

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cấp thoát nước Phú Yên

Ngày 15/01/2024	9,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-9.1%	-8.2%	-

DT thuần
Q4/23

31.1
tỷ VNĐ

QoQ: ▼4.50 | -12.7%
YoY: ▲ 4.90 | 18.6%

LN thuần
Q4/23

8.00
tỷ VNĐ

QoQ: ▼3.80 | -32.2%
YoY: ▲ 4.05 | 102%

LN sau thuế
Q4/23

7.16
tỷ VNĐ

QoQ: ▼3.64 | -33.7%
YoY: ▲ 3.42 | 91.5%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

30.0%

YoY: +/-▲ 9.6%

ROE
2023

7.3%

YoY: +/-▲ 3.6%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,615 - 12,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	345
Số lượng CPLH (CP)	38,363,579
KLGD BQ 20 phiên (CP)	240
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.14)
EPS	822
P/E	12.8

DT thuần
2023

128
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 18.0 | 16.7%

LN thuần
2023

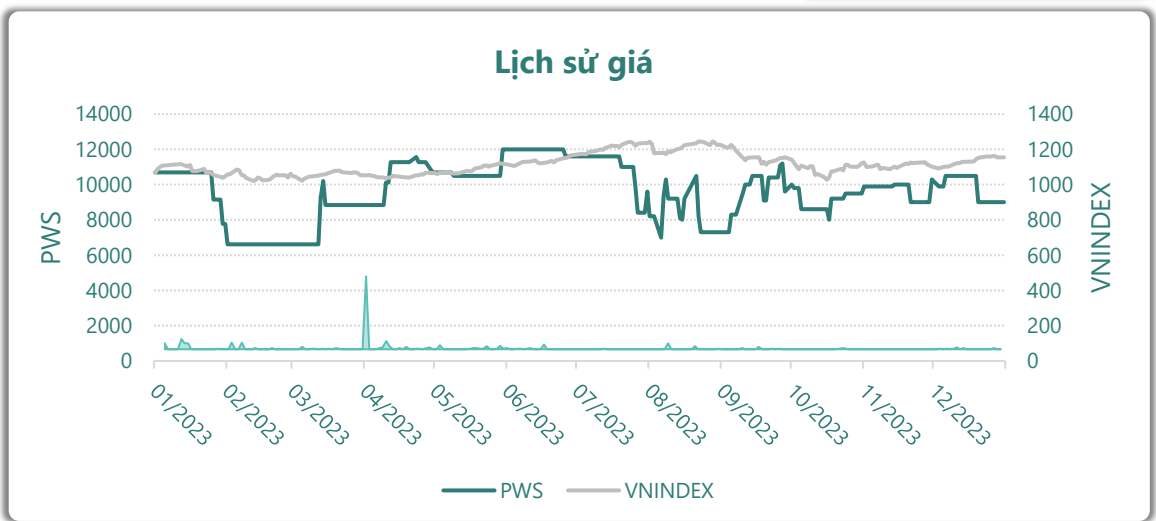
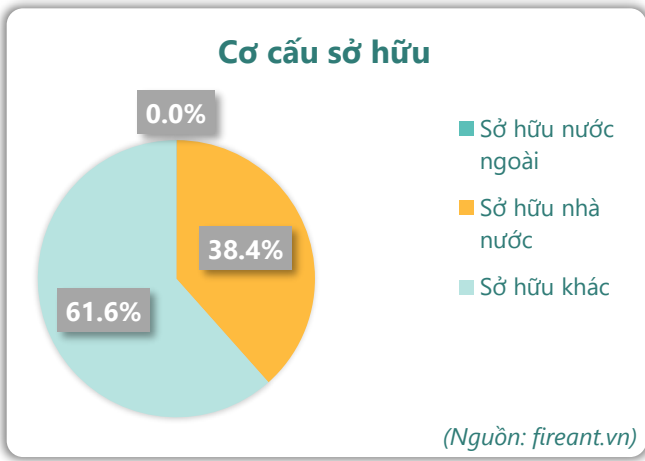
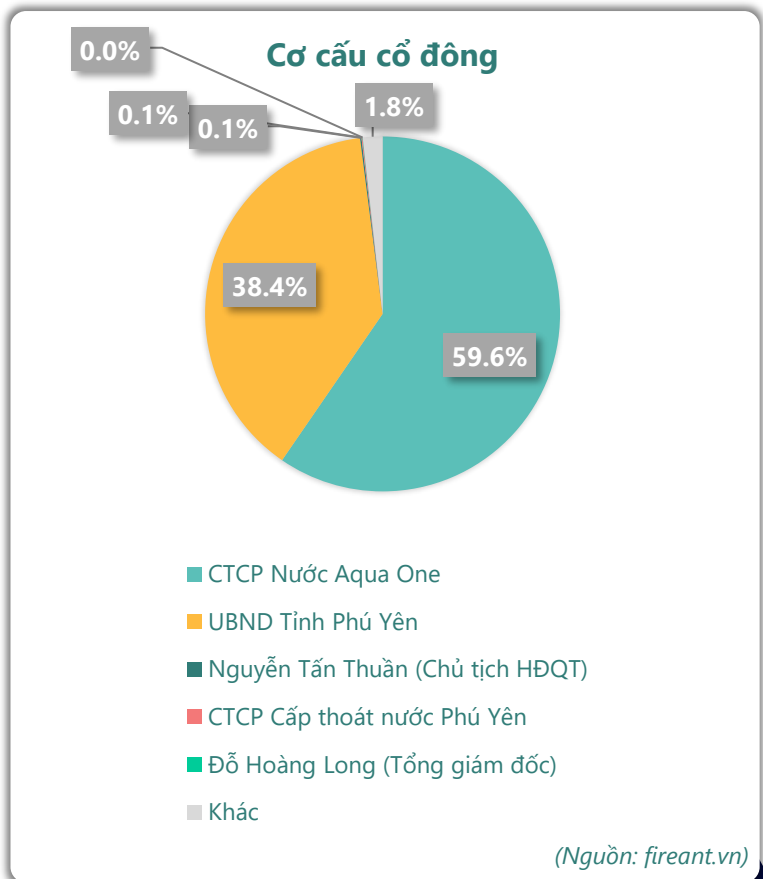
34.9
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 17.2 | 97.4%

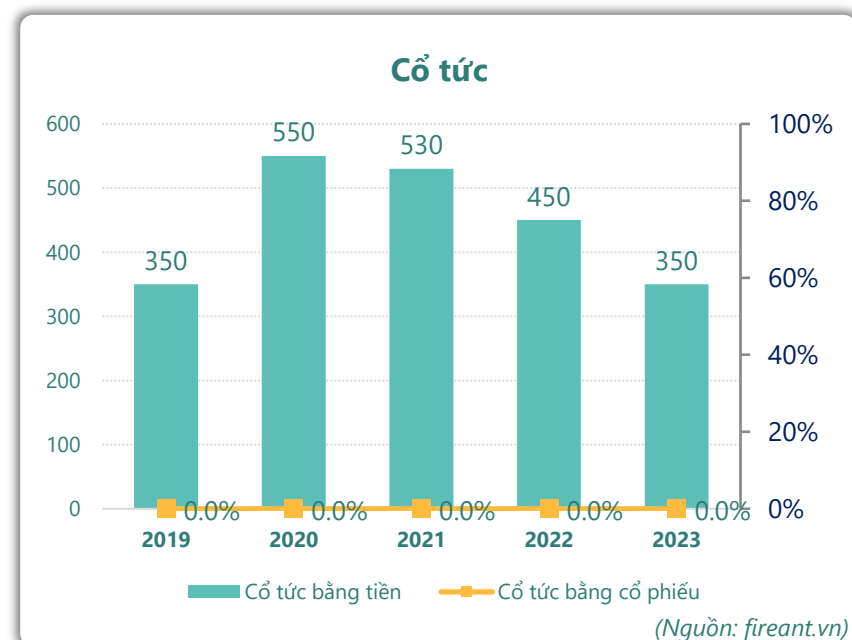
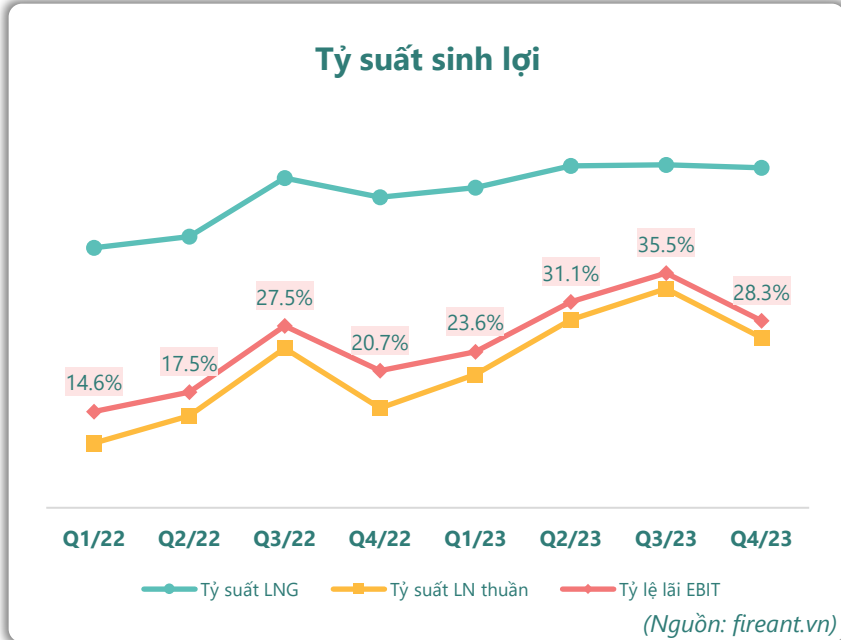
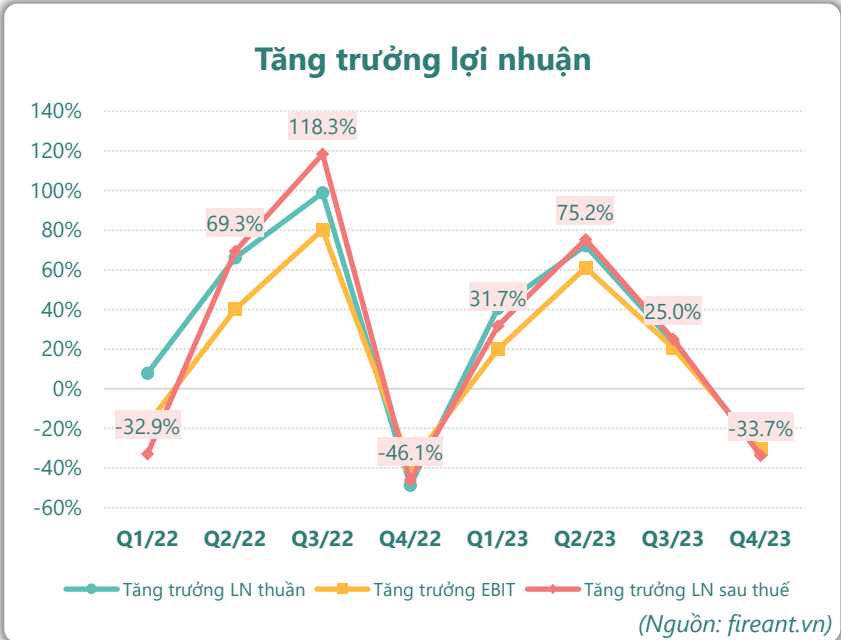
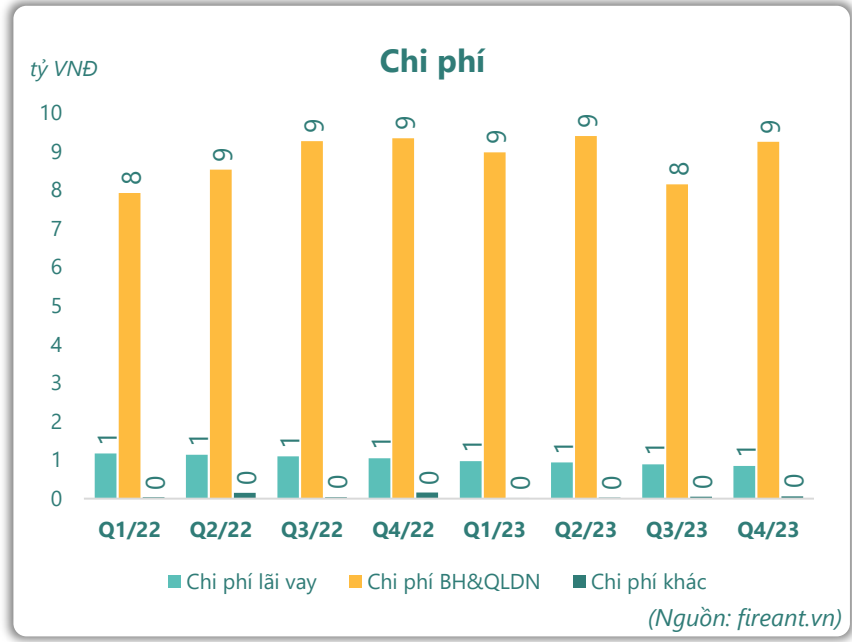
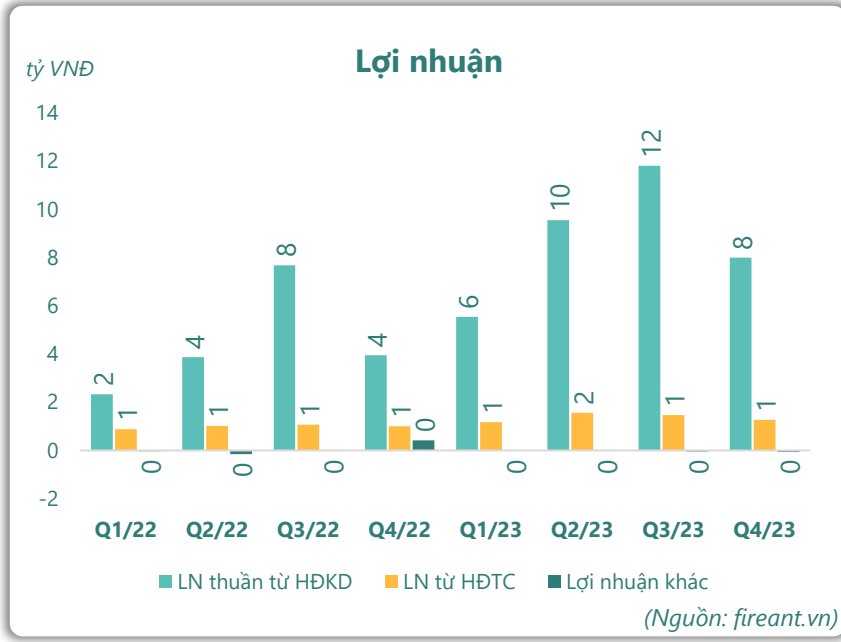
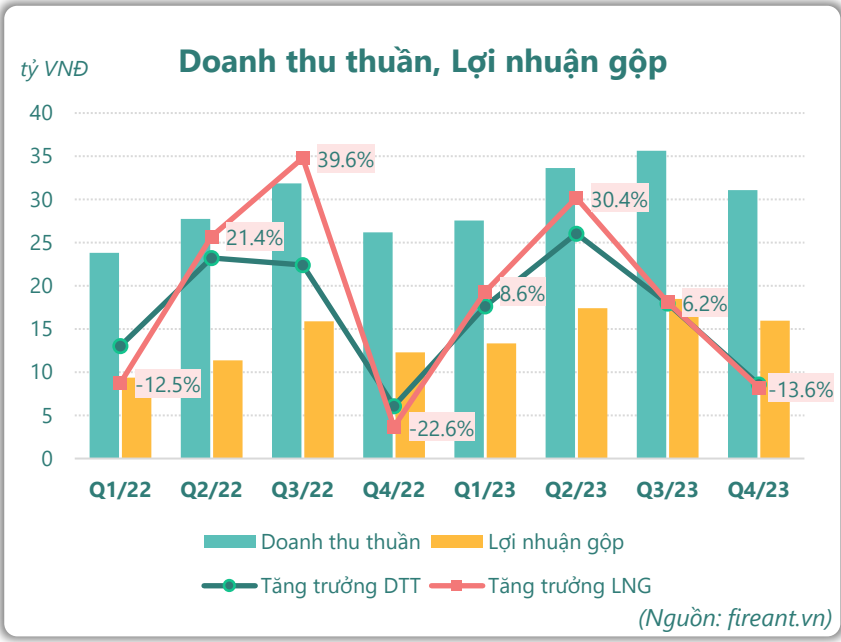
LN sau thuế
2023

31.5
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 15.9 | 102%



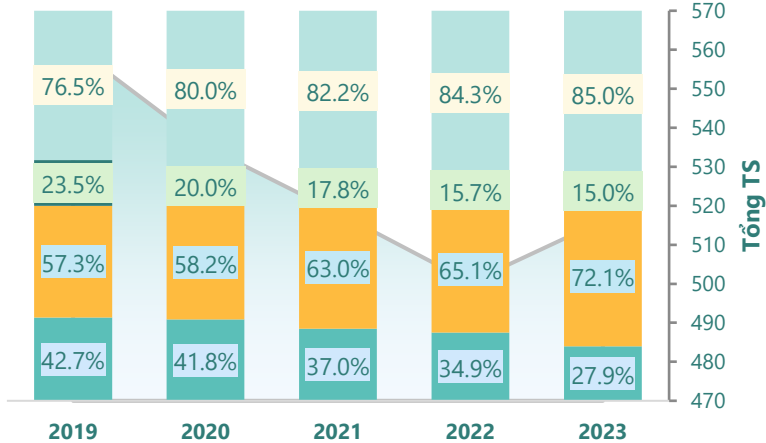
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

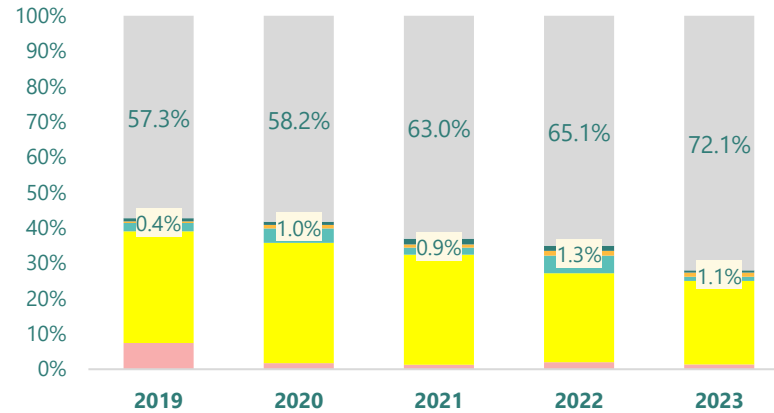
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

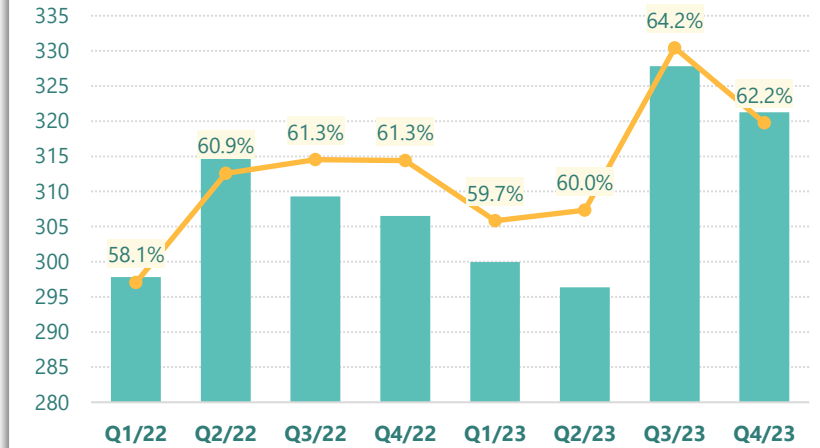


■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

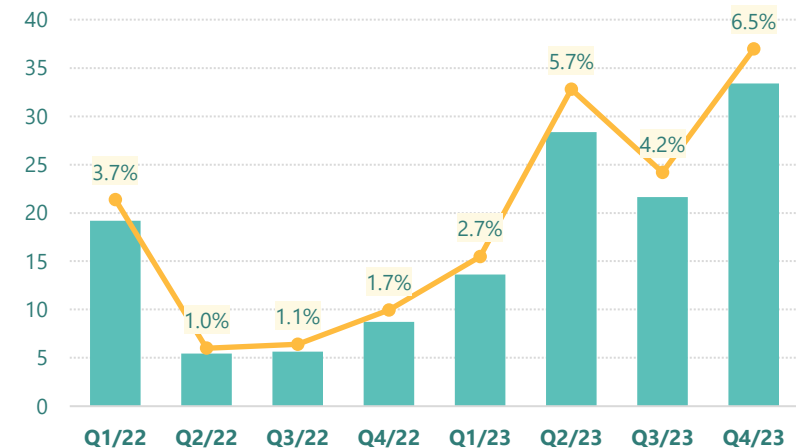


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

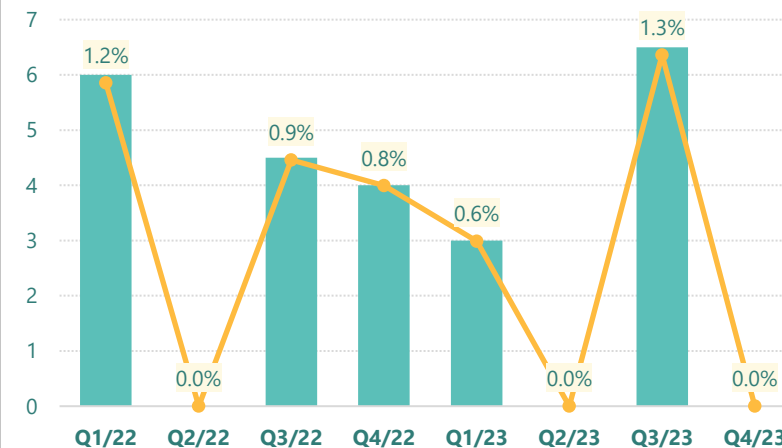


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

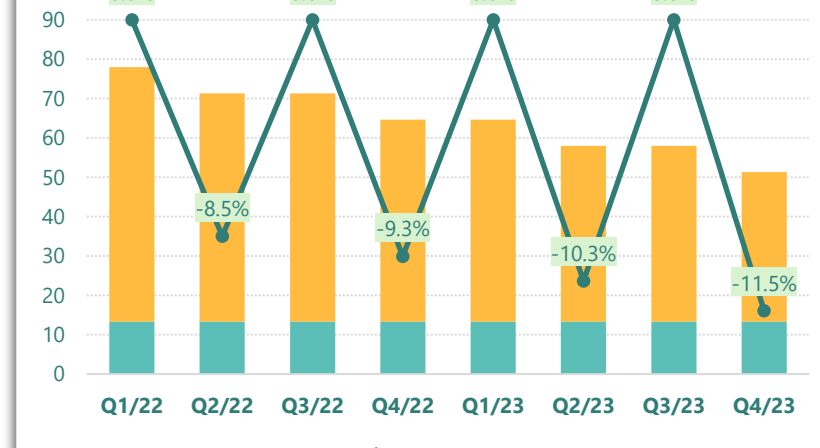


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

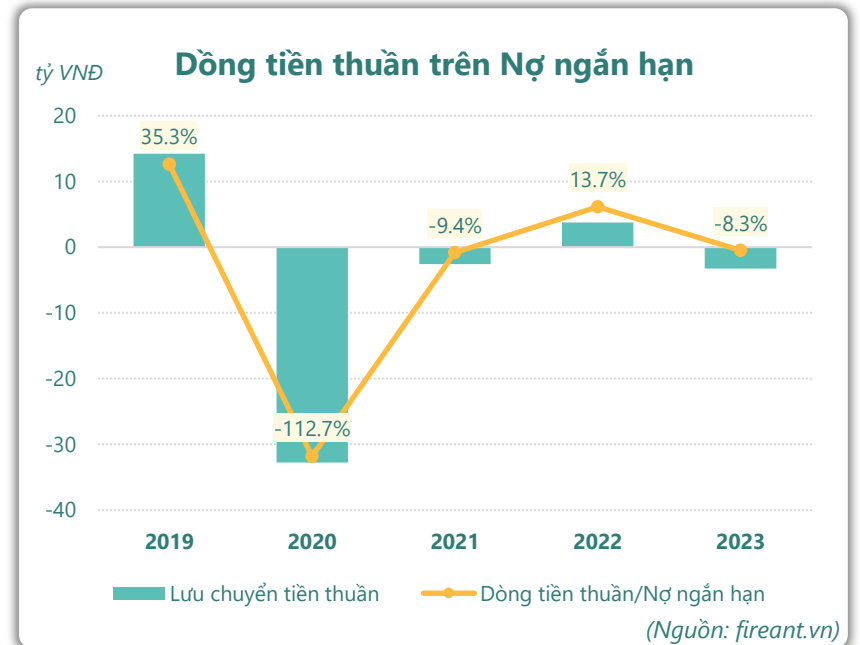
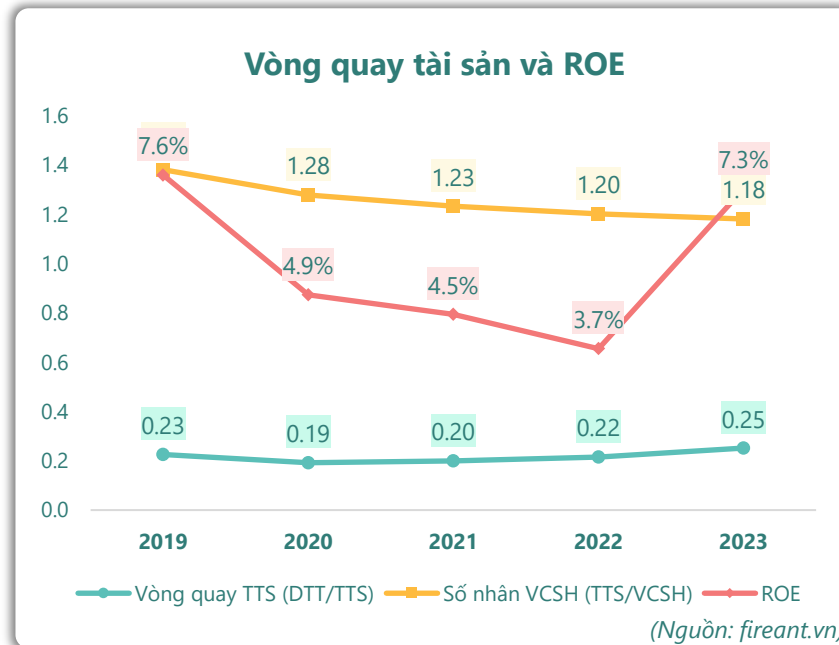
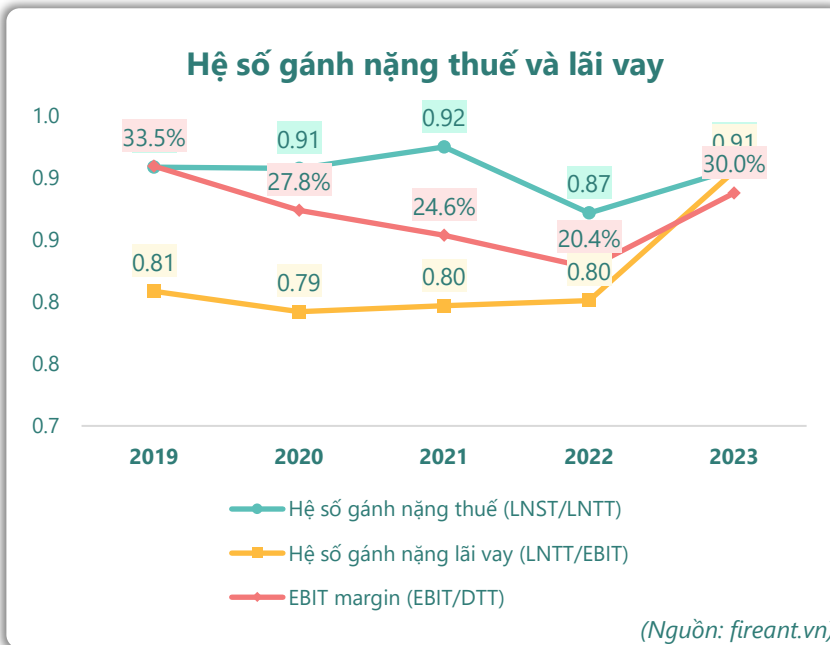
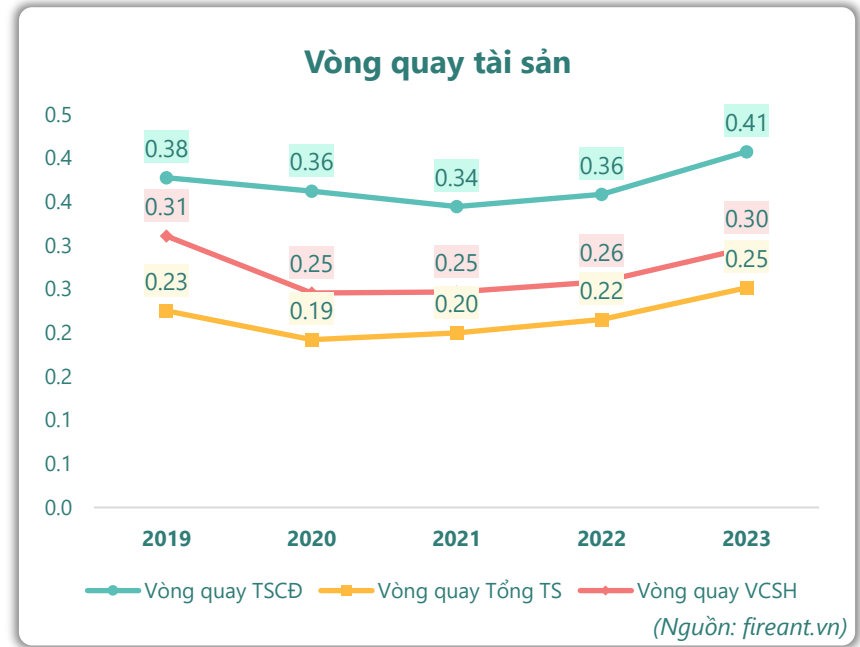
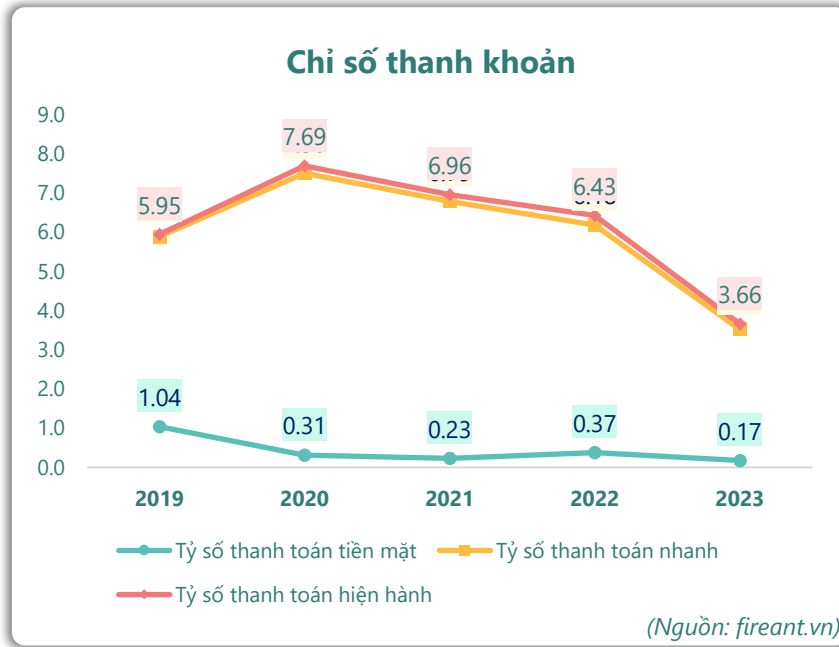
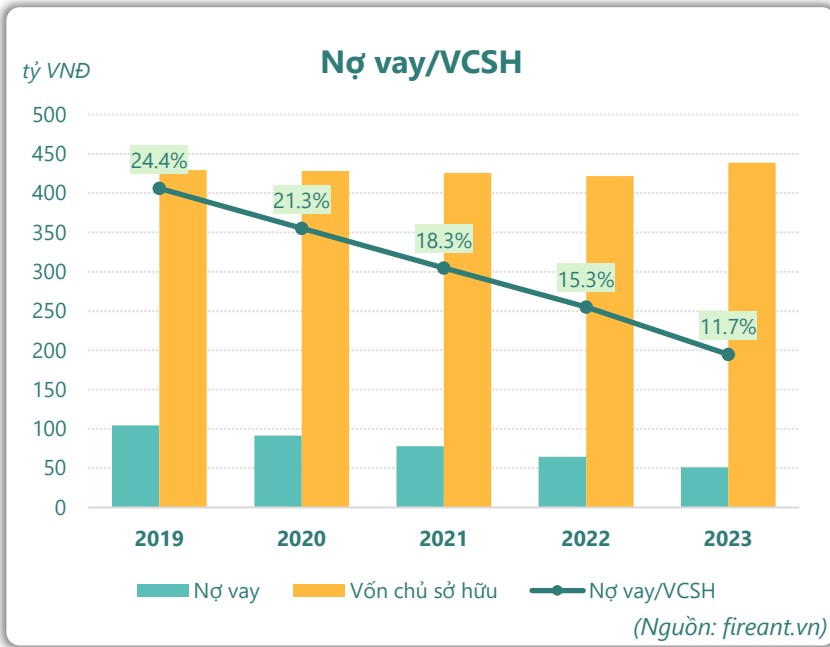


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	31.1	26.2	18.6%	128	110	16.7%
Giá vốn hàng bán	15.1	13.9	8.6%	62.7	60.6	3.4%
Lợi nhuận gộp	16.0	12.3	29.9%	65.2	49.0	33.1%
Doanh thu HĐTC	2.12	2.05	3.2%	9.12	8.43	8.3%
Chi phí TC	0.85	1.05	-19.5%	3.64	4.45	-18.2%
Chi phí lãi vay	0.85	1.05	-19.5%	3.64	4.45	-18.2%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	4.34	6.17	-29.7%	19.6	22.5	-12.8%
Chi phí QLDN	4.92	3.17	55.1%	16.2	12.8	26.5%
LN thuần từ HĐKD	8.00	3.95	102%	34.9	17.7	97.4%
Lợi nhuận khác	-0.06	0.42	-114%	-0.14	0.23	-161%
LN trước thuế	7.94	4.37	81.7%	34.8	17.9	94.1%
Lợi nhuận sau thuế	7.16	3.74	91.5%	31.5	15.6	102%
LNST của CĐ cty mẹ	7.16	3.74	91.5%	31.5	15.6	102%

(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	16.1	6.27	9.12	15.8	19.8	12.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-3.58	6.08	-14.4	2.39	-20.1	-1.91
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-17.3	-6.67	0	-20.0	-0.04	-6.67
Tiền đầu kỳ	9.19	4.48	10.2	4.88	3.01	2.61
Lưu chuyển tiền thuần	-4.71	5.69	-5.29	-1.87	-0.40	4.28
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	4.48	10.2	4.88	3.01	2.61	6.89

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	516	500	3.2%
Tài sản ngắn hạn	144	175	-17.5%
Tiền và tương đương tiền	6.89	10.2	-32.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	122	126	-2.6%
Phải thu ngắn hạn	6.18	25.2	-75.4%
Hàng tồn kho	5.72	6.69	-14.5%
Tài sản ngắn hạn khác	3.19	7.21	-55.8%
Tài sản dài hạn	372	326	14.3%
Phải thu dài hạn	1.65	0	
Tài sản cố định	321	306	4.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	33.4	8.87	276%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	4.00	-100%
Tài sản dài hạn khác	15.8	6.28	151%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	77.3	78.5	-1.4%
Nợ ngắn hạn	39.4	27.2	44.9%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	13.3	13.3	0.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	10.7	3.17	239%
Nợ dài hạn	38.0	51.3	-26.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	38.0	51.3	-26.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	439	422	4.0%
Vốn chủ sở hữu	439	422	4.0%
Vốn điều lệ	384	384	-0.1%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)