

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Ngày 15/01/2024	10,100 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	1.0%	-

DT thuần Q4/23
438
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 69.0 18.8%
YoY: ▲ 11.0 2.7%

LN thuần Q4/23
3.21
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 4.97 -60.8%
YoY: ▲ 5.74 227%

LN sau thuế Q4/23
-1.65
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 6.26 -136%
YoY: ▲ 3.09 65.2%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
5.1%
YoY: +/- ▲ 0.8%

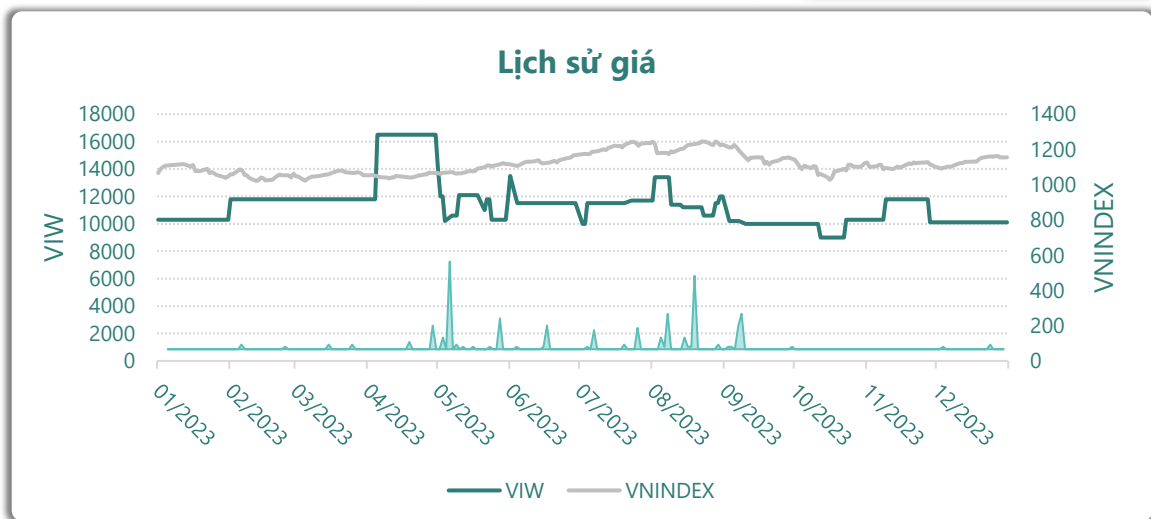
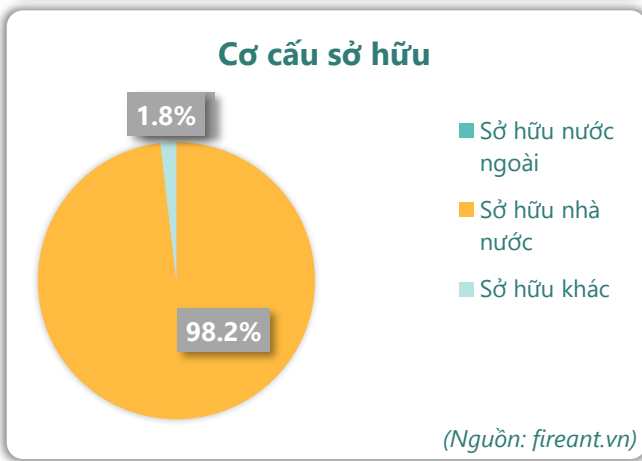
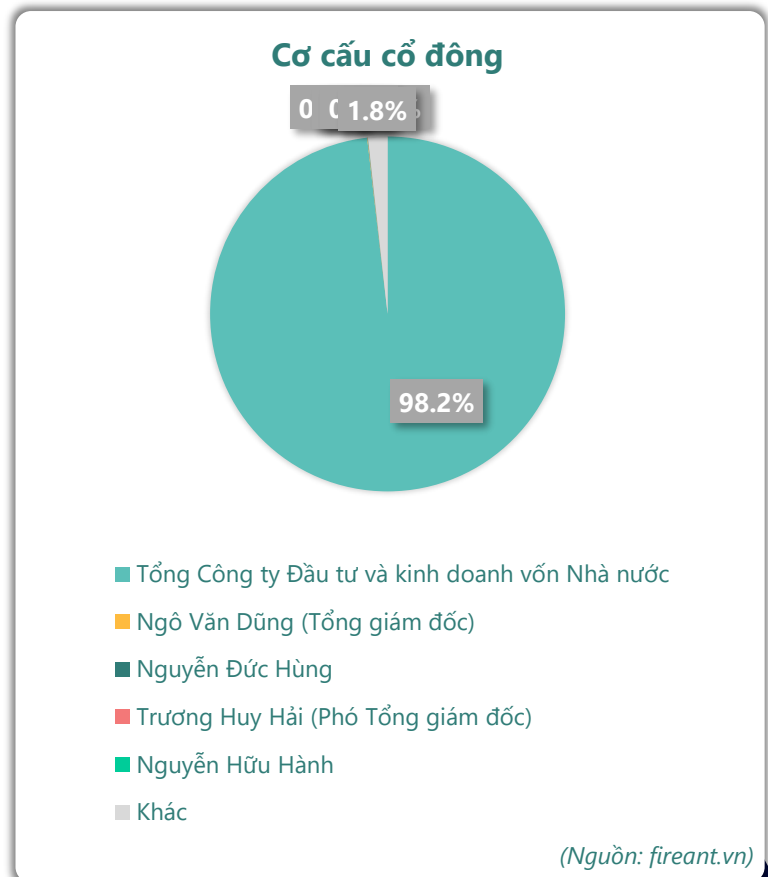
ROE 2023

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,000 - 16,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	586
Số lượng CPLH (CP)	58,018,600
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.39)
EPS	124
P/E	81.3

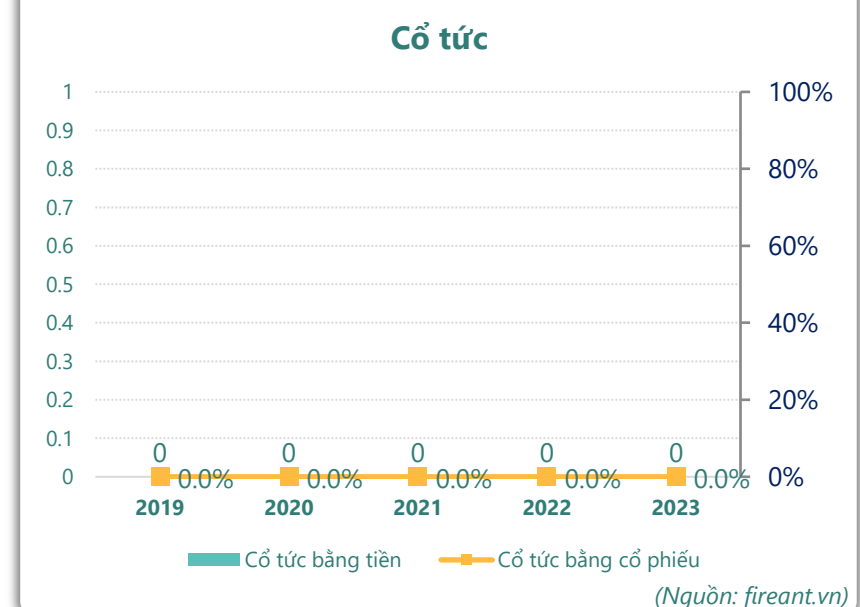
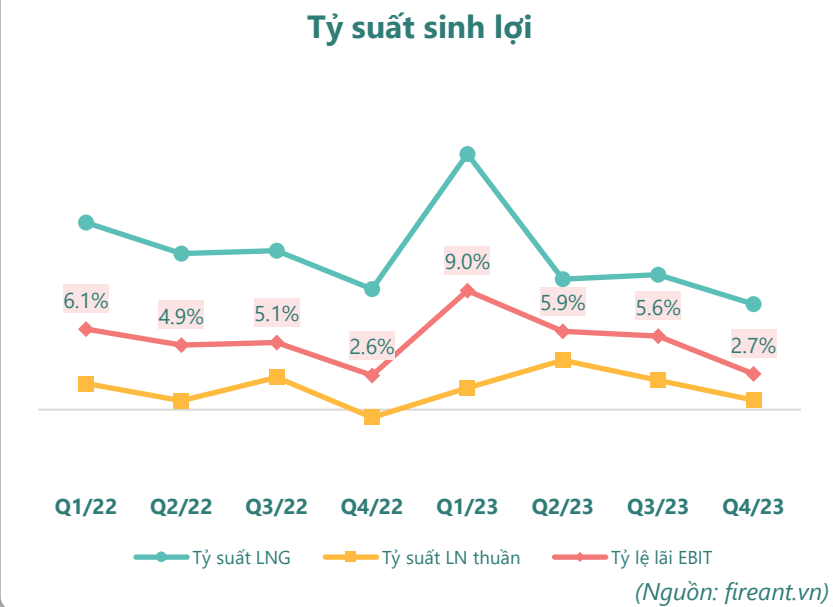
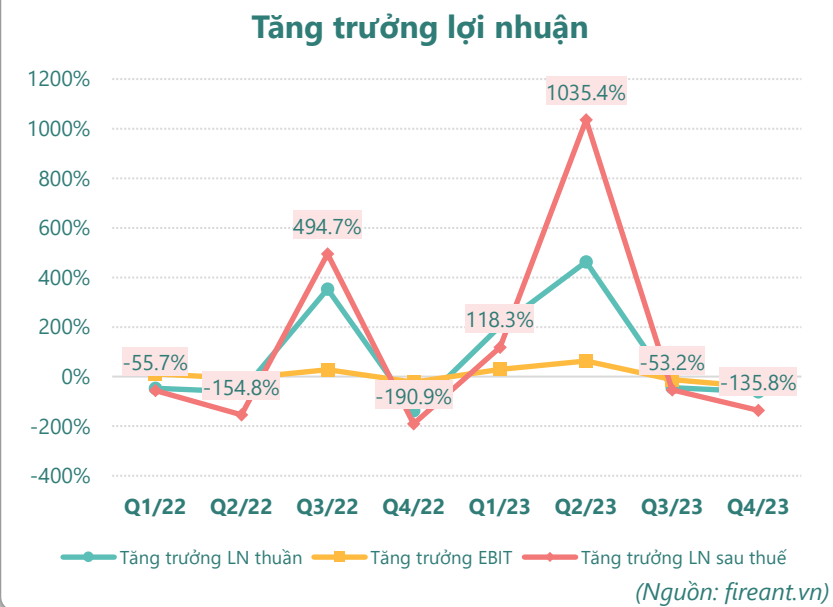
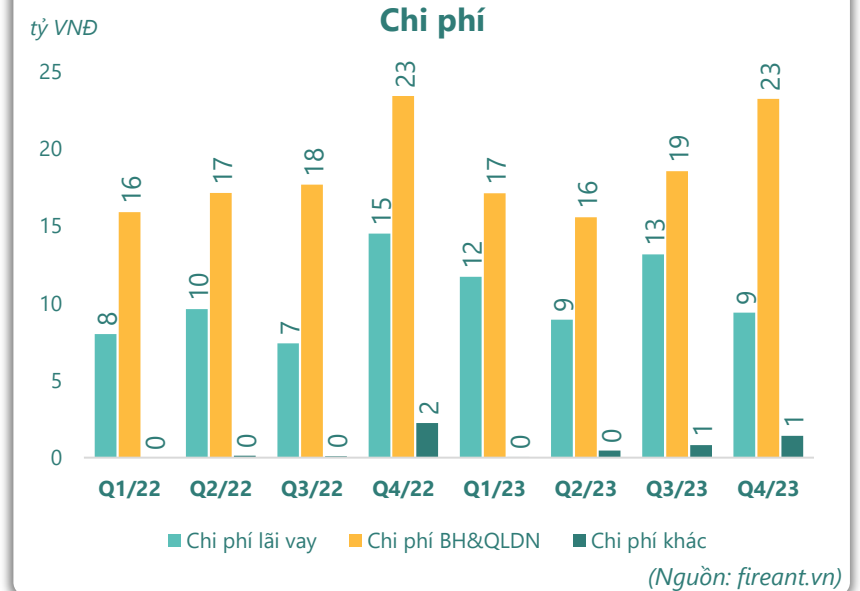
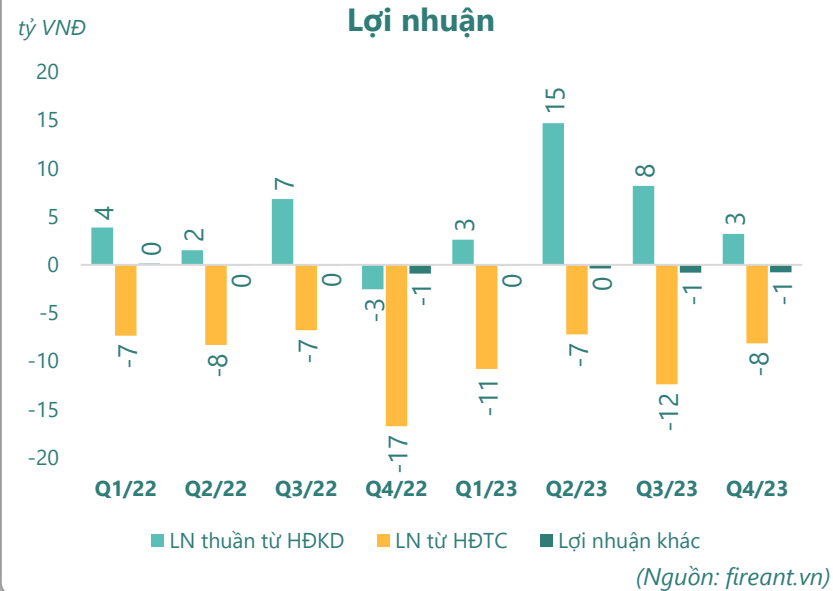
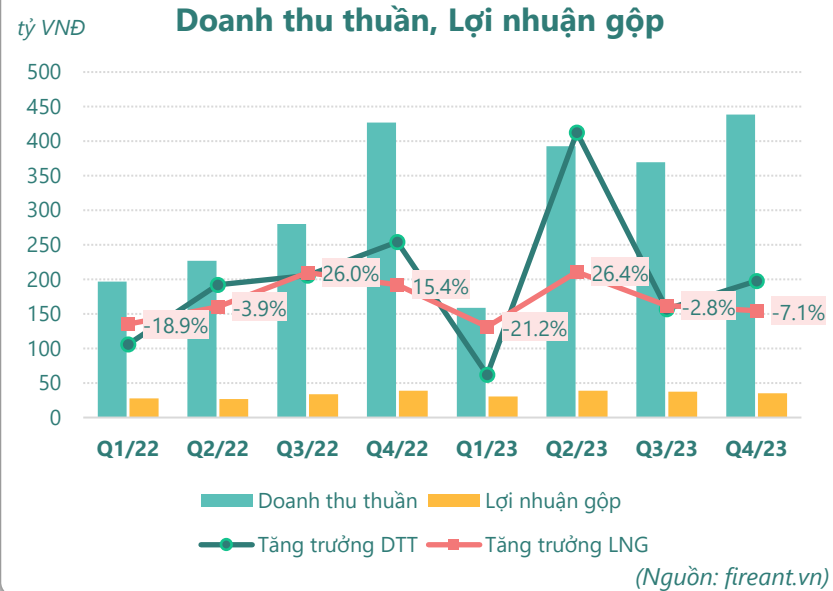
DT thuần 2023
1,359
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 235 20.9%

LN thuần 2023
28.7
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 21.6 306%

LN sau thuế 2023
13.7
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 14.7 1433%



KẾT QUẢ KINH DOANH



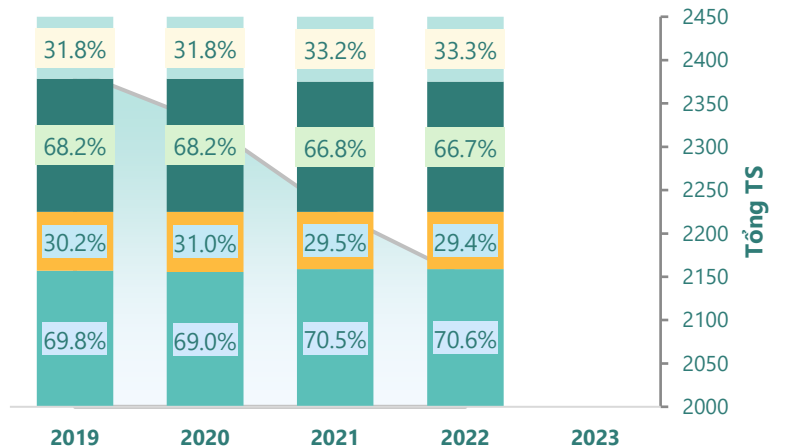


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

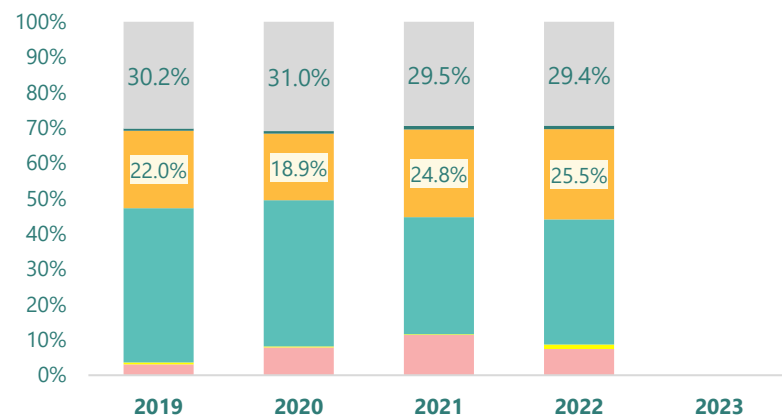
Tổng TS



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



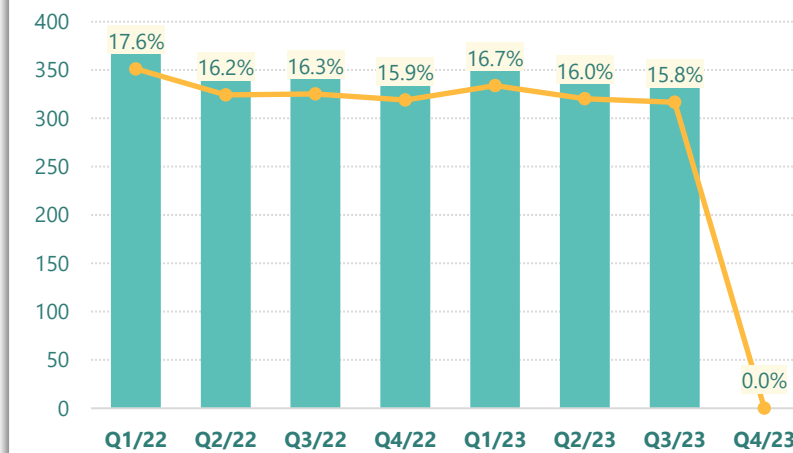
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

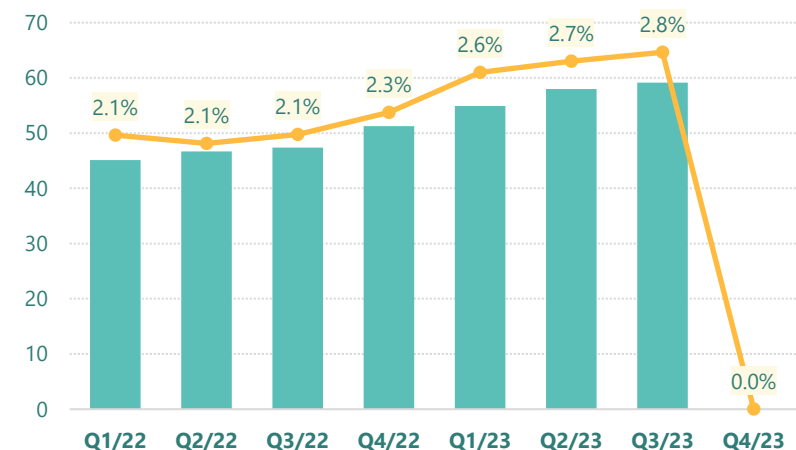


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

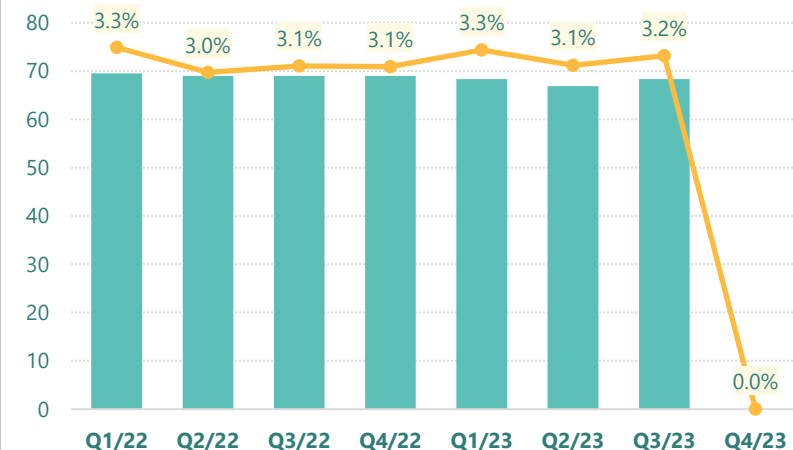


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

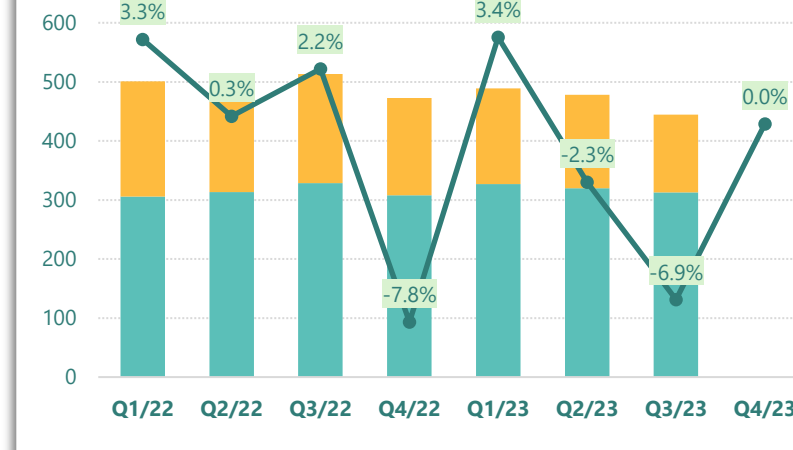


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



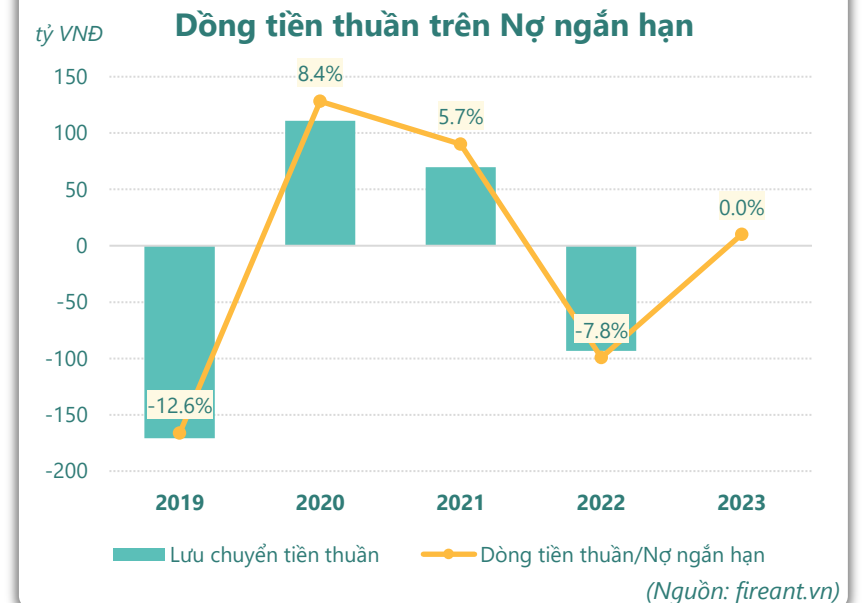
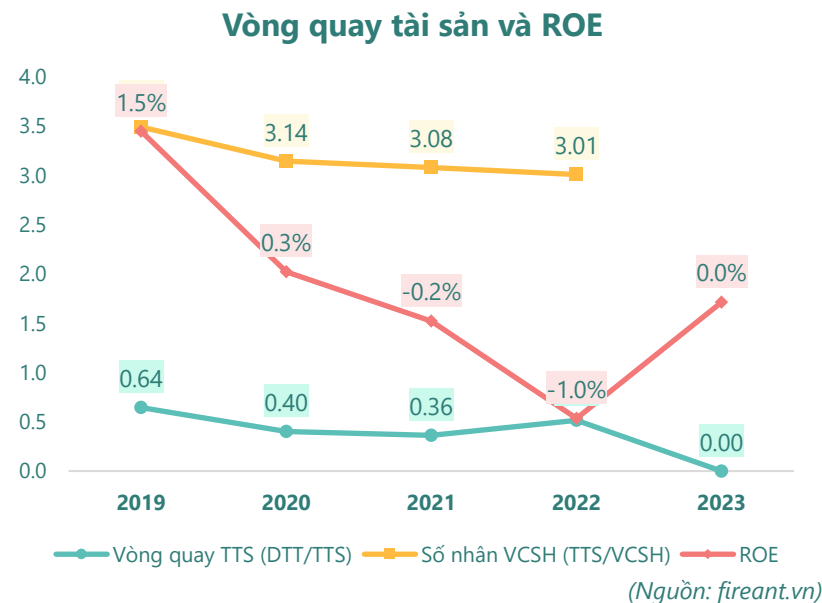
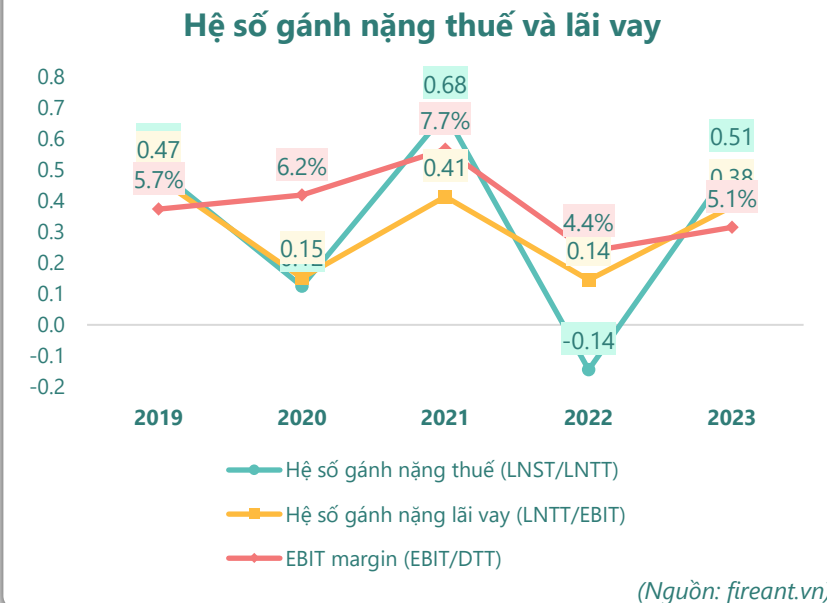
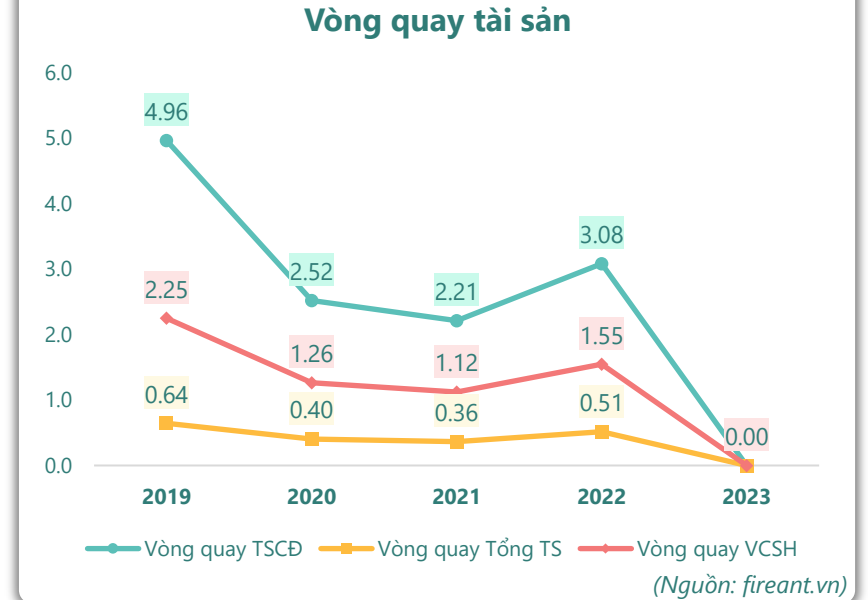
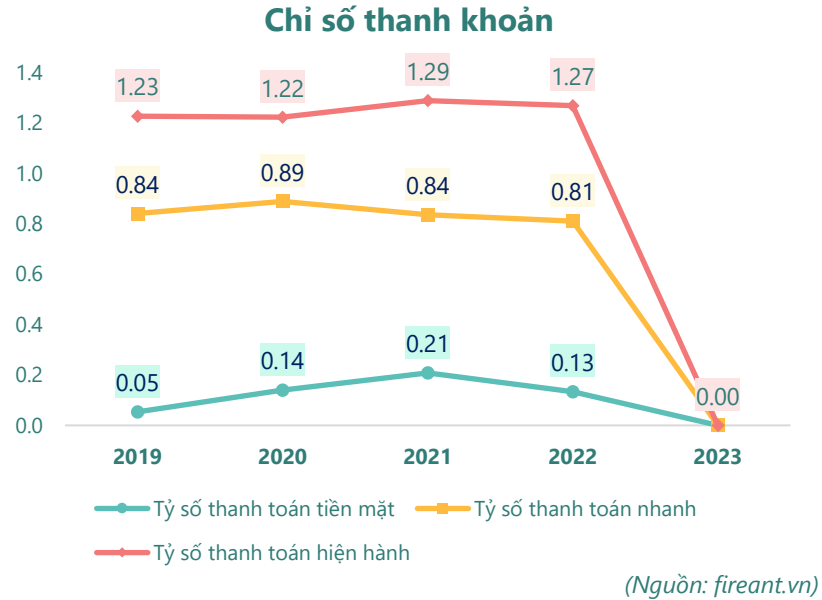
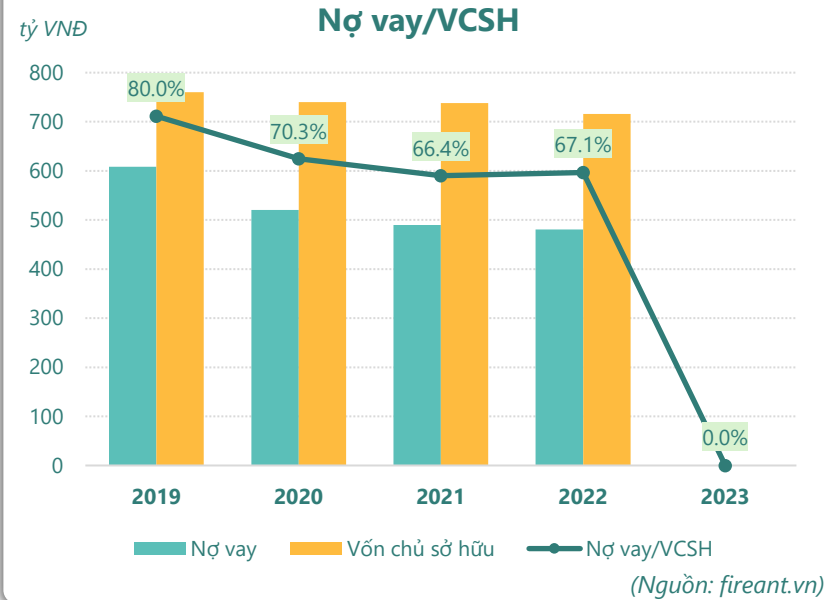
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	438	427	2.7%	1,359	1,124	20.9%
Giá vốn hàng bán	403	388	4.0%	1,217	999	21.8%
Lợi nhuận gộp	35.0	38.9	-10.1%	142	125	13.8%
Doanh thu HĐTC	1.25	1.84	-32.2%	4.73	4.73	-0.2%
Chi phí TC	9.40	18.6	-49.5%	43.3	44.6	-3.0%
Chi phí lãi vay	9.39	14.5	-35.2%	43.2	42.0	3.1%
LN trong công ty LKLD	-0.36	-1.25	71.4%	-0.32	-0.01	-2937%
Chi phí bán hàng	0.06	0.07	-19.6%	0.73	0.66	10.4%
Chi phí QLDN	23.2	23.4	-0.8%	73.8	77.3	-4.5%
LN thuần từ HĐKD	3.21	-2.53	227%	28.7	7.06	306%
Lợi nhuận khác	-0.77	-0.92	16.7%	-2.00	0.03	-6519%
LN trước thuế	2.44	-3.45	171%	26.7	7.09	276%
Lợi nhuận sau thuế	-1.65	-4.74	65.2%	13.7	-1.03	1433%
LNST của CĐ cty mẹ	-2.64	-4.52	41.6%	7.21	-7.51	196%

(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	-18.7	80.2	-42.0	33.3	10.6	0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-9.19	1.28	0.72	9.59	-23.8	0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	10.4	-45.4	8.43	-16.4	-32.4	0
Tiền đầu kỳ	178	161	160	127	154	0
Lưu chuyển tiền thuần	-17.5	36.0	-32.9	26.4	-45.6	0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0.00	0	0
Tiền cuối kỳ	161	197	127	154	108	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		2,150	
Tài sản ngắn hạn		1,519	
Tiền và tương đương tiền		160	
Đầu tư tài chính ngắn hạn		26.0	
Phải thu ngắn hạn		761	
Hàng tồn kho		548	
Tài sản ngắn hạn khác		22.8	
Tài sản dài hạn		631	
Phải thu dài hạn		2.10	
Tài sản cố định		353	
Bất động sản đầu tư		139	
Tài sản dở dang		51.1	
Đầu tư tài chính dài hạn		68.3	
Tài sản dài hạn khác		16.0	
Lợi thế thương mại		0.70	
Nợ phải trả		1,434	
Nợ ngắn hạn		1,197	
Vay và nợ thuê ngắn hạn		315	
Phải trả người bán ngắn hạn		493	
Nợ dài hạn		237	
Vay và nợ thuê dài hạn		165	
Nguồn vốn chủ sở hữu		716	
Vốn chủ sở hữu		716	
Vốn điều lệ		580	
Kinh phí và quỹ khác		0.01	

(Nguồn: fireant.vn)

