



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Thủy điện Sông Vàng

Ngày 15/01/2024	6,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần Q4/23
20.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 16.2 357%
YoY: ▲ 1.30 6.5%

LN thuần Q4/23
12.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 16.7 361%
YoY: ▲ 3.75 45.2%

LN sau thuế Q4/23
14.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 19.3 432%
YoY: ▲ 6.84 85.7%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
64.5%
YoY: +/- ▼ 3.8%

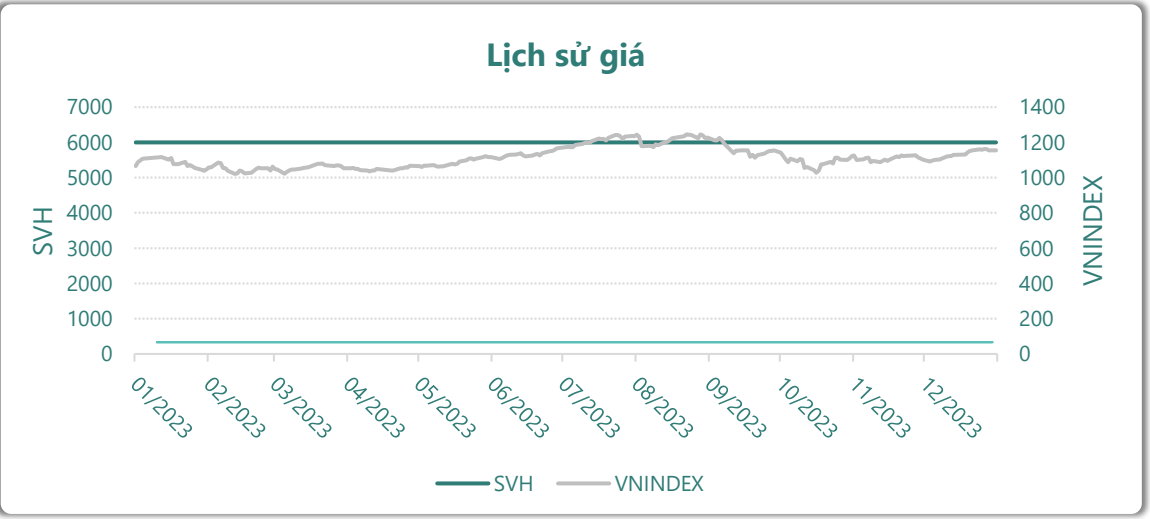
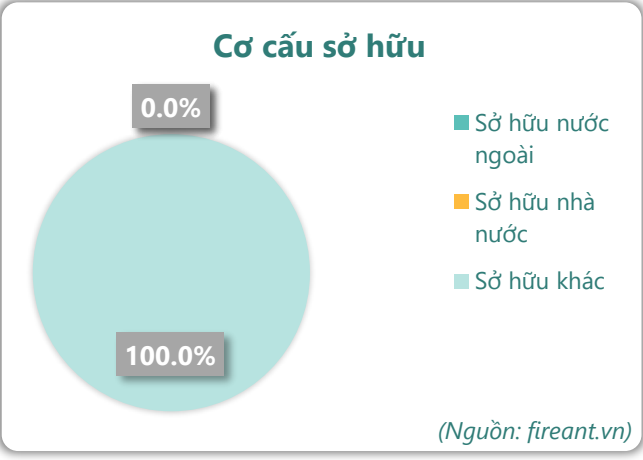
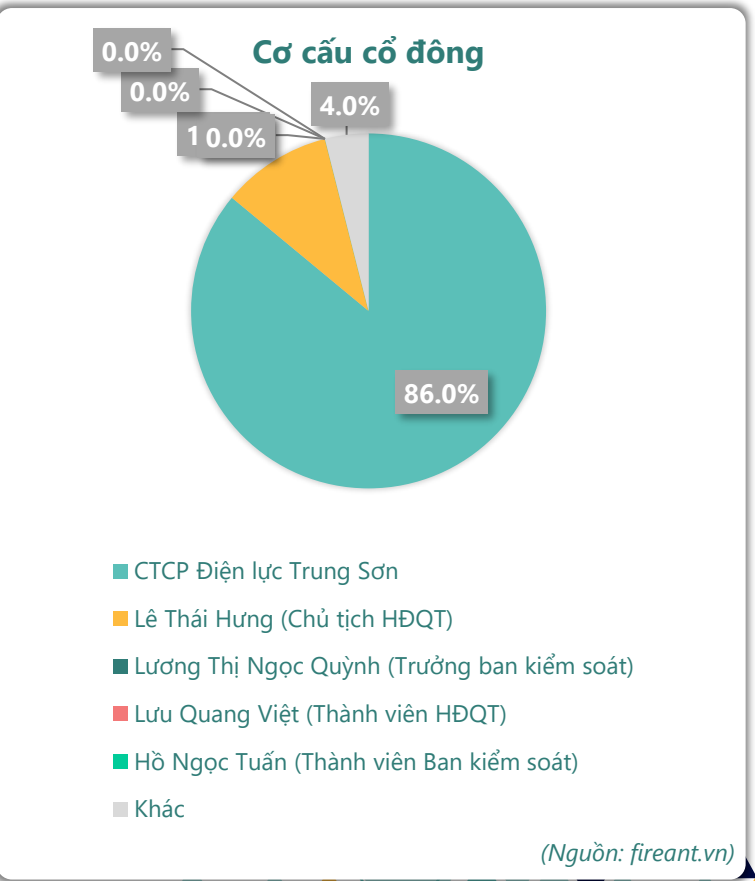
ROE 2023
14.5%
YoY: +/- ▼ 9.3%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,000 - 6,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	89
Số lượng CPLH (CP)	14,820,662
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	1,702
P/E	3.5

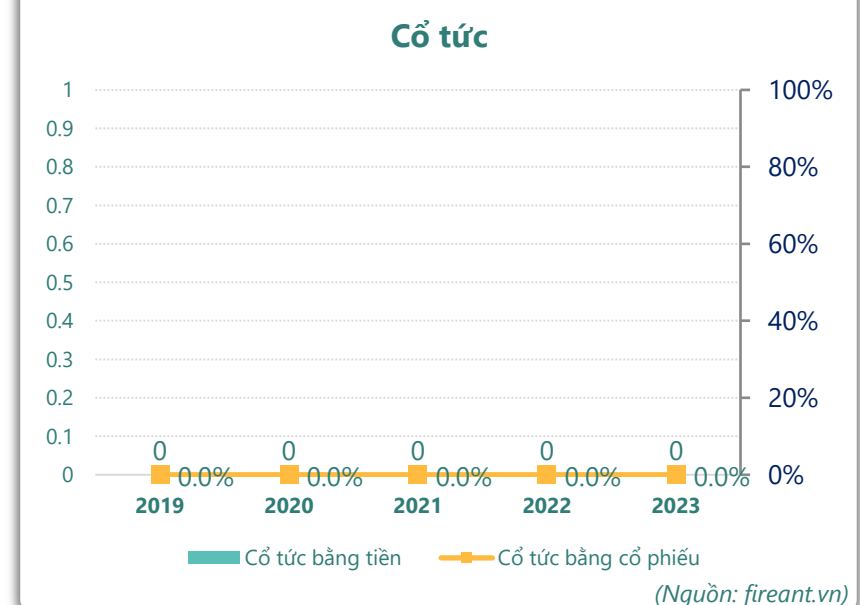
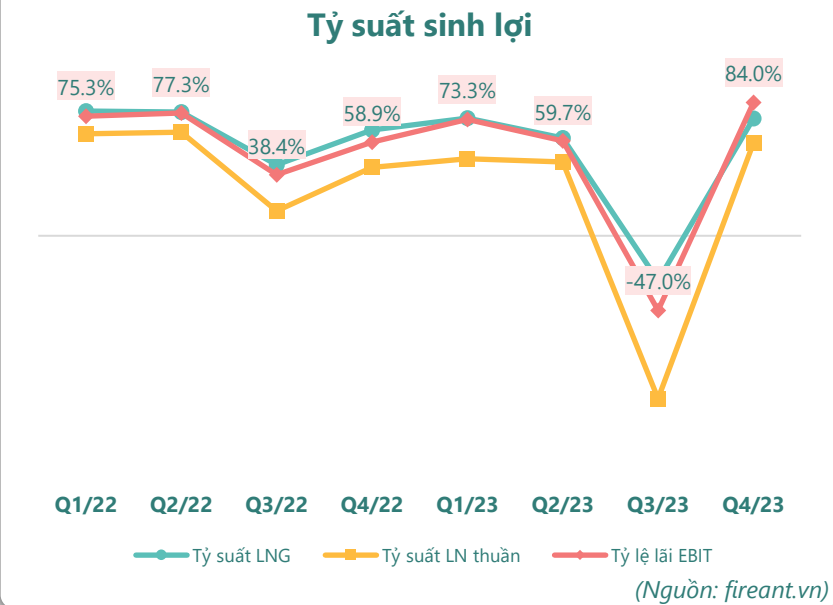
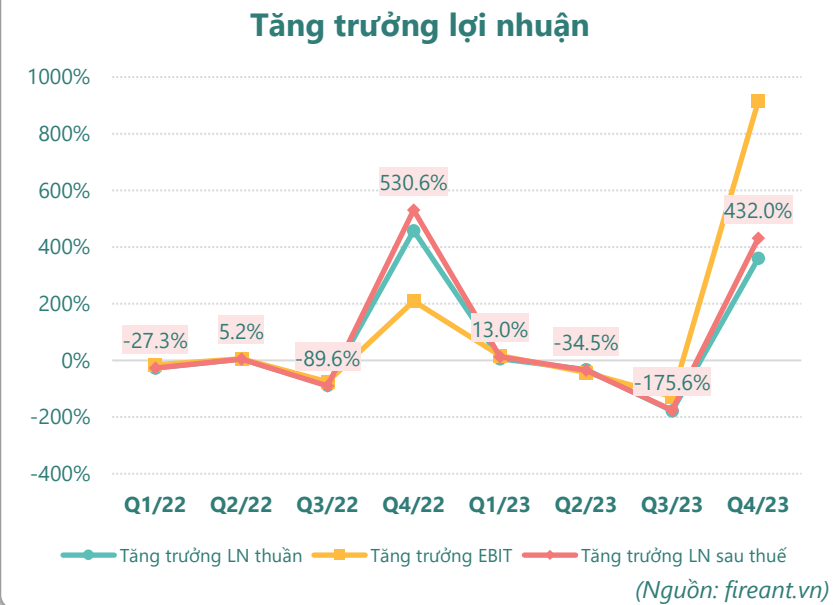
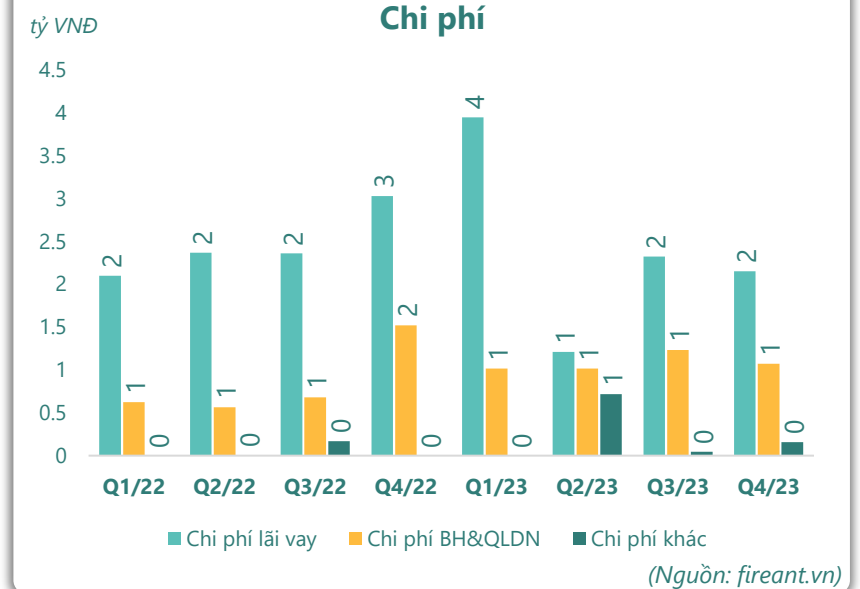
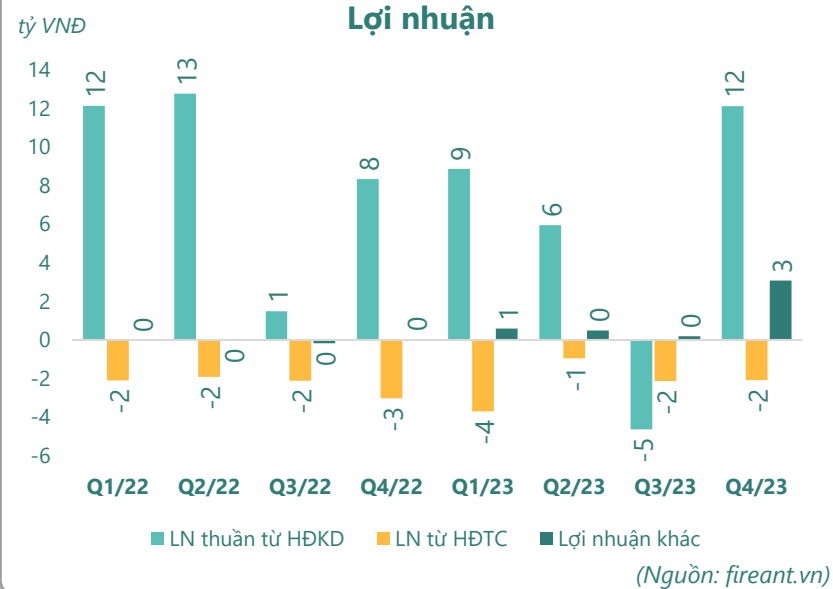
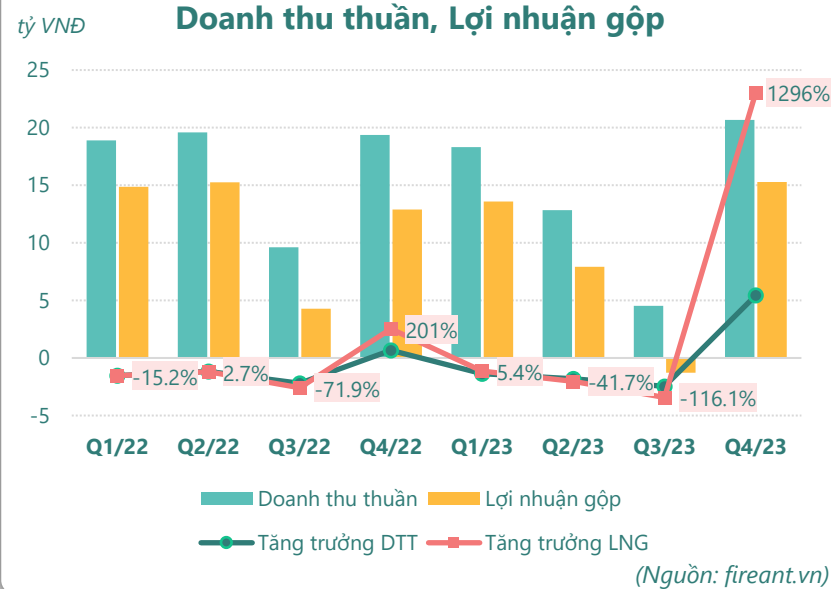
DT thuần 2023
56.3
tỷ VNĐ
YoY: ▼11.1 -16.5%

LN thuần 2023
22.3
tỷ VNĐ
YoY: ▼14.0 -38.6%

LN sau thuế 2023
25.2
tỷ VNĐ
YoY: ▼9.20 -26.6%



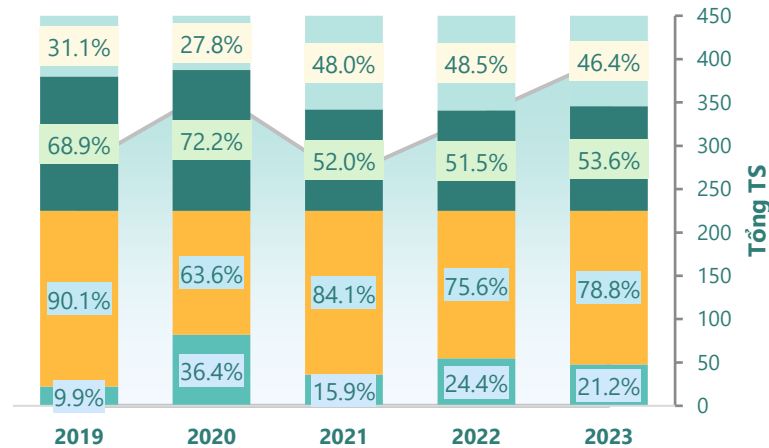
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

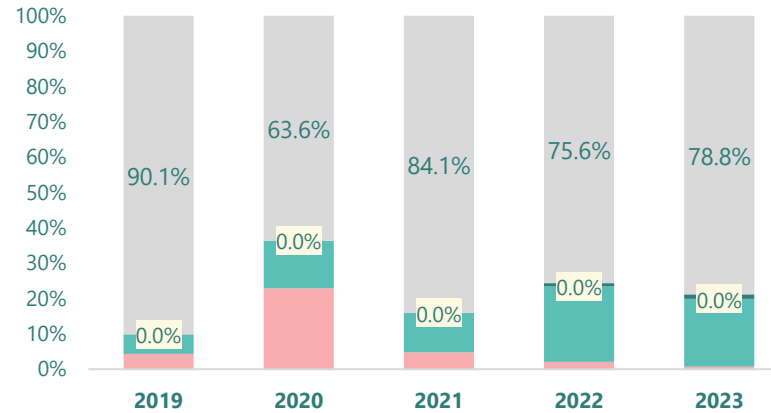
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



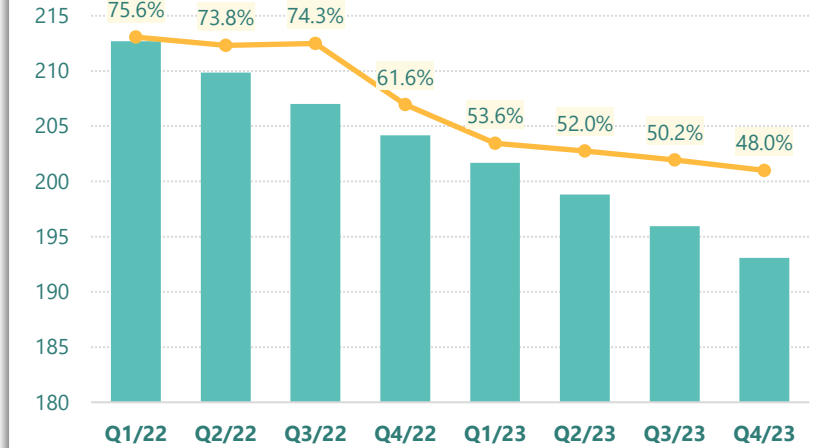
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

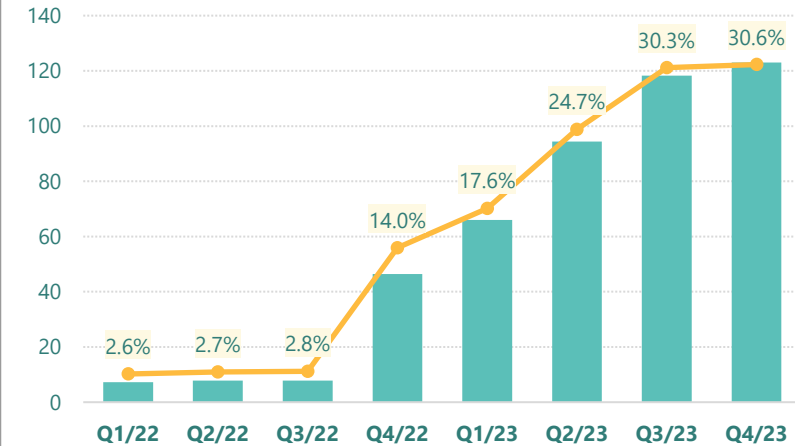


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

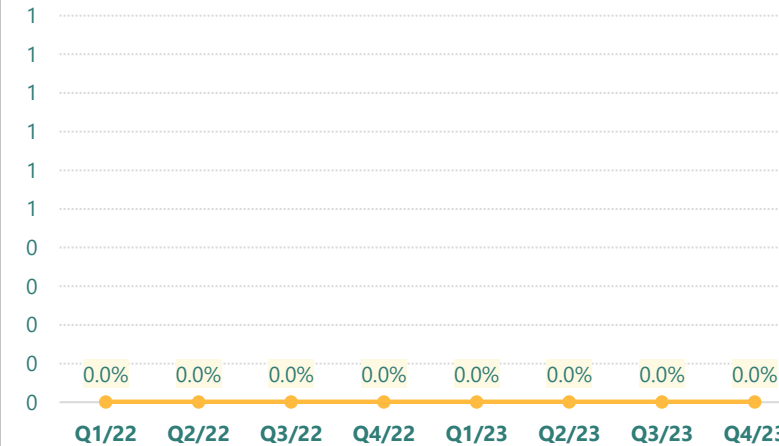


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

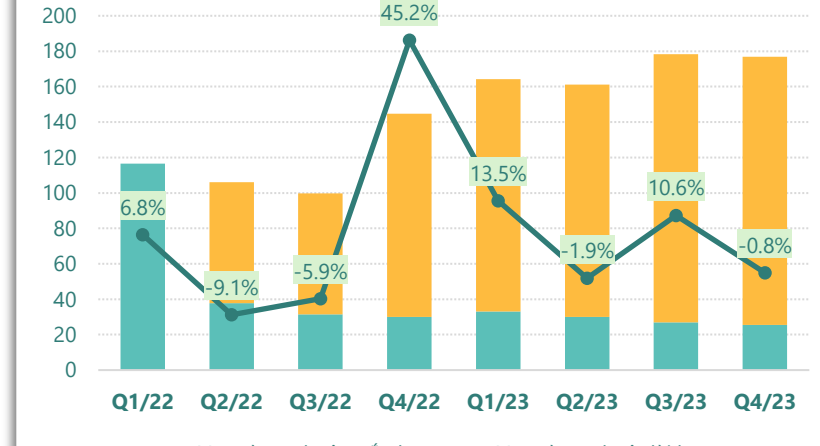


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

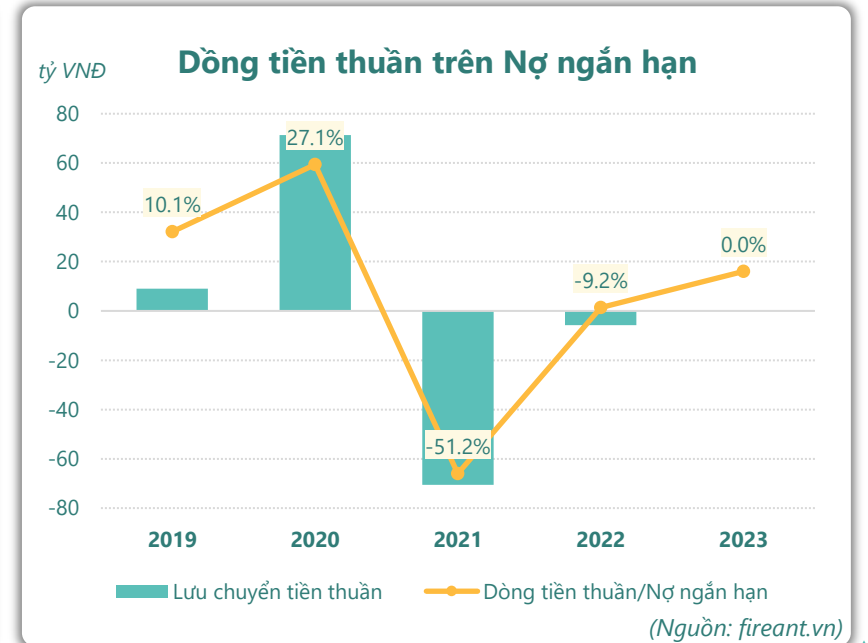
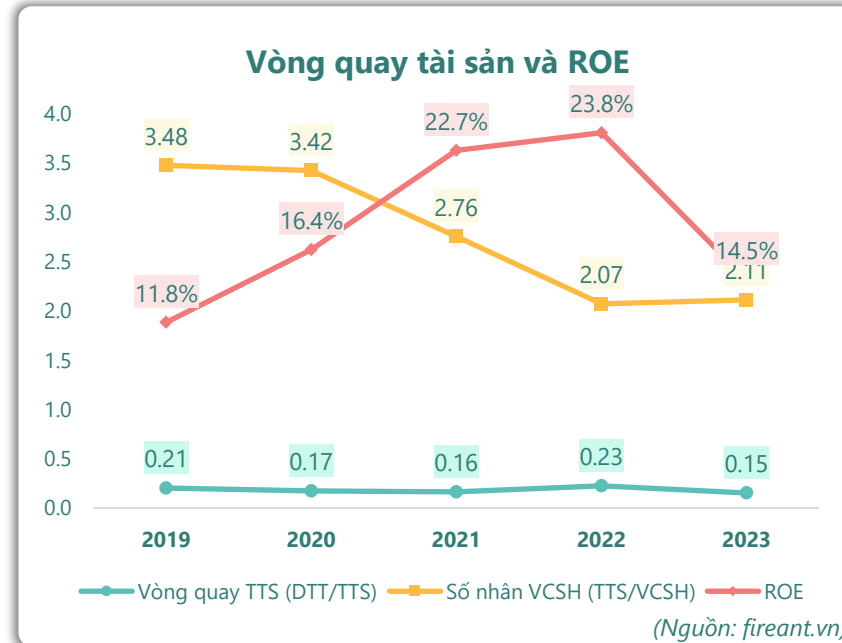
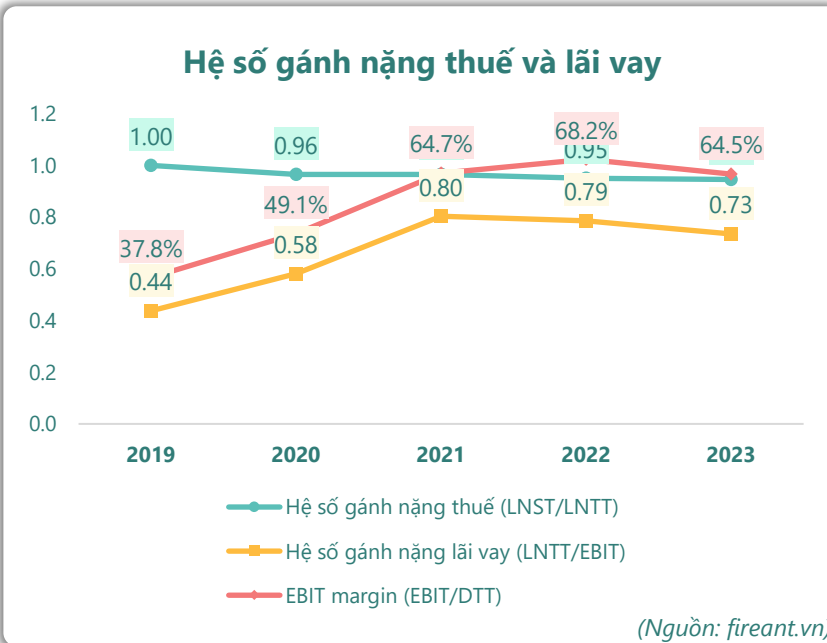
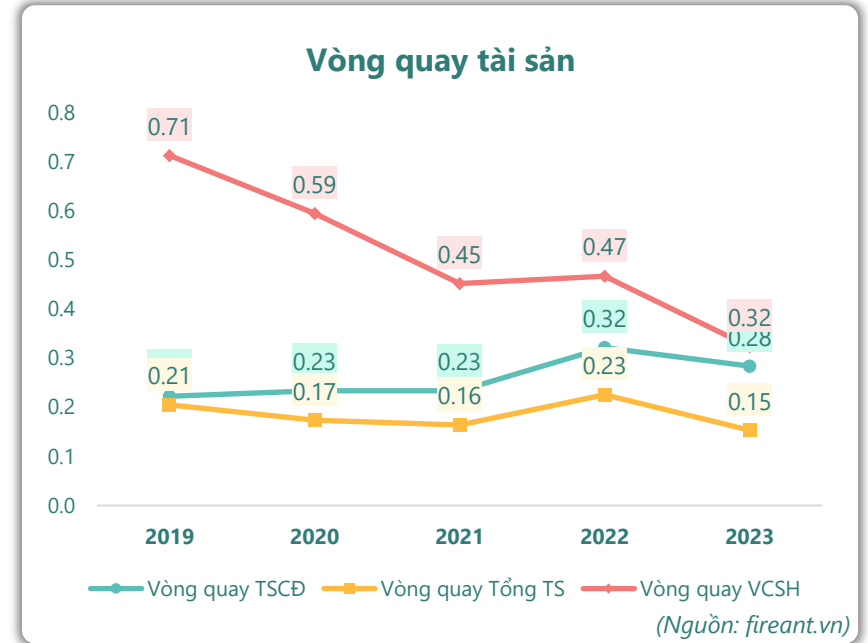
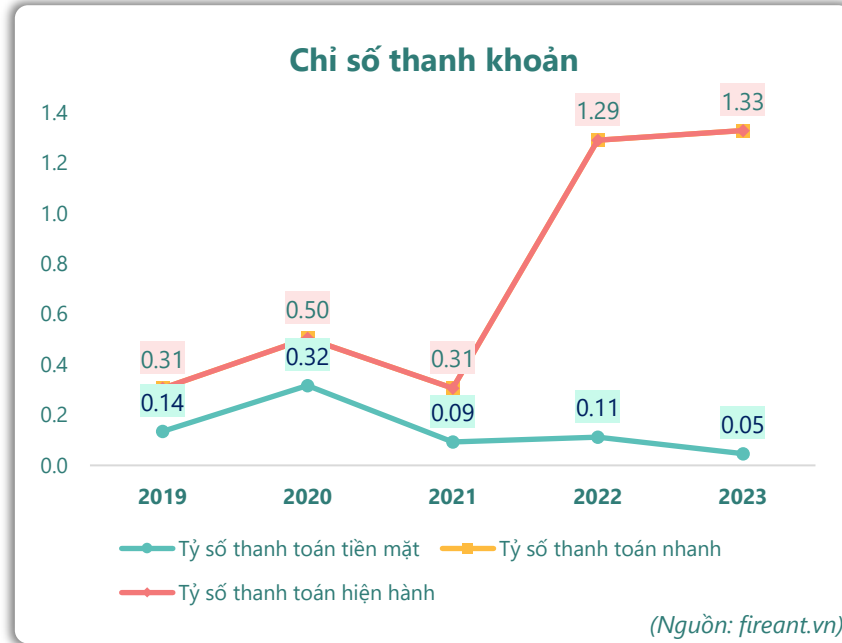
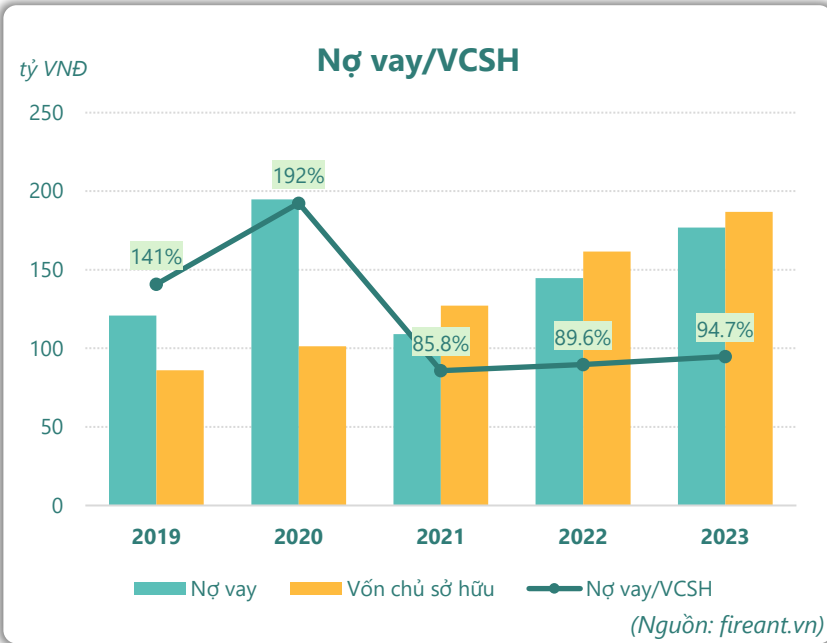


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	20.7	19.4	6.5%	56.3	67.4	-16.5%
Giá vốn hàng bán	5.39	6.46	-16.5%	20.8	18.8	10.8%
Lợi nhuận gộp	15.3	12.9	18.3%	35.5	48.7	-27.0%
Doanh thu HĐTC	0.08	0.00		0.78	0.90	-13.5%
Chi phí TC	2.15	3.03	-29.0%	9.64	9.85	-2.2%
Chi phí lãi vay	2.15	3.03	-29.0%	9.64	9.85	-2.2%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	1.07	1.52	-29.3%	4.34	3.39	27.9%
LN thuần từ HĐKD	12.1	8.35	45.2%	22.3	36.3	-38.6%
Lợi nhuận khác	3.08	0.03	10166%	4.36	-0.14	3231%
LN trước thuế	15.2	8.38	81.4%	26.7	36.2	-26.2%
Lợi nhuận sau thuế	14.8	7.96	85.7%	25.2	34.4	-26.6%
LNST của CĐ cty mẹ	14.8	7.96	85.7%	25.2	34.4	-26.6%

(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	-19.2	3.94	-2.39	8.43	-6.93	0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	8.63	0.00	3.20	-6.30	-10.3	0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-15.3	-3.05	-3.05	-3.05	17.0	0
Tiền đầu kỳ	34.3	8.51	7.06	4.82	3.90	0
Lưu chuyển tiền thuần	-25.8	0.89	-2.24	-0.92	-0.24	0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	8.51	9.40	4.82	3.90	3.66	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	402	333	20.8%
Tài sản ngắn hạn	85.3	81.2	5.1%
Tiền và tương đương tiền	2.99	7.06	-57.7%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	77.1	71.0	8.6%
Hàng tồn kho	0	0	
Tài sản ngắn hạn khác	5.22	3.18	64.0%
Tài sản dài hạn	317	252	25.8%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	193	204	-5.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	123	46.4	165%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.87	1.33	-34.2%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	216	172	25.6%
Nợ ngắn hạn	64.2	62.9	2.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	25.6	36.1	-29.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	31.5	21.5	46.4%
Nợ dài hạn	151	109	39.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	151	109	39.3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	187	162	15.6%
Vốn chủ sở hữu	187	162	15.6%
Vốn điều lệ	148	148	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

