



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Thủy điện Thác Mơ

Ngày 30/09/2024	66,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.9%	-4.4%	-6.8%

DT thuần Q3/24
256
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 93.0   57.1%
YoY: ▲ 28.0   12.3%

LN thuần Q3/24
161
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 72.1   81.2%
YoY: ▲ 22.0   15.9%

LN sau thuế Q3/24
132
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 57.1   75.8%
YoY: ▲ 16.0   13.5%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
65.3%
YoY: +/- ▲ 6.8%

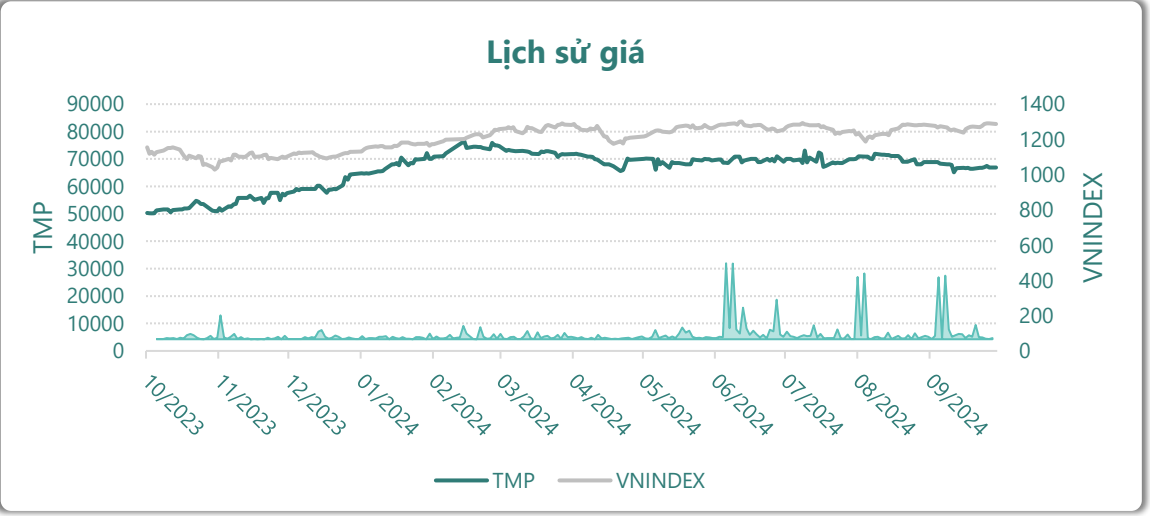
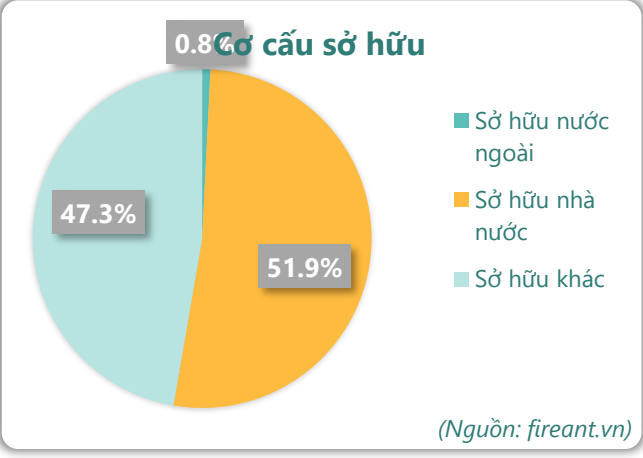
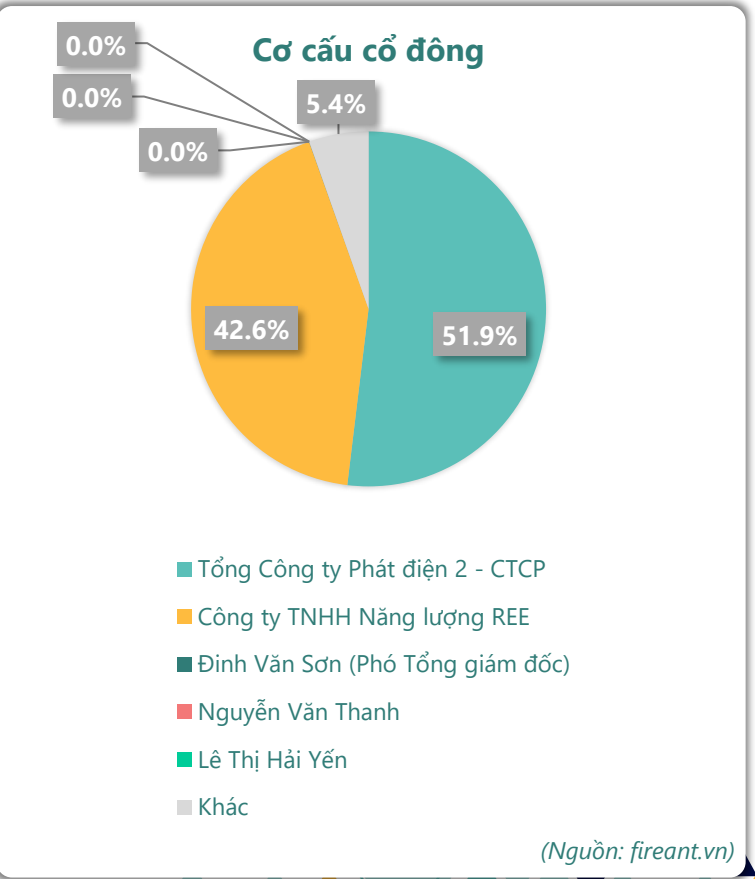
ROE (TTM) Q3/24
19.6%
YoY: +/- ▼ 0.6%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	50,173 - 76,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	4,683
Số lượng CPLH (CP)	70,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,155
Sở hữu nước ngoài	0.8%
Beta	0.03
EPS	4,785
P/E	14.0

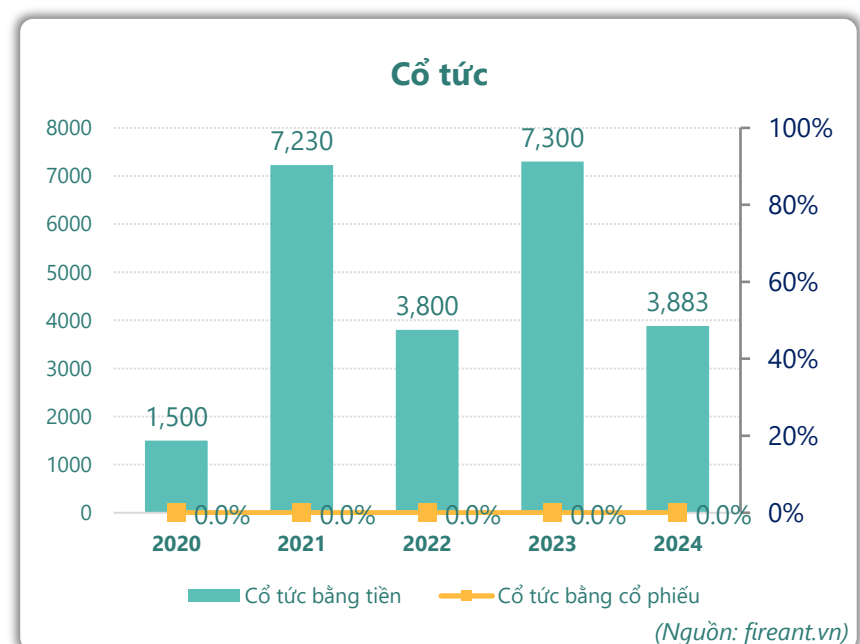
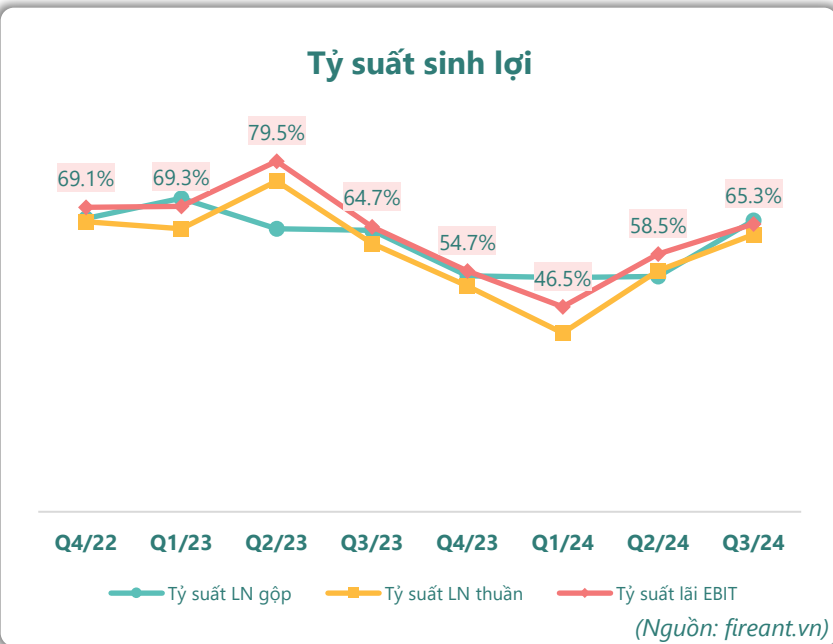
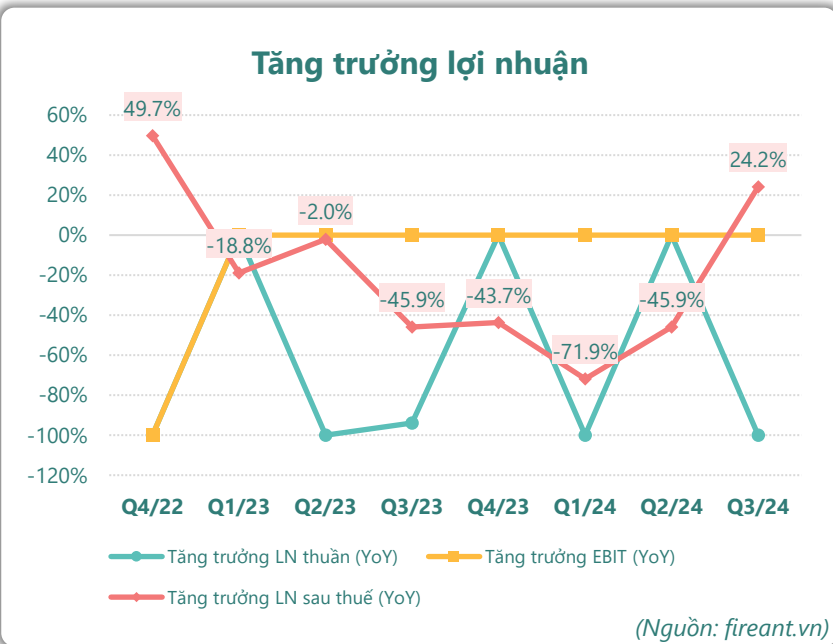
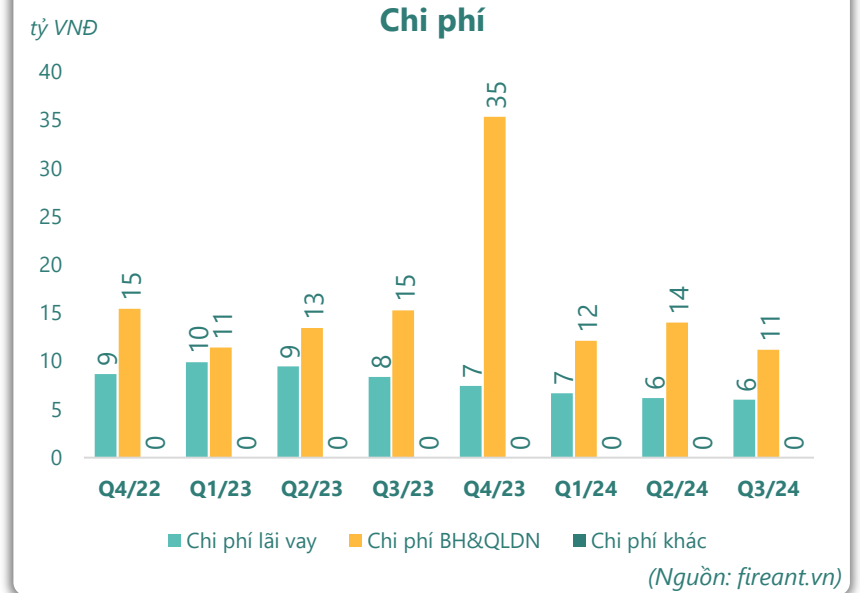
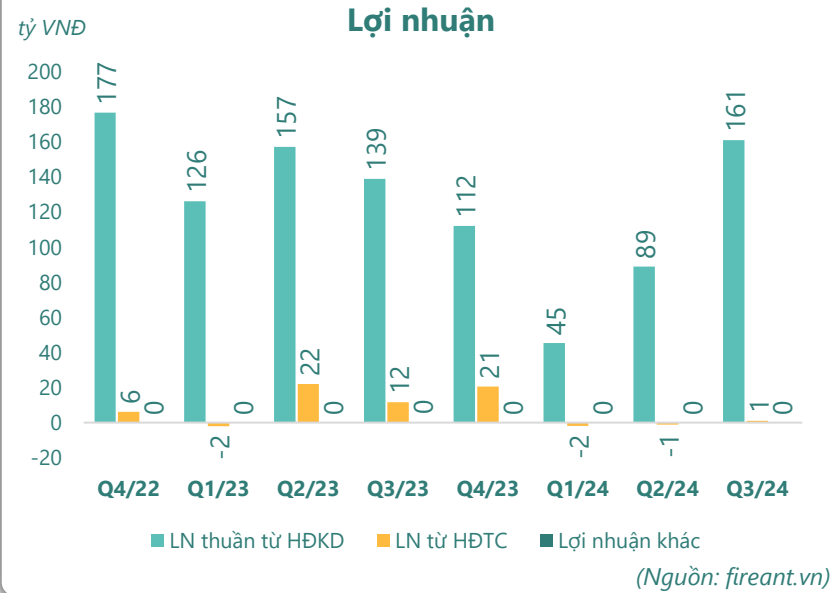
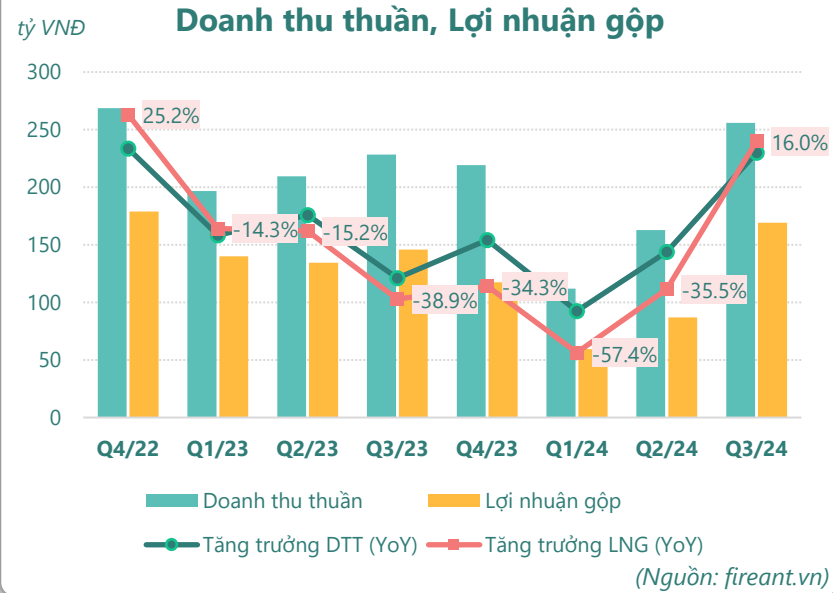
DT thuần 9T 2024
531
tỷ VNĐ
YoY: ▼104   -16.4%

LN thuần 9T 2024
295
tỷ VNĐ
YoY: ▼128   -30.1%

LN sau thuế 9T 2024
246
tỷ VNĐ
YoY: ▼106   -30.1%



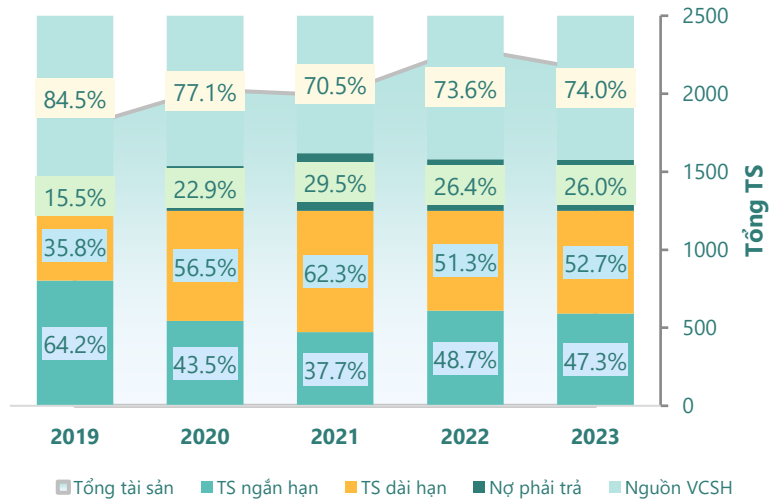
# KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

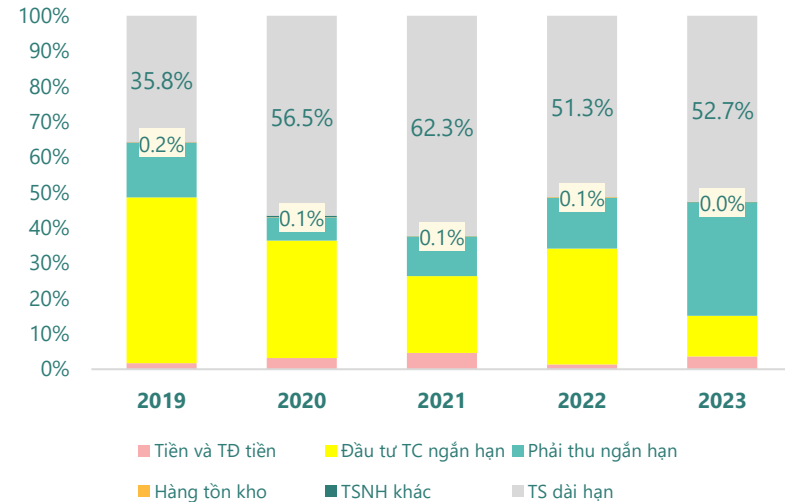
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

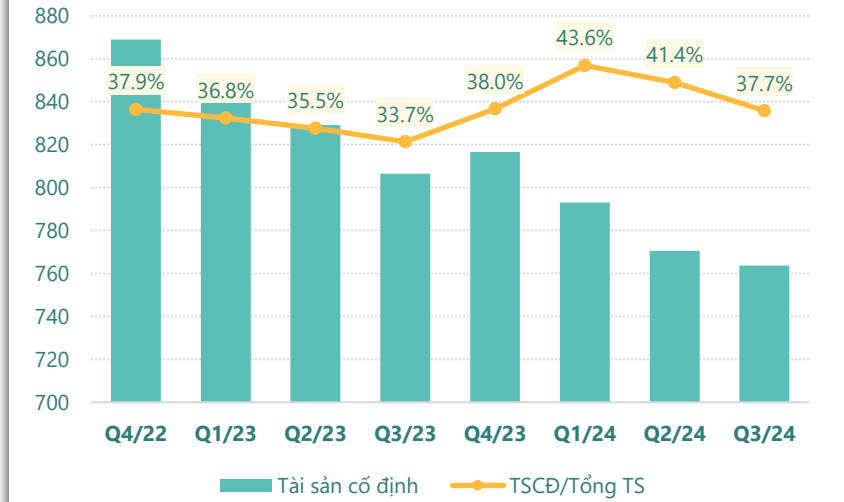
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

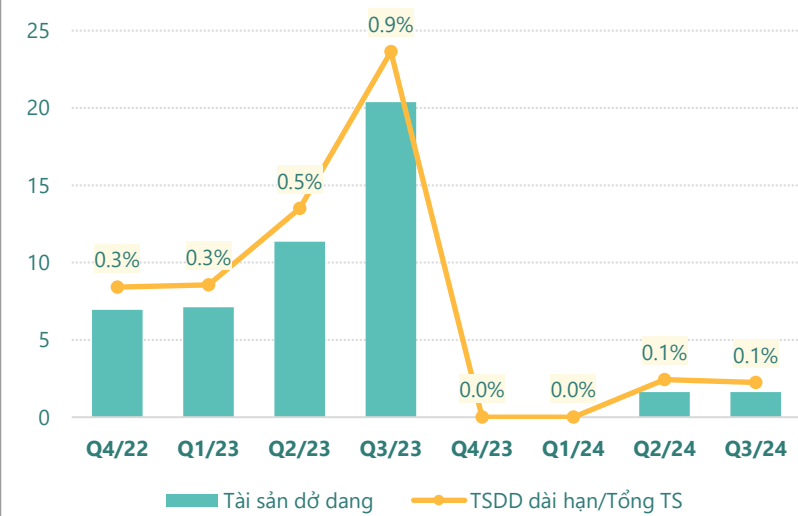
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

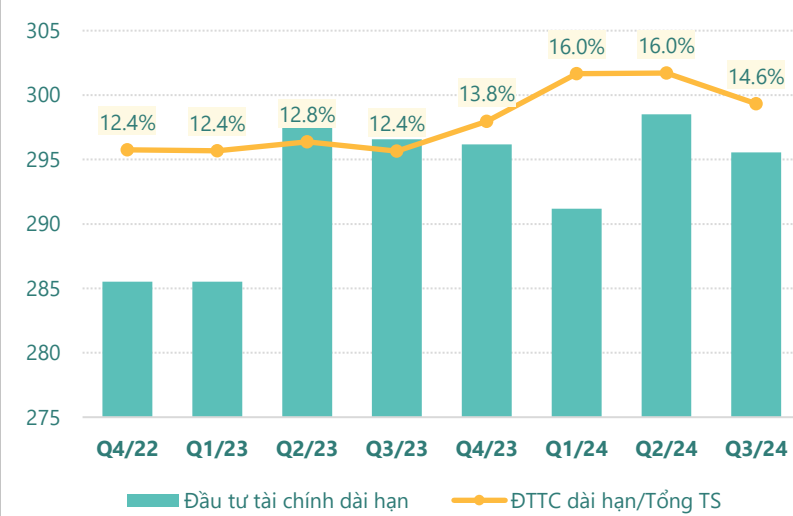
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

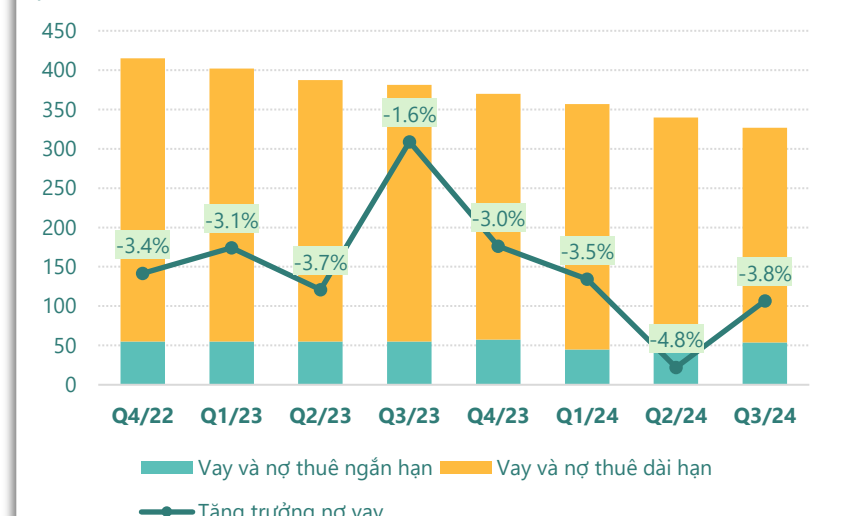
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

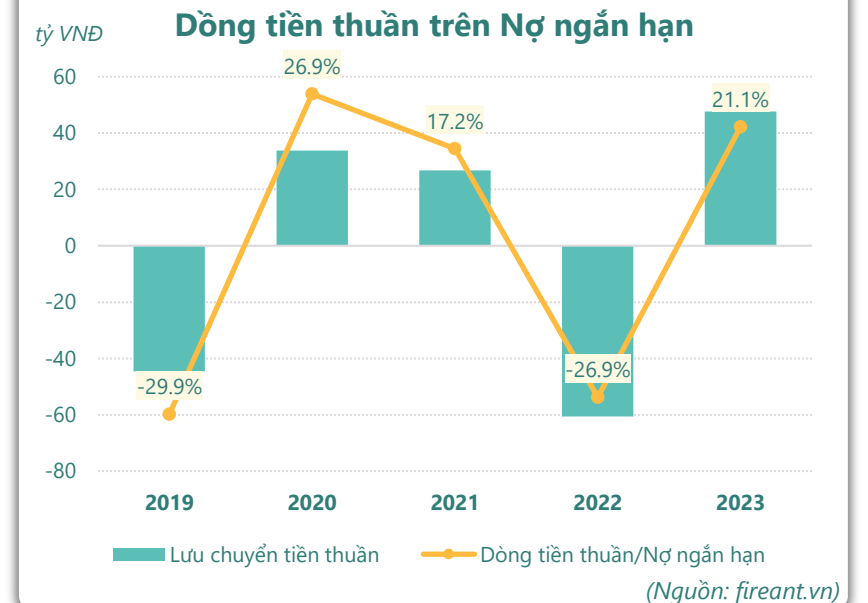
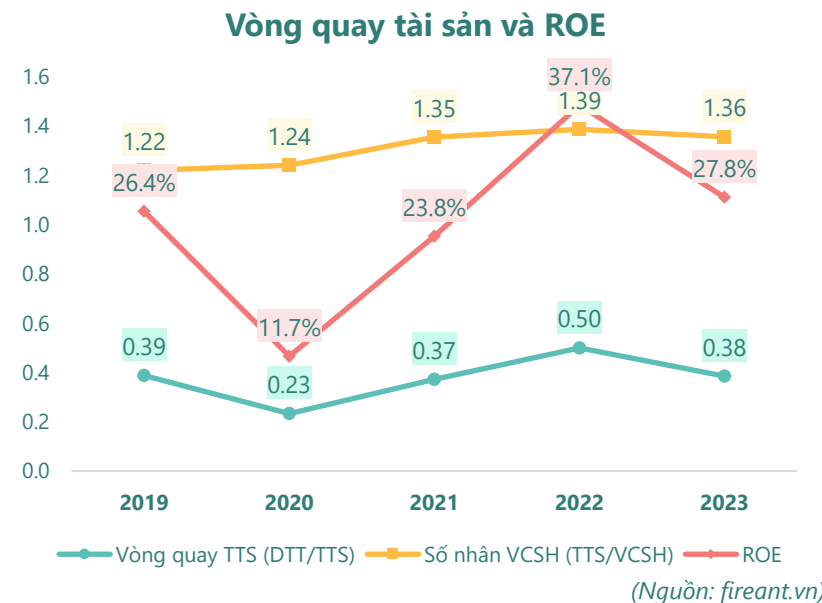
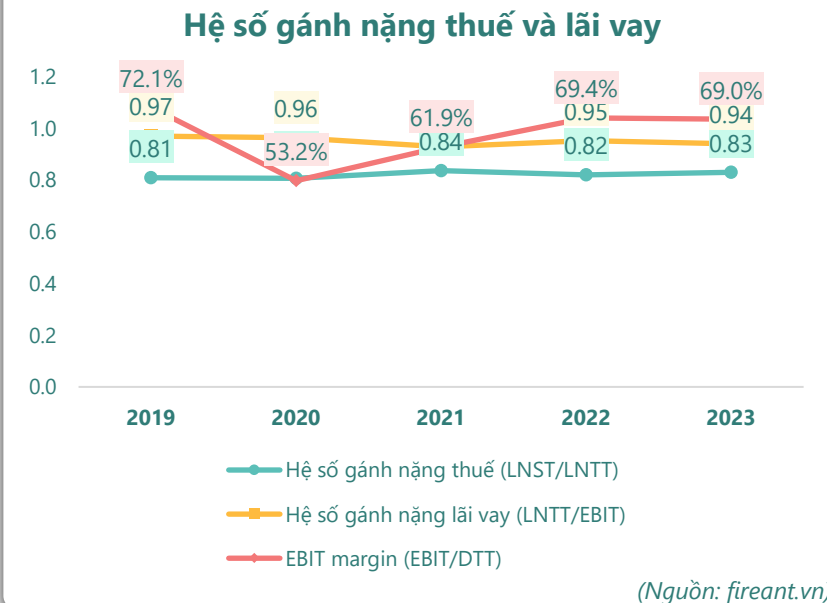
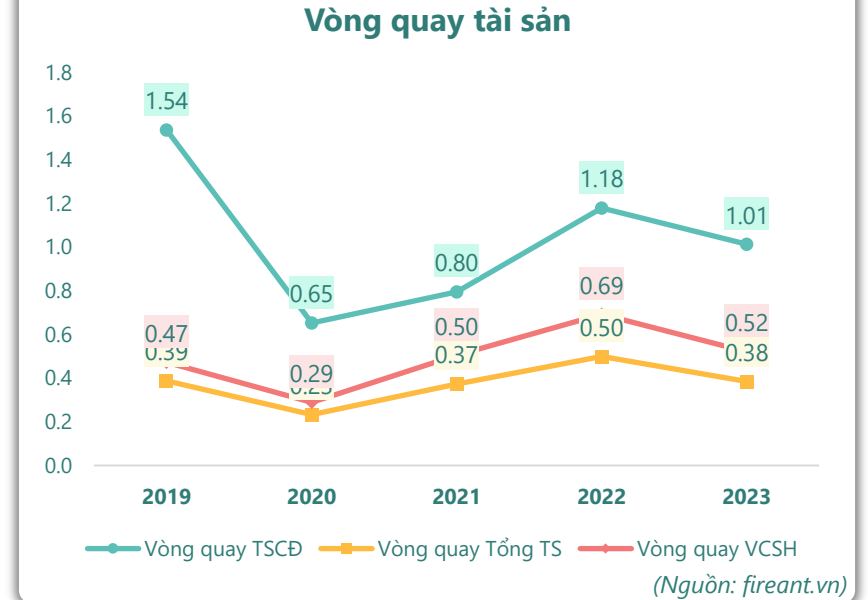
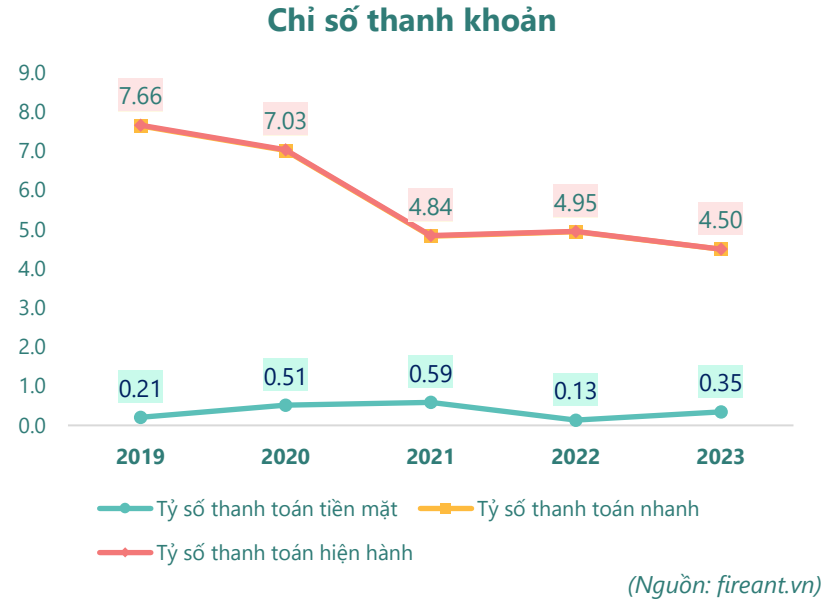
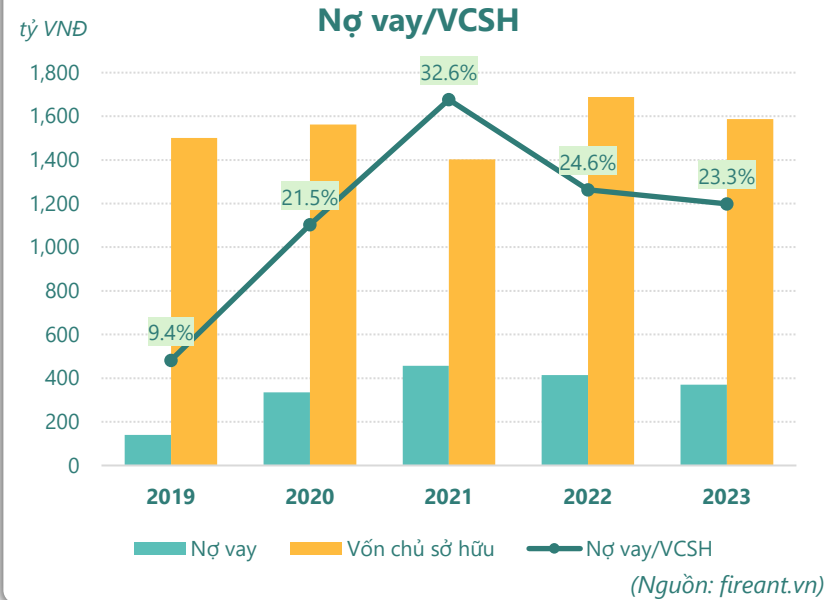
### Nợ vay

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	256	228	12.3%	531	635	-16.4%
Giá vốn hàng bán	86.7	82.6	5.0%	215	214	0.3%
Lợi nhuận gộp	169	146	15.9%	316	420	-24.9%
Doanh thu HĐTC	7.01	20.0	-65.0%	16.6	59.3	-71.9%
Chi phí TC	6.00	8.38	-28.4%	18.9	27.7	-32.0%
Chi phí lãi vay	6.00	8.38	-28.4%	18.9	27.7	-32.0%
LN trong công ty LKLD	2.03	-3.03	167%	19.4	11.0	75.3%
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	11.2	15.3	-26.8%	37.3	40.2	-7.0%
LN thuần từ HĐKD	161	139	15.9%	295	423	-30.1%
Lợi nhuận khác	0	0.27	-100%	0	0.28	-100%
LN trước thuế	161	139	15.9%	295	423	-30.1%
Lợi nhuận sau thuế	132	116	13.5%	246	352	-30.1%
LNST của CĐ cty mẹ	130	115	13.1%	243	349	-30.4%

(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	19.9	76.7	28.6	217	69.6	12.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	245	54.2	150	86.6	-37.4	-58.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-101	-80.6	-367	-270	-37.0	-14.2
Tiền đầu kỳ	52.3	216	267	78.1	112	107
Lưu chuyển tiền thuần	164	50.3	-189	33.9	-4.74	-60.8
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	216	267	78.1	112	107	46.4

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	2,025	2,145	-5.6%
Tài sản ngắn hạn	951	1,016	-6.4%
Tiền và tương đương tiền	46.4	78.1	-40.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	283	247	14.8%
Phải thu ngắn hạn	618	689	-10.3%
Hàng tồn kho	0.99	0.73	35.9%
Tài sản ngắn hạn khác	2.54	1.61	57.6%
Tài sản dài hạn	1,074	1,130	-4.9%
Phải thu dài hạn	0.90	0.85	4.8%
Tài sản cố định	764	817	-6.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	1.63	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	296	296	-0.2%
Tài sản dài hạn khác	12.3	16.0	-23.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	468	558	-16.2%
Nợ ngắn hạn	174	226	-22.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	53.6	57.9	-7.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	9.06	28.6	-68.3%
Nợ dài hạn	294	332	-11.7%
Vay và nợ thuê dài hạn	273	312	-12.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,557	1,587	-1.9%
Vốn chủ sở hữu	1,557	1,587	-1.9%
Vốn điều lệ	700	700	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

