

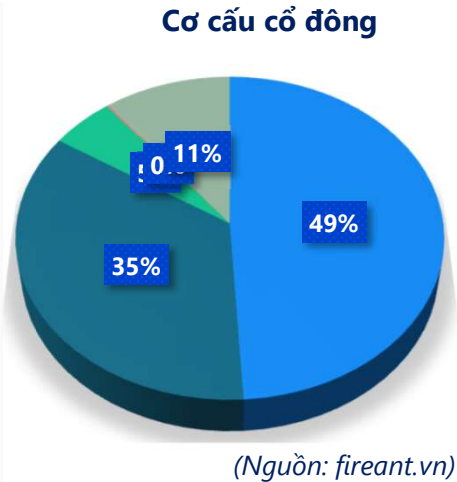
CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCOM)

Ngành: *Ga, nước và các tiện ích khác*

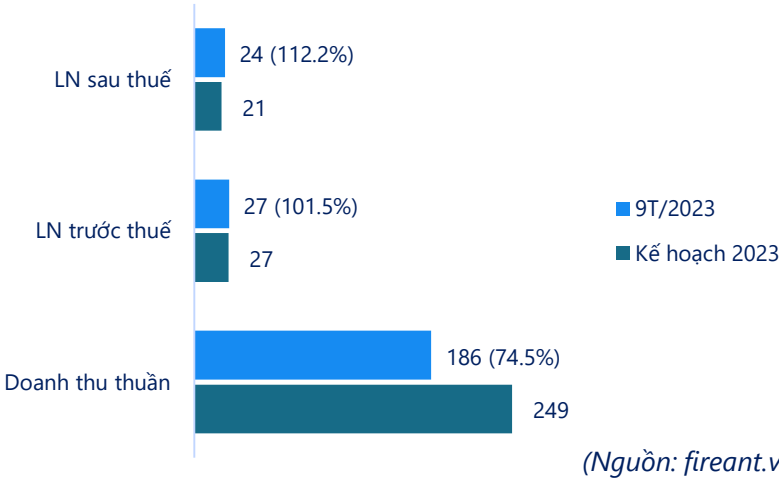
Giá	10,000 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	11.1%	19.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	8,352 - 11,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	375
Số lượng CPLH (CP)	37,549,391
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	0.05

■ UBND Tỉnh Bắc Ninh
■ CTCP Tập đoàn Long Phương
■ Vũ Thị Chuyên (Thành viên HĐQT)
■ Lưu Xuân Tâm (Tổng giám đốc)
■ Khác



Thực hiện kế hoạch năm 2023



DT thuần
Q3 2023

72.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 6.6 | +10.0%

Cùng kỳ: ↗ 15.0 | +26.2%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

185.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 31.2 | +20.2%

LN thuần
Q3 2023

17.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 8.1 | +88.2%

Cùng kỳ: ↗ 9.0 | +110.6%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

26.7

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 11.4 | +74.8%

LNTT
Q3 2023

17.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 8.1 | +88.2%

Cùng kỳ: ↗ 9.3 | +113.3%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

27.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 12.0 | +78.4%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	72.3	57.3	26.2%	185.9	154.7	20.2%
Giá vốn hàng bán	48.5	45.0	7.9%	139.1	129.1	7.7%
Lợi nhuận gộp	23.7	12.3	93.1%	46.8	25.5	83.2%
Doanh thu HĐTC	2.0	0.4	413.4%	2.8	2.5	13.4%
Chi phí tài chính	3.5	0.6	464.9%	10.1	2.1	379.8%
Chi phí lãi vay	3.5	0.6	464.9%	10.1	2.1	379.8%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	5.1	3.9	30.4%	12.8	10.6	20.2%
LN thuần từ HĐKD	17.2	8.2	110.6%	26.7	15.3	74.8%
LN khác	0.3	0.0	1594.0%	0.6	0.0	1481.0%
LN trước thuế	17.5	8.2	113.3%	27.3	15.3	78.4%
Thuế TNDN	2.7	0.8	228.0%	3.2	1.1	183.0%
Lợi nhuận sau thuế	14.7	7.4	100.4%	24.1	14.2	70.2%
LNST của CĐ công ty mẹ	14.7	7.4	100.4%	24.1	14.2	70.2%

(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	-	31.1		15.5		54.1		5.0		14.0		31.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT		51.5	-	21.8	-	131.0	-	16.6	-	6.9	-	8.8
Lưu chuyển tiền từ HĐTC		5.3		19.0		57.7	-	1.4		10.1	-	18.5
Lưu chuyển tiền thuần		25.7		12.7	-	19.3	-	13.0		17.1		3.9

(Nguồn: fireant.vn)

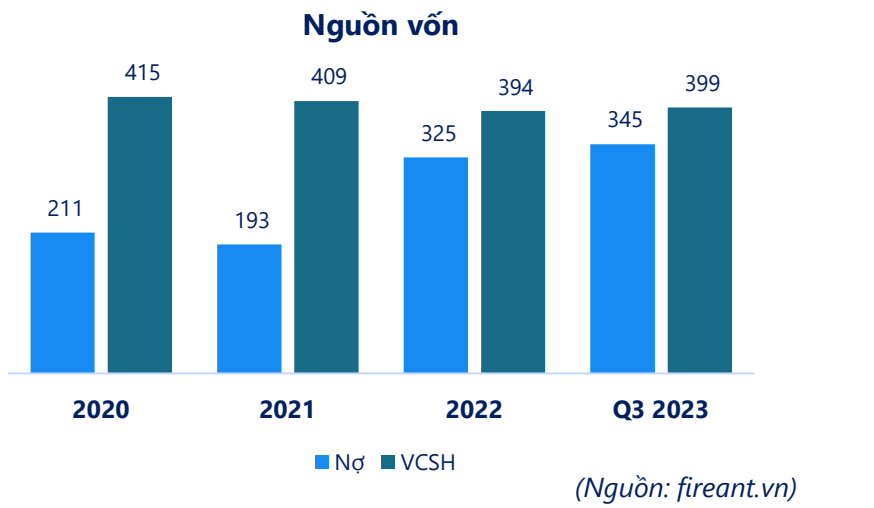
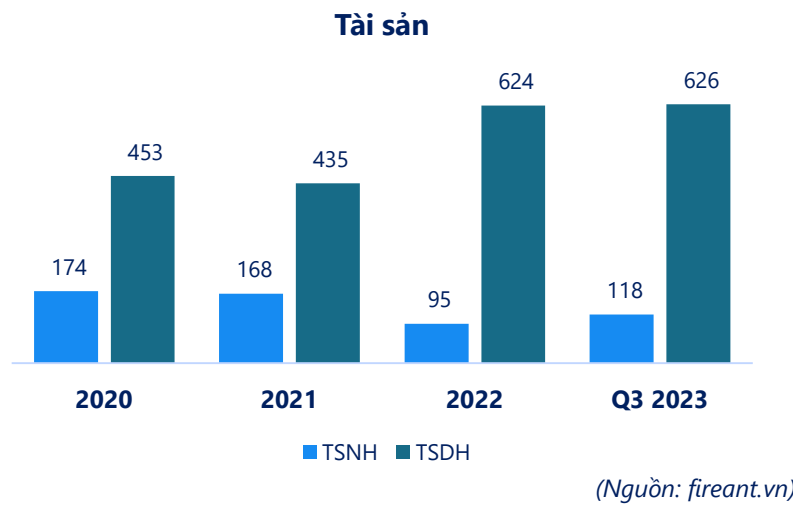
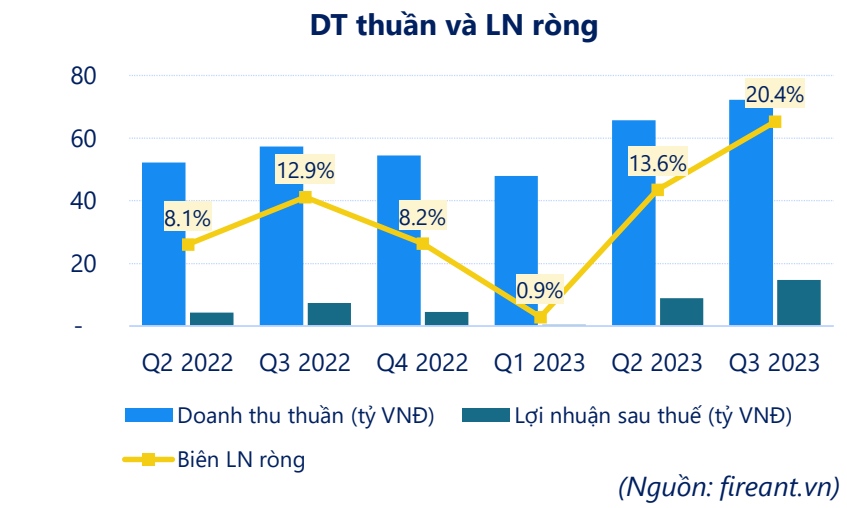
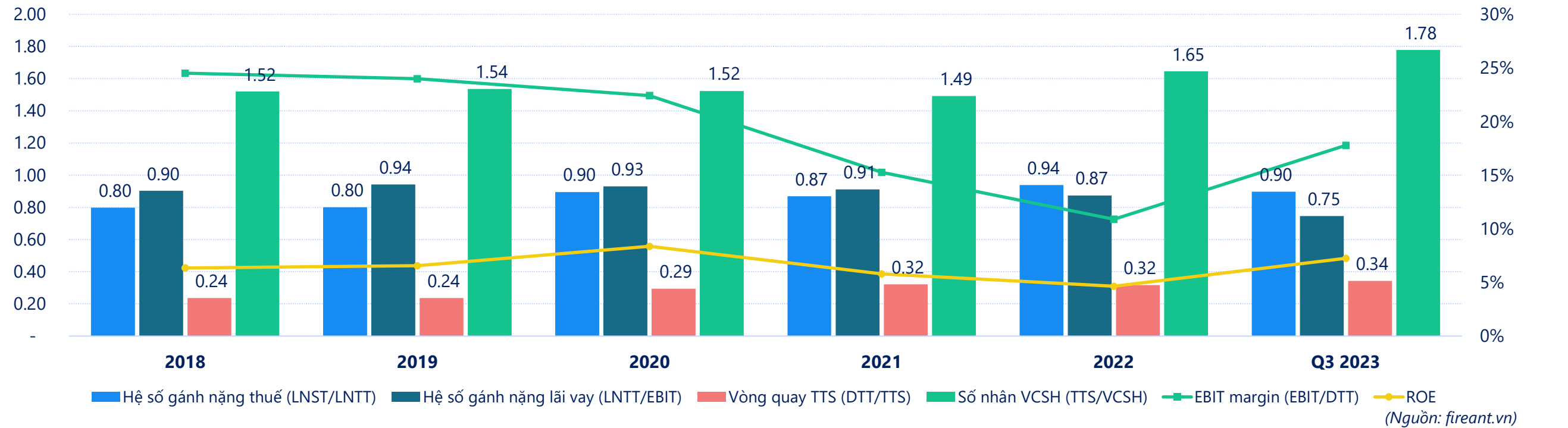
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	117.9	95.0	24.1%	15.8%
Tiền và tương đương tiền	44.7	36.6	22.0%	6.0%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	13.2	6.5	102.3%	1.8%
Các khoản phải thu ngắn hạn	34.2	23.0	48.3%	4.6%
Hàng tồn kho	18.2	18.0	1.1%	2.4%
Tài sản ngắn hạn khác	7.7	10.8	-28.9%	1.0%
Tài sản dài hạn	626.1	623.7	0.4%	84.2%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	552.1	580.3	-4.9%	74.2%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	49.2	14.2	245.2%	6.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	14.3	19.0	-24.9%	1.9%
Tài sản dài hạn khác	10.5	10.2	3.8%	1.4%
Tổng cộng tài sản	744.0	718.7	3.5%	100.0%
Nợ phải trả	344.6	324.8	6.1%	46.3%
Nợ ngắn hạn	93.6	80.4	16.4%	12.6%
Nợ vay ngắn hạn	27.1	15.5	75.0%	3.6%
Nợ dài hạn	251.0	244.4	2.7%	33.7%
Nợ vay dài hạn	154.6	159.6	-3.1%	20.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	399.4	393.9	1.4%	53.7%
Vốn chủ sở hữu	399.4	393.9	1.4%	53.7%

(Nguồn: fireant.vn)

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

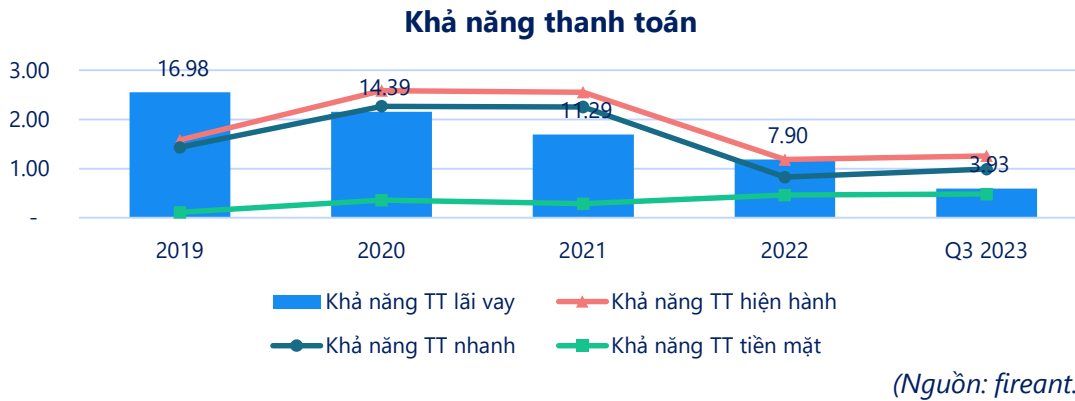
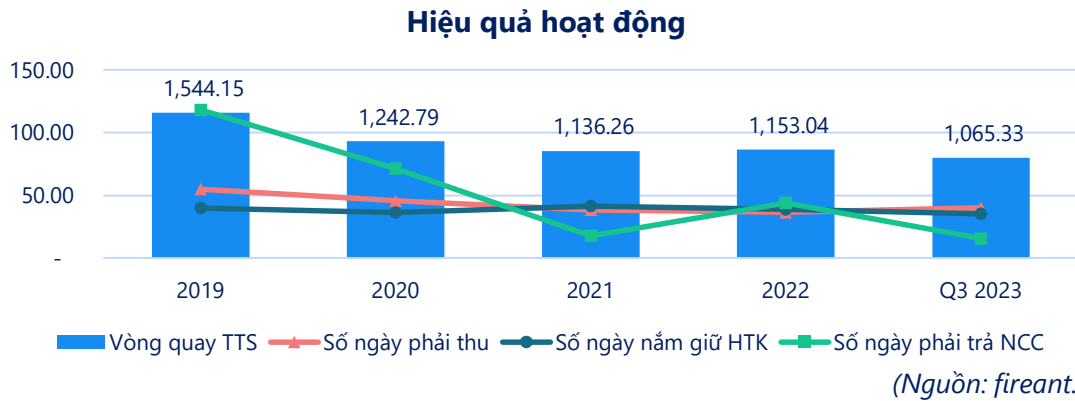
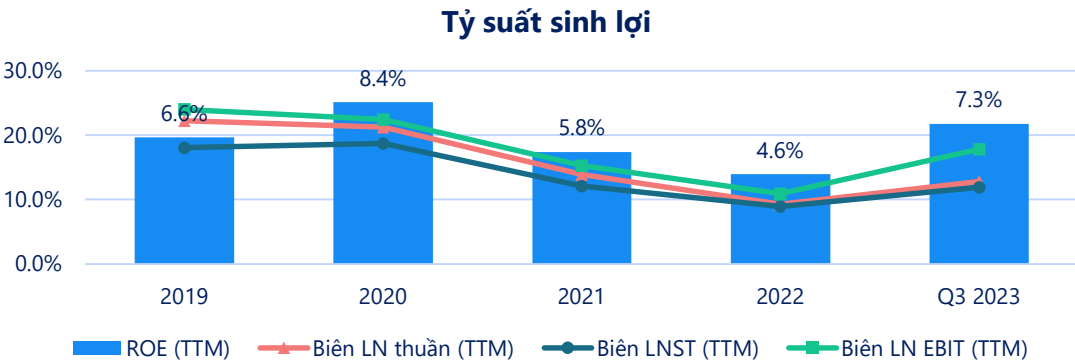
Phân tích Dupont



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	21.7%	22.2%	21.2%	13.9%	9.3%	12.8%
Biên LNST (TTM)	17.6%	18.1%	18.7%	12.1%	8.9%	11.9%
Biên LN EBIT (TTM)	24.5%	24.0%	22.4%	15.3%	10.9%	17.8%
ROE (TTM)	6.3%	6.6%	8.4%	5.8%	4.6%	7.3%
ROA (TTM)	4.2%	4.3%	5.5%	3.9%	2.8%	4.1%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	45.7	54.9	45.6	38.2	36.4	40.2
Số ngày nắm giữ HTK	45.5	40.0	36.4	41.3	38.6	35.3
Số ngày phải trả NCC	55.3	118.1	71.4	17.7	44.1	15.5
Vòng quay TSCĐ	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
Vòng quay TTS	1,542.4	1,544.2	1,242.8	1,136.3	1,153.0	1,065.3
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	2.5	1.6	2.6	2.6	1.2	1.3
Khả năng TT nhanh	2.2	1.4	2.3	2.3	0.8	1.0
Khả năng TT tiền mặt	0.3	0.1	0.4	0.3	0.5	0.5
Khả năng TT lãi vay	10.3	17.0	14.4	11.3	7.9	3.9
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	667	713	921	635	497	762
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,671	10,767	10,887	10,791	10,400	10,559
P/E	15.0	13.3	10.5	14.5	17.5	13.1
P/B	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
P/S	2.6	2.4	2.0	1.7	1.6	1.6

(Nguồn: fireant.vn)



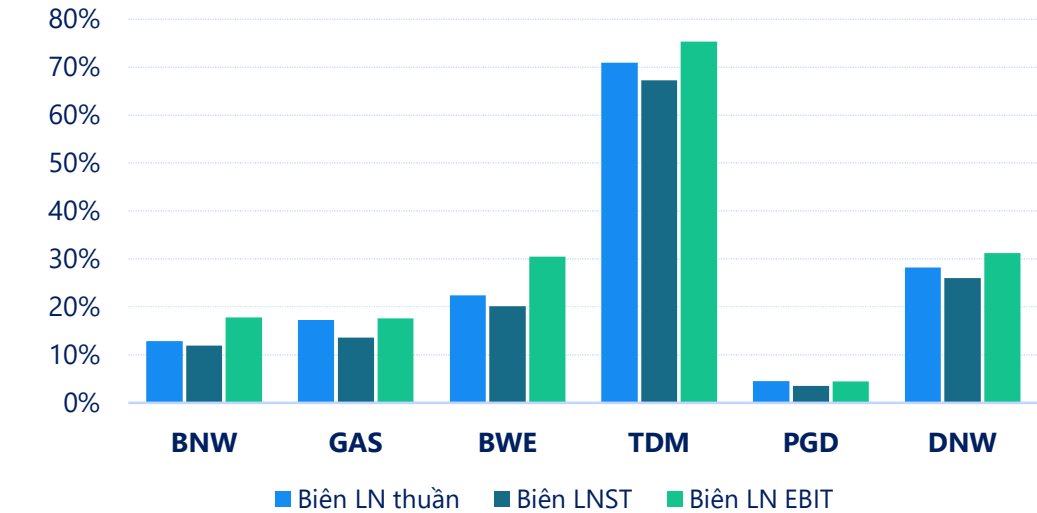
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BNW

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
BNW	185.9	20.2%	24.1	70.2%	13.0%	9.2%
GAS	67,383.3	-14.3%	9,017.1	-23.1%	13.4%	14.9%
BWE	2,398.0	-1.7%	528.8	-8.2%	22.1%	23.6%
TDM	341	-3.5%	240	63.8%	70.4%	41.5%
PGD	7,411	-15.4%	197	-23.7%	2.7%	3.0%
DNW	894	-2.0%	267	-19.2%	29.8%	36.2%

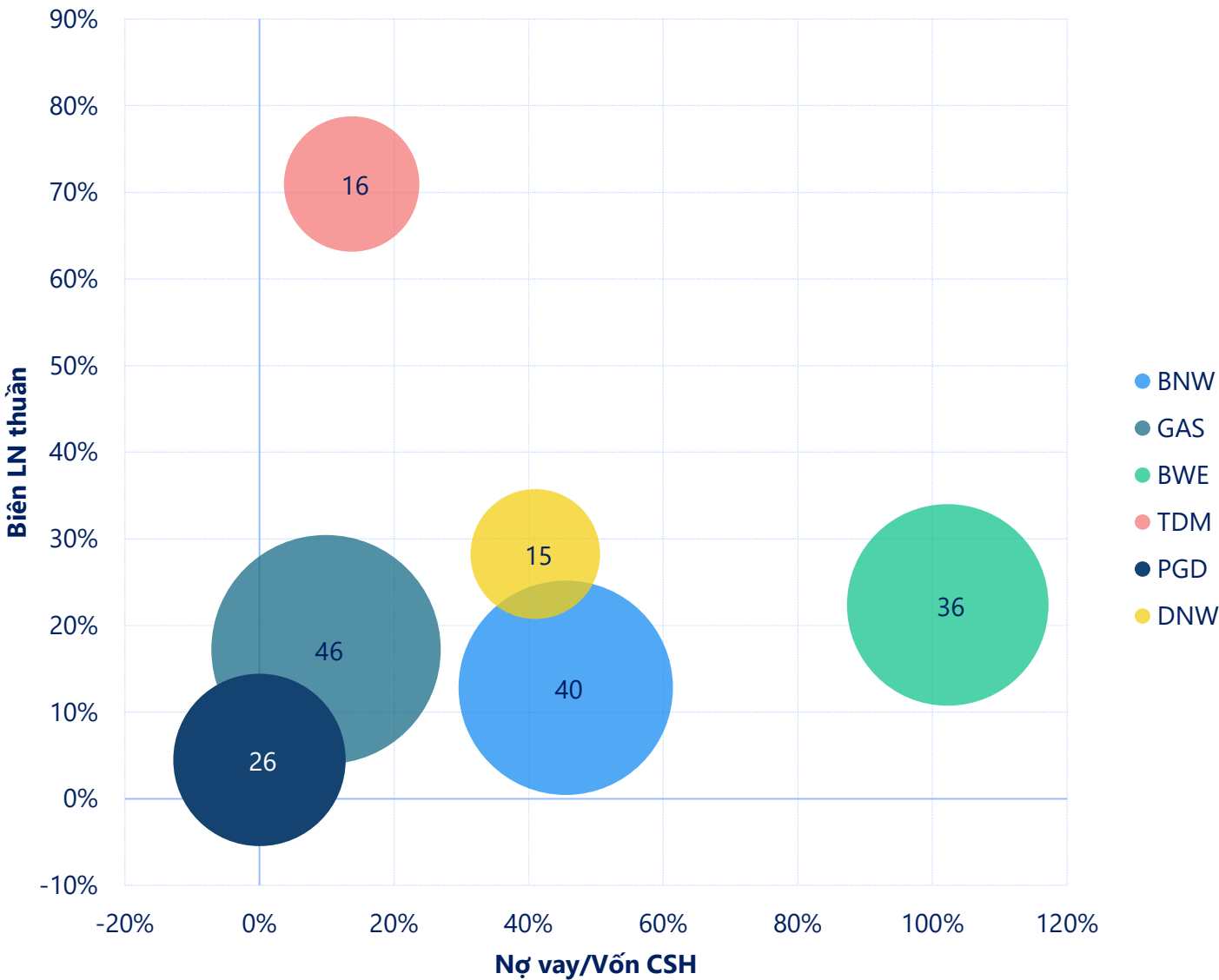
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)