



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Đại Thiên Lộc

| | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Ngày 30/09/2024 | 12,200 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | -6.2% | - | - |

| |
|--------------------|
| DT thuần Q3/24 |
| 635 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 228 56.1% |
| YoY: ▲ 139 28.1% |

| |
|---------------------|
| LN thuần Q3/24 |
| -14.4 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 9.80 40.7% |
| YoY: ▲ 37.6 72.4% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q3/24 |
| 0.87 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼28.4 -97.0% |
| YoY: ▼3.41 -79.7% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 |
| 2.8% |
| YoY: +/- ▼ 9.0% |

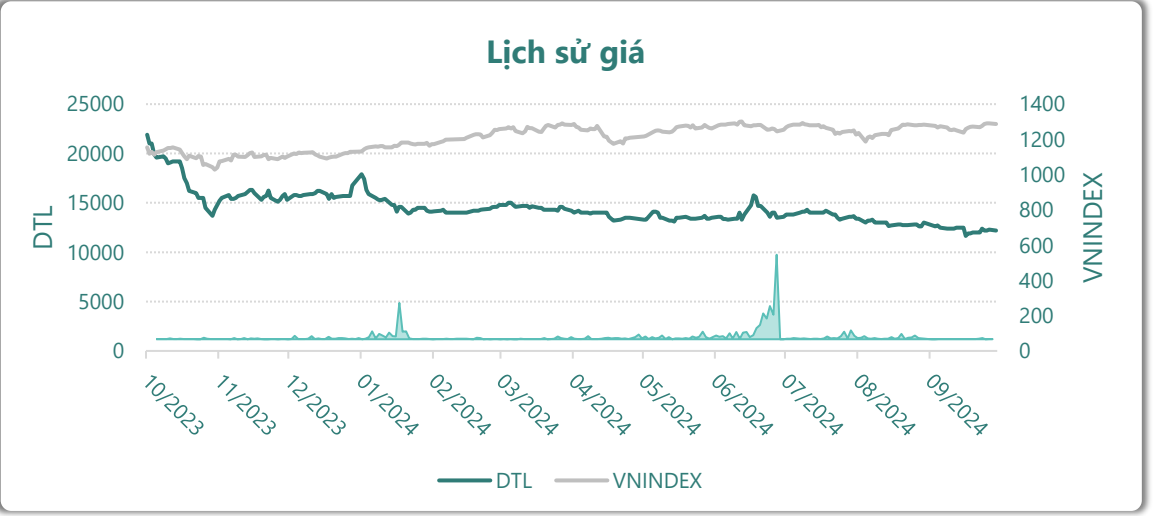
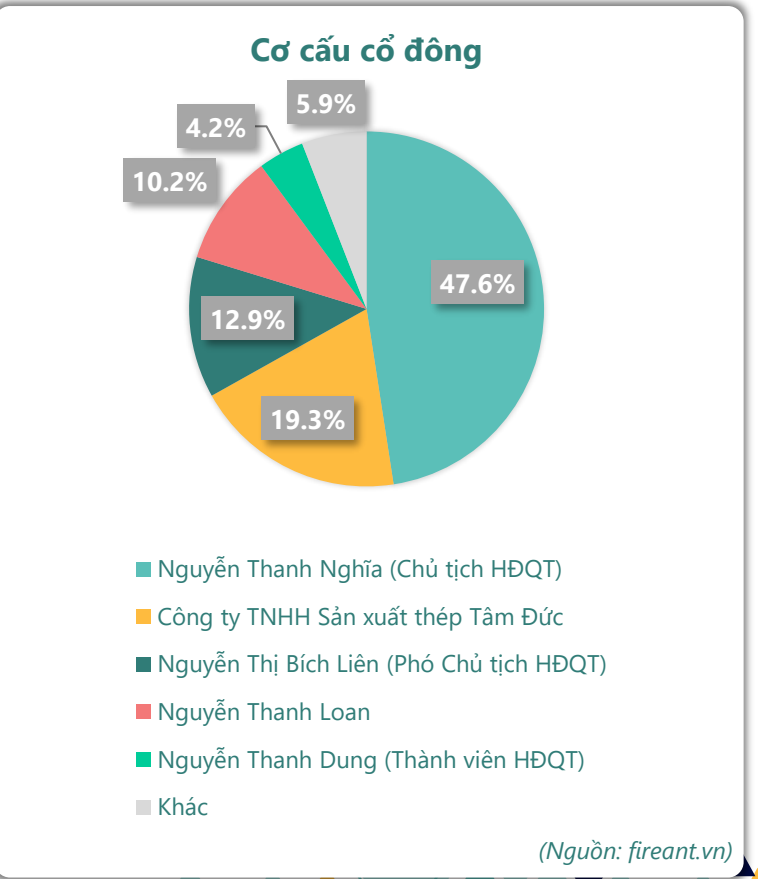
| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q3/24 |
| -3.9% |
| YoY: +/- ▼ 0.4% |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | HSX |
| Khoảng giá 52 tuần | 11,650 - 21,900 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 740 |
| Số lượng CPLH (CP) | 60,630,984 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 285 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.0% |
| Beta | 0.47 |
| EPS | -508 |
| P/E | -24.0 |

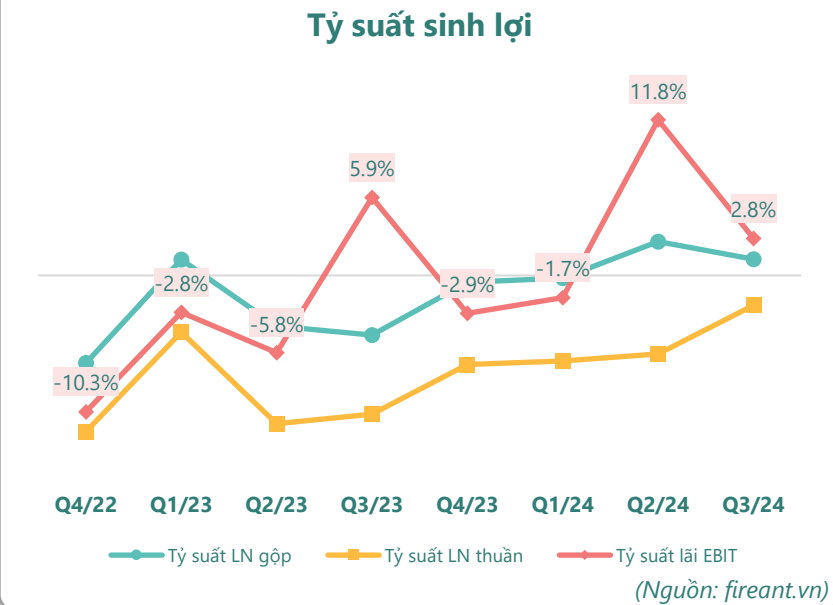
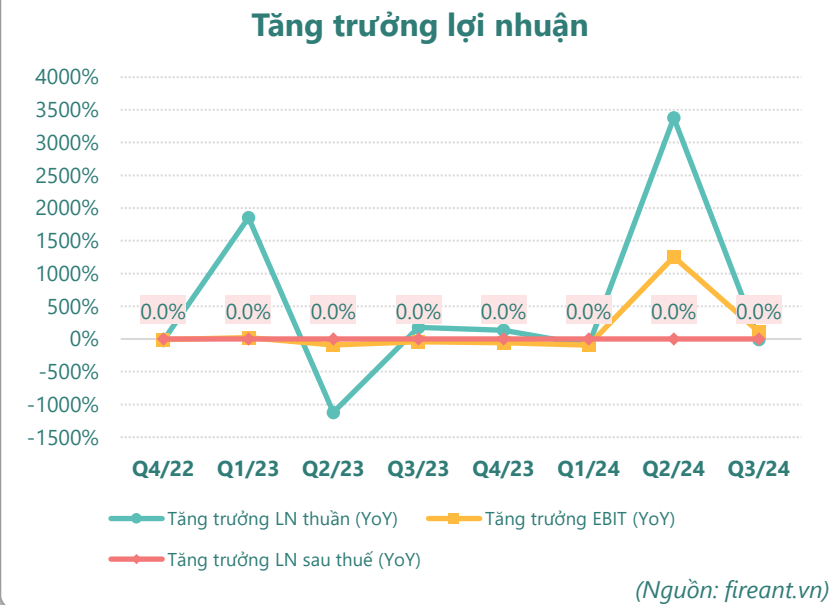
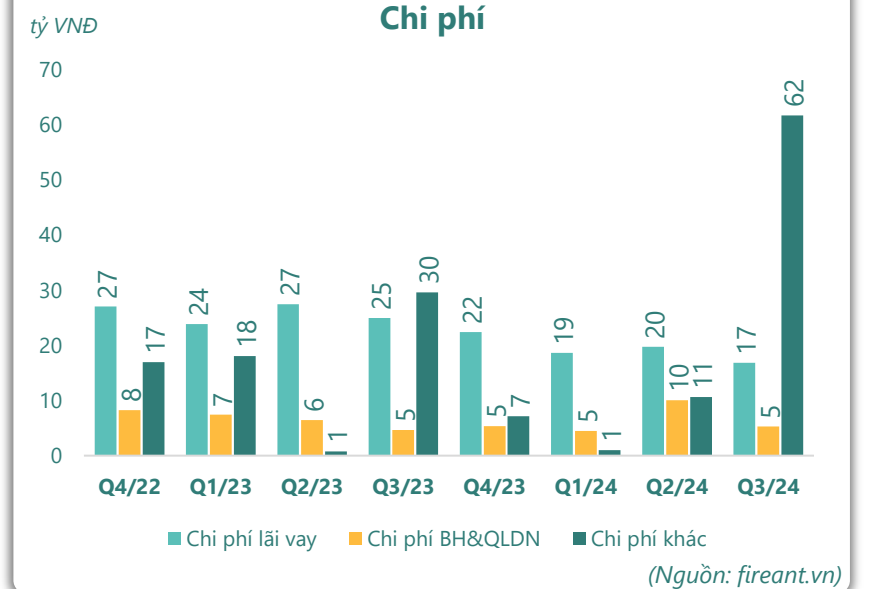
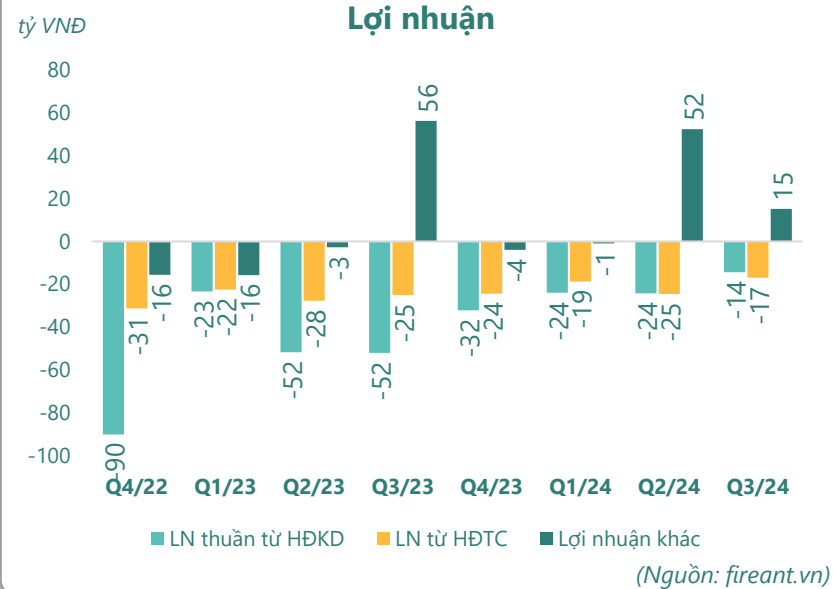
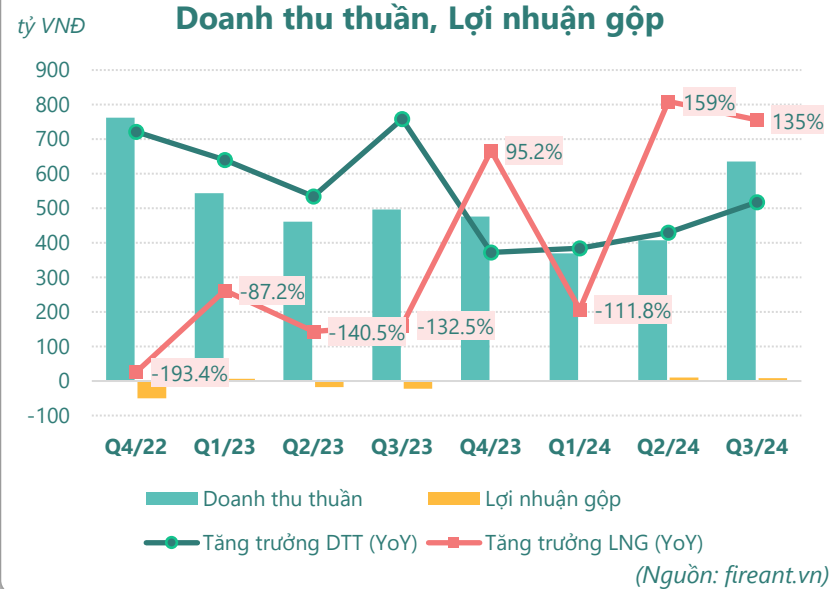
| |
|---------------------|
| DT thuần 9T 2024 |
| 1,412 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼89.0 -5.9% |

| |
|---------------------|
| LN thuần 9T 2024 |
| -62.5 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 64.5 50.8% |

| |
|------------------------|
| LN sau thuế 9T 2024 |
| 5.28 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 112 105% |



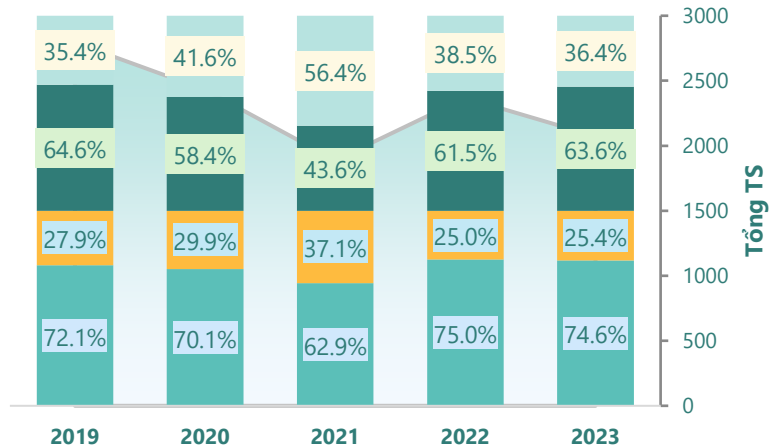
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

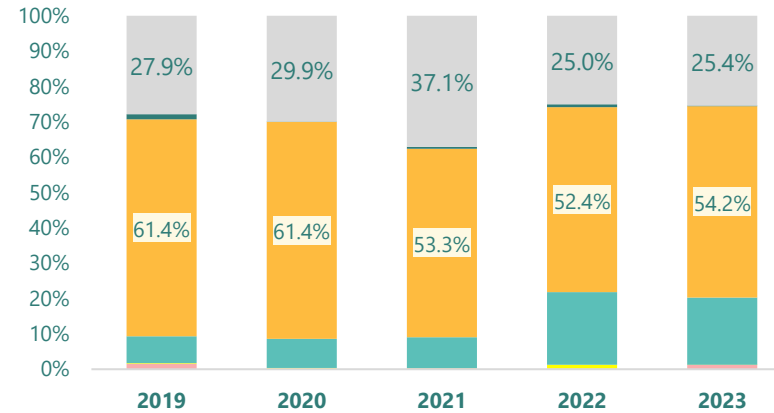
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



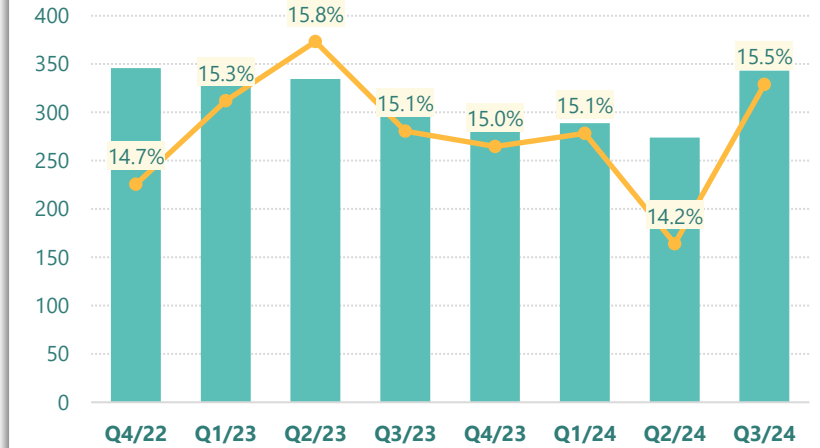
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

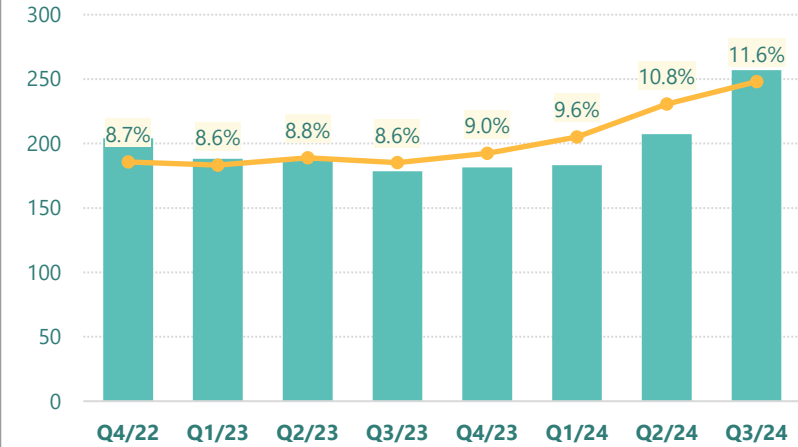


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

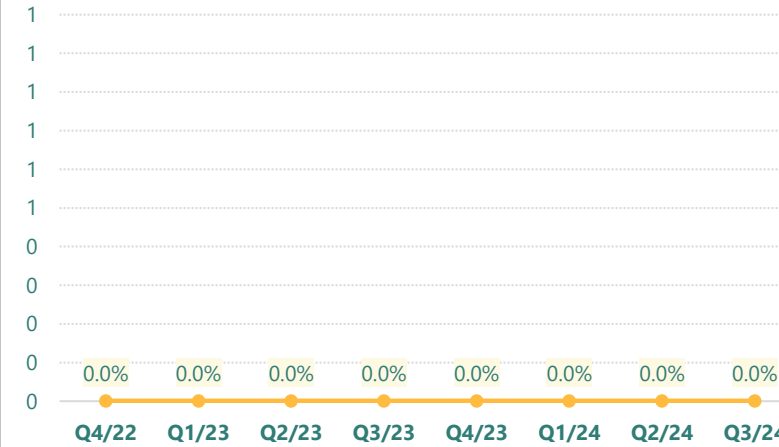


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

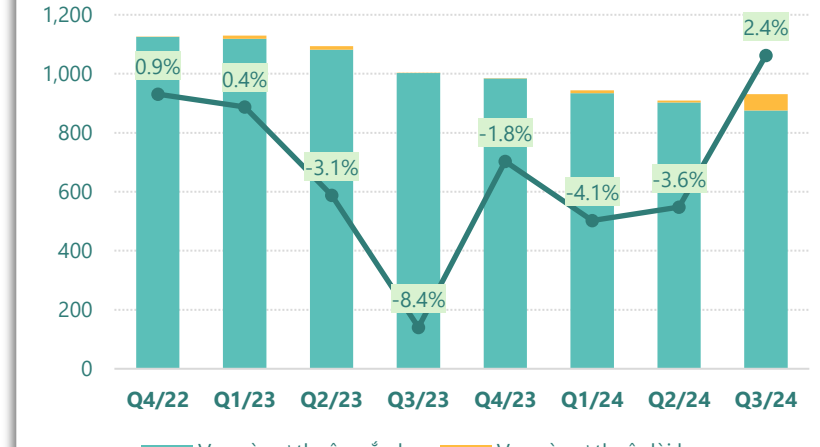


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

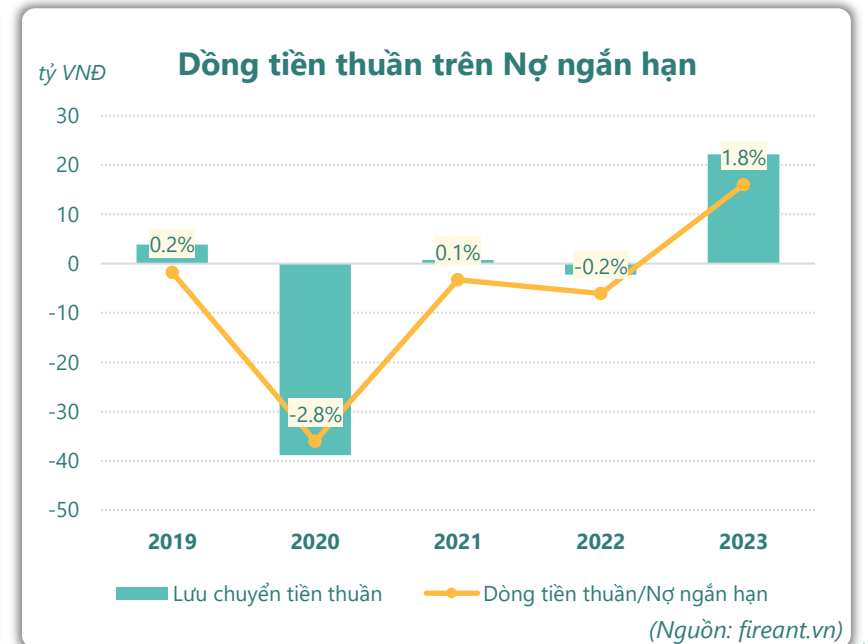
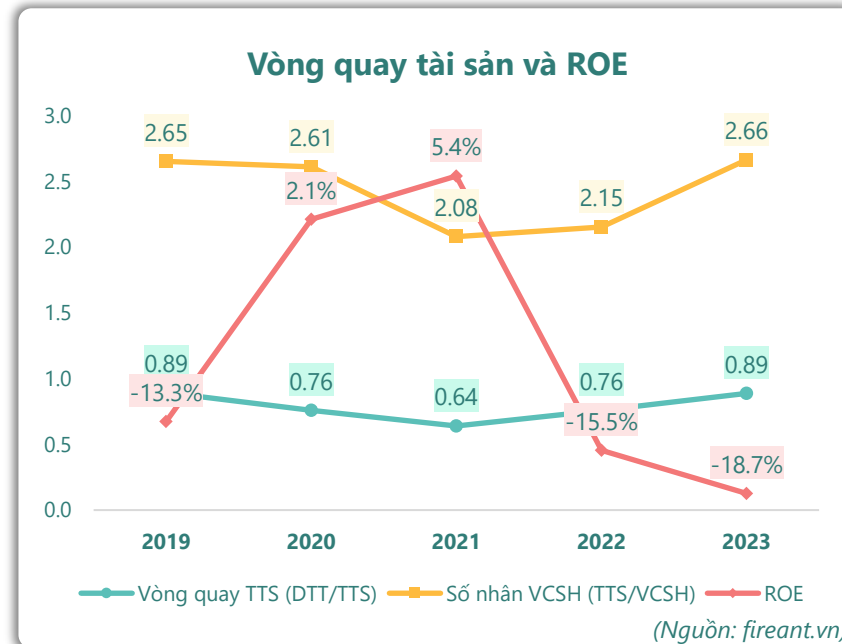
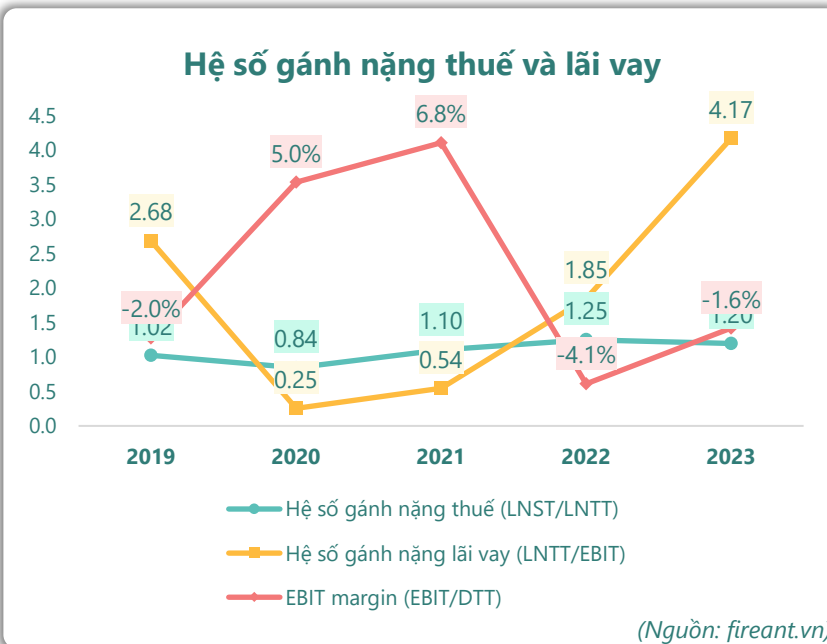
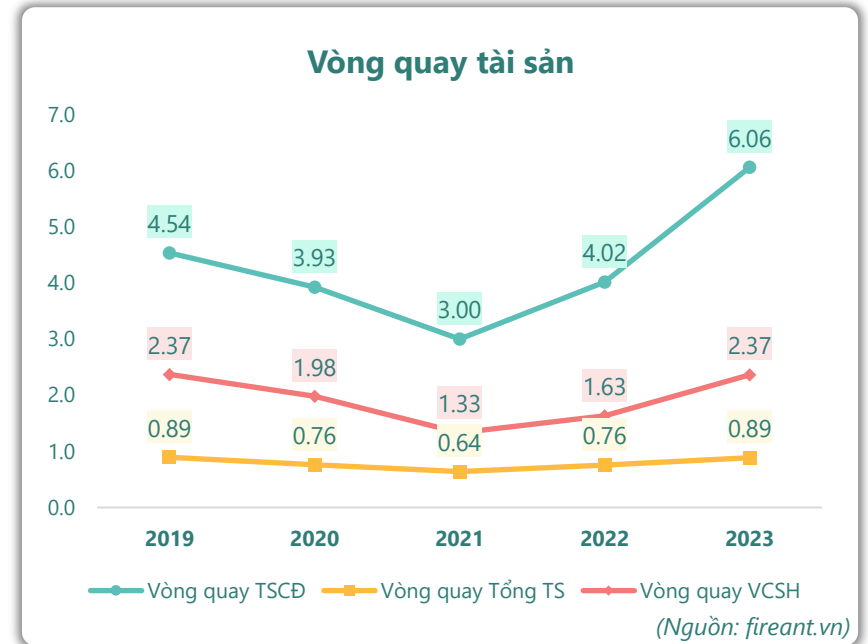
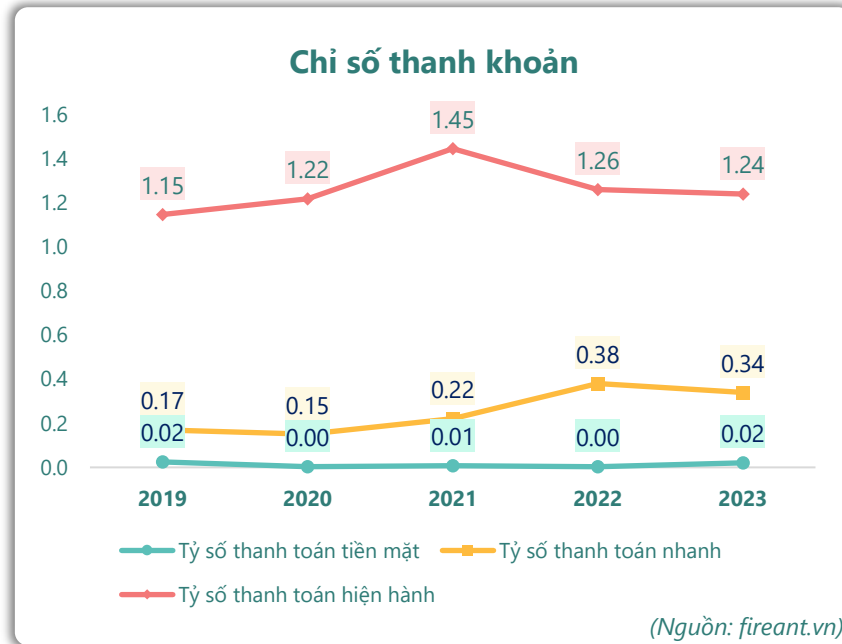
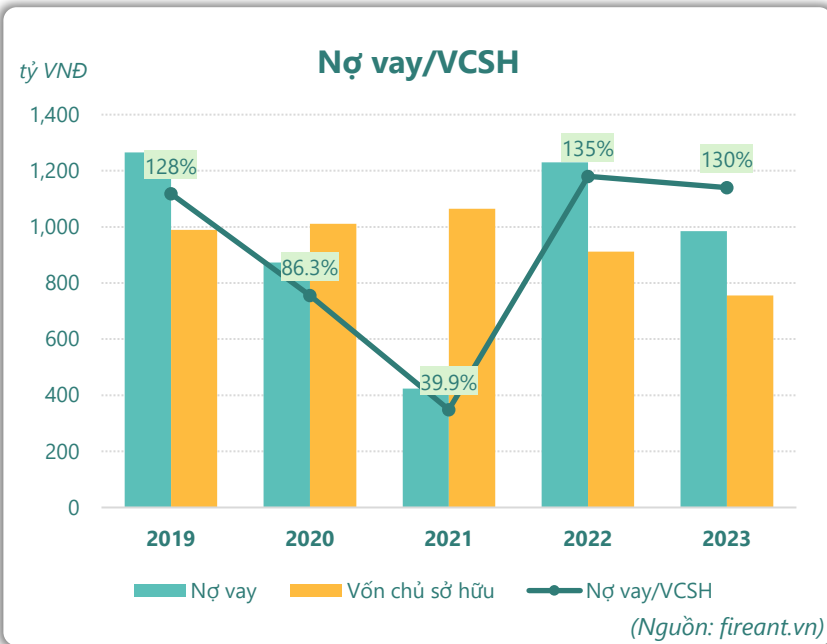


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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 | 635 | 496 | 28.1% | 1,412 | 1,501 | -5.9% |
| Giá vốn hàng bán | 627 | 518 | 21.1% | 1,395 | 1,535 | -9.1% |
| Lợi nhuận gộp | 7.82 | -22.4 | 135% | 17.5 | -33.5 | 152% |
| Doanh thu HĐTC | 0.00 | 0.05 | -99.6% | 0.07 | 1.83 | -96.3% |
| Chi phí TC | 16.9 | 25.1 | -32.8% | 60.2 | 76.9 | -21.7% |
| Chi phí lãi vay | 16.9 | 25.0 | -32.5% | 55.3 | 76.4 | -27.6% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| Chi phí bán hàng | 0.53 | 0.76 | -30.8% | 2.03 | 4.13 | -50.9% |
| Chi phí QLDN | 4.78 | 3.88 | 23.1% | 17.8 | 14.5 | 23.4% |
| LN thuần từ HĐKD | -14.4 | -52.0 | 72.4% | -62.5 | -127 | 50.8% |
| Lợi nhuận khác | 15.2 | 56.3 | -73.0% | 66.7 | 37.9 | 75.9% |
| LN trước thuế | 0.87 | 4.28 | -79.7% | 4.15 | -89.2 | 105% |
| Lợi nhuận sau thuế | 0.87 | 4.28 | -79.7% | 5.28 | -107 | 105% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 0.87 | 4.28 | -79.7% | 5.28 | -107 | 105% |

(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 | 154 | -120 | 37.3 | 31.4 | -22.6 | 103 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 7.72 | 81.2 | 2.44 | -0.54 | 42.1 | -126 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -137 | 12.6 | -16.6 | -39.3 | -35.4 | 25.9 |
| Tiền đầu kỳ | 5.79 | 4.74 | 4.76 | 26.0 | 17.5 | 1.89 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 25.4 | -26.2 | 23.1 | -8.46 | -16.0 | 2.28 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0.17 | -0.37 | -1.91 | 0 | 0.04 | -1.65 |
| Tiền cuối kỳ | 4.74 | 4.76 | 25.9 | 17.5 | 1.89 | 2.23 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 30/9/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tổng tài sản | 2,219 | 2,073 | 7.1% |
| Tài sản ngắn hạn | 1,582 | 1,546 | 2.3% |
| Tiền và tương đương tiền | 2.23 | 26.3 | -91.5% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0.00 | -100% |
| Phải thu ngắn hạn | 417 | 394 | 5.8% |
| Hàng tồn kho | 1,148 | 1,123 | 2.2% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 15.4 | 3.05 | 406% |
| Tài sản dài hạn | 637 | 527 | 20.9% |
| Phải thu dài hạn | 0 | 2.15 | -100% |
| Tài sản cố định | 343 | 304 | 12.8% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 257 | 181 | 41.9% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản dài hạn khác | 36.7 | 39.3 | -6.5% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 1,459 | 1,318 | 10.7% |
| Nợ ngắn hạn | 1,348 | 1,247 | 8.1% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 875 | 975 | -10.2% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 390 | 155 | 151% |
| Nợ dài hạn | 111 | 70.2 | 57.8% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 56.2 | 9.68 | 480% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 761 | 755 | 0.7% |
| Vốn chủ sở hữu | 761 | 755 | 0.7% |
| Vốn điều lệ | 614 | 614 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

