

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Ngày 30/09/2024	55,300 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	55.2%	98.1%

DT thuần Q3/24
3,031
tỷ VNĐ
QoQ: ▼402 -11.7%
YoY: ▼313 -9.4%

LN thuần Q3/24
300
tỷ VNĐ
QoQ: ▼347 -53.7%
YoY: ▲ 254 549%

LN sau thuế Q3/24
239
tỷ VNĐ
QoQ: ▼233 -49.3%
YoY: ▲ 203 570%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
11.7%
YoY: +/-▼ 7.8%

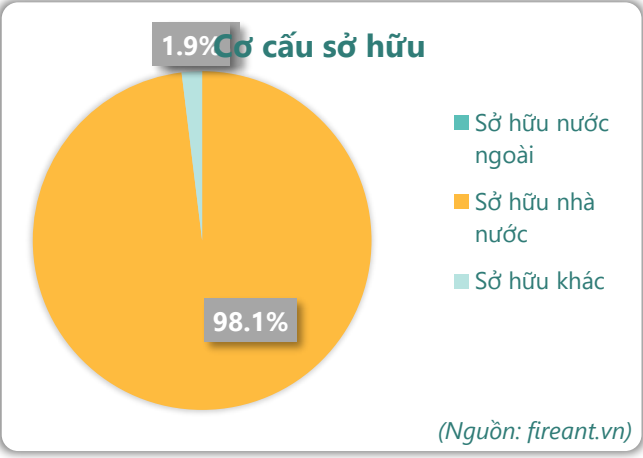
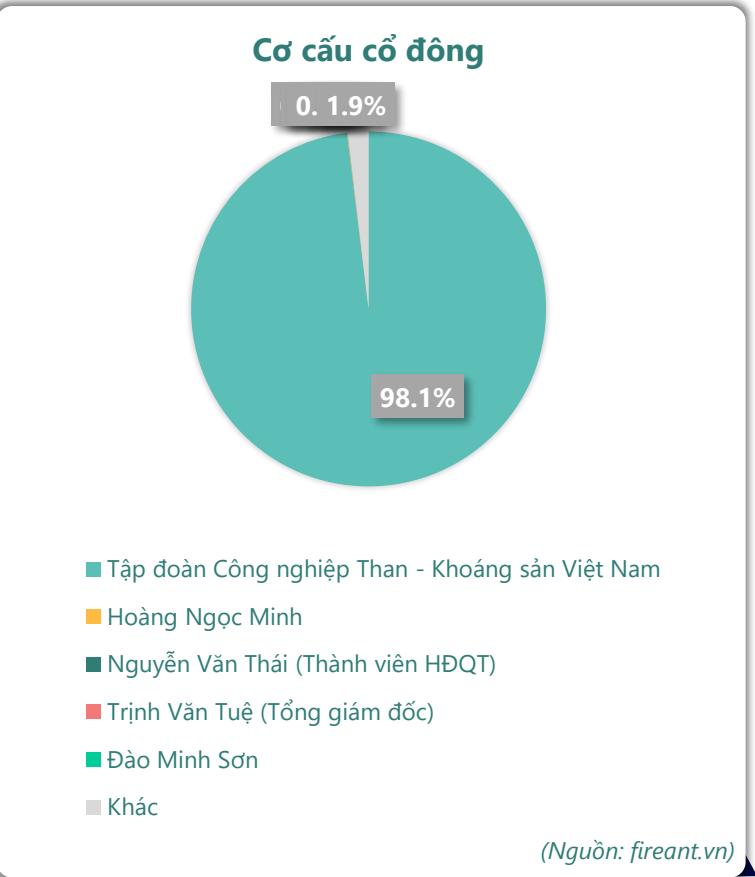
ROE (TTM) Q3/24
26.0%
YoY: +/-▲ 5.7%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	26,721 - 63,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	11,060
Số lượng CPLH (CP)	200,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	26,300
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.06)
EPS	4,185
P/E	13.2

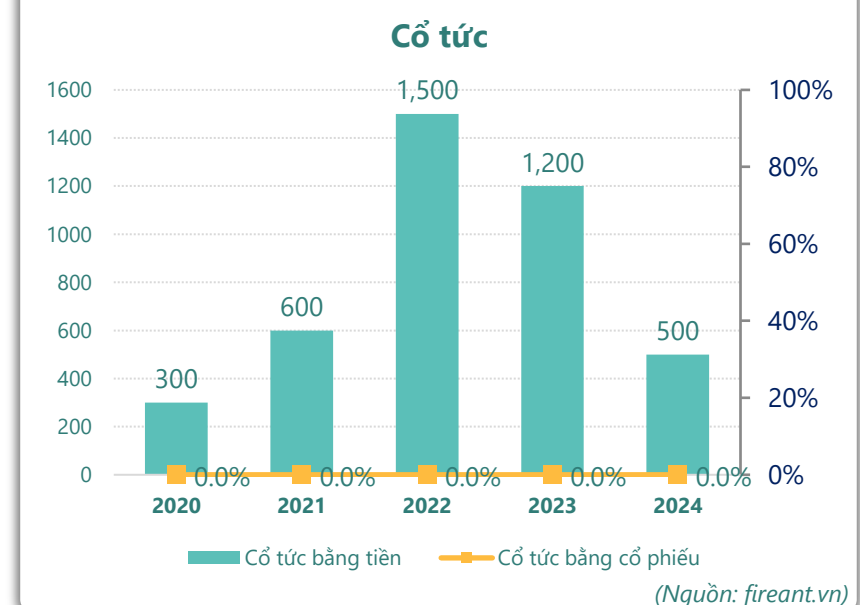
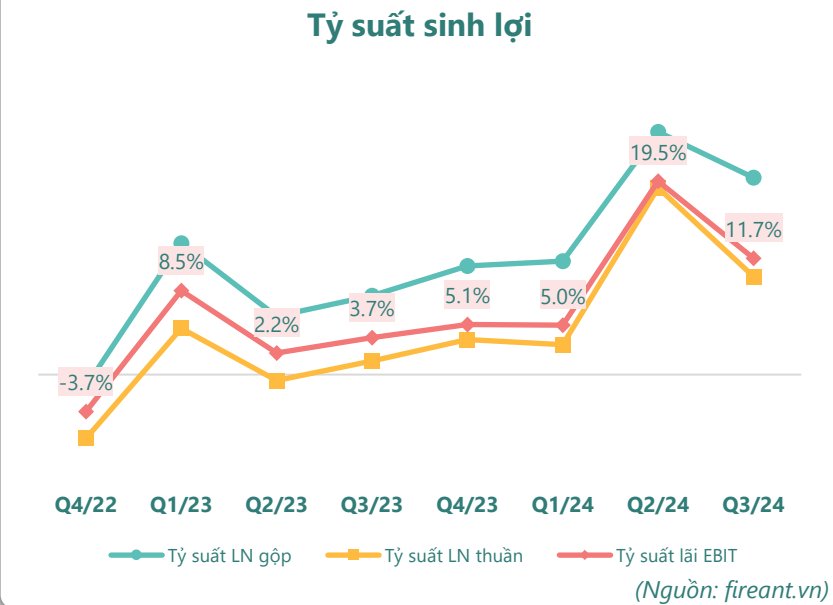
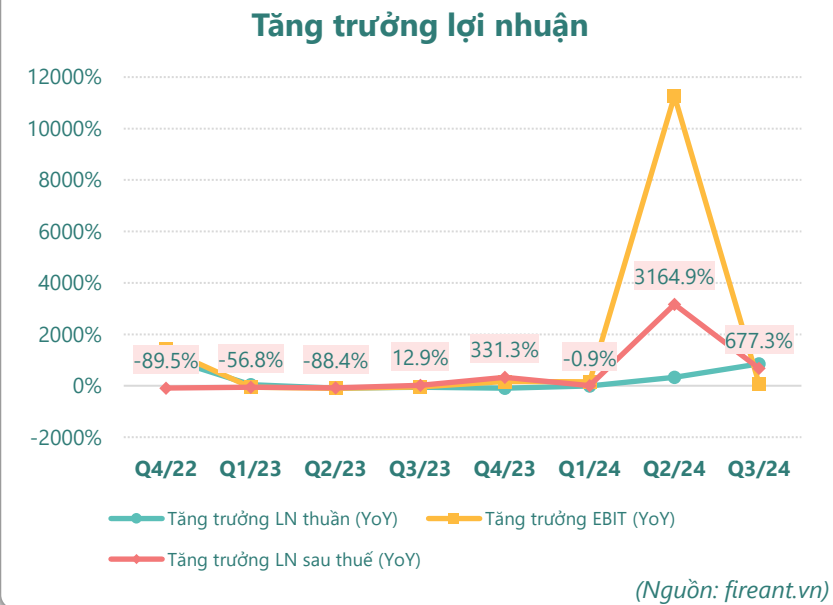
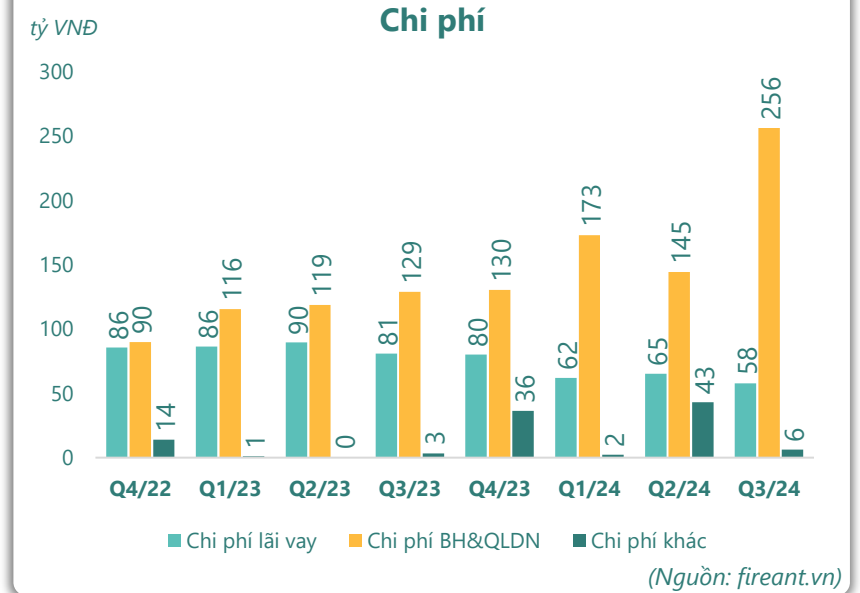
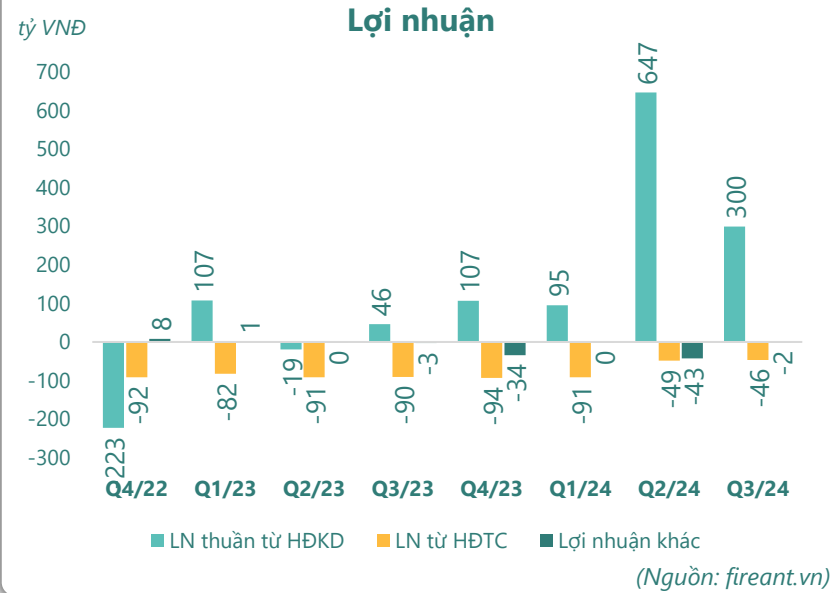
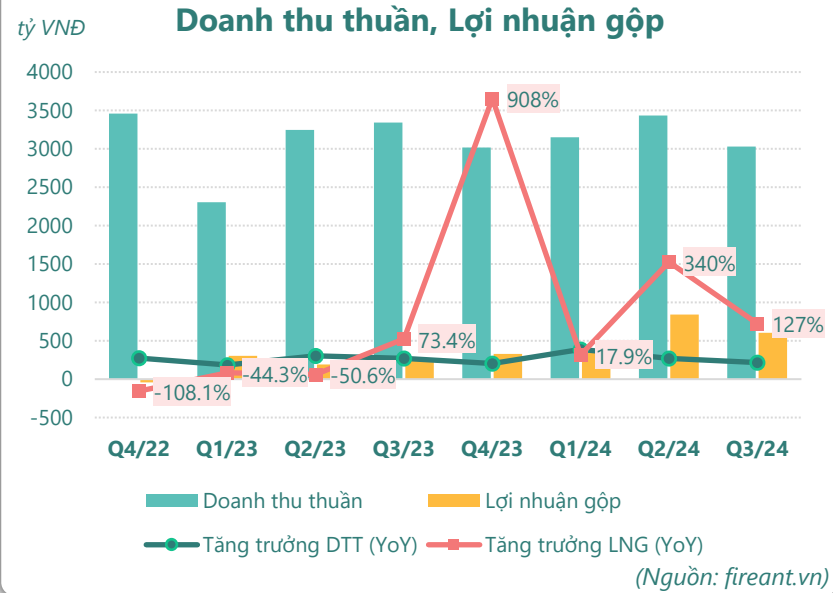
DT thuần 9T 2024
9,615
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 722 8.1%

LN thuần 9T 2024
1,042
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 908 675%

LN sau thuế 9T 2024
788
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 686 673%



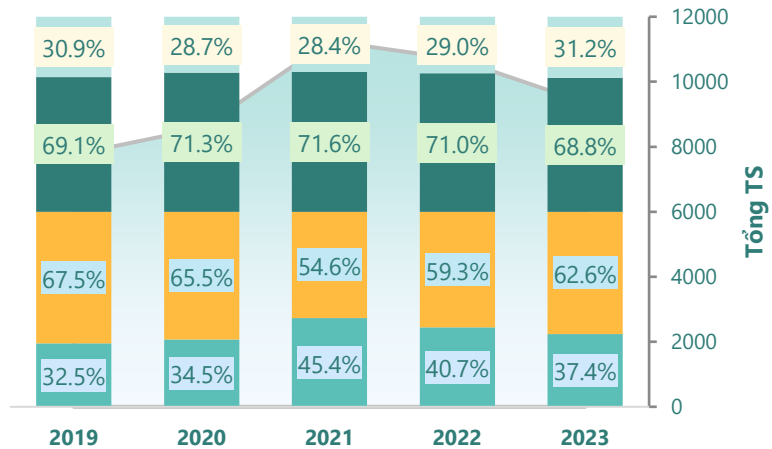
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

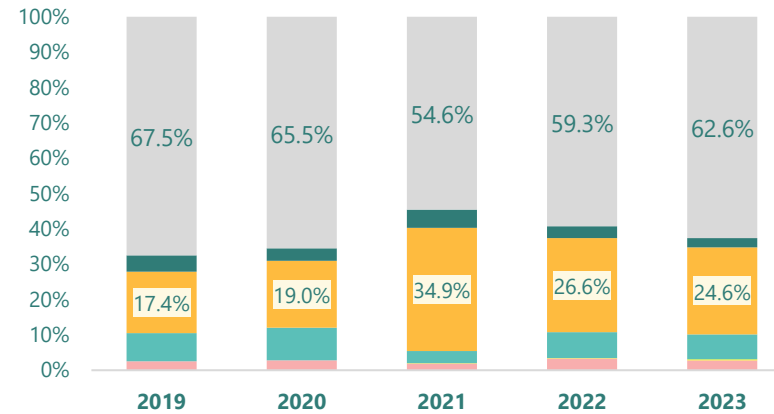
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

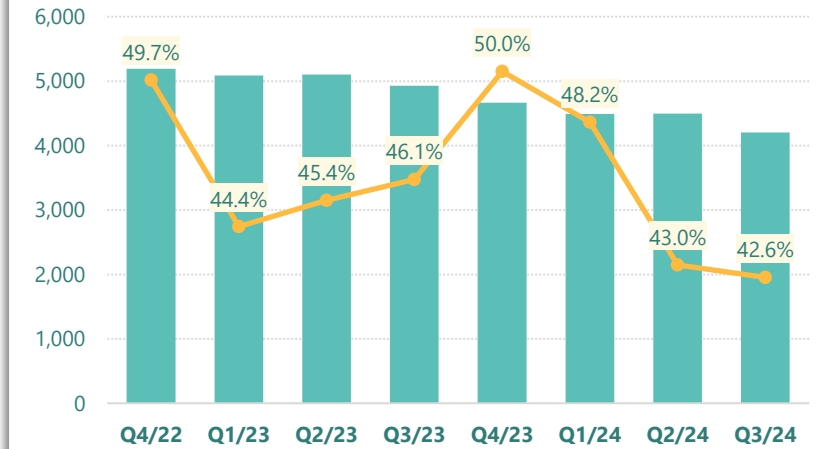


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn
■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

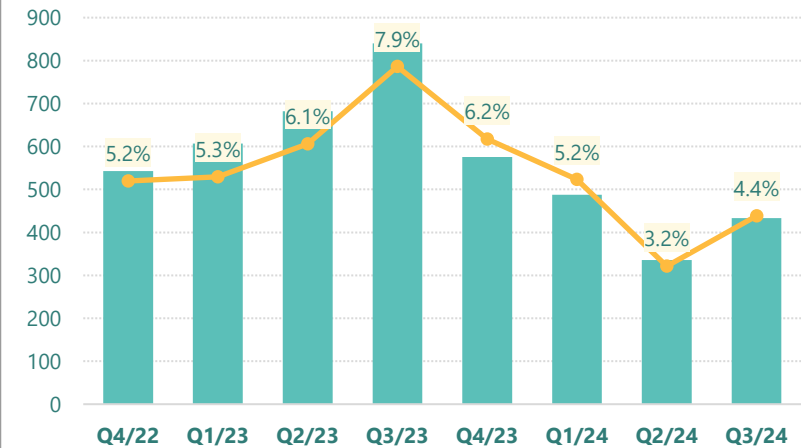


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

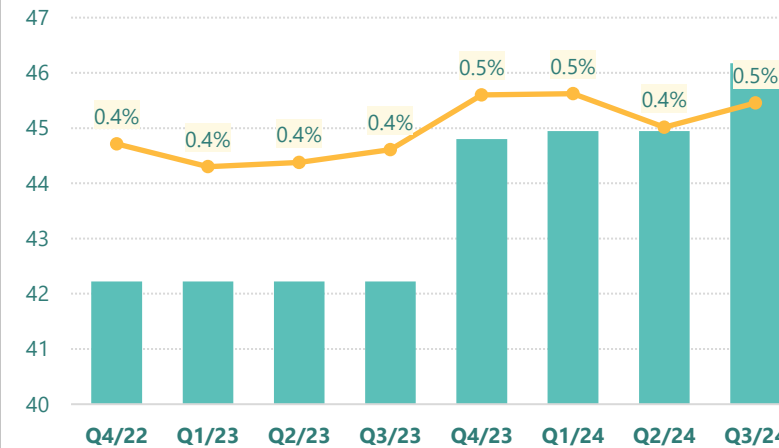


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

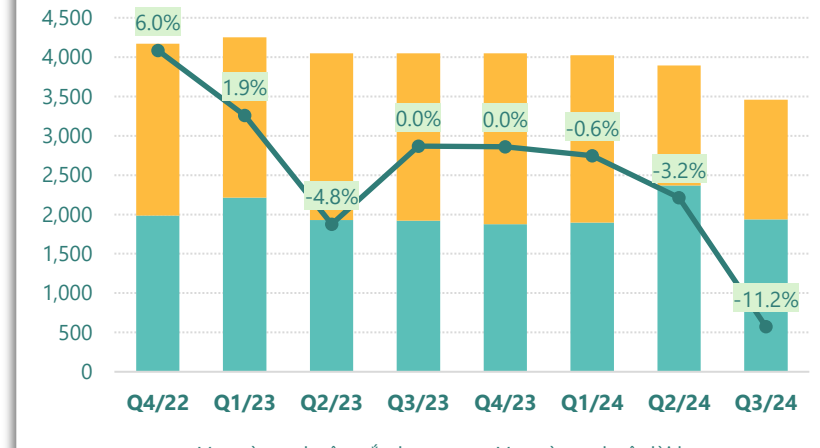


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

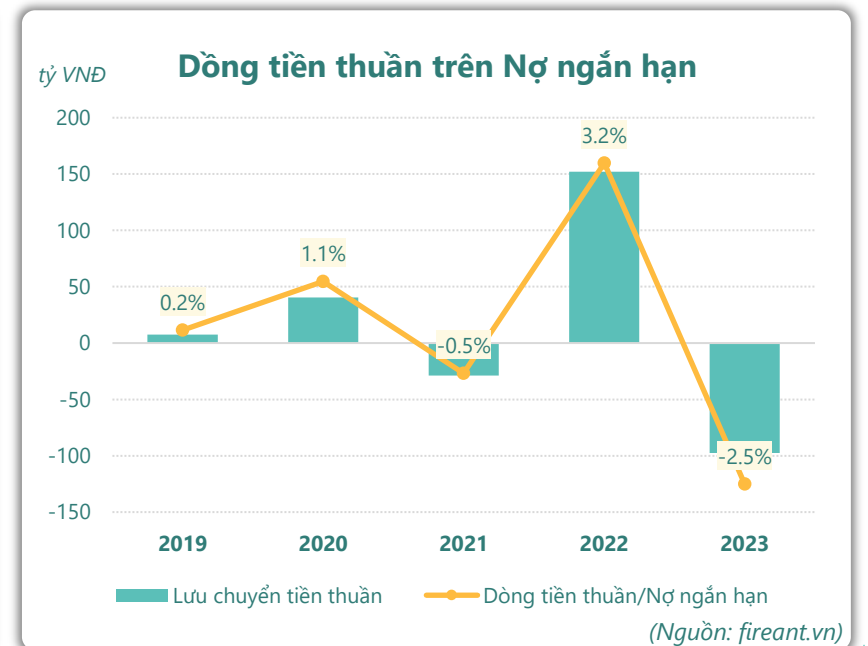
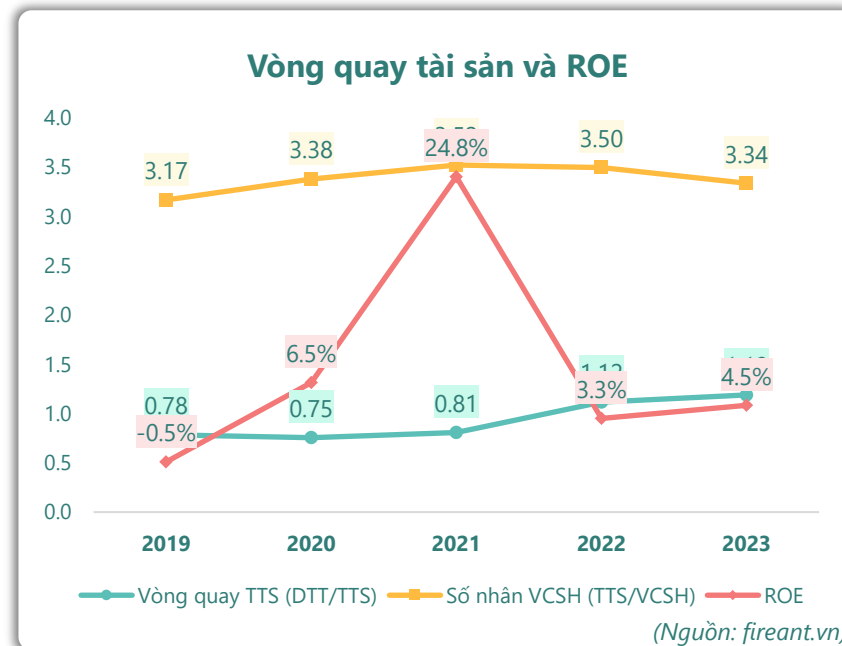
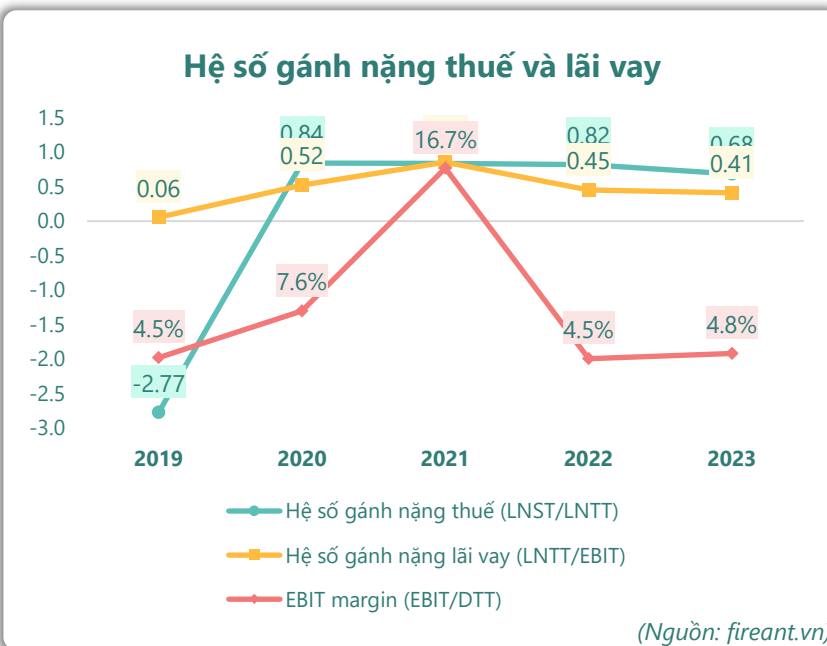
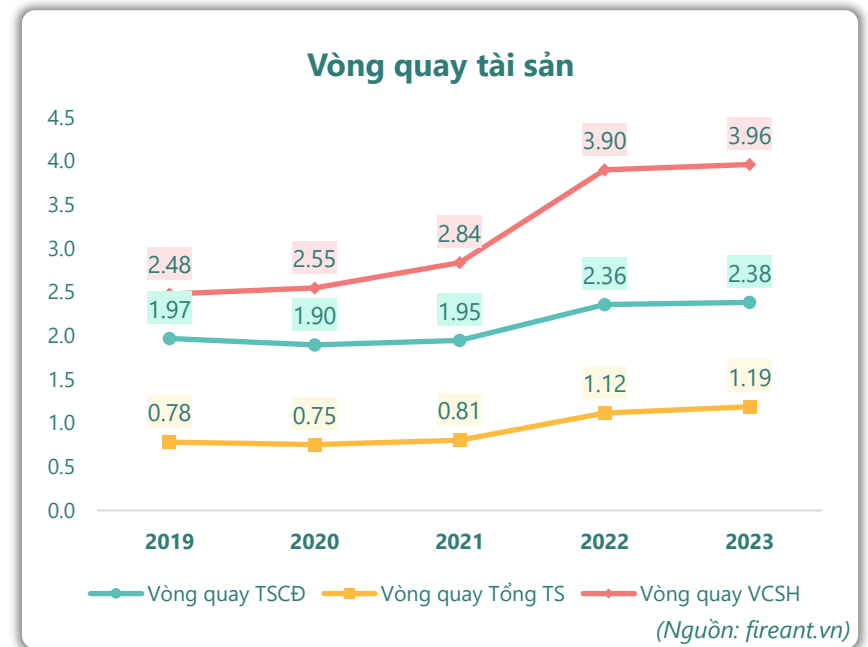
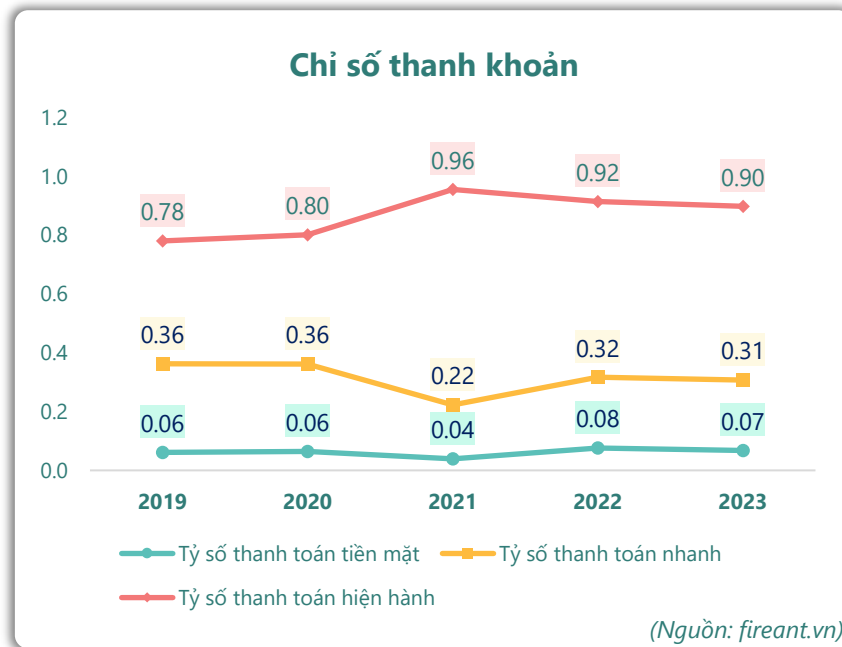
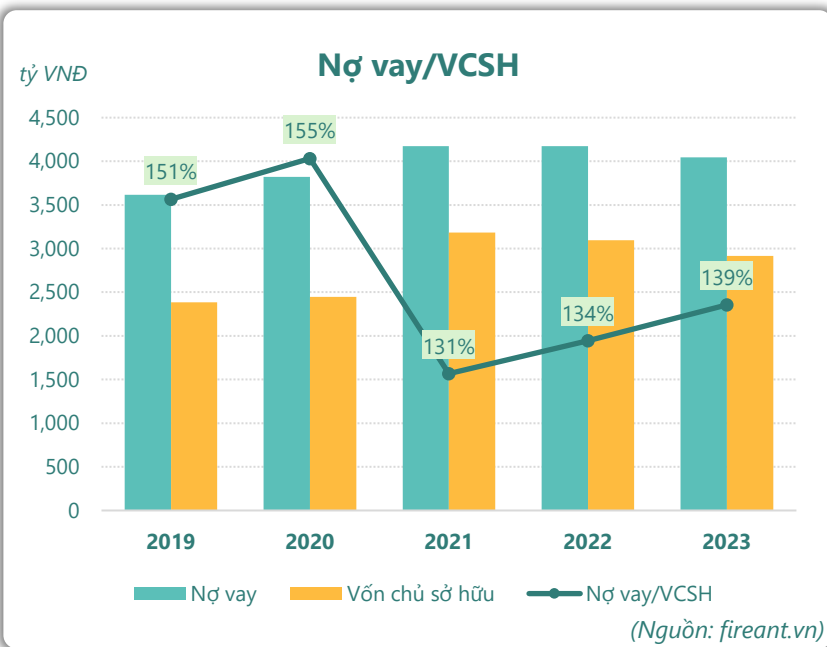


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	3,031	3,344	-9.4%	9,615	8,893	8.1%
Giá vốn hàng bán	2,429	3,078	-21.1%	7,812	8,132	-3.9%
Lợi nhuận gộp	602	265	127%	1,803	762	137%
Doanh thu HĐTC	5.12	4.16	23.1%	7.26	7.50	-3.1%
Chi phí TC	51.6	94.5	-45.4%	194	271	-28.6%
Chi phí lãi vay	57.9	81.0	-28.6%	185	257	-27.9%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	32.9	22.1	49.1%	75.7	56.3	34.4%
Chi phí QLDN	223	107	109%	498	307	62.3%
LN thuần từ HĐKD	300	46.2	549%	1,042	134	675%
Lợi nhuận khác	-1.50	-2.85	47.3%	-44.4	-1.73	-2464%
LN trước thuế	298	43.3	589%	998	133	652%
Lợi nhuận sau thuế	239	35.7	570%	788	102	673%
LNST của CĐ cty mẹ	256	39.9	540%	807	89.9	798%

(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	458	385	-31.6	114	265	543
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-158	-186	236	-17.0	-31.8	-111
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-206	-243	-267	-36.8	-183	-402
Tiền đầu kỳ	277	371	327	265	325	375
Lưu chuyển tiền thuần	93.4	-43.7	-62.4	60.3	50.4	30.5
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	371	327	265	325	375	406

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	9,877	9,354	5.6%
Tài sản ngắn hạn	4,543	3,496	30.0%
Tiền và tương đương tiền	406	265	53.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	56.0	25.0	124%
Phải thu ngắn hạn	1,107	662	67.3%
Hàng tồn kho	2,929	2,300	27.4%
Tài sản ngắn hạn khác	45.5	245	-81.4%
Tài sản dài hạn	5,334	5,858	-8.9%
Phải thu dài hạn	127	115	10.2%
Tài sản cố định	4,203	4,767	-11.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	433	490	-11.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	46.2	44.9	2.7%
Tài sản dài hạn khác	524	441	18.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	6,311	6,433	-1.9%
Nợ ngắn hạn	4,685	3,892	20.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	1,937	1,875	3.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	991	994	-0.2%
Nợ dài hạn	1,626	2,541	-36.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	1,522	2,172	-29.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	3,566	2,921	22.1%
Vốn chủ sở hữu	3,563	2,916	22.2%
Vốn điều lệ	2,000	2,000	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	2.91	5.12	-43.2%

(Nguồn: fireant.vn)

