

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cấp nước Thanh Hóa

Ngày 15/01/2024	2,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần
Q4/23

107
tỷ VNĐ

QoQ: ▼12.0 | -9.8%
YoY: ▲ 1.00 | 1.2%

LN thuần
Q4/23

15.0
tỷ VNĐ

QoQ: ▼2.60 | -14.8%
YoY: ▲ 5.44 | 56.8%

LN sau thuế
Q4/23

11.4
tỷ VNĐ

QoQ: ▼2.80 | -19.9%
YoY: ▲ 2.97 | 34.9%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

14.1%

YoY: +/- ▼ 2.9%

ROE
2023

11.9%

YoY: +/- ▲ 0.9%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,800 - 2,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	92
Số lượng CPLH (CP)	32,995,411
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	1,442
P/E	1.9

DT thuần
2023

429
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 19.0 | 4.4%

LN thuần
2023

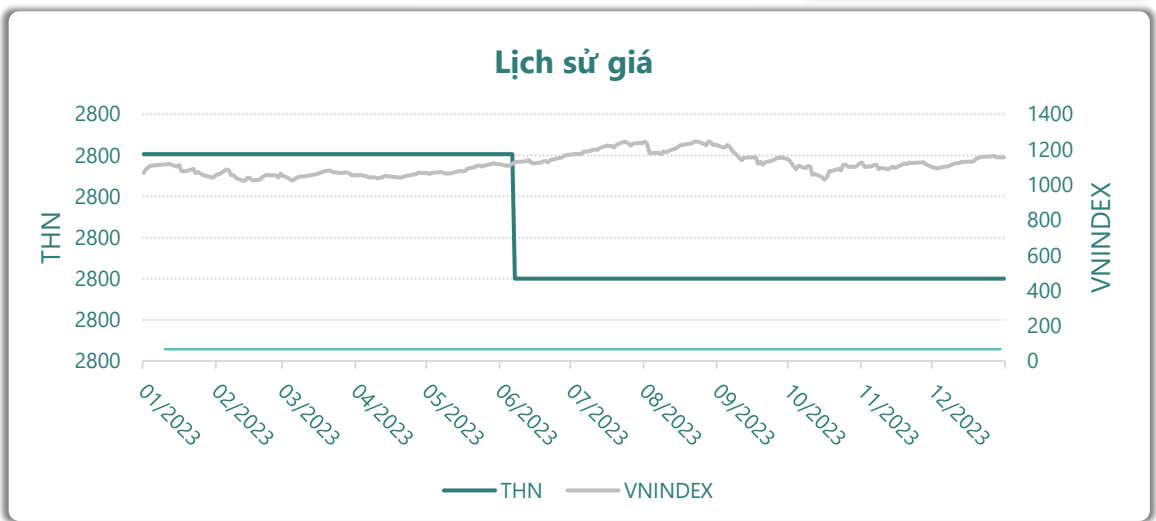
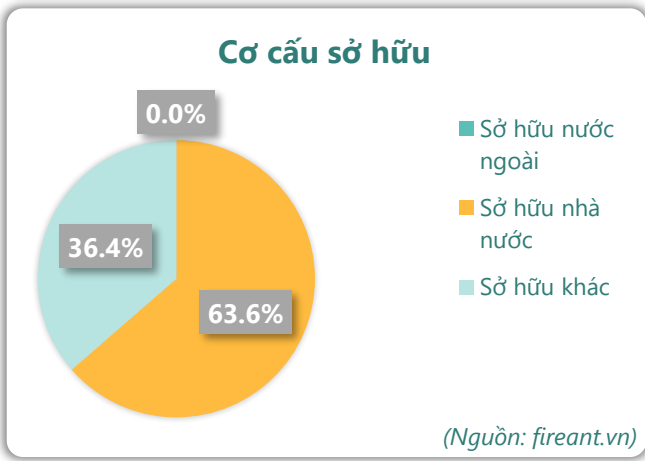
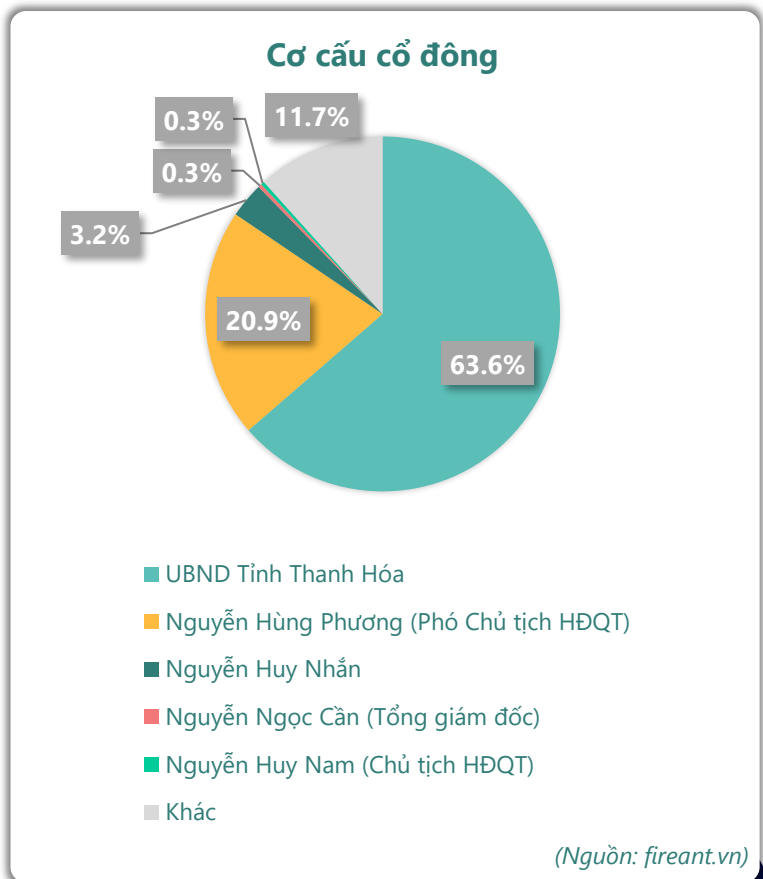
60.4
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 14.3 | 31.0%

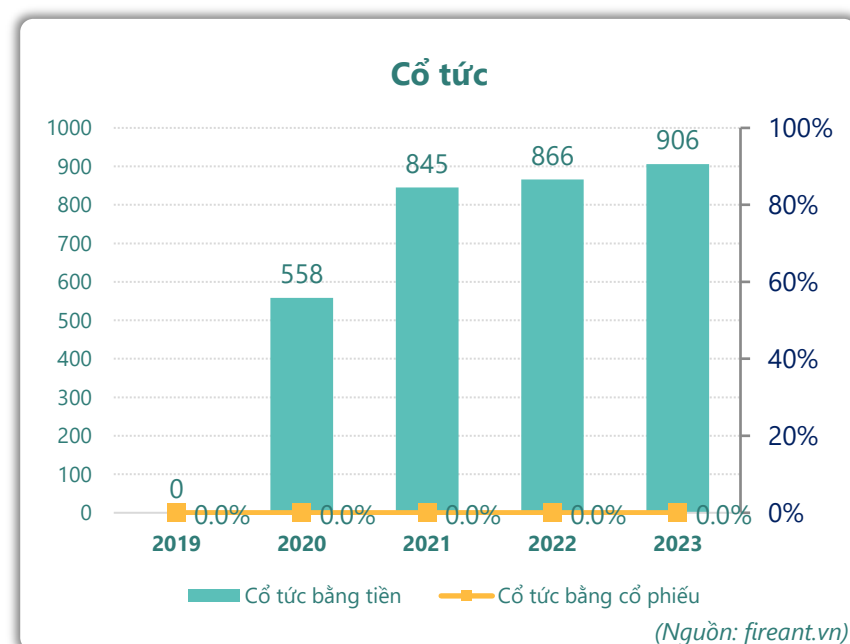
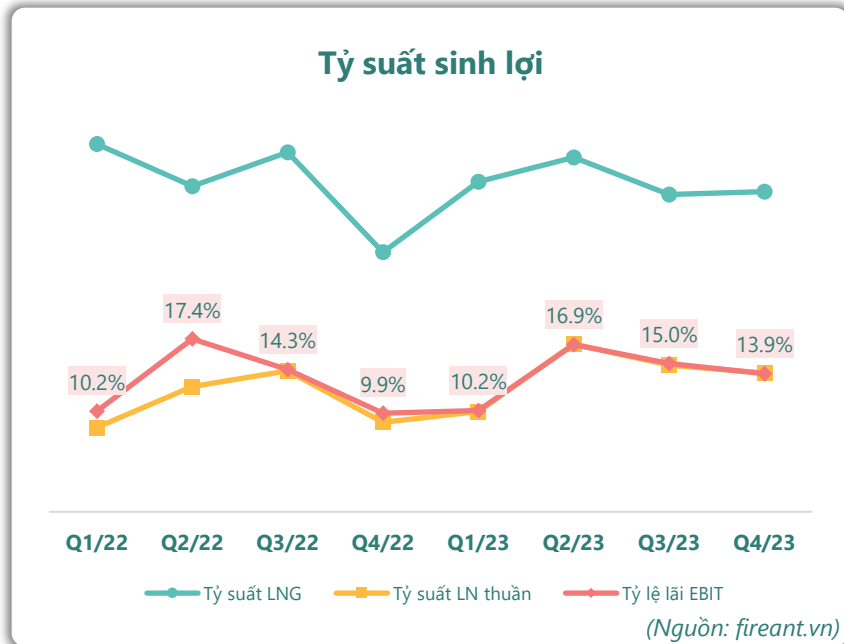
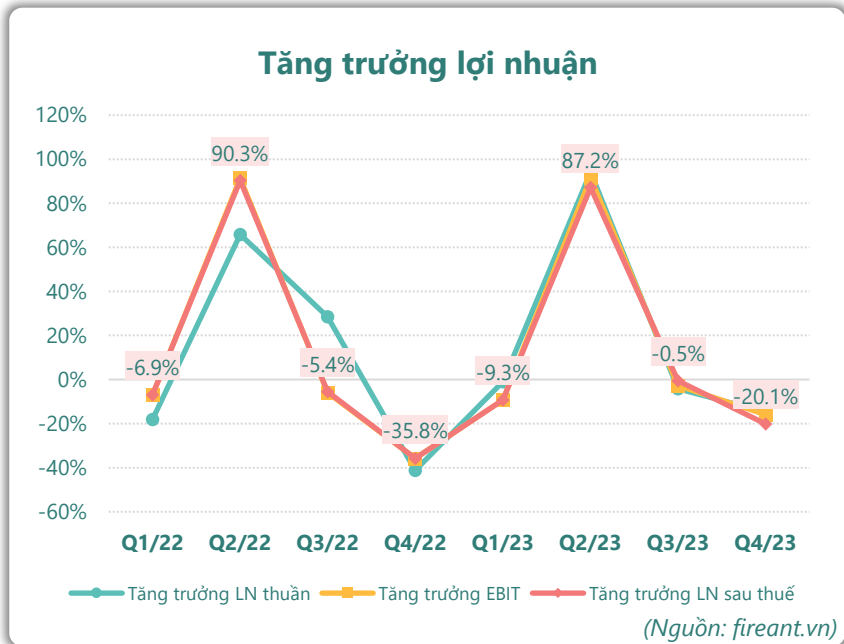
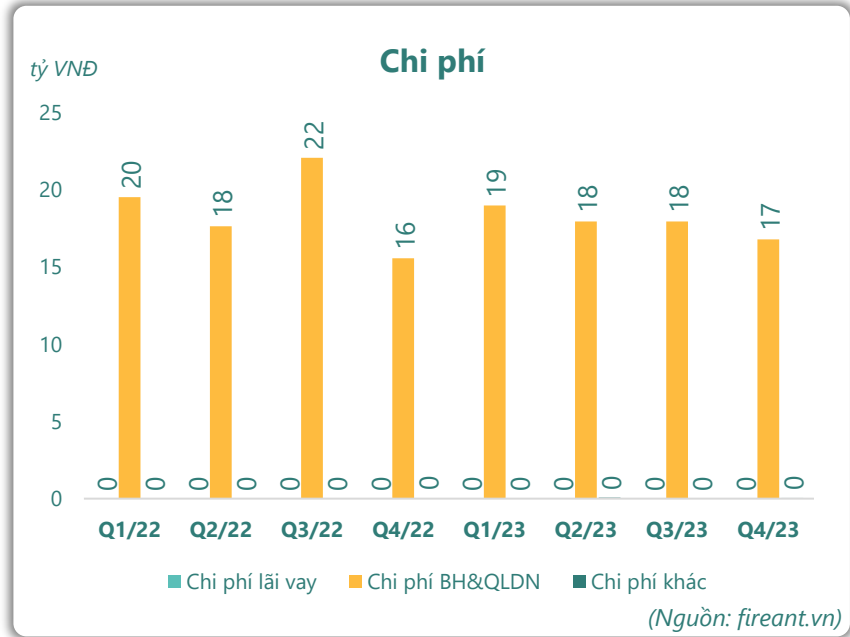
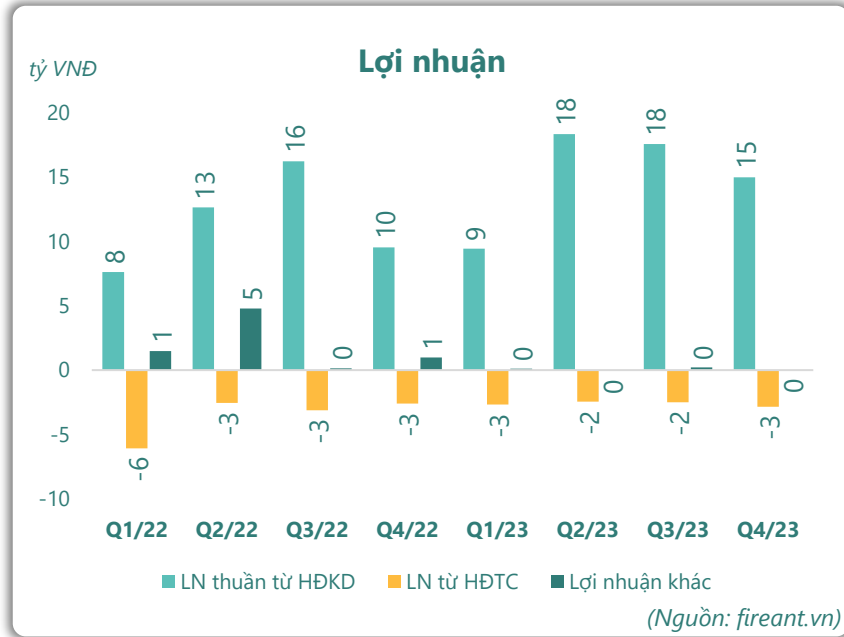
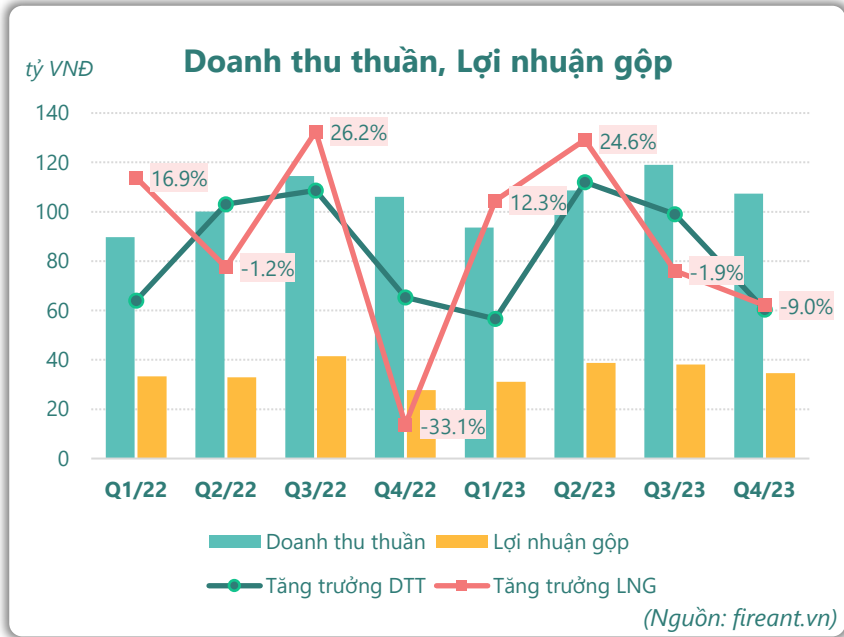
LN sau thuế
2023

47.6
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 4.90 | 11.3%



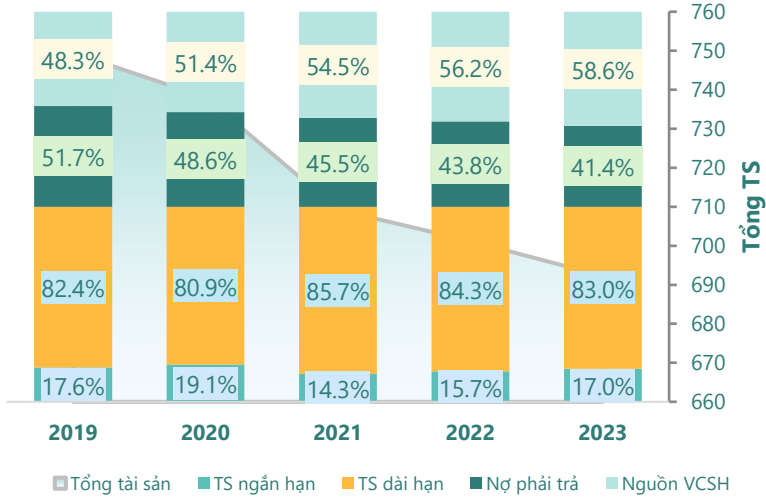
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

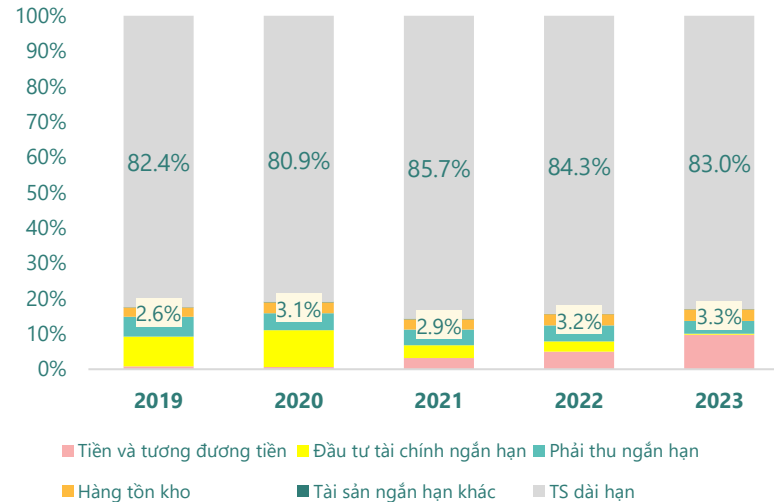
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

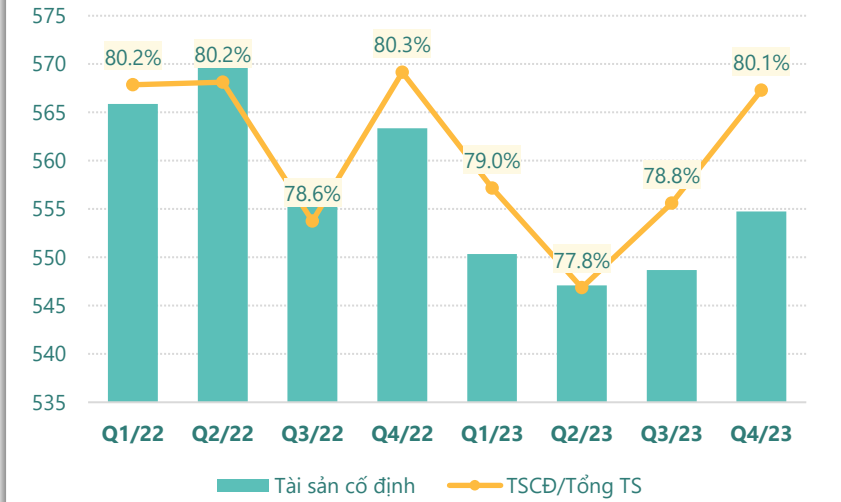
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

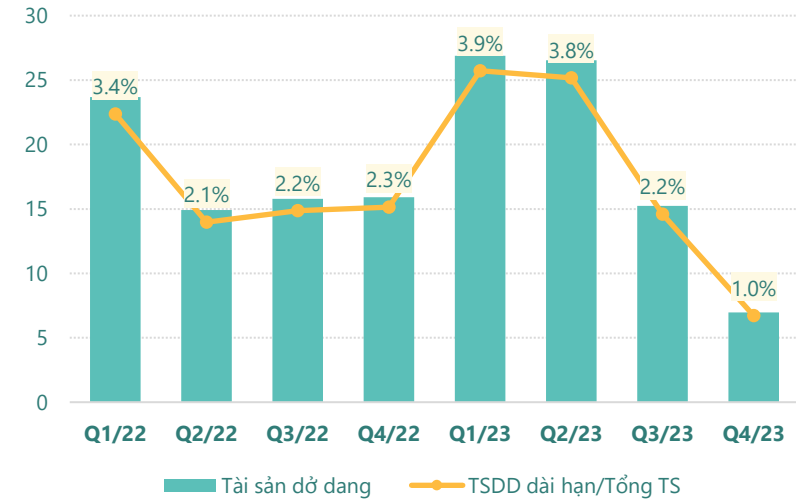
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

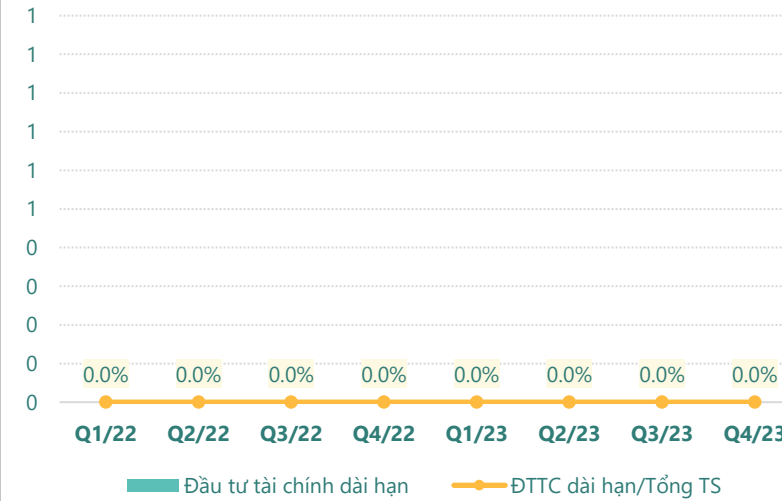
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

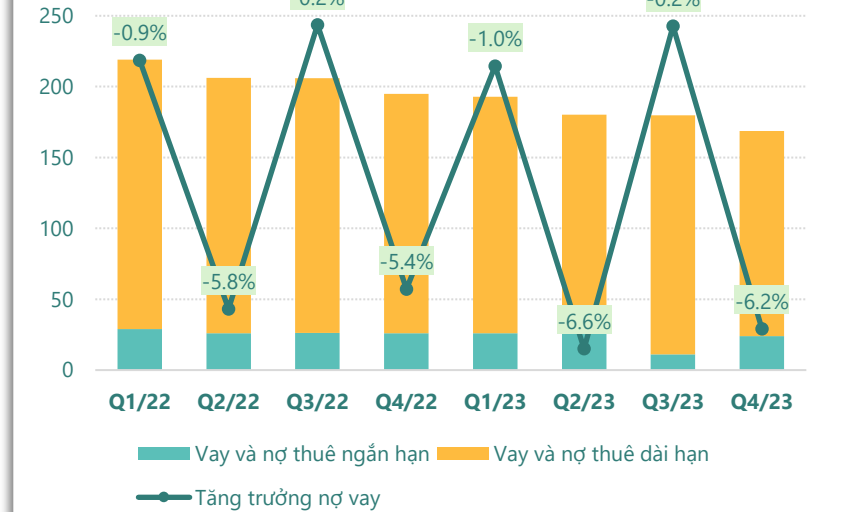
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

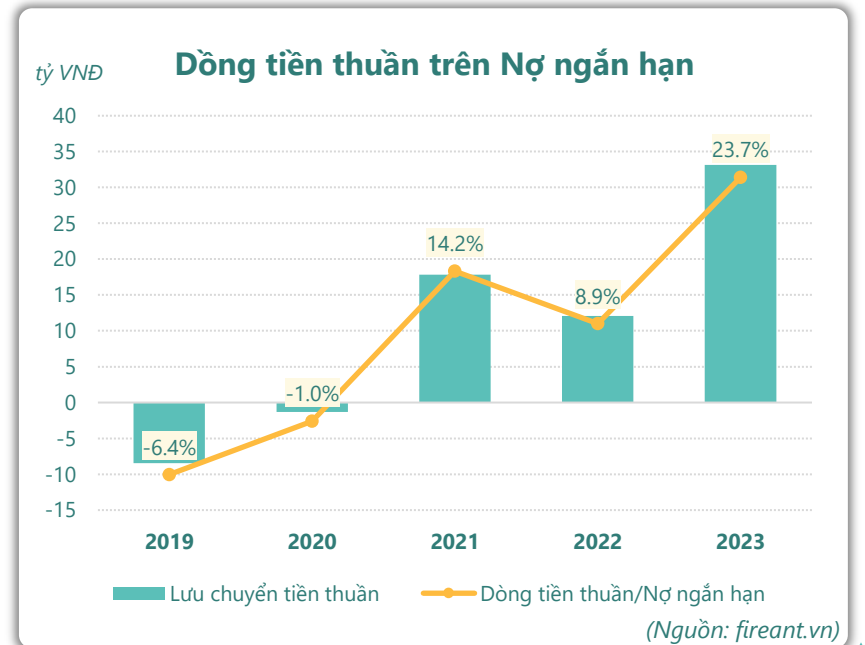
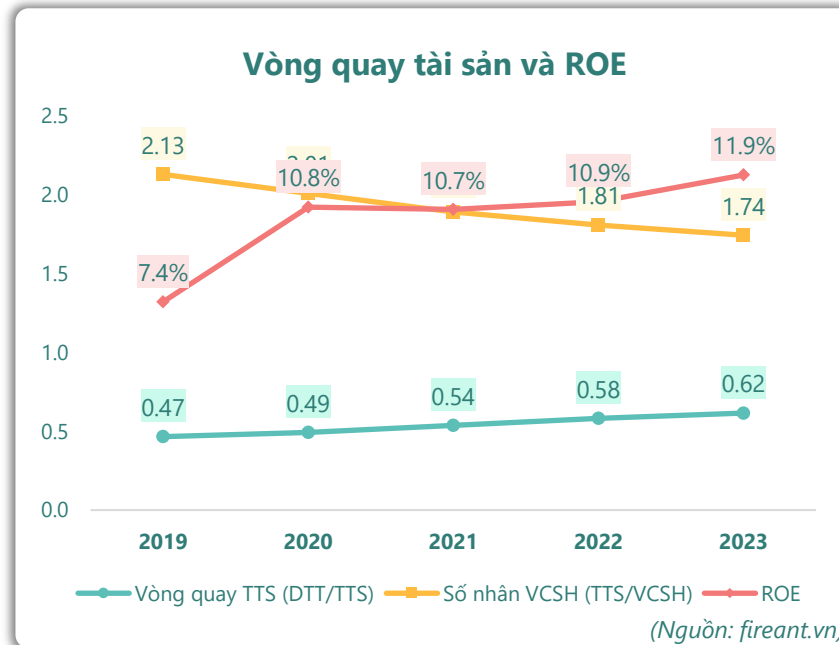
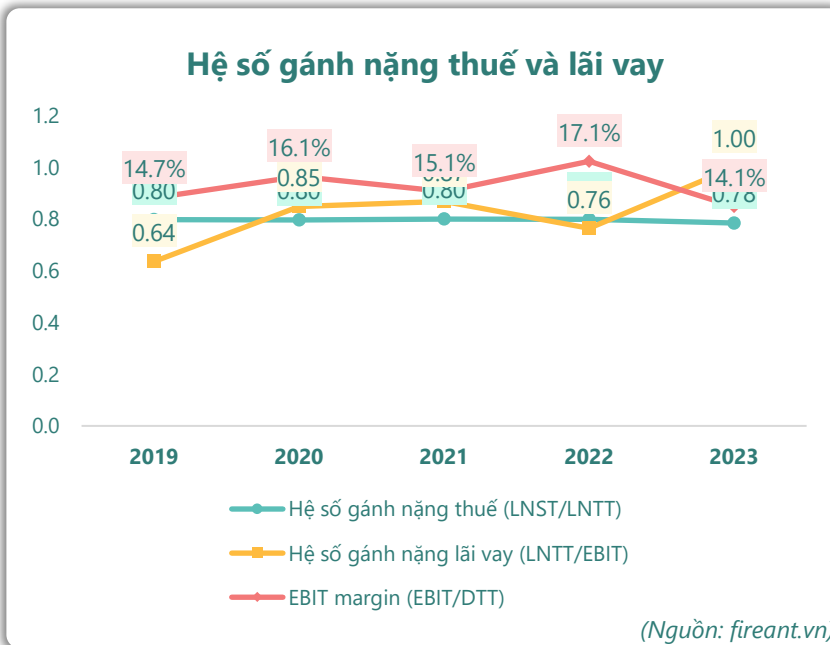
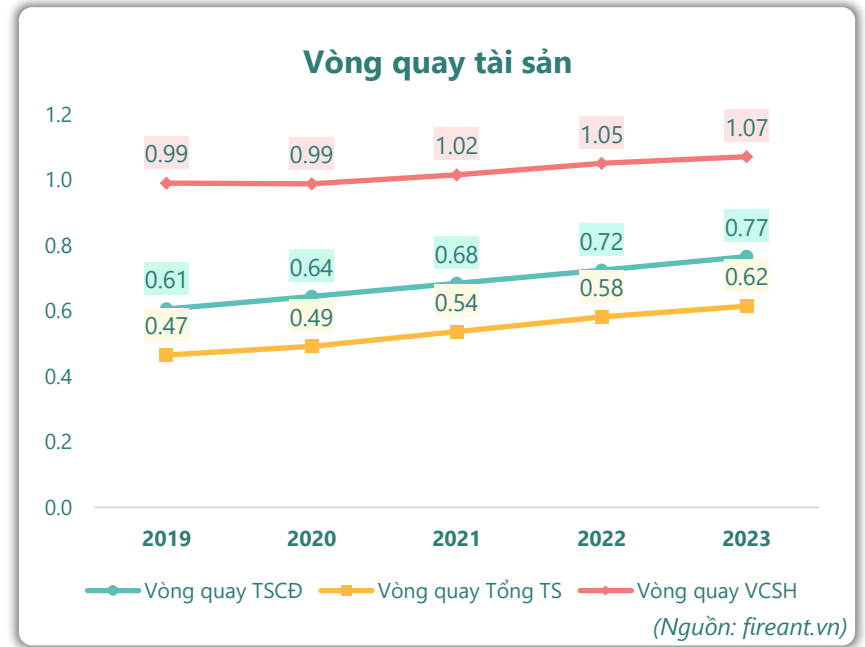
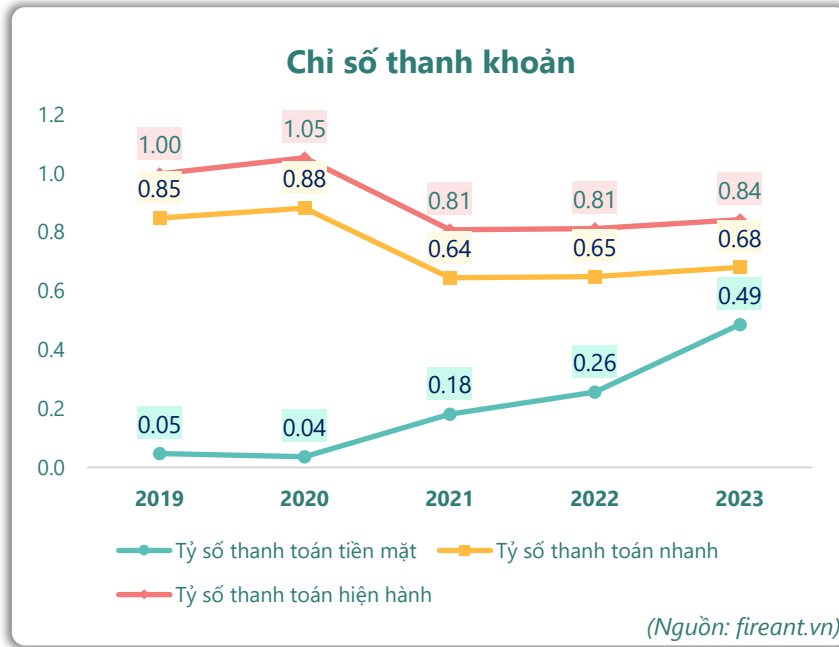
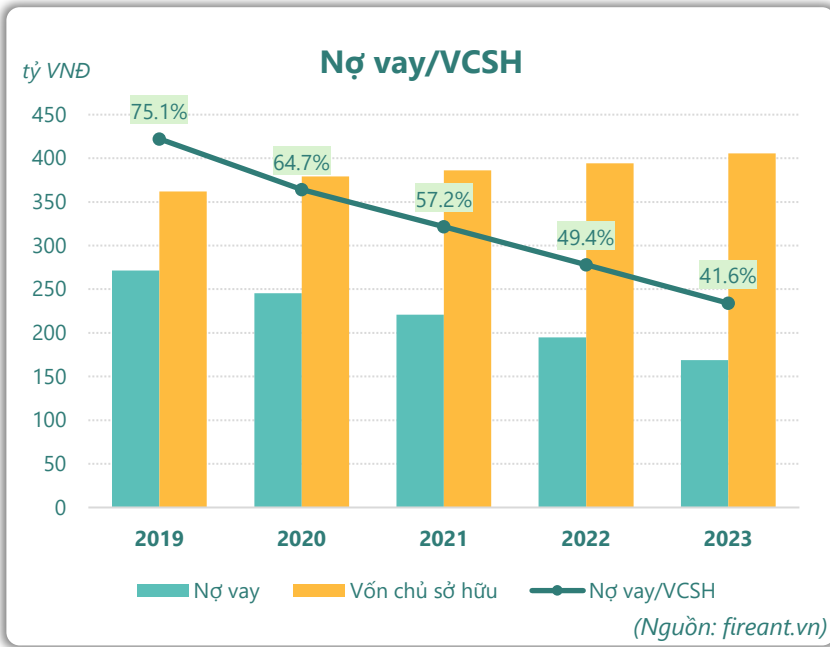
Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	107	106	1.2%	429	410	4.4%
Giá vốn hàng bán	72.6	78.3	-7.2%	286	275	4.0%
Lợi nhuận gộp	34.6	27.7	25.1%	143	135	5.4%
Doanh thu HĐTC	0.67	0.72	-7.4%	2.98	2.12	40.4%
Chi phí TC	3.51	3.33	5.3%	13.5	16.5	-18.4%
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	16.5	-100%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	5.92	4.19	41.3%	40.7	36.2	12.5%
Chi phí QLDN	10.9	11.4	-4.5%	31.1	38.7	-19.7%
LN thuần từ HĐKD	15.0	9.56	56.8%	60.4	46.1	31.0%
Lợi nhuận khác	-0.04	0.98	-104%	0.21	7.40	-97.2%
LN trước thuế	15.0	10.5	42.4%	60.6	53.5	13.3%
Lợi nhuận sau thuế	11.4	8.43	34.9%	47.6	42.7	11.3%
LNST của CĐ cty mẹ	11.4	8.43	34.9%	47.6	42.7	11.3%

(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	89.5	-30.0	4.56	40.9	74.0	-15.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-52.0	33.5	-6.34	-14.0	-36.9	42.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-29.0	-11.1	-1.94	-12.7	-30.3	-11.1
Tiền đầu kỳ	33.8	42.3	34.7	31.0	45.2	52.1
Lưu chuyển tiền thuần	8.50	-7.58	-3.73	14.2	6.82	15.9
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	42.3	34.7	31.0	45.2	52.1	67.9

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	692	701	-1.3%
Tài sản ngắn hạn	118	110	6.8%
Tiền và tương đương tiền	67.9	34.7	95.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.77	20.5	-91.3%
Phải thu ngắn hạn	24.8	31.9	-22.2%
Hàng tồn kho	22.6	22.2	2.0%
Tài sản ngắn hạn khác	0.56	0.85	-34.7%
Tài sản dài hạn	575	591	-2.8%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	555	563	-1.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	6.97	15.9	-56.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	12.9	11.8	9.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	287	307	-6.6%
Nợ ngắn hạn	140	136	3.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	24.0	26.1	-8.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	20.5	22.3	-8.4%
Nợ dài hạn	147	171	-14.1%
Vay và nợ thuê dài hạn	145	169	-14.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	406	394	2.9%
Vốn chủ sở hữu	406	394	2.9%
Vốn điều lệ	330	330	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)