

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|---------|
| Ngày 15/01/2024 | 21,000 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 21.4% | -7.9% | - |

DT thuần
Q4/23

100
tỷ VNĐ

QoQ: ▼5.00 | -4.4%
YoY: ▲ 7.40 | 8.3%

LN thuần
Q4/23

11.1
tỷ VNĐ

QoQ: ▼14.1 | -56.1%
YoY: ▲ 1.66 | 17.3%

LN sau thuế
Q4/23

9.77
tỷ VNĐ

QoQ: ▼13.1 | -57.3%
YoY: ▲ 1.76 | 22.0%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

18.7%

YoY: +/-▲ 4.7%

ROE
2023

18.0%

YoY: +/-▲ 6.1%

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | UPCOM |
| Khoảng giá 52 tuần | 13,893 - 27,400 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 601 |
| Số lượng CPLH (CP) | 28,599,996 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 210 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.0% |
| Beta | (0.15) |
| EPS | 2,145 |
| P/E | 10.4 |

DT thuần
2023

386
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 51.0 | 15.2%

LN thuần
2023

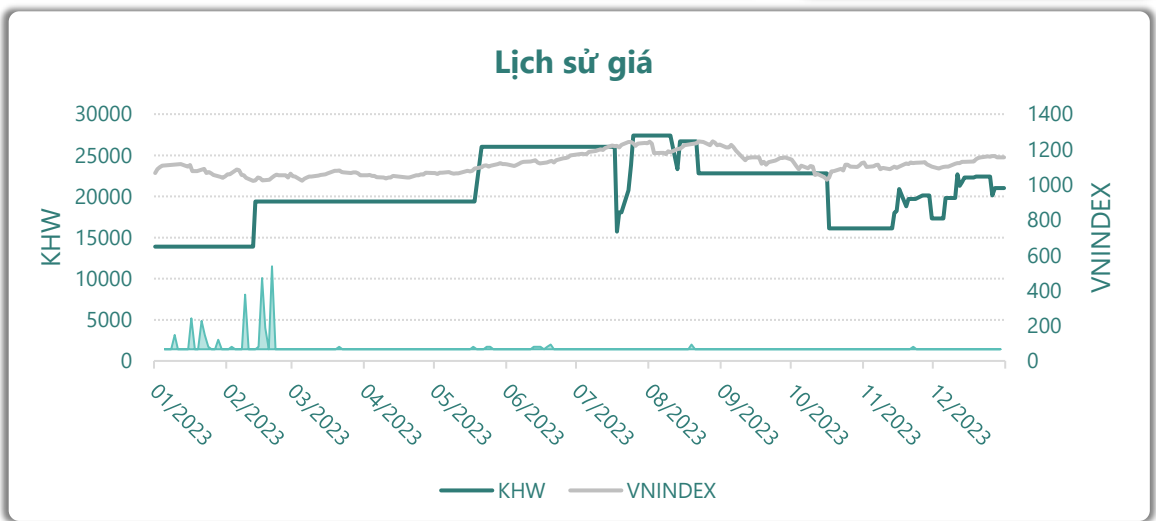
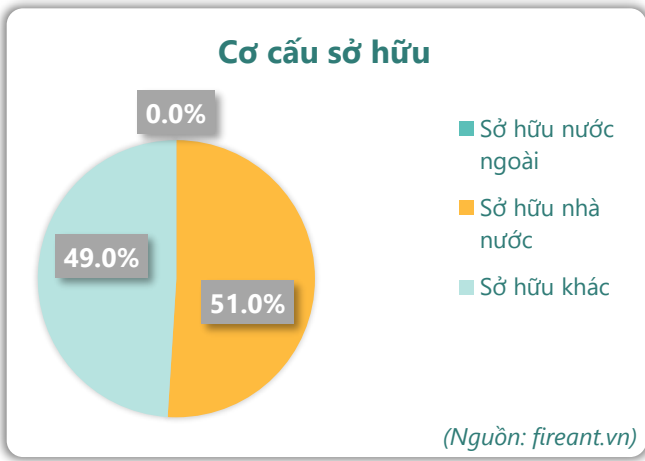
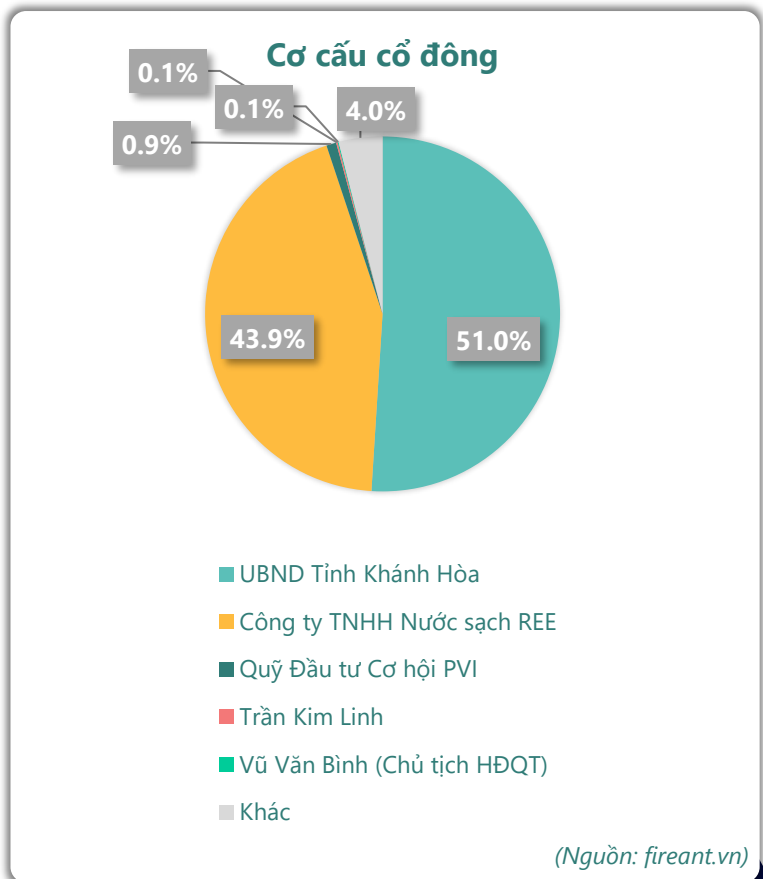
0.60
tỷ VNĐ

YoY: ▼0.01 | -2.2%

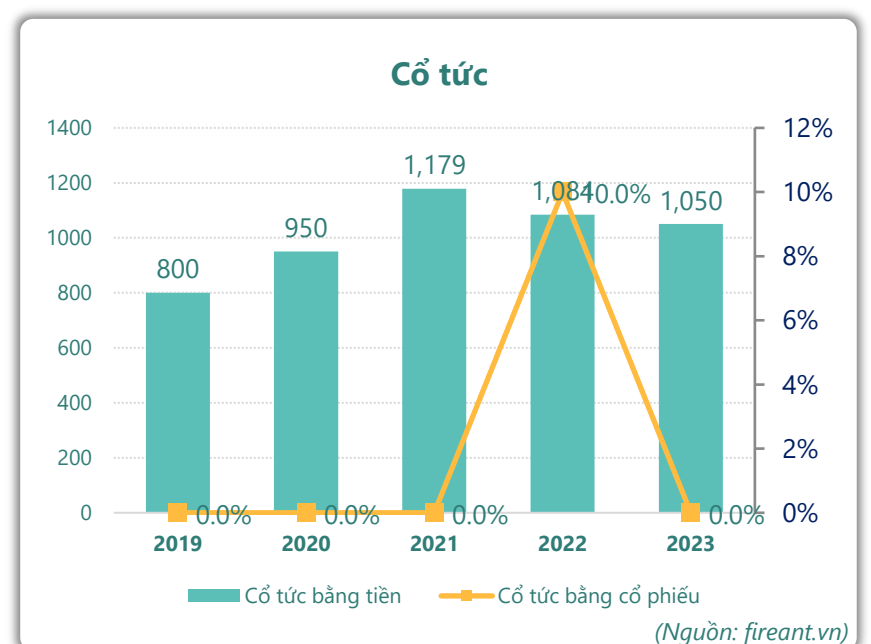
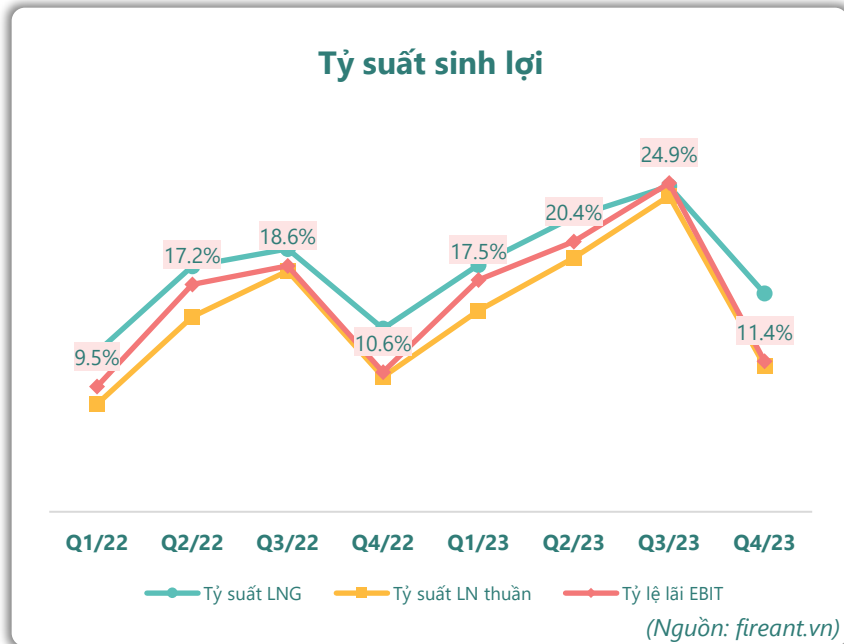
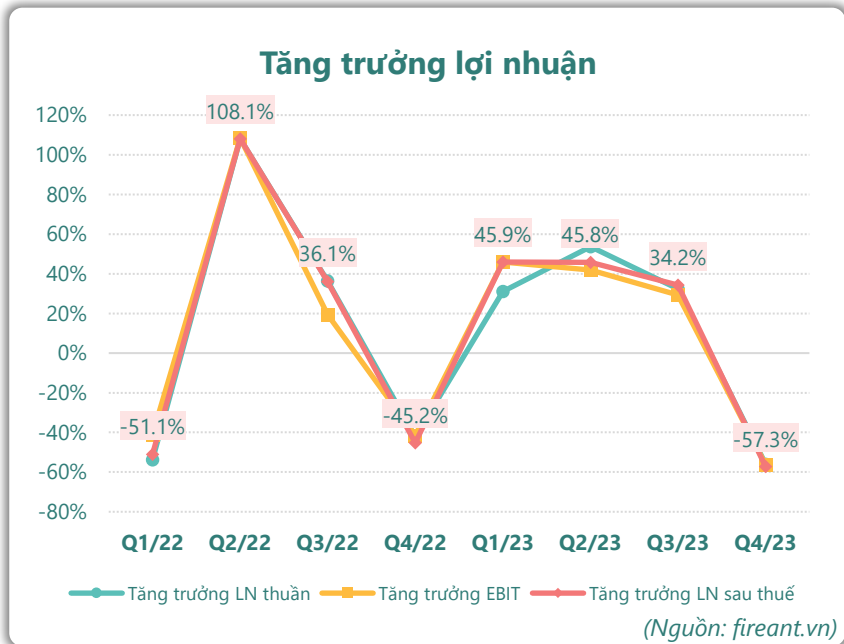
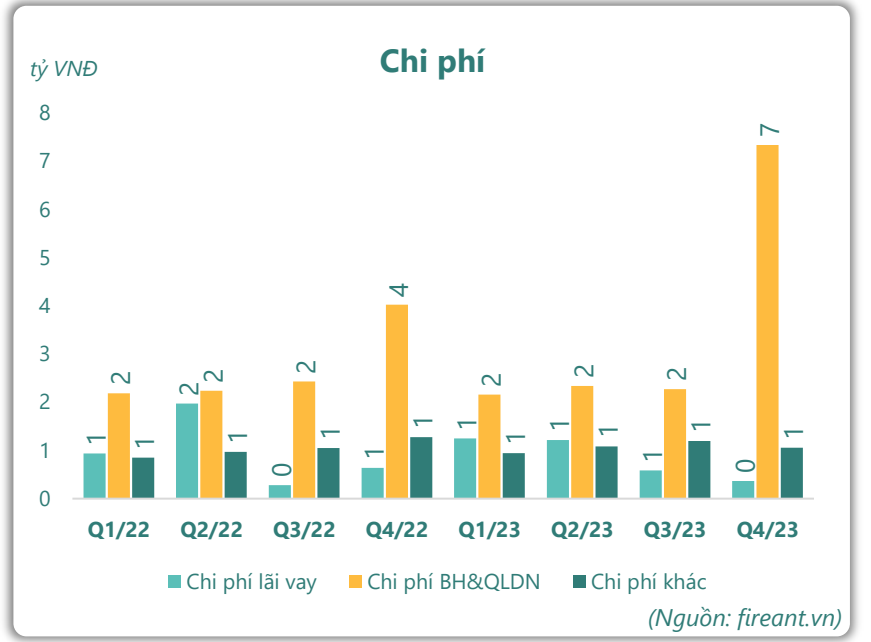
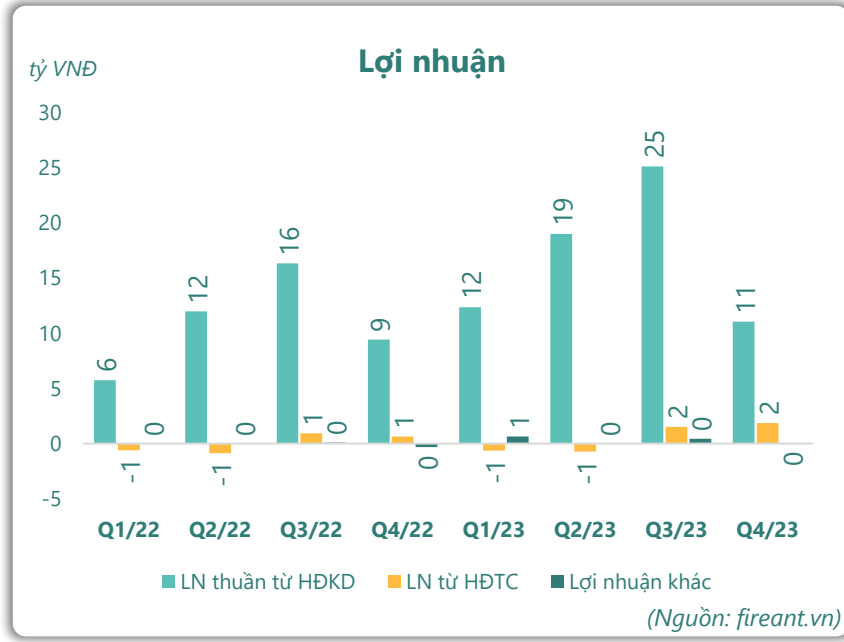
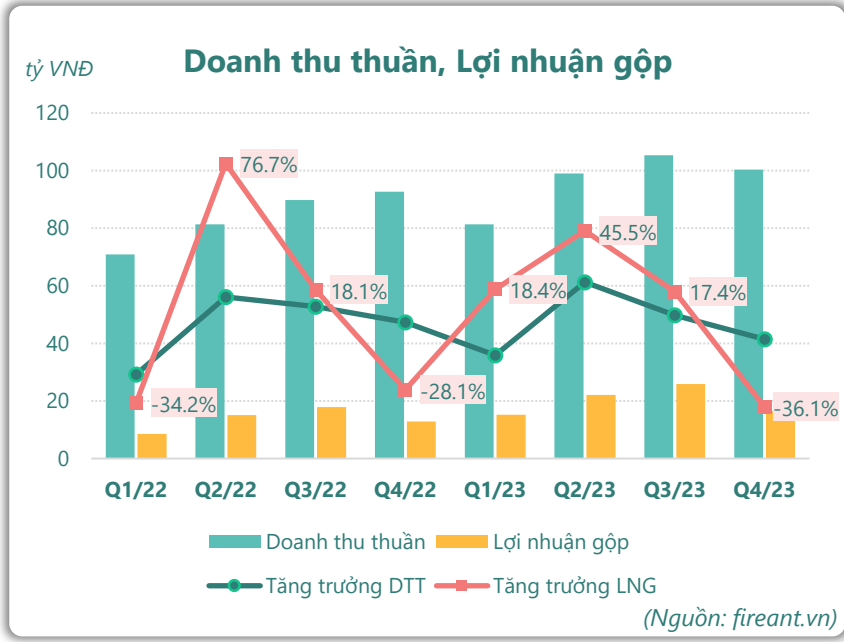
LN sau thuế
2023

68.7
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 25.3 | 58.4%



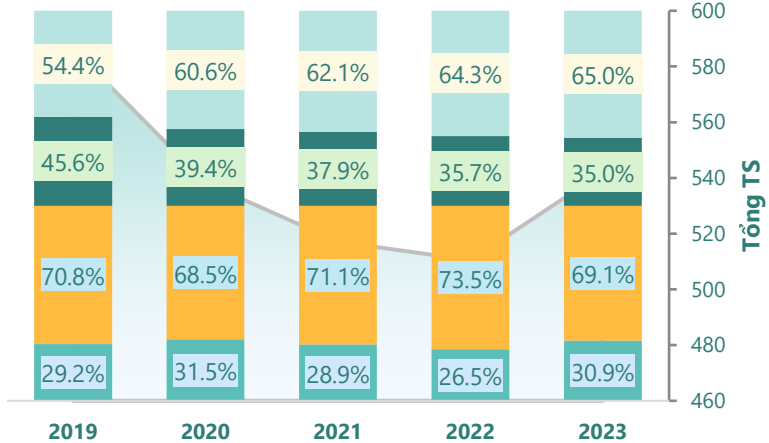
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

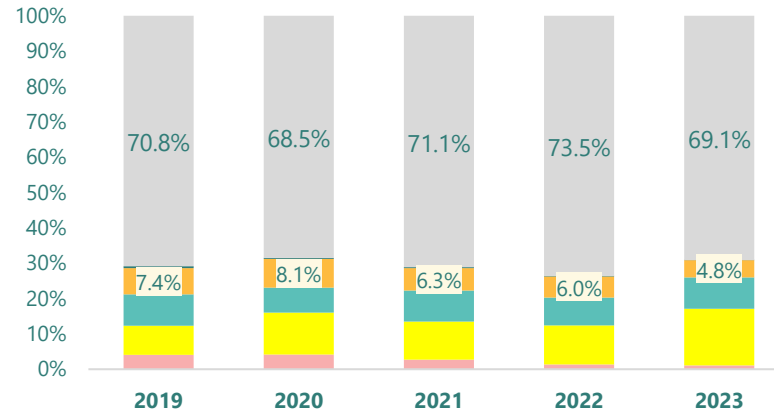
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

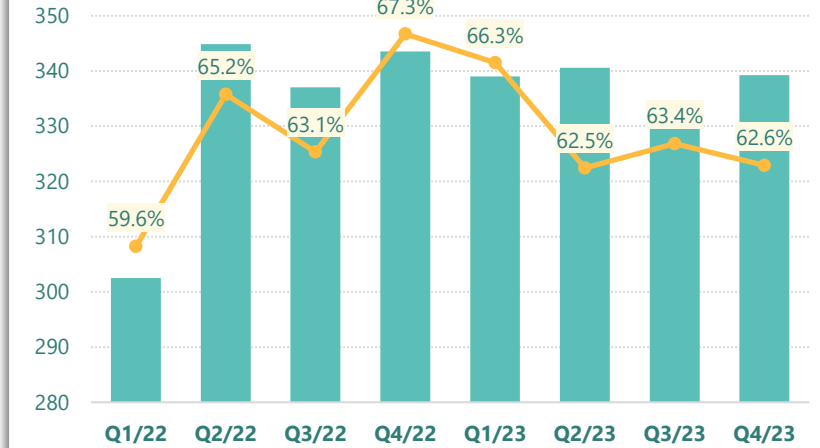


■ Tiền và tương đương tiền
 ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn
 ■ Phải thu ngắn hạn
 ■ Hàng tồn kho
 ■ Tài sản ngắn hạn khác
 ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

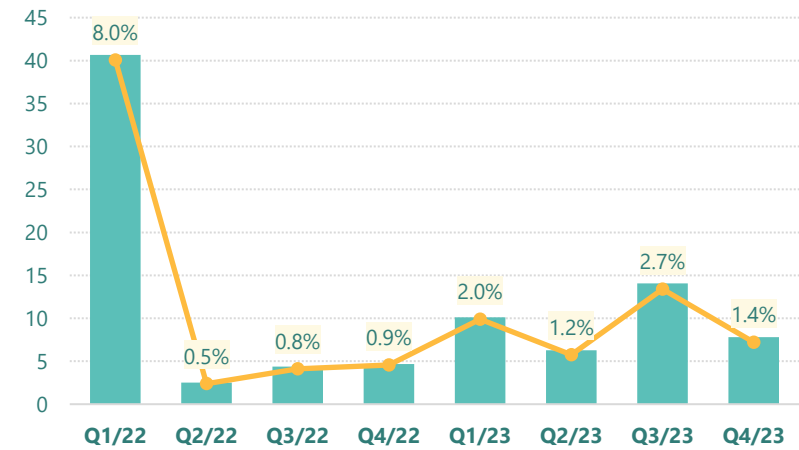


■ Tài sản cố định
 —●— TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

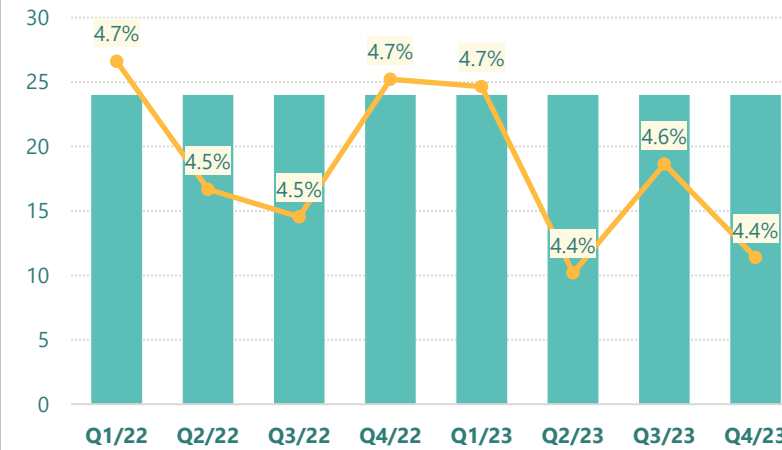


■ Tài sản dở dang
 —●— TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

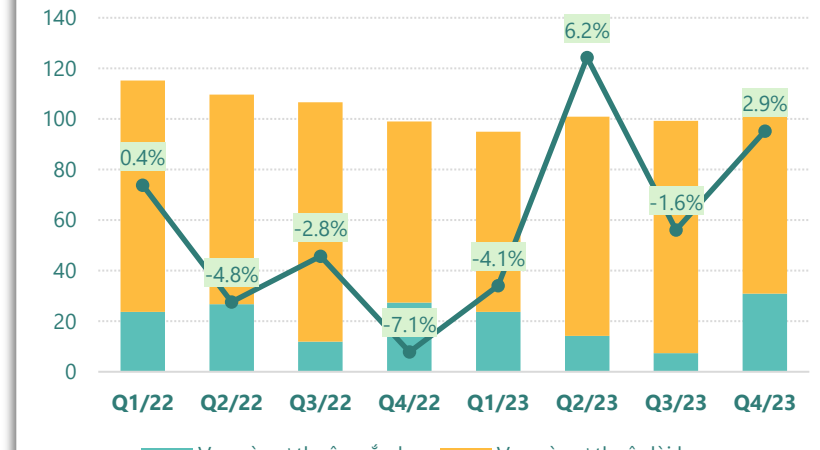


■ Đầu tư tài chính dài hạn
 —●— ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

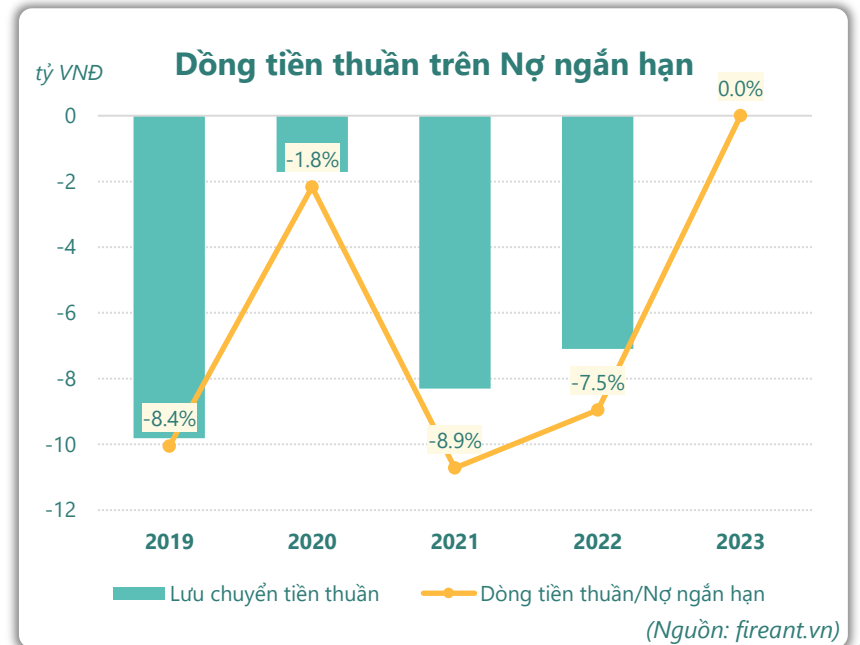
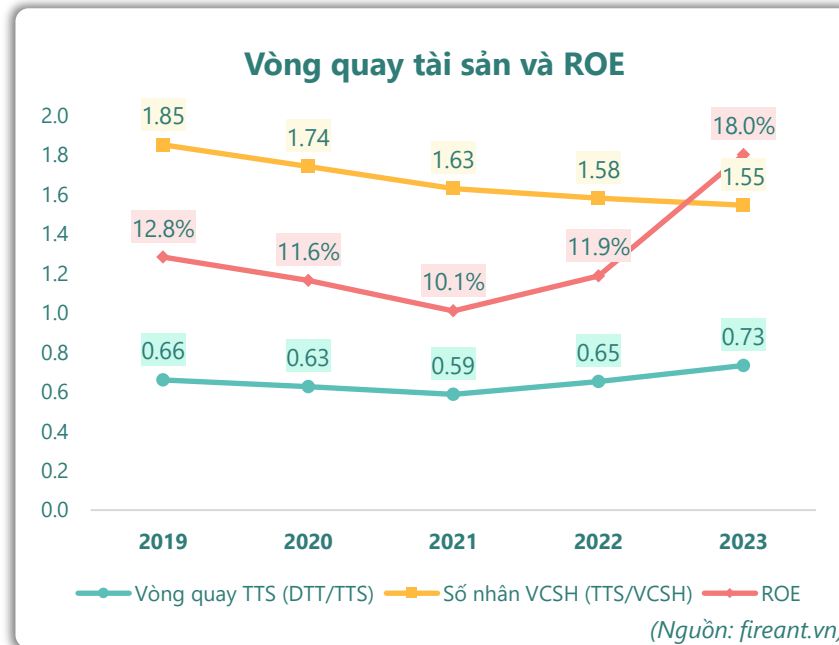
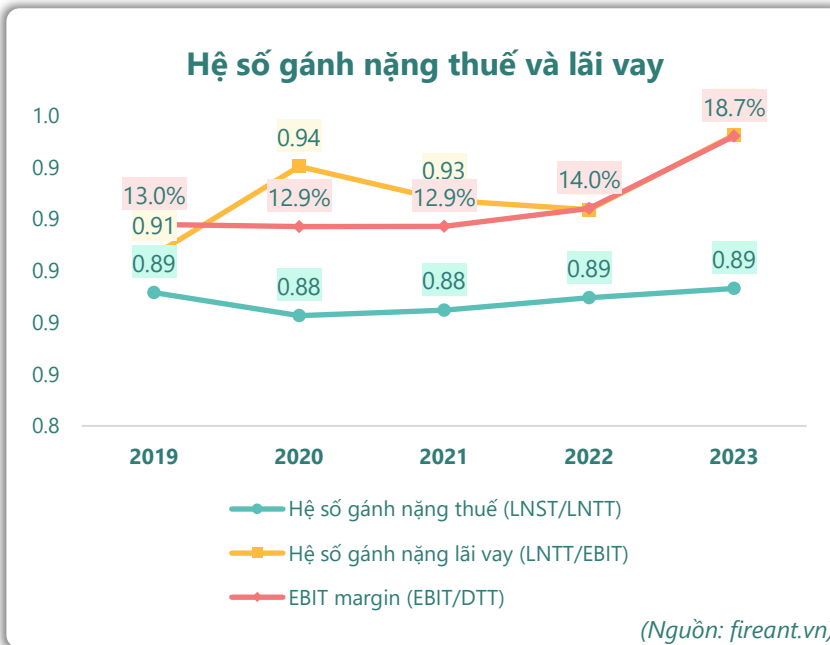
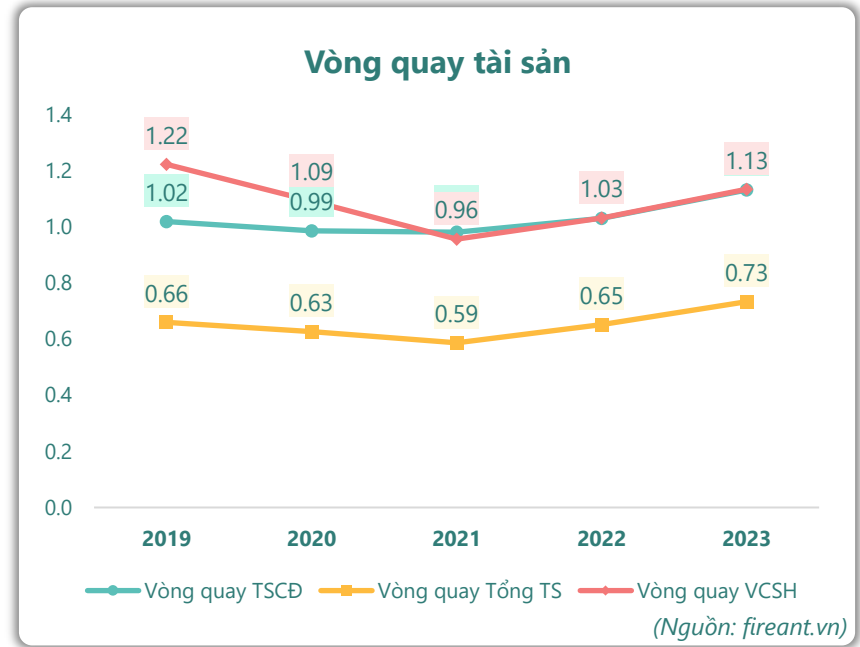
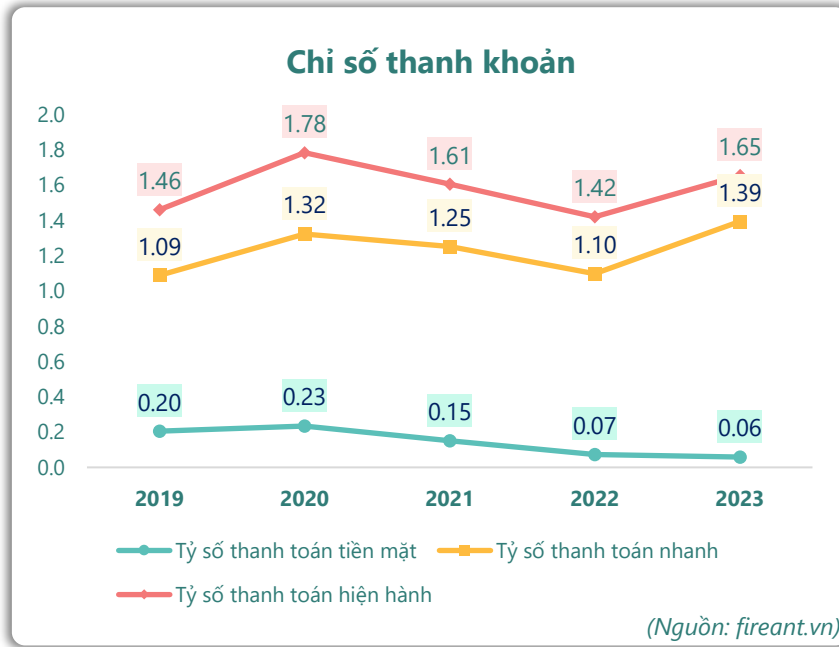
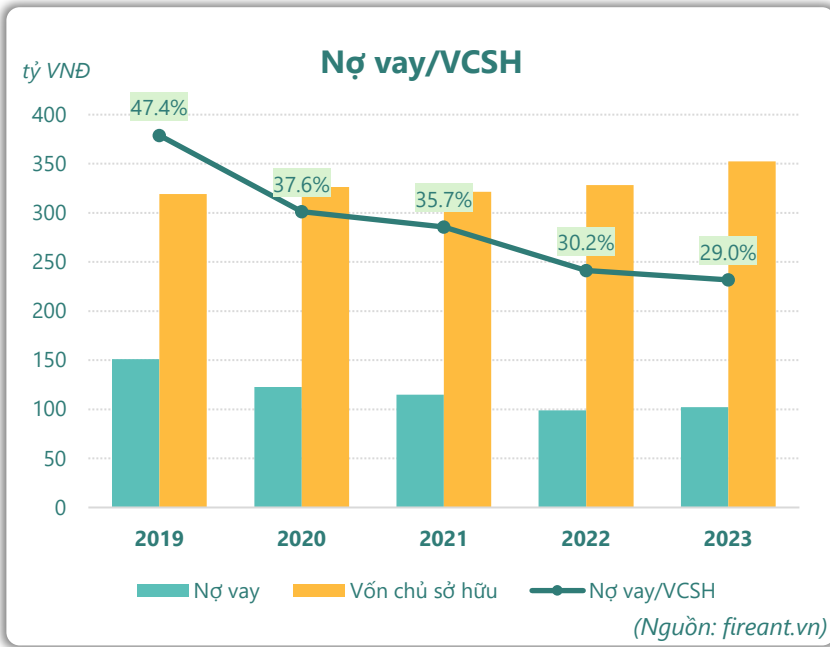


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn
 ■ Vay và nợ thuê dài hạn

—●— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH

| (tỷ VNĐ) | Q4/23 | Q4/22 | Thay đổi YoY | 2023 | 2022 | Thay đổi YoY |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Doanh thu thuần | 100 | 92.6 | 8.3% | 386 | 335 | 15.2% |
| Giá vốn hàng bán | 83.8 | 79.8 | 5.0% | 0.02 | 0.02 | -27.6% |
| Lợi nhuận gộp | 16.6 | 12.8 | 29.4% | 386 | 335 | 15.2% |
| Doanh thu HĐTC | 2.22 | 1.28 | 73.2% | 306 | 280 | 9.3% |
| Chi phí TC | 0.37 | 0.64 | -42.2% | 79.8 | 54.7 | 45.7% |
| Chi phí lãi vay | 0.37 | 0.64 | -42.2% | 5.38 | 3.90 | 37.9% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | 3.42 | 3.58 | -4.5% |
| Chi phí bán hàng | 0.15 | 0.16 | -6.3% | 3.42 | 3.58 | -4.5% |
| Chi phí QLDN | 7.19 | 3.86 | 86.3% | 0 | 0 | |
| LN thuần từ HĐKD | 11.1 | 9.44 | 17.3% | 0.60 | 0.61 | -2.2% |
| Lợi nhuận khác | -0.01 | -0.31 | 97.3% | 5.35 | 3.94 | 35.9% |
| LN trước thuế | 11.1 | 9.14 | 21.0% | 4.28 | 4.53 | -5.5% |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.77 | 8.01 | 22.0% | 68.7 | 43.4 | 58.4% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 9.77 | 8.01 | 22.0% | 7.34 | 4.79 | 53.2% |

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

| (tỷ VNĐ) | Q3/22 | Q4/22 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | 17.9 | 3.08 | 9.71 | 37.1 | 23.4 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 0.34 | -0.44 | -7.60 | -0.52 | -4.31 | 0 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -6.93 | -37.2 | -5.09 | -10.6 | -38.0 | 0 |
| Tiền đầu kỳ | 30.1 | 41.4 | 6.85 | 3.88 | 29.8 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 11.3 | -34.6 | -2.98 | 25.9 | -18.9 | 0 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 41.4 | 6.85 | 3.88 | 29.8 | 10.9 | 0 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | Thay đổi |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TỔNG TÀI SẢN | 542 | 510 | 6.2% |
| Tài sản ngắn hạn | 167 | 135 | 23.8% |
| Tiền và tương đương tiền | 5.91 | 6.85 | -13.7% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 87.0 | 56.3 | 54.4% |
| Phải thu ngắn hạn | 48.0 | 40.3 | 19.2% |
| Hàng tồn kho | 26.3 | 30.6 | -14.2% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 0.02 | 1.00 | -97.6% |
| Tài sản dài hạn | 375 | 375 | -0.1% |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản cố định | 339 | 343 | -1.1% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 7.81 | 4.66 | 67.8% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 24.0 | 24.0 | 0.0% |
| Tài sản dài hạn khác | 3.77 | 3.61 | 4.6% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 190 | 182 | 4.1% |
| Nợ ngắn hạn | 101 | 95.1 | 6.3% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 30.9 | 27.8 | 11.4% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 18.3 | 24.8 | -26.3% |
| Nợ dài hạn | 88.5 | 87.0 | 1.6% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 71.2 | 71.3 | -0.1% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 352 | 328 | 7.4% |
| Vốn chủ sở hữu | 352 | 328 | 7.4% |
| Vốn điều lệ | 286 | 286 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)