

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HWS

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCOM)

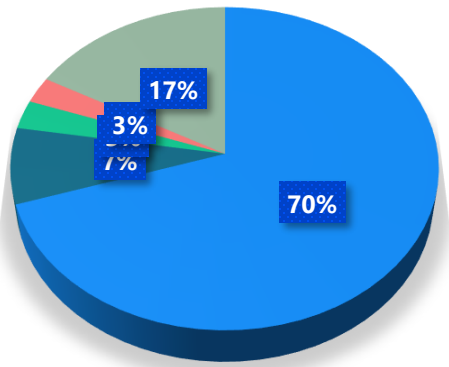
Ngành: Ga, nước và các tiện ích khác

Giá	12,800 VNĐ		
(20/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	6.9%	3.3%	7.3%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,137 - 13,053
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,119
Số lượng CPLH (CP)	87,383,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	17,965
Sở hữu nước ngoài	0.43%
Beta	0.12

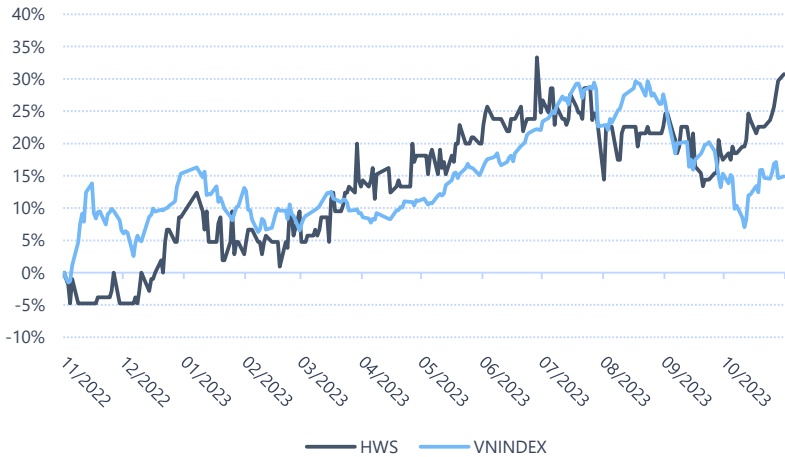
Cơ cấu cổ đông

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Trương Phước Tuệ
CTCP DNP Holding
Công ty TNHH Cơ điện Hawaco
Khác



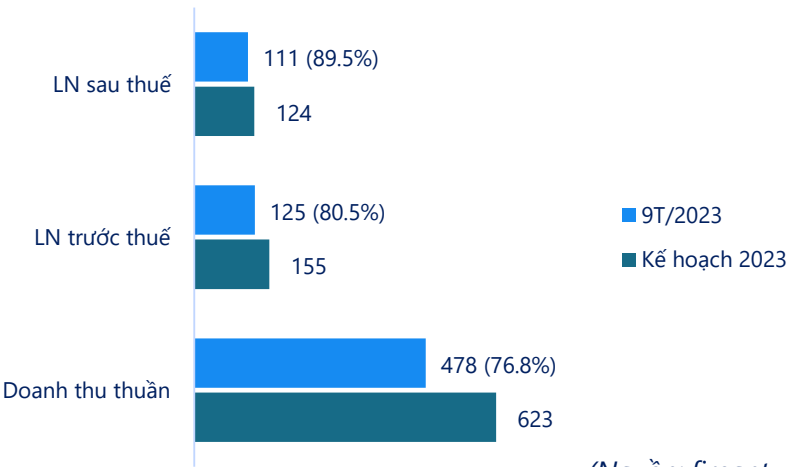
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

177.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 12.2 | +7.4%

Cùng kỳ: ↗ 10.9 | +6.6%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

477.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 35.4 | +8.0%

LN thuần

Q3 2023

59.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 29.8 | +101.0%

Cùng kỳ: ↗ 2.7 | +4.8%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

123.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 23.8 | +23.8%

LNTT

Q3 2023

60.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 29.8 | +101.0%

Cùng kỳ: ↗ 3.0 | +5.2%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

124.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 24.4 | +24.3%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HWS

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	177.1	166.2	6.6%	477.9	442.4	8.0%
Giá vốn hàng bán	75.6	83.9	-9.9%	263.2	275.7	-4.5%
Lợi nhuận gộp	101.5	82.3	23.3%	214.7	166.8	28.7%
Doanh thu HĐTC	0.9	0.8	7.9%	6.1	1.4	333.2%
Chi phí tài chính	26.0	16.1	60.8%	45.4	33.0	37.7%
Chi phí lãi vay	8.3	0.5	1457.9%	27.3	17.4	57.0%
Chi phí bán hàng	5.7	5.3	7.7%	15.6	18.2	-14.2%
Chi phí QLDN	11.4	5.1	124.9%	36.2	17.3	109.8%
LN thuần từ HĐKD	59.3	56.6	4.8%	123.4	99.7	23.8%
LN khác	0.7	0.5	51.6%	1.4	0.7	94.4%
LN trước thuế	60.0	57.1	5.2%	124.8	100.4	24.3%
Thuế TNDN	6.4	11.4	-43.8%	13.7	20.1	-31.6%
Lợi nhuận sau thuế	53.6	45.6	17.4%	111.1	80.3	38.3%
LNST của CĐ công ty mẹ	53.6	45.6	17.4%	111.1	80.3	38.3%

(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: tỷ VNĐ

Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	60.2	88.9	51.6	35.0	77.2	105.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 70.5	- 64.7	12.6	- 44.2	- 32.9	- 33.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 23.9	55.7	- 135.7	7.8	- 18.5	- 73.9
Lưu chuyển tiền thuần	- 34.2	79.8	- 71.4	1.4	25.7	- 1.3

(Nguồn: fireant.vn)

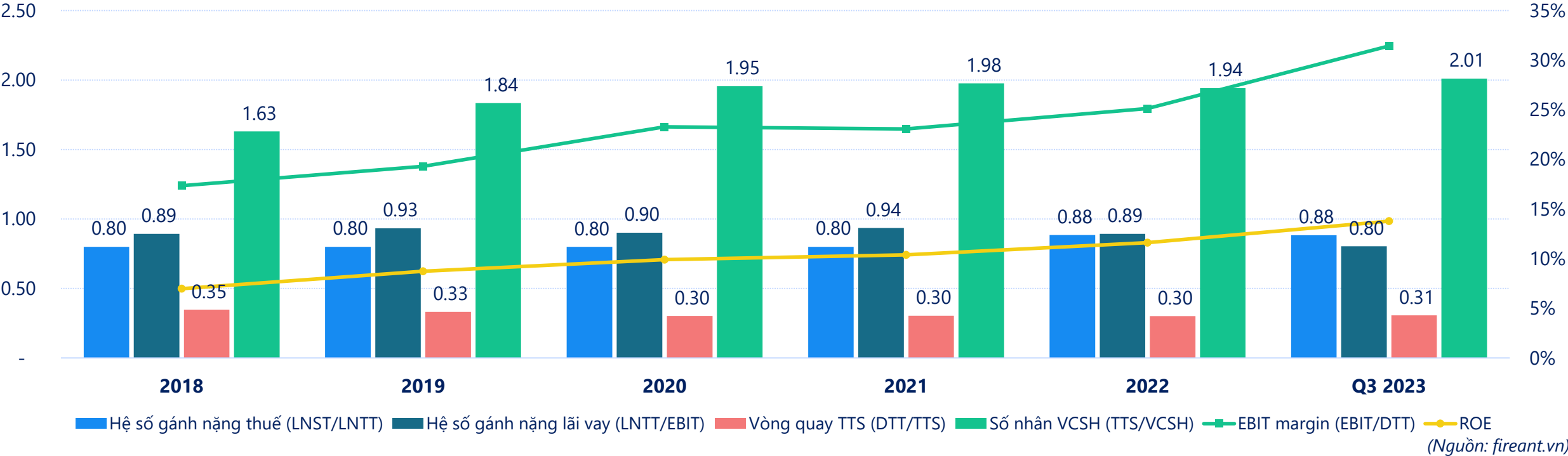
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	501.5	449.7	11.5%	24.2%
Tiền và tương đương tiền	153.1	130.1	17.7%	7.4%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	75.3	40.0	88.4%	3.6%
Các khoản phải thu ngắn hạn	184.8	183.5	0.7%	8.9%
Hàng tồn kho	42.6	43.7	-2.5%	2.1%
Tài sản ngắn hạn khác	45.5	52.4	-13.1%	2.2%
Tài sản dài hạn	1,568.4	1,588.5	-1.3%	75.8%
Các khoản phải thu dài hạn	0.2	0.2	0.0%	0.0%
Tài sản cố định	1,062.4	1,147.8	-7.4%	51.3%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	500.3	436.3	14.7%	24.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	5.5	4.3	28.0%	0.3%
Tổng cộng tài sản	2,069.8	2,038.3	1.5%	100.0%
Nợ phải trả	1,001.6	986.4	1.5%	48.4%
Nợ ngắn hạn	302.5	266.2	13.7%	14.6%
Nợ vay ngắn hạn	55.9	47.6	17.4%	2.7%
Nợ dài hạn	699.1	720.3	-2.9%	33.8%
Nợ vay dài hạn	650.8	647.1	0.6%	31.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,068.3	1,051.8	1.6%	51.6%
Vốn chủ sở hữu	1,068.3	1,051.8	1.6%	51.6%

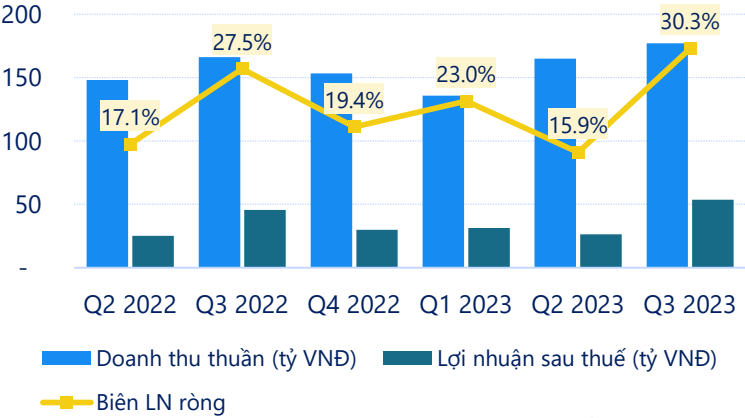
(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HWS

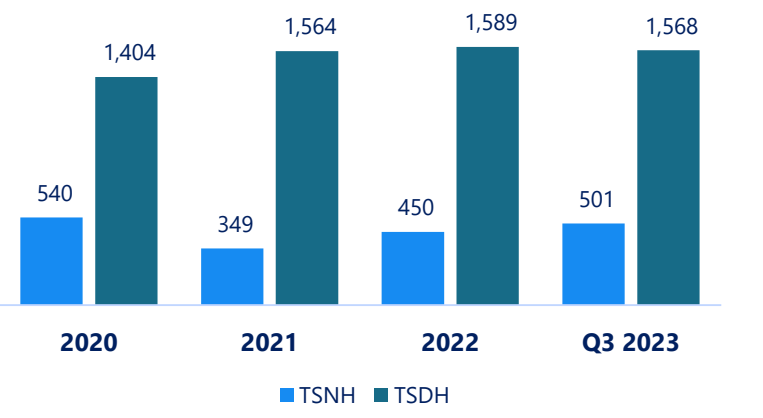
Phân tích Dupont



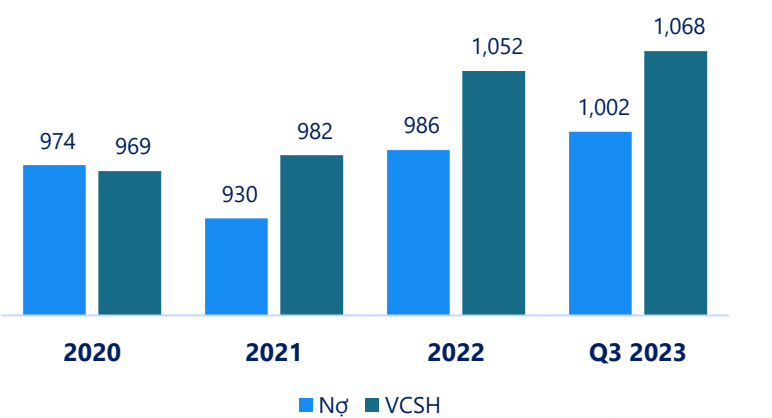
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn

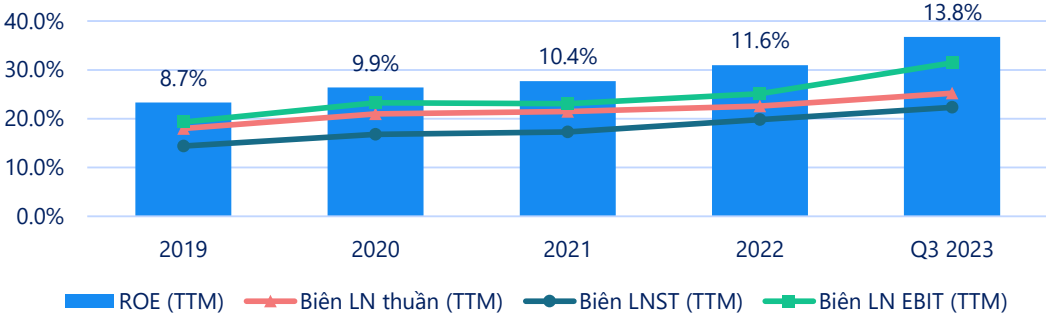


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HWS

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	15.4%	18.0%	21.0%	21.5%	22.6%	25.2%
Biên LNST (TTM)	12.4%	14.4%	16.8%	17.3%	19.8%	22.3%
Biên LN EBIT (TTM)	17.3%	19.3%	23.3%	23.1%	25.1%	31.4%
ROE (TTM)	7.0%	8.7%	9.9%	10.4%	11.6%	13.8%
ROA (TTM)	4.3%	4.8%	5.1%	5.3%	6.0%	6.9%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	28.0	26.5	26.9	26.7	28.6	34.5
Số ngày nắm giữ HTK	43.7	47.0	48.9	43.2	43.1	44.1
Số ngày phải trả NCC	25.2	60.4	109.3	71.1	18.7	15.9
Vòng quay TSCĐ	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
Vòng quay TTS	1,055.7	1,103.3	1,207.5	1,199.8	1,210.2	1,189.0
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.5	1.5	1.3	1.1	1.7	1.7
Khả năng TT nhanh	1.2	1.2	1.1	0.7	1.3	1.4
Khả năng TT tiền mặt	0.5	0.1	0.4	0.2	0.5	0.5
Khả năng TT lãi vay	9.3	14.8	10.0	HWS	9.3	5.1
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	736	934	1,091	1,159	1,352	1,612
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,418	10,904	11,066	11,222	12,007	12,201
P/E	9.4	12.6	10.1	12.1	7.8	7.4
P/B	0.7	1.1	1.0	1.2	0.9	1.0
P/S	1.2	1.8	1.7	2.1	1.5	1.7

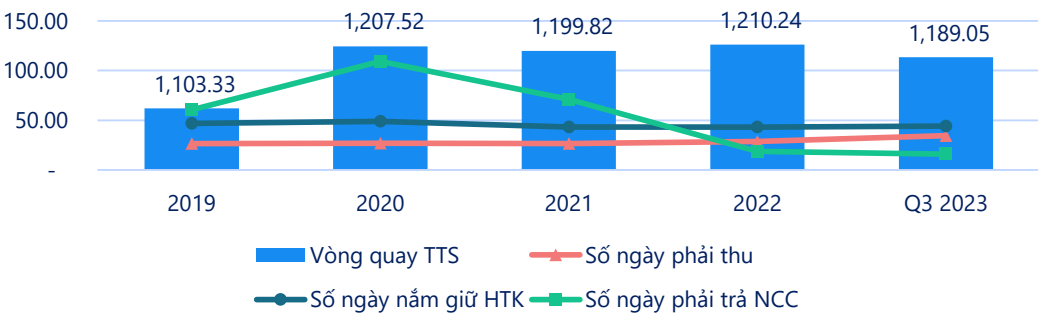
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



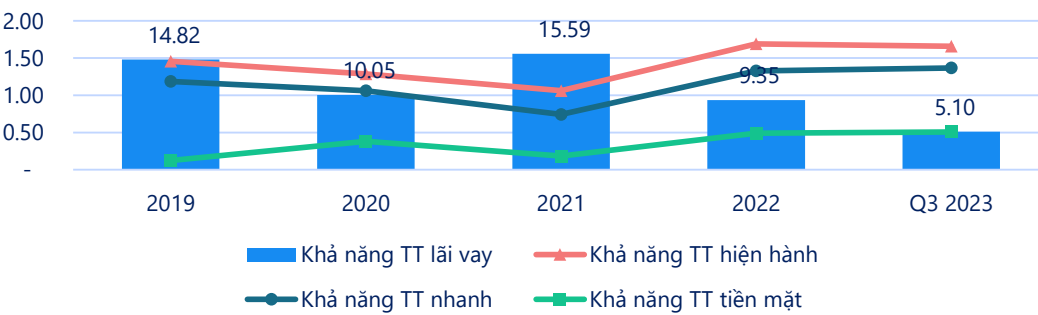
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

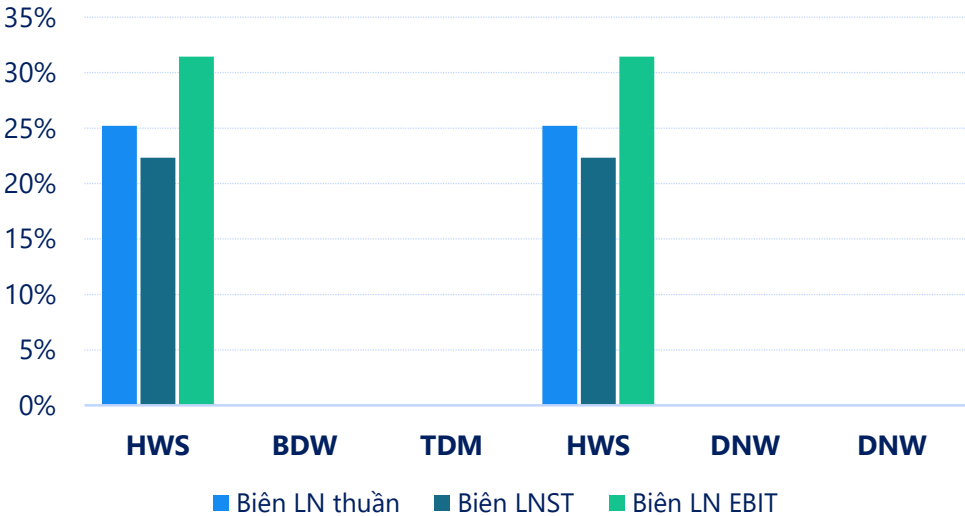
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HWS

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
HWS	477.9	8.0%	111.1	38.3%	23.2%	18.2%
BDW	206.1	4.2%	34.8	-1.5%	16.9%	17.9%
TDM	340.8	-3.5%	240.0	63.8%	70.4%	41.5%
HWS	478	8.0%	111	38.3%	23.2%	18.2%
DNW	894	-2.0%	267	-19.2%	29.8%	36.2%
DNW	894	-2.0%	267	-19.2%	29.8%	36.2%

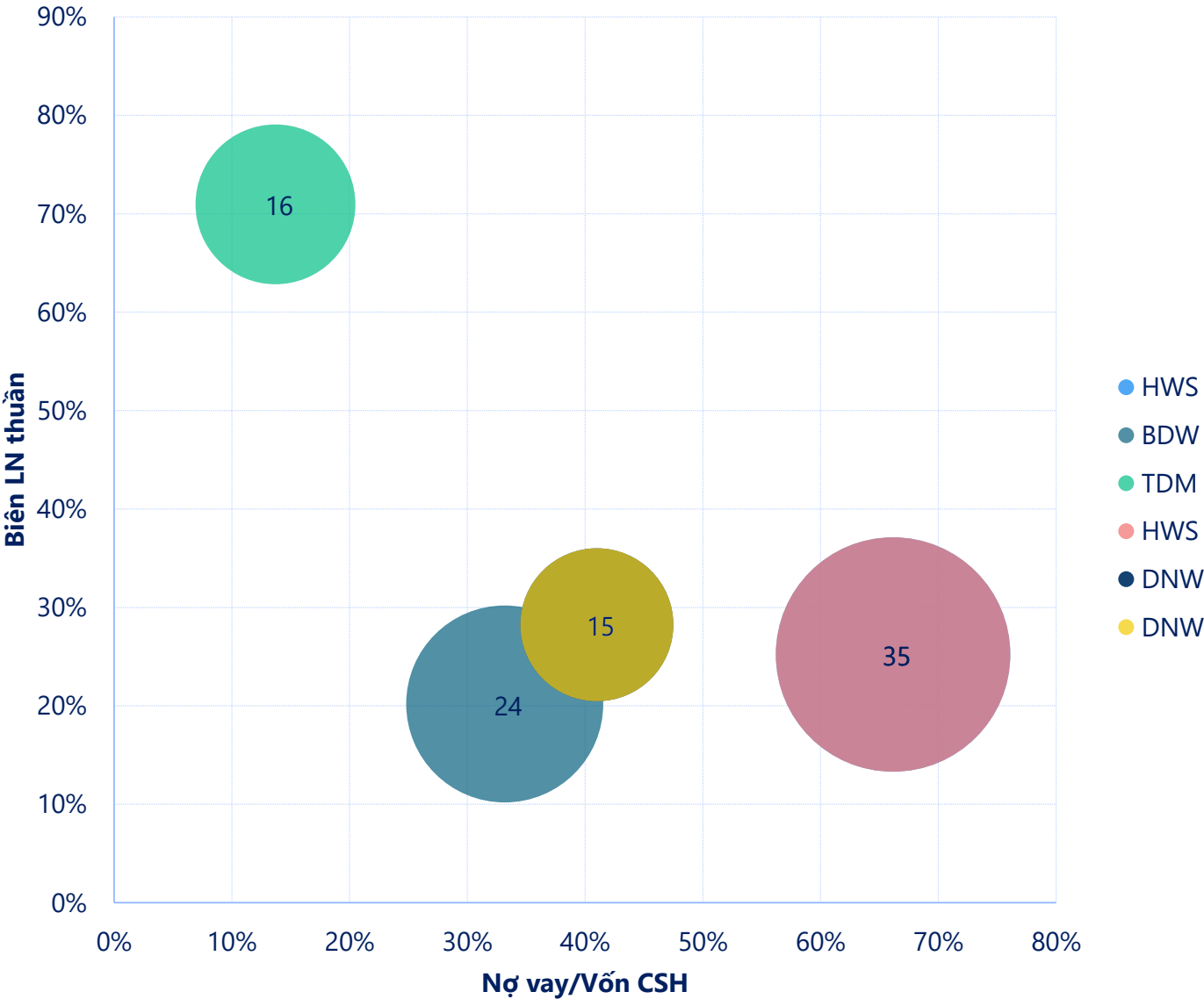
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

Biên LN thuần, Nợ vay/VCSH và Số ngày phải thu



(Nguồn: fireant.vn)