



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cảng Cát Lái

Ngày 30/09/2024	37,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-6.7%	-1.9%	-1.8%

DT thuần Q3/24
74.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▼4.30   -5.5%
YoY: ▼2.40   -3.2%

LN thuần Q3/24
34.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.40   27.0%
YoY: ▲ 5.50   18.7%

LN sau thuế Q3/24
27.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.90   39.3%
YoY: ▲ 4.00   16.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
46.6%
YoY: +/- ▲ 13.5%

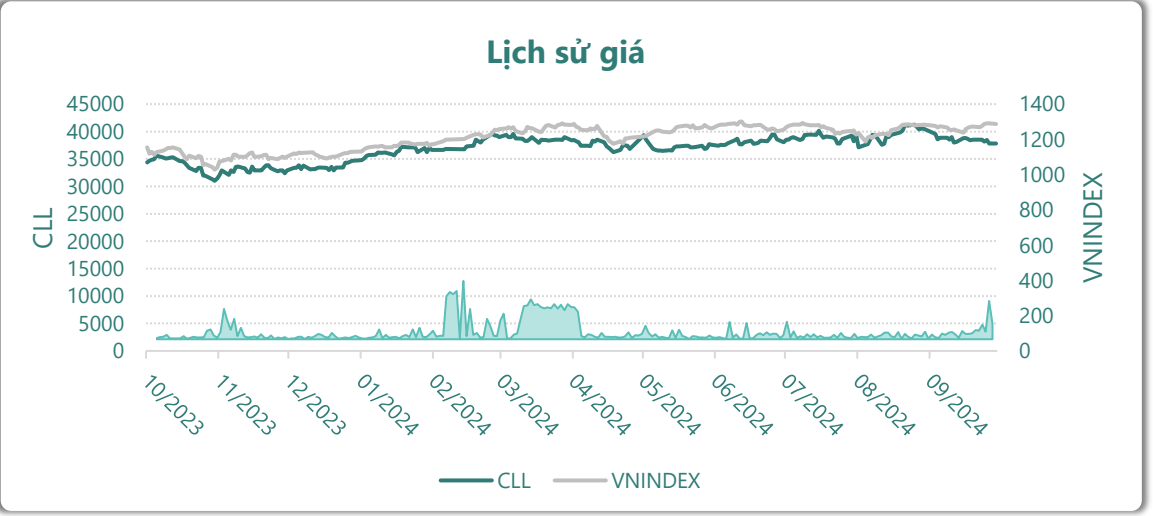
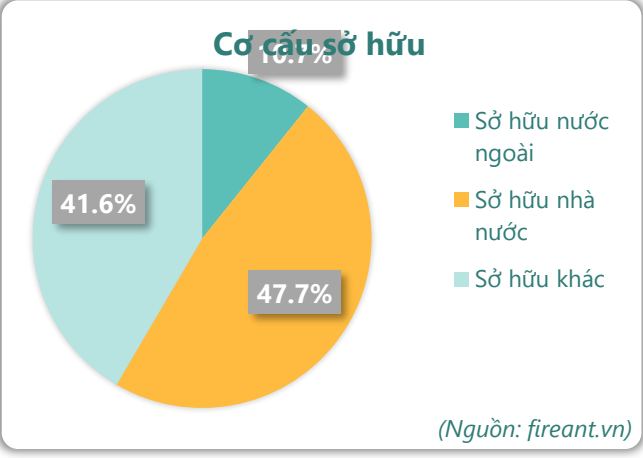
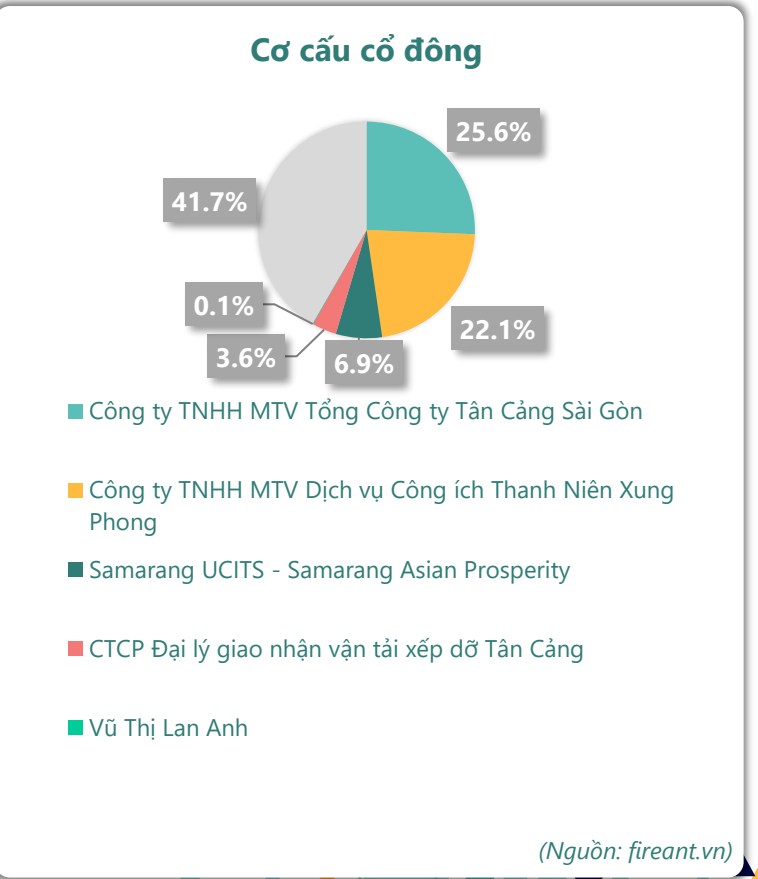
ROE (TTM) Q3/24
16.5%
YoY: +/- ▼ 0.0%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	31,012 - 41,255
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,285
Số lượng CPLH (CP)	34,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	4,855
Sở hữu nước ngoài	10.7%
Beta	(0.07)
EPS	2,914
P/E	13.0

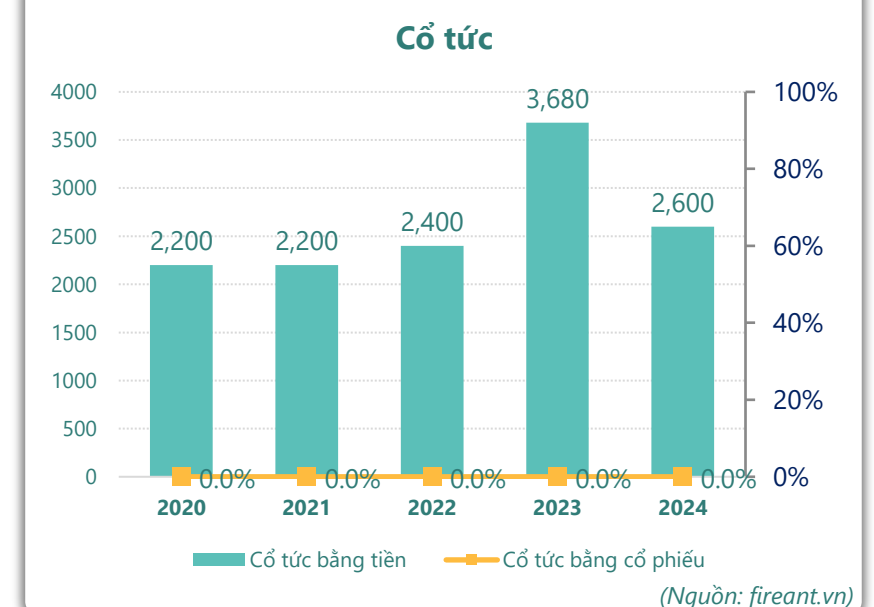
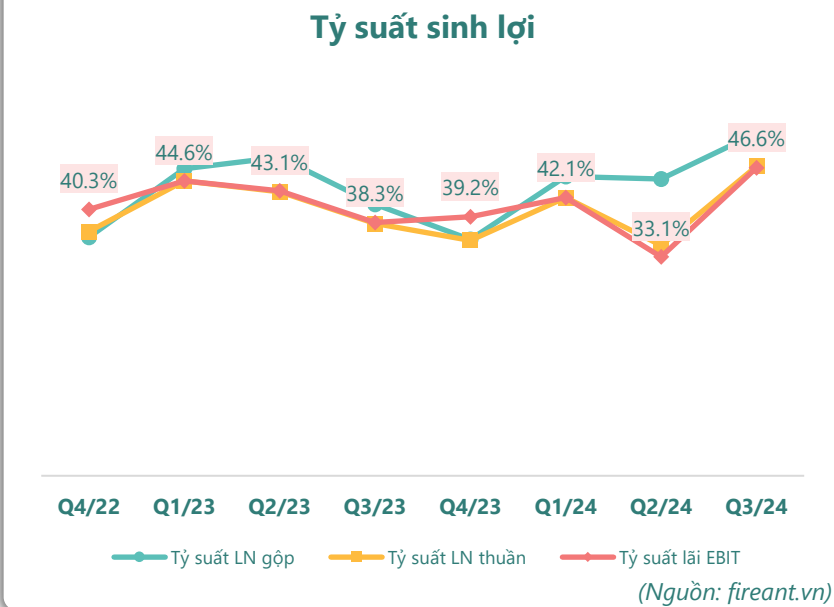
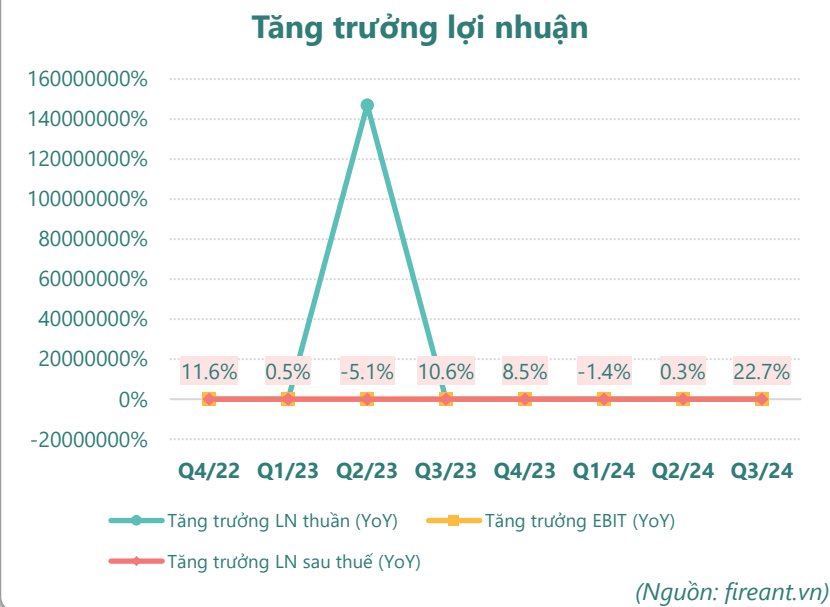
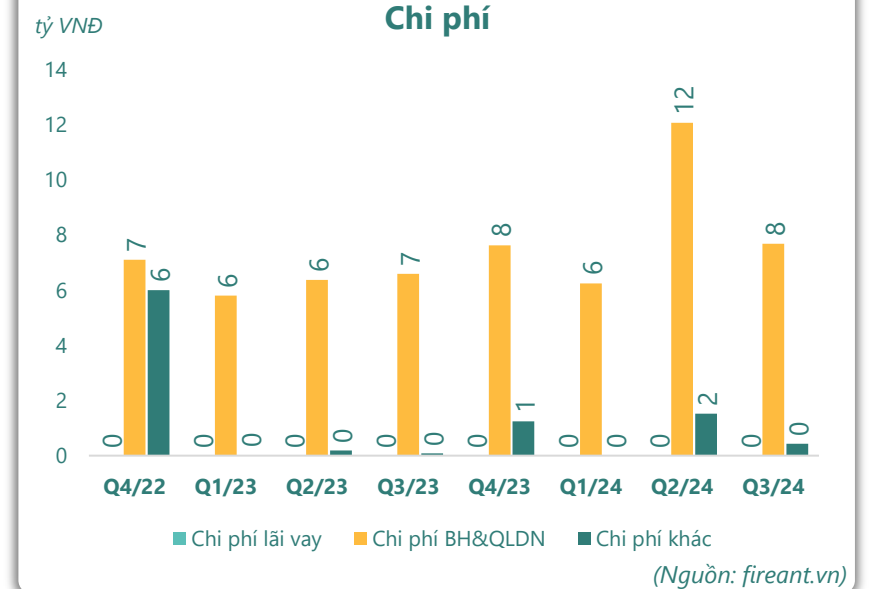
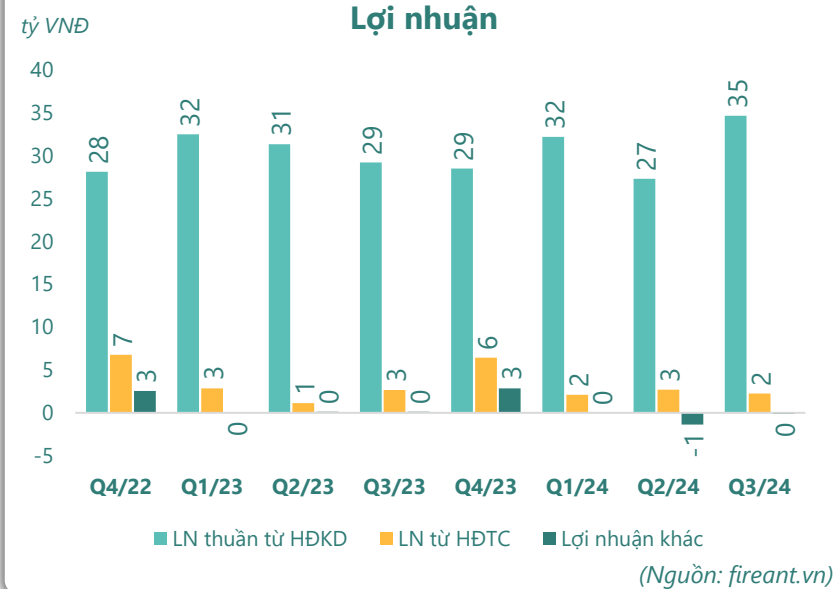
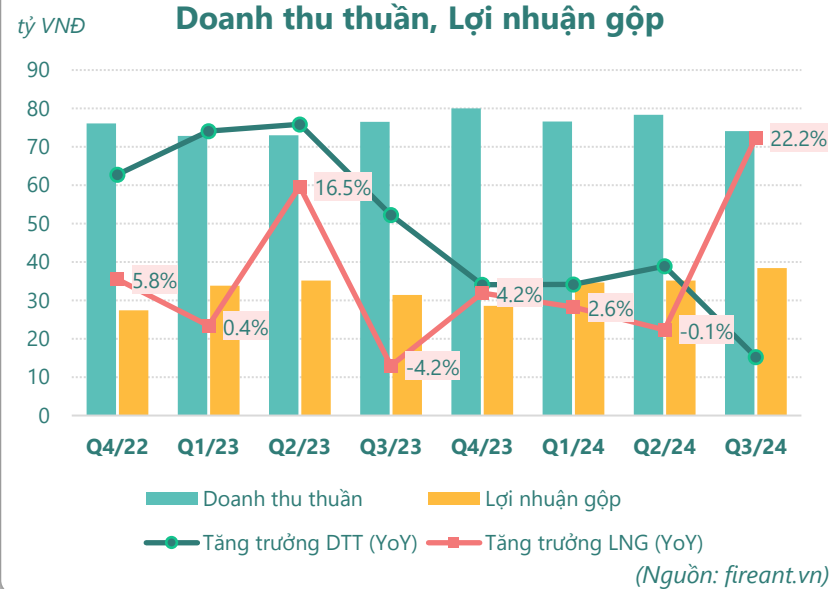
DT thuần 9T 2024
229
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 7.00   3.0%

LN thuần 9T 2024
94.2
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.10   1.2%

LN sau thuế 9T 2024
73.9
tỷ VNĐ
YoY: ▼1.80   -2.3%



## KẾT QUẢ KINH DOANH



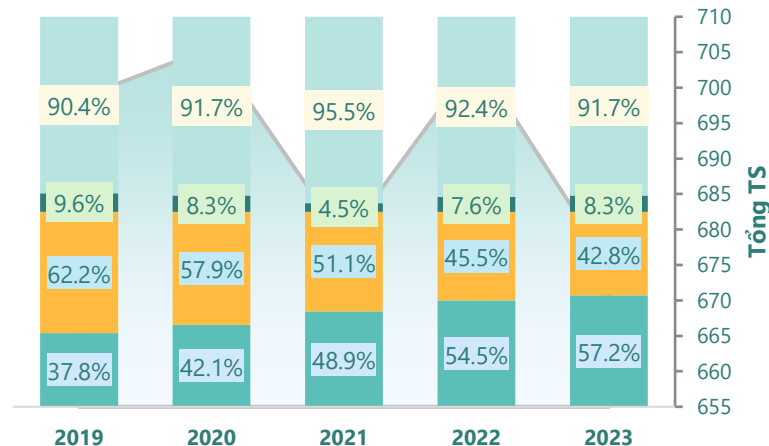


## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

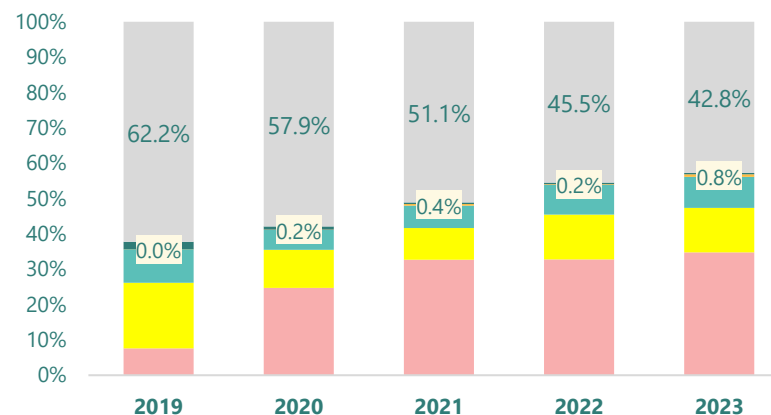
Tổng TS



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

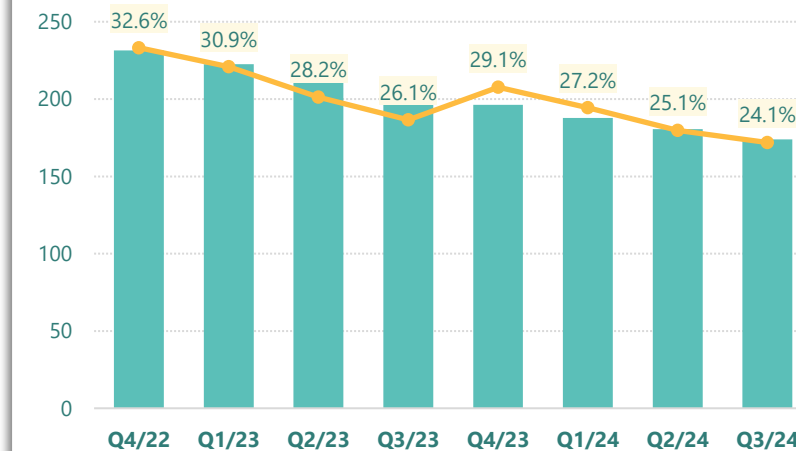


■ Tiền và ĐD tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn  
■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

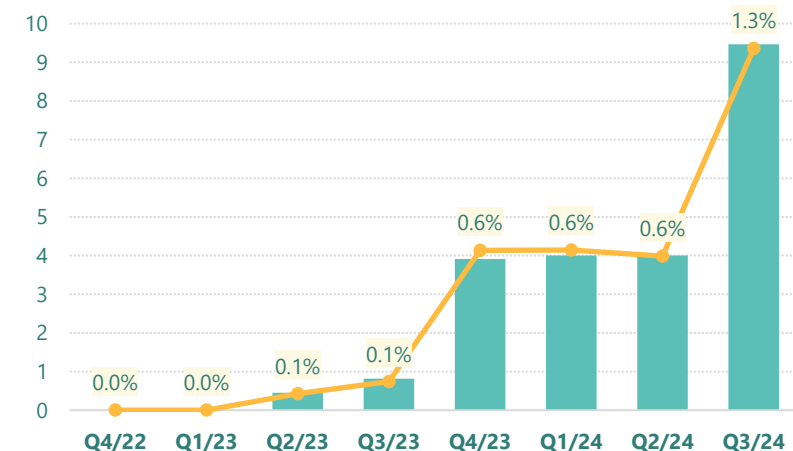


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

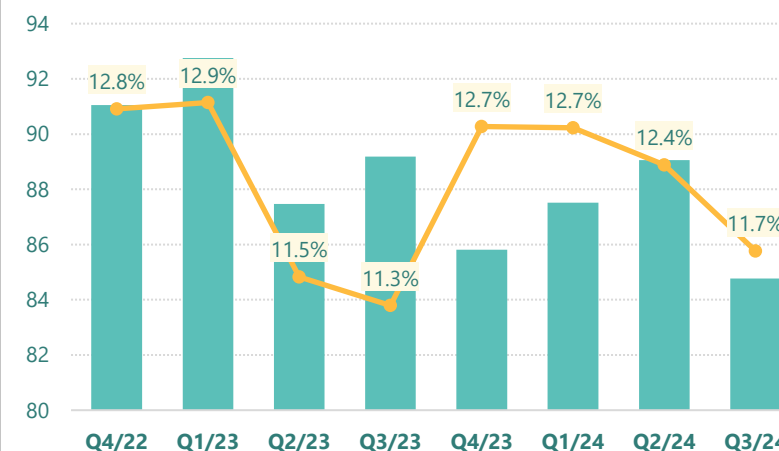


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

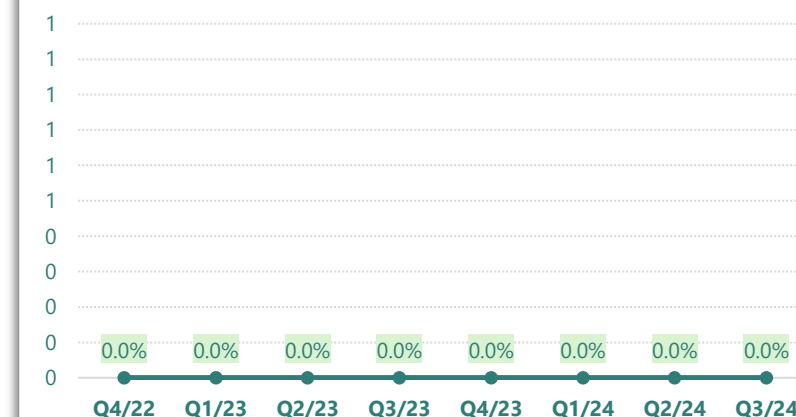


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ



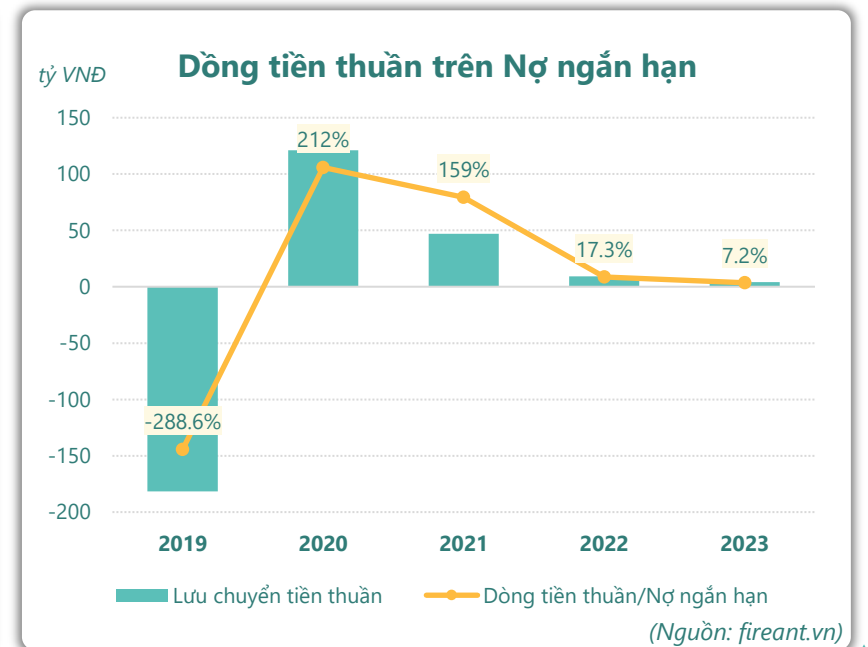
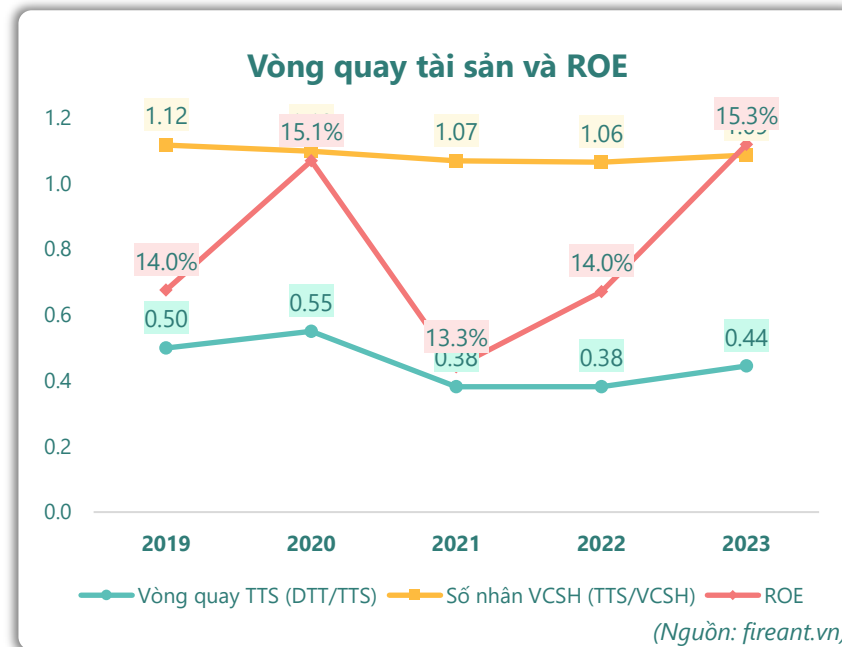
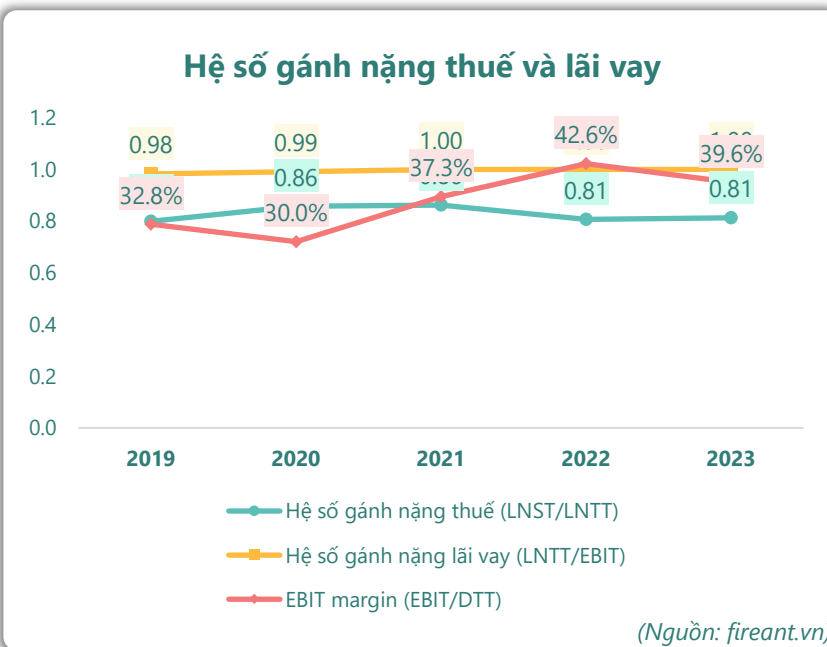
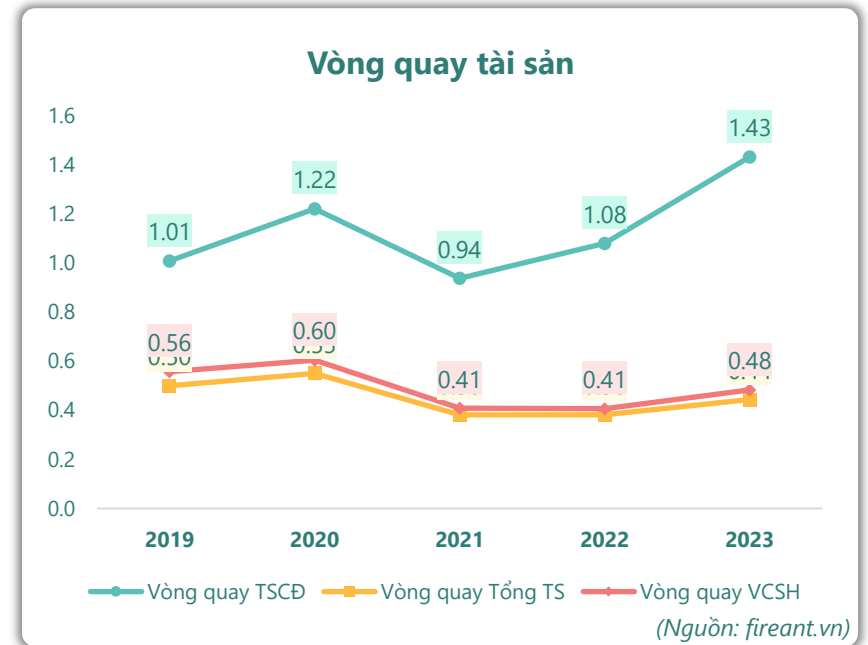
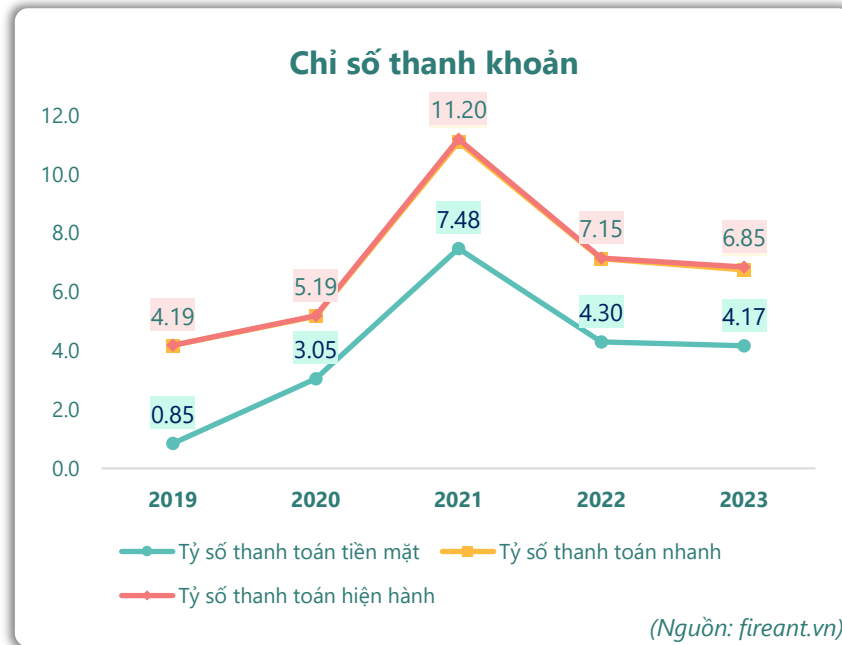
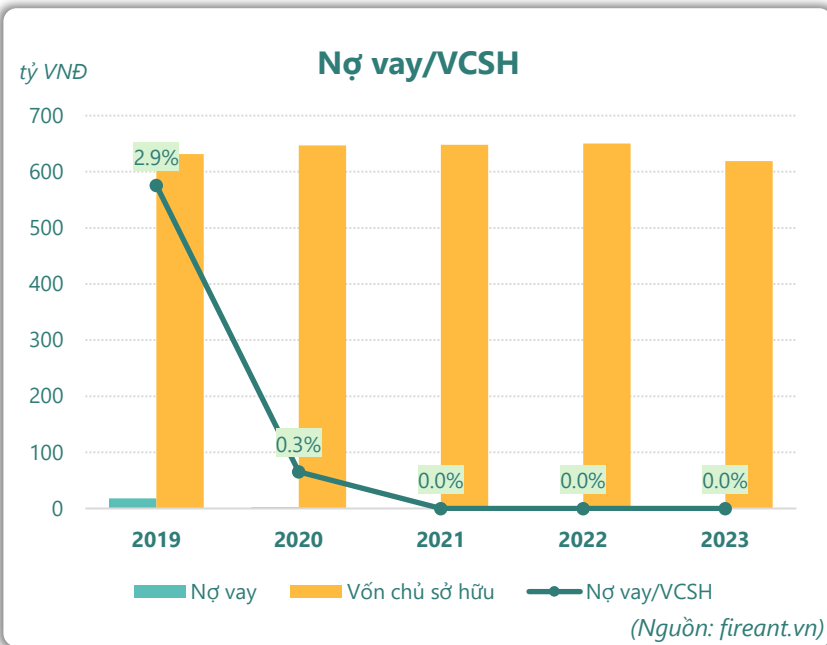
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(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	74.1	76.5	-3.2%	229	222	3.0%
Giá vốn hàng bán	35.7	45.1	-20.9%	121	122	-1.0%
Lợi nhuận gộp	38.4	31.4	22.3%	108	100	7.8%
Doanh thu HĐTC	2.26	2.67	-15.5%	7.03	8.20	-14.3%
Chi phí TC	0	0.00		0	1.55	-100%
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	1.72	1.72	0.1%	4.97	4.78	4.1%
Chi phí bán hàng	0.64	0.50	27.7%	0.93	0.90	2.8%
Chi phí QLDN	7.06	6.10	15.7%	25.1	17.9	40.3%
LN thuần từ HĐKD	34.7	29.2	18.7%	94.2	93.1	1.2%
Lợi nhuận khác	-0.15	0.13	-216%	-1.51	0.22	-785%
LN trước thuế	34.5	29.3	17.8%	92.7	93.3	-0.6%
Lợi nhuận sau thuế	27.9	23.9	16.6%	73.9	75.7	-2.3%
LNST của CĐ cty mẹ	27.4	23.6	16.2%	73.3	75.1	-2.4%

(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	13.8	93.3	17.4	-14.4	-21.5	-15.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.20	14.1	-3.49	-137	0.42	44.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.12	-0.03	-124	-1.59	-0.08	-20.4
Tiền đầu kỳ	223	237	345	235	81.8	60.7
Lưu chuyển tiền thuần	13.5	107	-110	-153	-21.1	8.52
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0.00	0	0	0
Tiền cuối kỳ	237	345	235	81.8	60.7	69.2

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	722	675	7.0%
Tài sản ngắn hạn	448	386	16.0%
Tiền và tương đương tiền	69.2	235	-70.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	185	85.0	118%
Phải thu ngắn hạn	187	58.8	218%
Hàng tồn kho	5.50	5.19	6.1%
Tài sản ngắn hạn khác	1.39	2.13	-35.0%
Tài sản dài hạn	275	289	-5.0%
Phải thu dài hạn	0.18	0.19	-2.1%
Tài sản cố định	174	196	-11.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	9.47	3.91	142%
Đầu tư tài chính dài hạn	84.8	85.8	-1.2%
Tài sản dài hạn khác	6.37	2.91	119%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	121	56.4	115%
Nợ ngắn hạn	121	56.4	115%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	13.0	32.1	-59.6%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	601	619	-2.9%
Vốn chủ sở hữu	601	619	-2.9%
Vốn điều lệ	340	340	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

