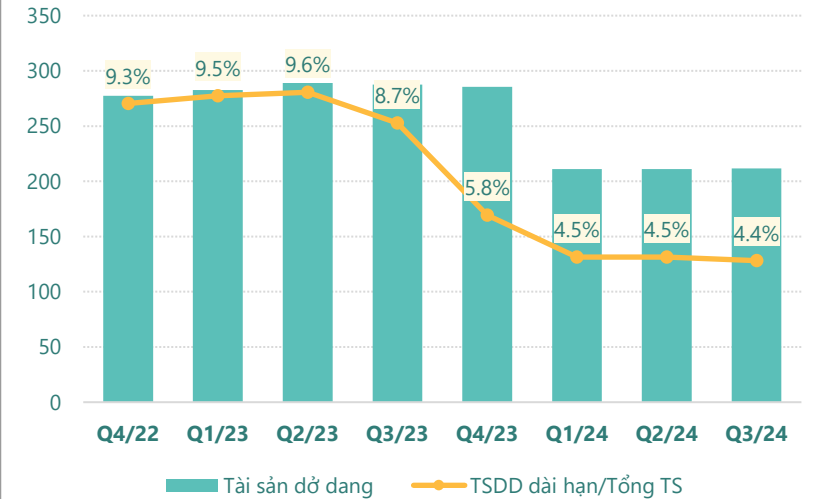
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

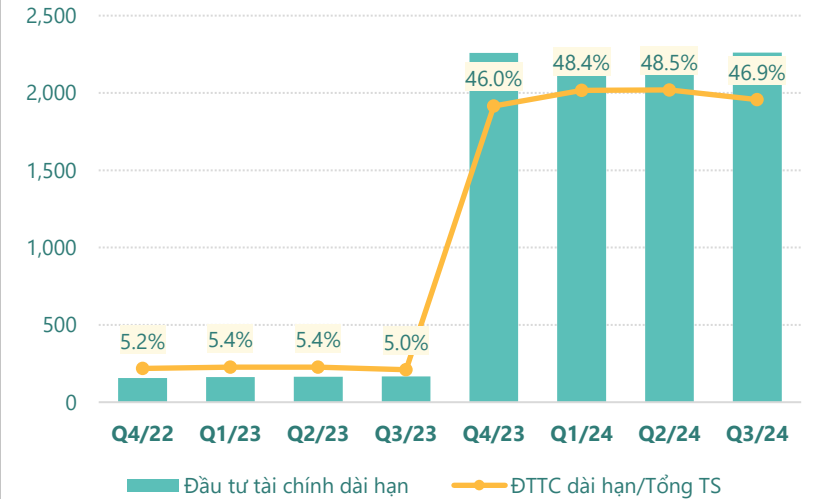
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

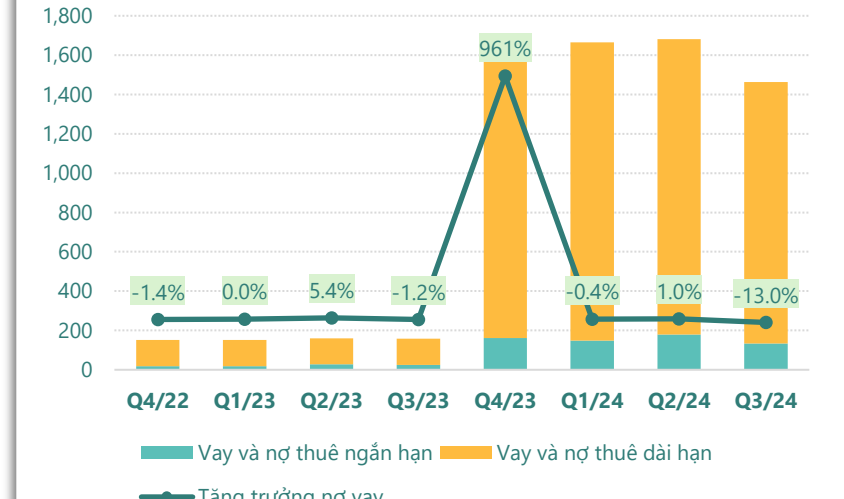
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

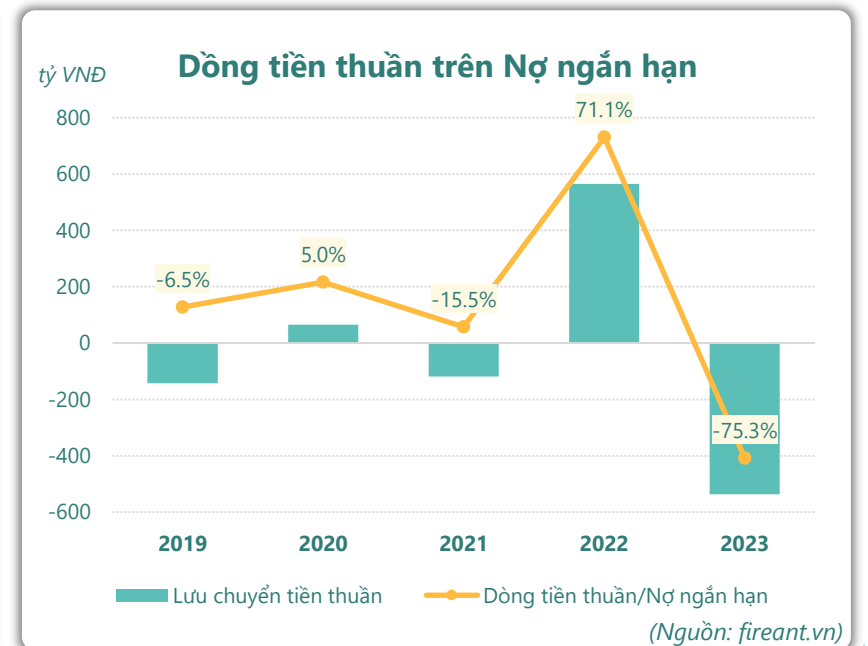
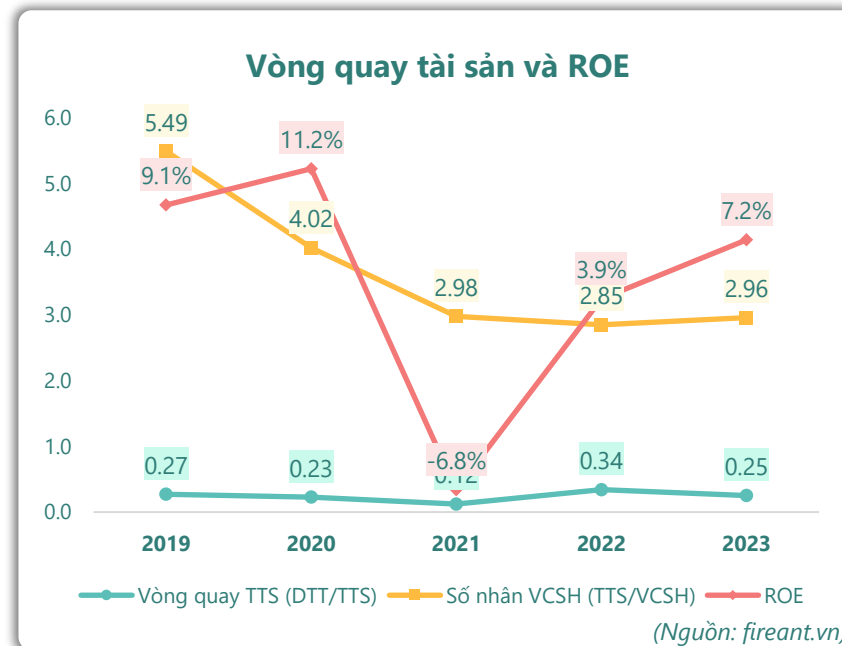
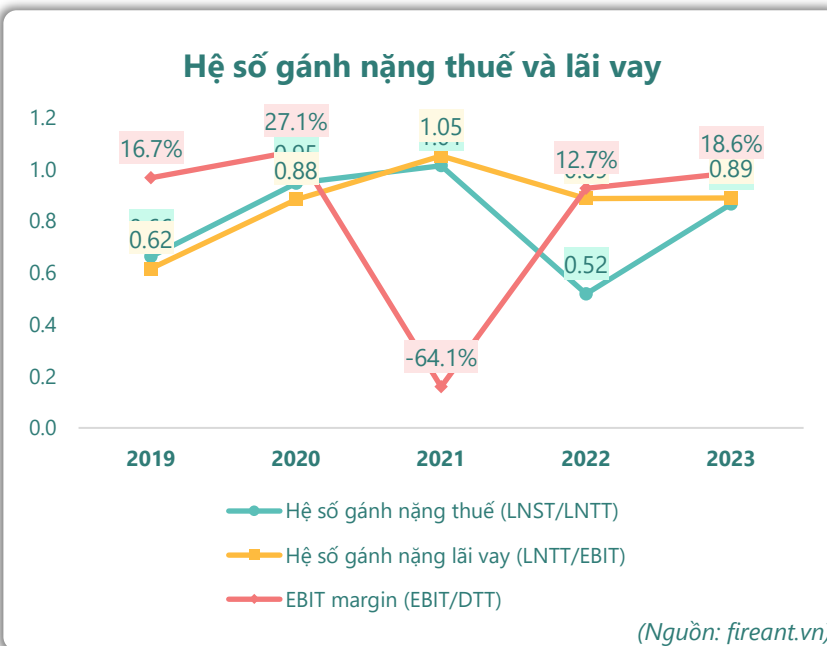
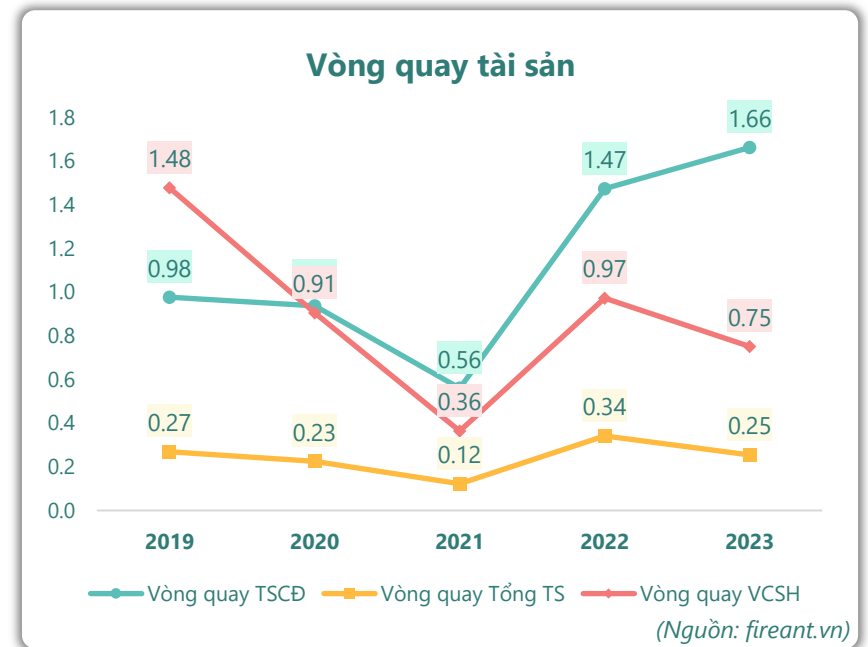
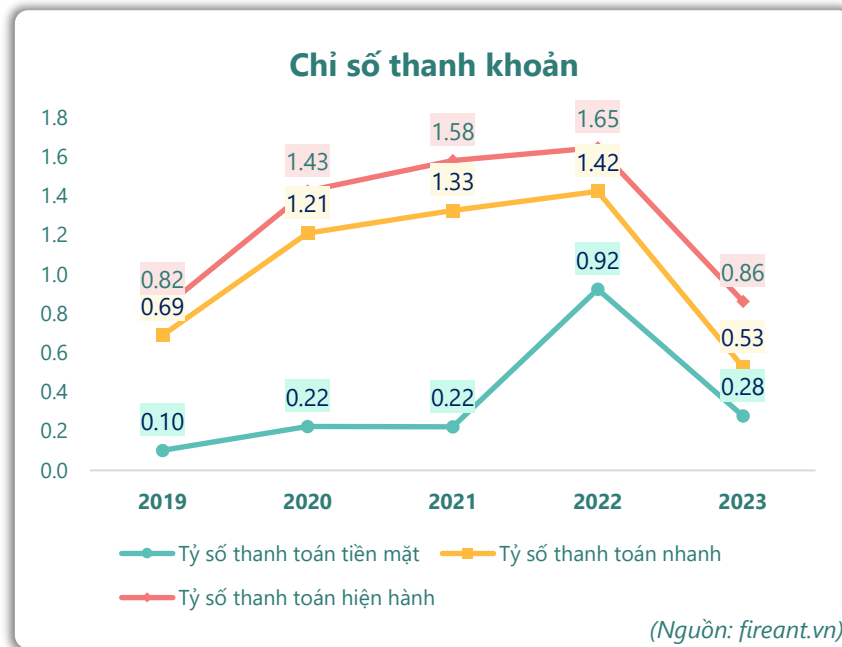
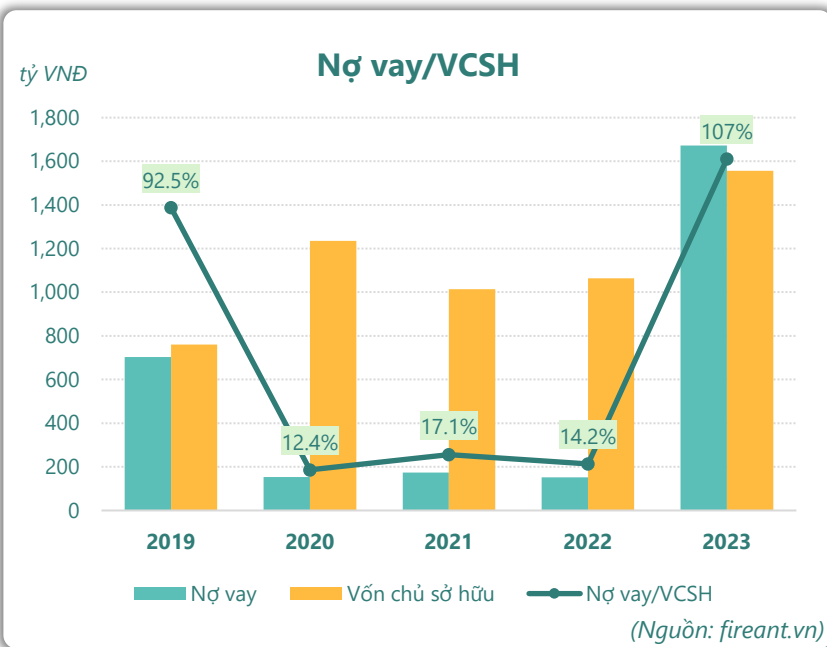
Nợ vay

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	581	569	2.2%	866	850	1.8%
Giá vốn hàng bán	235	239	-1.7%	432	432	-0.1%
Lợi nhuận gộp	346	331	4.6%	434	418	3.8%
Doanh thu HĐTC	5.79	5.09	13.7%	17.6	47.5	-63.0%
Chi phí TC	46.7	7.35	535%	99.7	16.2	517%
Chi phí lãi vay	26.7	4.34	516%	79.8	13.1	509%
LN trong công ty LKLD	8.70	5.68	53.2%	23.5	12.3	91.5%
Chi phí bán hàng	108	103	4.6%	154	146	5.1%
Chi phí QLDN	110	54.3	103%	164	104	57.6%
LN thuần từ HĐKD	96.0	177	-45.7%	57.4	211	-72.8%
Lợi nhuận khác	72.8	-3.19	2383%	67.1	-9.32	820%
LN trước thuế	169	174	-2.9%	124	202	-38.3%
Lợi nhuận sau thuế	151	133	13.6%	100	177	-43.4%
LNST của CĐ cty mẹ	28.5	74.8	-61.9%	32.9	106	-69.1%

(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	-3.43	110	188	-79.1	-24.1	147
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-12.7	95.9	-2,501	31.4	-12.3	-1.33
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	8.24	-1.90	1,835	-7.10	16.0	6.00
Tiền đầu kỳ	510	502	706	198	143	123
Lưu chuyển tiền thuần	-7.92	204	-478	-54.8	-20.4	152
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0.06	-0.06
Tiền cuối kỳ	502	706	228	143	123	274

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	4,815	4,768	1.0%
Tài sản ngắn hạn	765	614	24.5%
Tiền và tương đương tiền	274	198	38.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.6	50.6	-31.6%
Phải thu ngắn hạn	203	99.4	104%
Hàng tồn kho	231	239	-3.3%
Tài sản ngắn hạn khác	22.7	27.8	-18.4%
Tài sản dài hạn	4,050	4,153	-2.5%
Phải thu dài hạn	567	649	-12.6%
Tài sản cố định	489	513	-4.6%
Bất động sản đầu tư	21.5	22.4	-4.0%
Tài sản dở dang	212	211	0.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	2,261	2,257	0.1%
Tài sản dài hạn khác	467	501	-6.9%
Lợi thế thương mại	33.4	0	
Nợ phải trả	3,196	3,211	-0.5%
Nợ ngắn hạn	1,077	713	51.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	133	140	-4.9%
Phải trả người bán ngắn hạn	256	23.4	997%
Nợ dài hạn	2,119	2,498	-15.2%
Vay và nợ thuê dài hạn	1,330	1,532	-13.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,620	1,557	4.0%
Vốn chủ sở hữu	1,620	1,557	4.0%
Vốn điều lệ	3,000	3,000	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

