

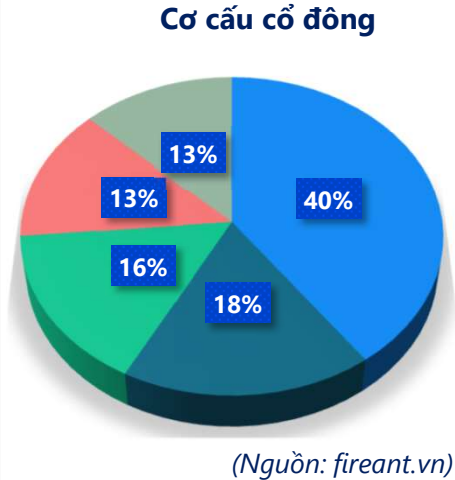
CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (UPCOM)

Ngành: Ga, nước và các tiện ích khác

Giá	12,300 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	0.0%	0.0%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	12,300 - 12,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	969
Số lượng CPLH (CP)	78,800,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	(0.00)

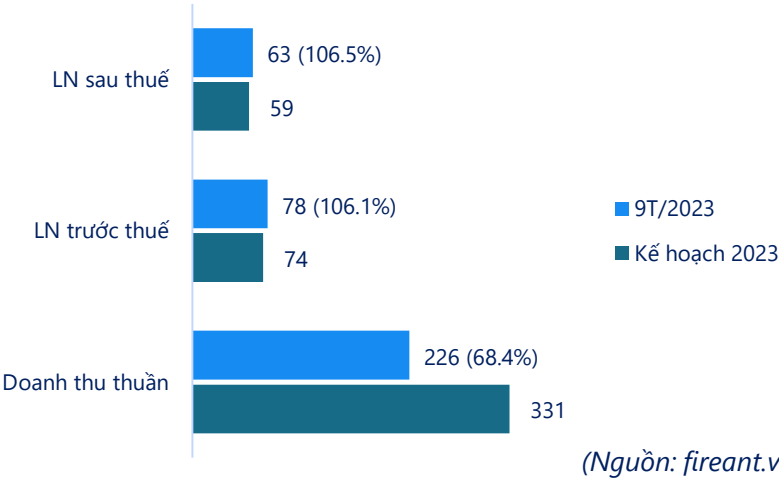
UBND Tỉnh Lâm Đồng
Trương Thị Mỹ An
CTCP Cấp thoát nước Thủy Anh
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Khác



Tỷ suất sinh lợi quá khứ



Thực hiện kế hoạch năm 2023



DT thuần

Q3 2023

76.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.7 | +1.0%

Cùng kỳ: ↗ 1.2 | +1.5%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

226.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 16.8 | +8.0%

LN thuần

Q3 2023

29.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 5.9 | +24.6%

Cùng kỳ: ↗ 7.1 | +31.2%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

77.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 21.0 | +37.3%

LNTT

Q3 2023

29.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 5.9 | +24.6%

Cùng kỳ: ↗ 7.0 | +30.8%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

78.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 22.4 | +40.0%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	76.6	75.5	1.5%	226.2	209.4	8.0%
Giá vốn hàng bán	53.3	54.1	-1.6%	164.0	158.6	3.4%
Lợi nhuận gộp	23.4	21.4	9.4%	62.2	50.7	22.5%
Doanh thu HĐTC	15.4	10.4	48.4%	40.1	31.5	27.3%
Chi phí tài chính	3.5	3.8	-9.1%	10.5	11.5	-8.8%
Chi phí lãi vay	3.5	3.8	-9.1%	10.5	11.5	-8.8%
Chi phí bán hàng	0.9	0.8	11.6%	3.2	3.7	-12.6%
Chi phí QLDN	4.5	4.4	3.7%	11.2	10.7	4.9%
LN thuần từ HĐKD	29.8	22.7	31.2%	77.2	56.2	37.3%
LN khác	0.1	0.1	-44.4%	1.2	0.2	613.1%
LN trước thuế	29.9	22.9	30.8%	78.4	56.0	40.0%
Thuế TNDN	6.0	4.6	30.7%	15.5	11.2	38.0%
Lợi nhuận sau thuế	23.9	18.2	30.8%	62.9	44.8	40.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	23.9	18.2	30.8%	62.9	44.8	40.5%

(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	-	2.8	9.0	35.7	5.7	14.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	7.6	9.2	-	26.9	-
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	26.1	-	11.0	-	11.4
Lưu chuyển tiền thuần	-	21.3	7.2	-	2.6	-

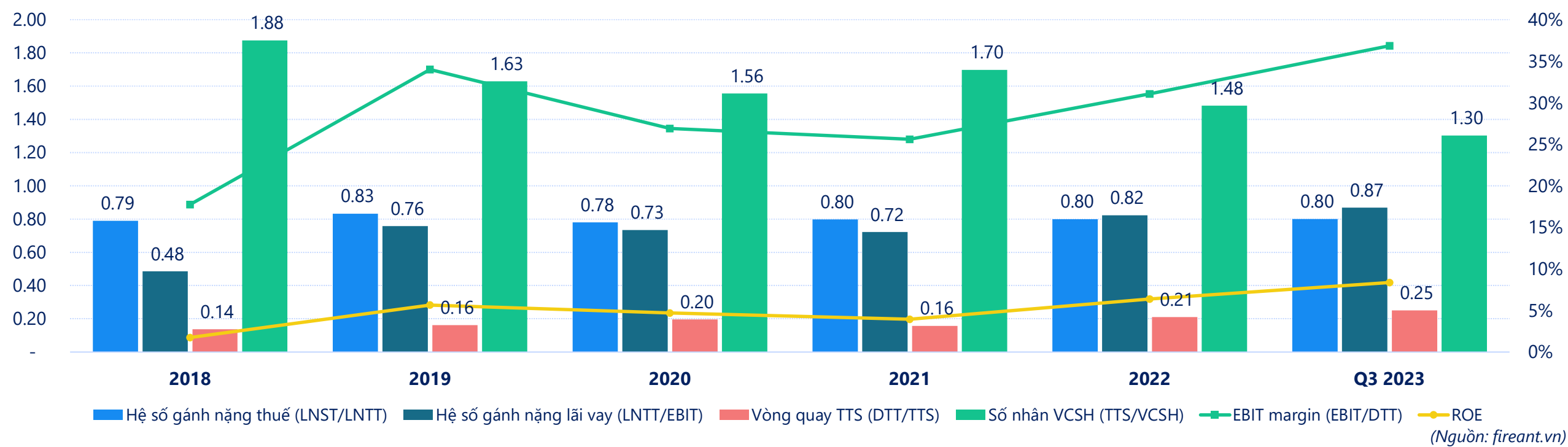
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	659.3	640.0	3.0%	55.9%
Tiền và tương đương tiền	46.4	34.8	33.3%	3.9%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	570.9	550.9	3.6%	48.4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	35.1	47.2	-25.6%	3.0%
Hàng tồn kho	6.6	7.0	-6.6%	0.6%
Tài sản ngắn hạn khác	0.4	0.0	754.2%	0.0%
Tài sản dài hạn	520.3	533.3	-2.4%	44.1%
Các khoản phải thu dài hạn	0.3	0.3	0.0%	0.0%
Tài sản cố định	450.0	473.6	-5.0%	38.1%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	4.4	0.7	492.8%	0.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	46.7	38.7	20.7%	4.0%
Tài sản dài hạn khác	18.8	19.9	-5.4%	1.6%
Tổng cộng tài sản	1,179.6	1,173.3	0.5%	100.0%
Nợ phải trả	263.5	271.9	-3.1%	22.3%
Nợ ngắn hạn	67.4	64.2	4.9%	5.7%
Nợ vay ngắn hạn	22.8	22.8	0.0%	1.9%
Nợ dài hạn	196.1	207.7	-5.5%	16.6%
Nợ vay dài hạn	195.7	207.1	-5.5%	16.6%
Nguồn vốn chủ sở hữu	916.1	901.4	1.6%	77.7%
Vốn chủ sở hữu	916.1	901.4	1.6%	77.7%

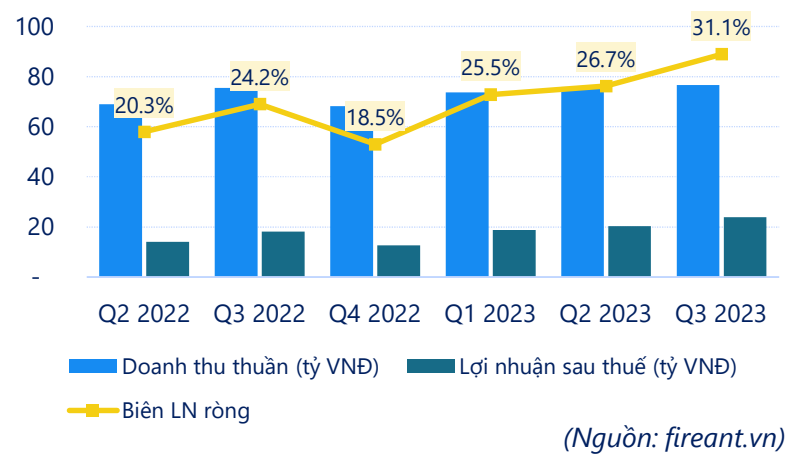
(Nguồn: fireant.vn)

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

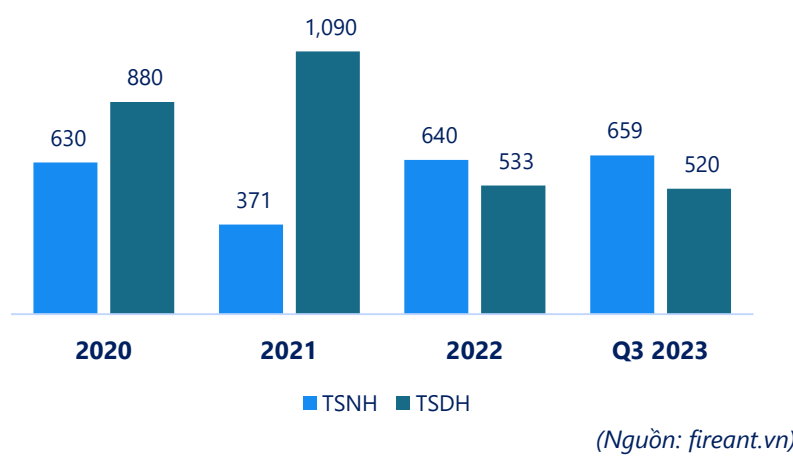
Phân tích Dupont



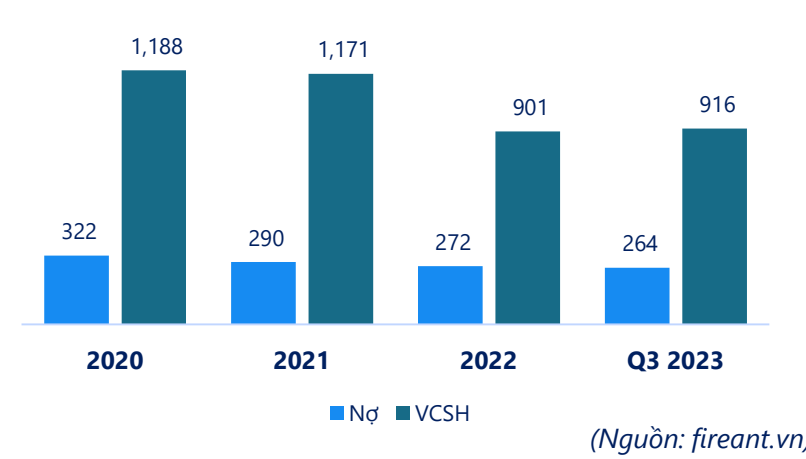
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

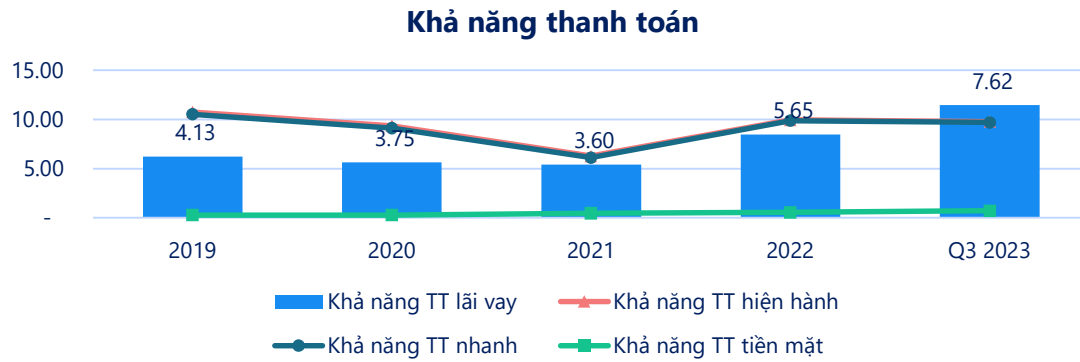
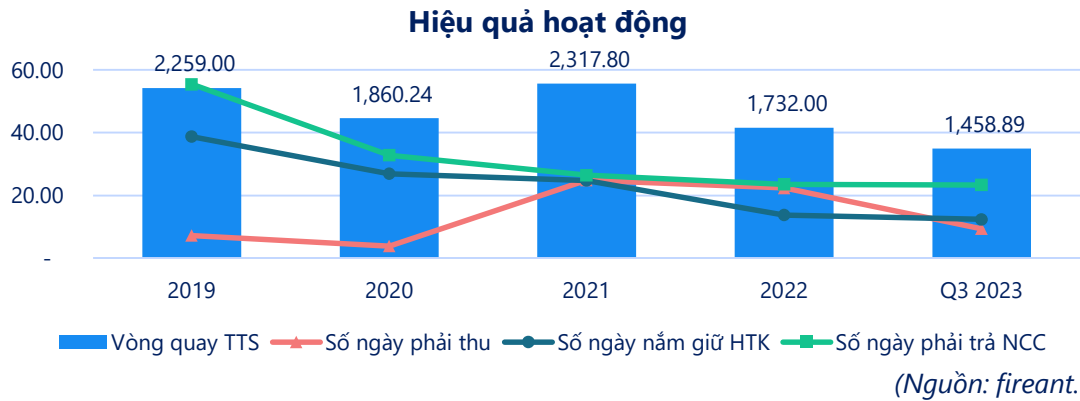
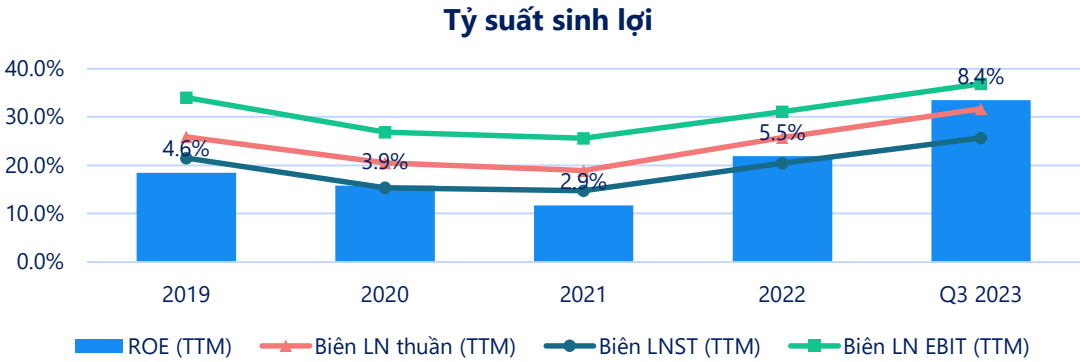
Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	8.7%	25.9%	20.5%	18.9%	25.7%	31.7%
Biên LNST (TTM)	6.8%	21.5%	15.4%	14.7%	20.4%	25.7%
Biên LN EBIT (TTM)	17.7%	34.0%	26.9%	25.6%	31.1%	36.9%
ROE (TTM)	1.2%	4.6%	3.9%	2.9%	5.5%	8.4%
ROA (TTM)	0.9%	3.5%	3.0%	2.3%	4.3%	6.4%

Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	10.0	7.2	3.8	24.8	22.3	9.3
Số ngày nắm giữ HTK	45.4	38.7	26.9	24.7	13.7	12.3
Số ngày phải trả NCC	-	55.4	32.8	26.4	23.5	23.3
Vòng quay TSCĐ	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6
Vòng quay TTS	2,665.5	2,259.0	1,860.2	2,317.8	1,732.0	1,458.9

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	11.3	10.7	9.4	6.3	10.0	9.8
Khả năng TT nhanh	10.9	10.5	9.1	6.1	9.9	9.7
Khả năng TT tiền mặt	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
Khả năng TT lãi vay	1.9	4.1	3.7	3.6	5.6	7.6

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	185	577	490	437	719	959
Giá trị sổ sách (BVPS)	15,207	9,783	15,057	14,842	11,421	11,609
P/E	59.9	23.4	27.1	29.7	17.7	12.8
P/B	0.7	1.4	0.9	0.9	1.1	1.1
P/S	4.1	5.0	4.2	4.4	3.6	3.3

(Nguồn: fireant.vn)



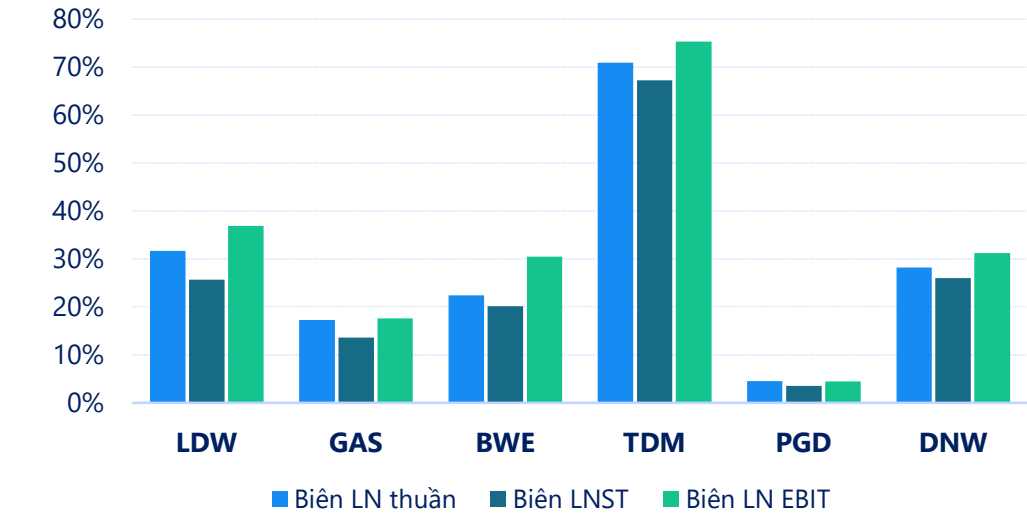
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - LDW

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
LDW	226.2	8.0%	62.9	40.5%	27.8%	21.4%
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%

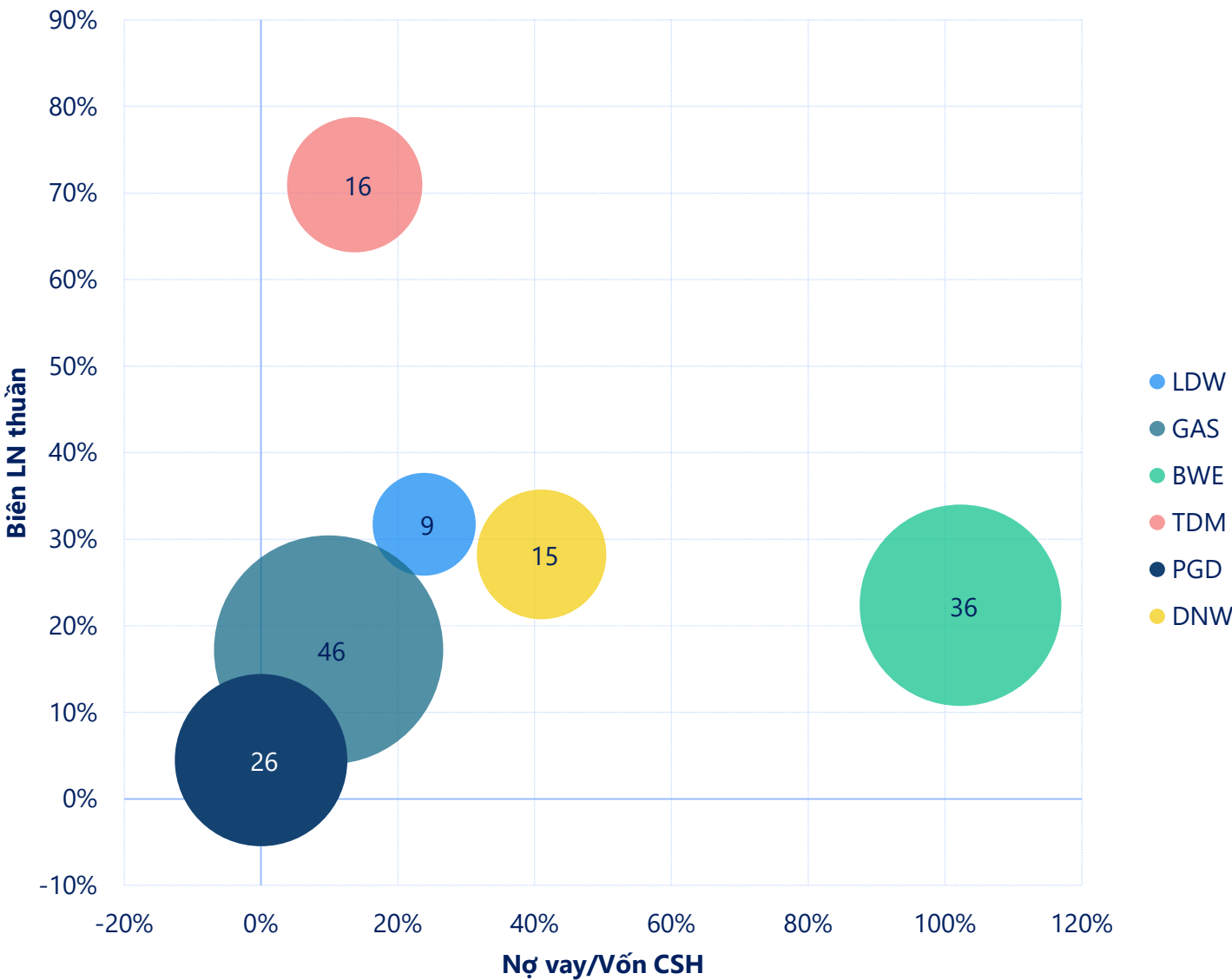
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)