

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Nước sạch Quảng Trị

Ngày 15/01/2024	9,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	-

DT thuần
Q4/23

37.8
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 1.00 | 2.7%
YoY: ▲ 8.80 | 30.3%

LN thuần
Q4/23

-1.07
tỷ VNĐ

QoQ: ▼ 9.66 | -112%
YoY: ▼ 3.23 | -149%

LN sau thuế
Q4/23

1.56
tỷ VNĐ

QoQ: ▼ 5.39 | -77.6%
YoY: ▲ 1.01 | 183%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

16.9%

YoY: +/- ▼ 0.0%

ROE
2023

7.9%

YoY: +/- ▲ 0.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,619 - 10,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	164
Số lượng CPLH (CP)	18,233,269
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.10)
EPS	918
P/E	9.8

DT thuần
2023

139
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 15.0 | 11.6%

LN thuần
2023

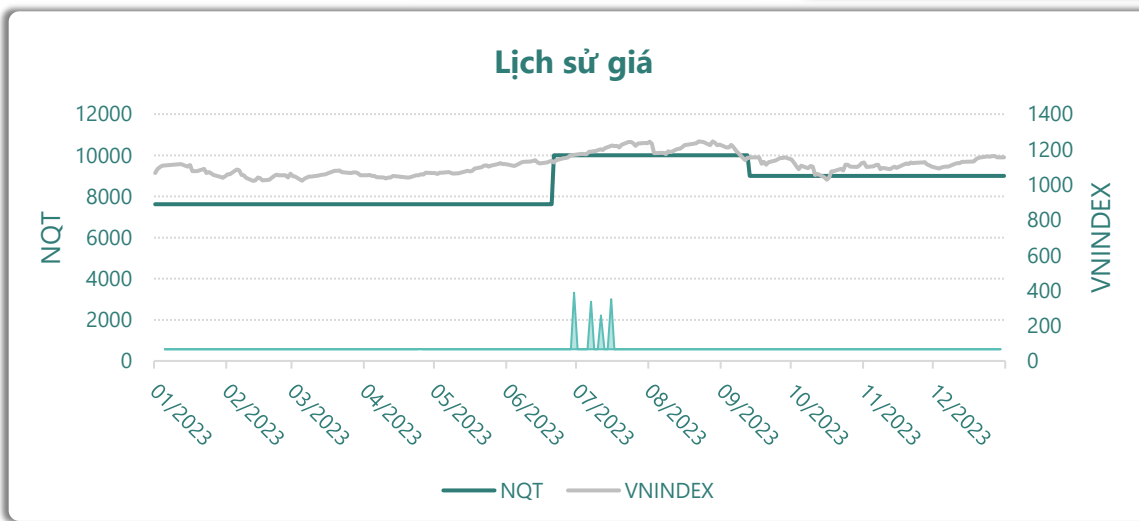
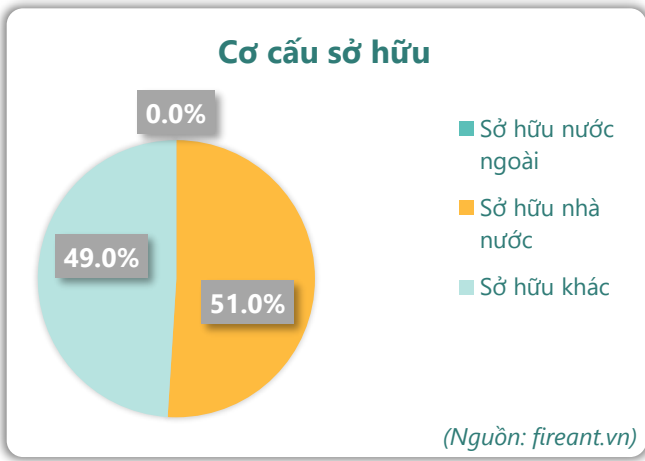
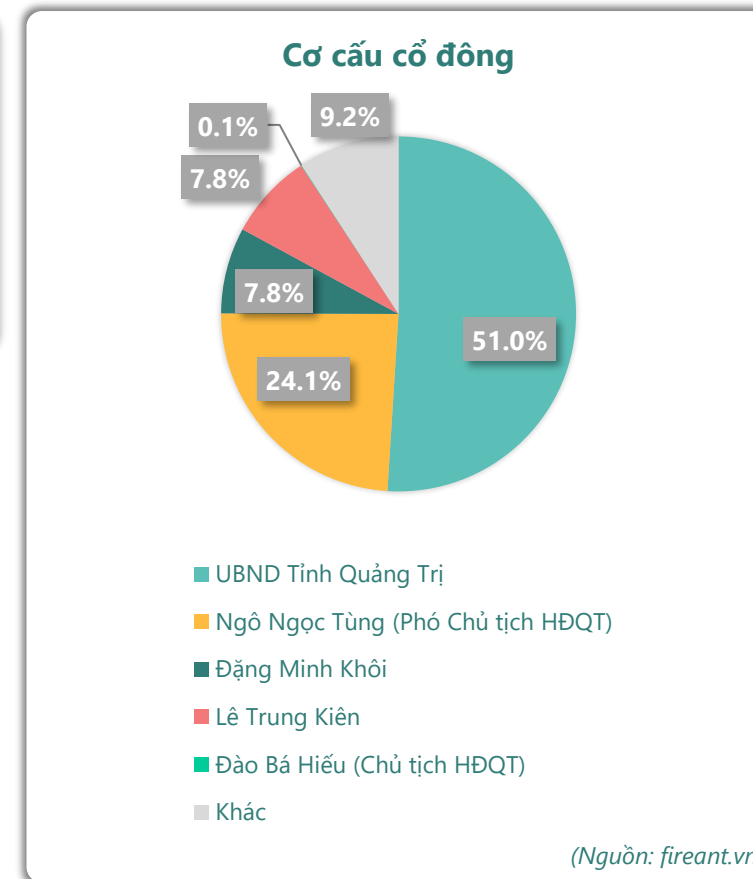
17.3
tỷ VNĐ

YoY: ▼ 3.50 | -17.1%

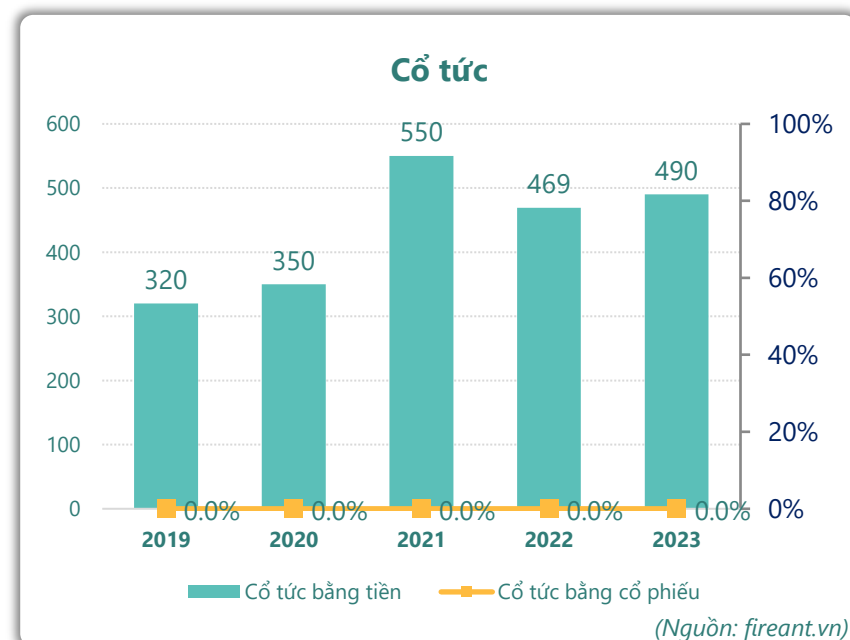
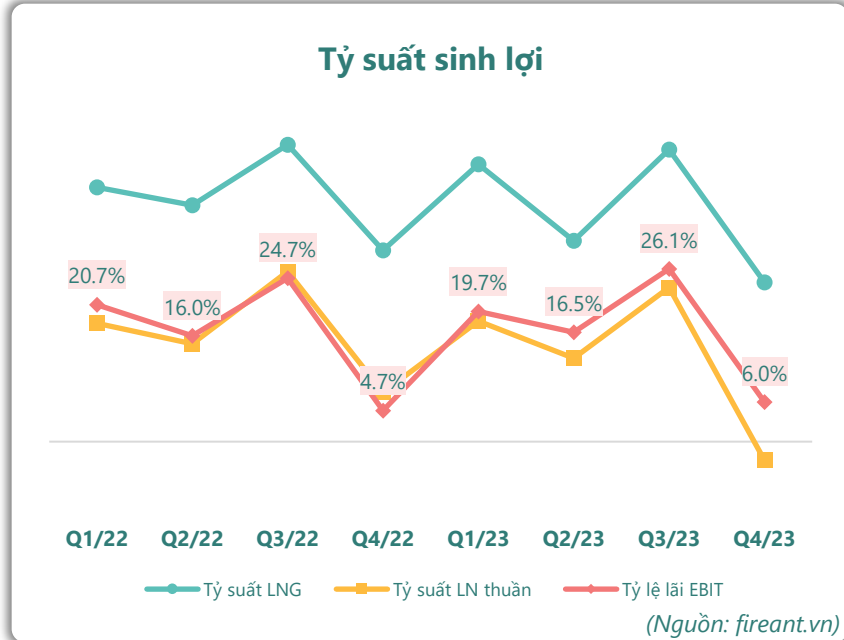
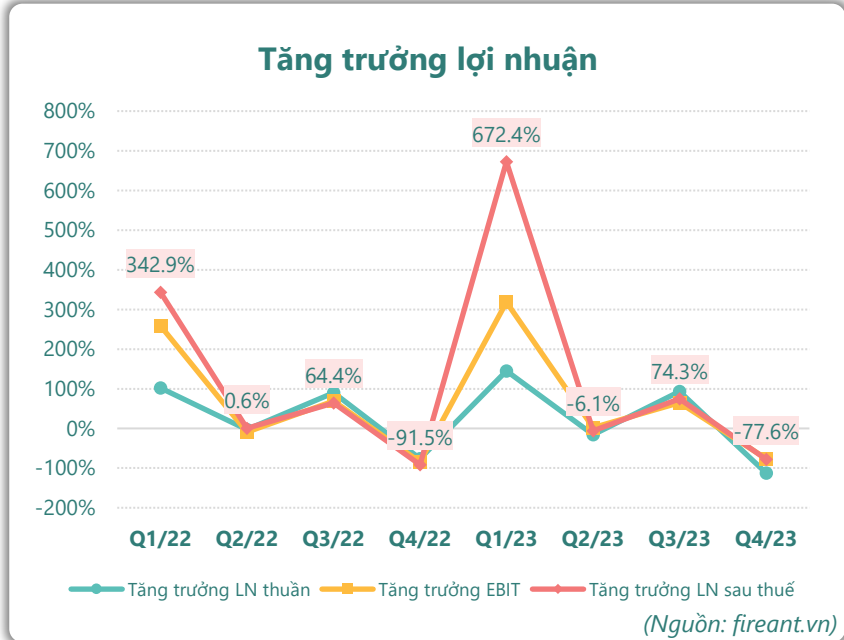
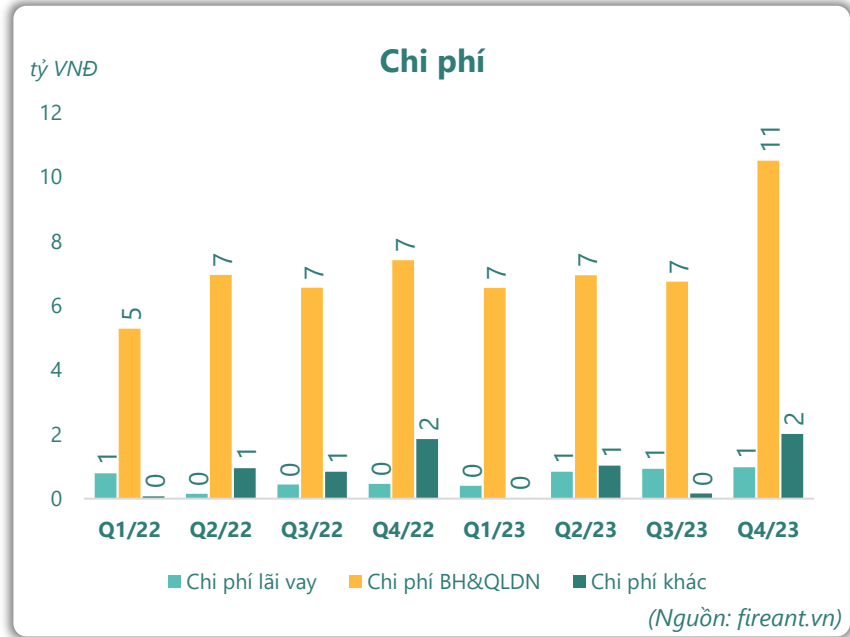
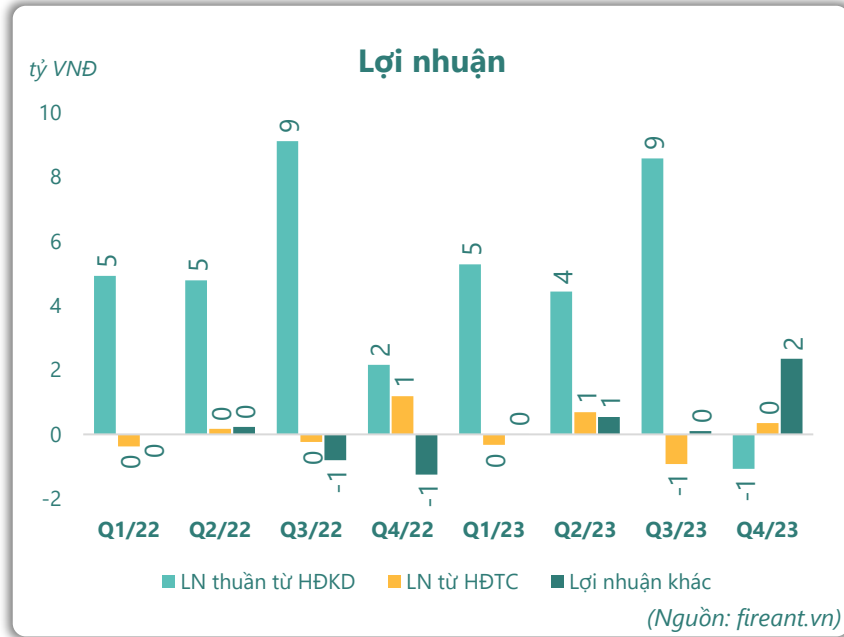
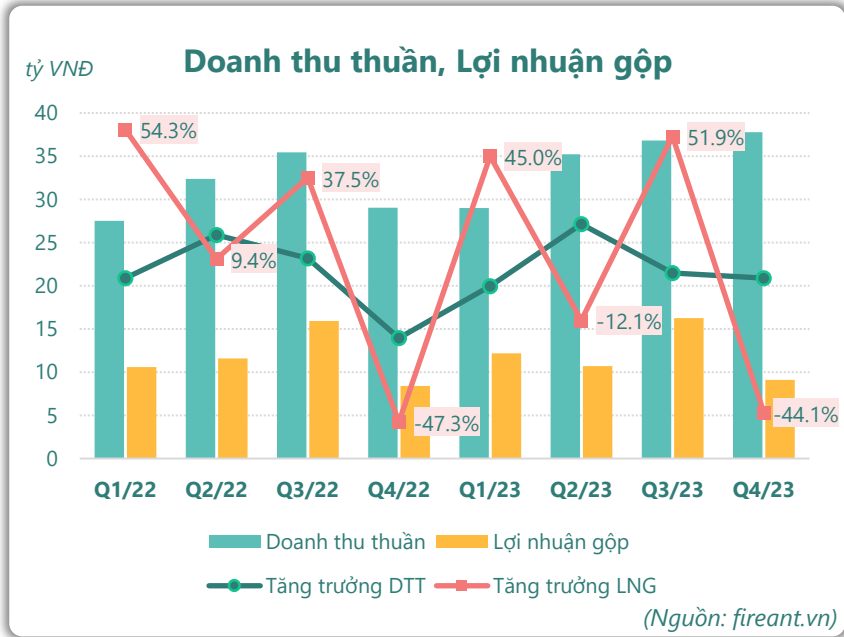
LN sau thuế
2023

16.7
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 1.80 | 12.0%



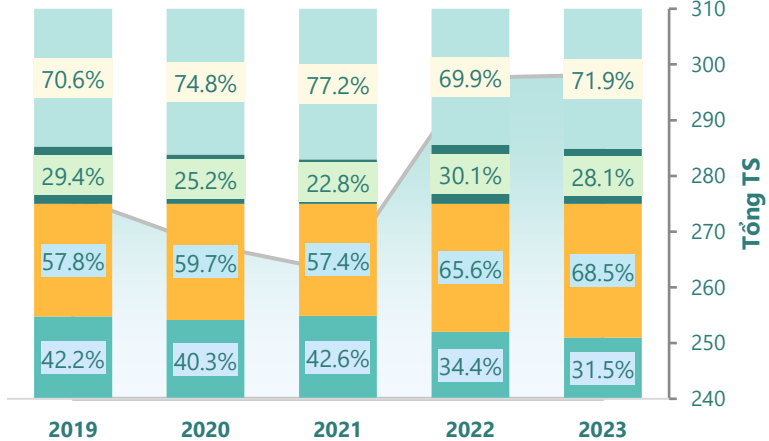
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

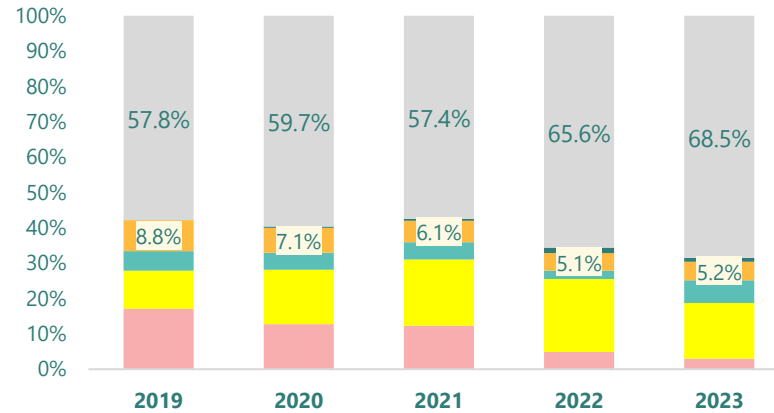
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

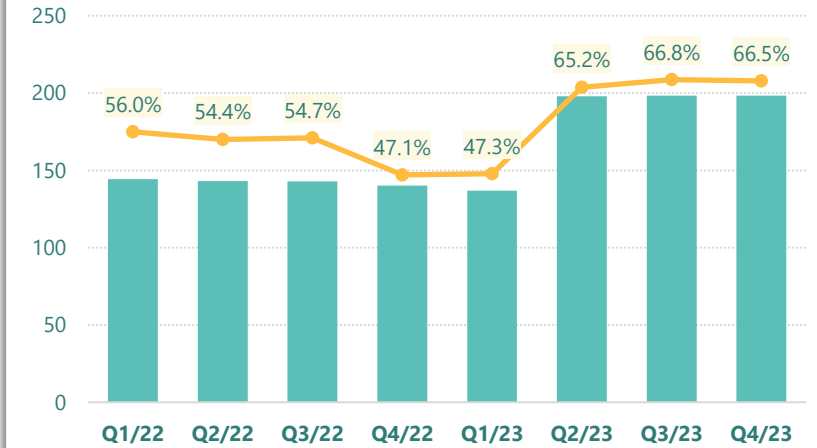


■ Tiền và tương đương tiền
 ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn
 ■ Phải thu ngắn hạn
 ■ Hàng tồn kho
 ■ Tài sản ngắn hạn khác
 ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

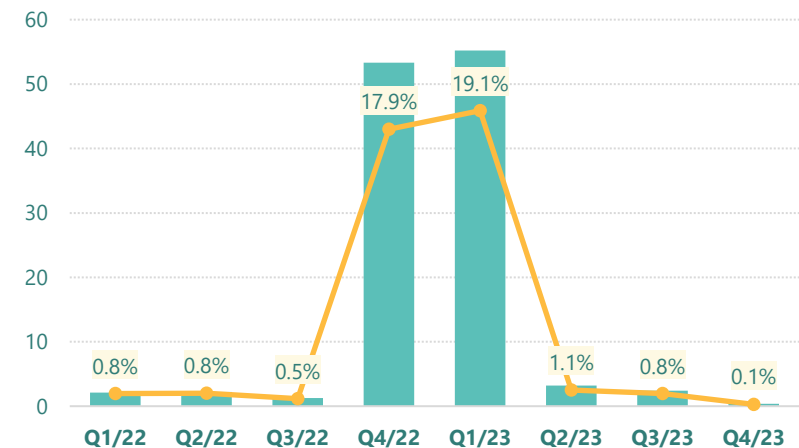


■ Tài sản cố định
 —●— TSCĐ/Tổng TS

(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

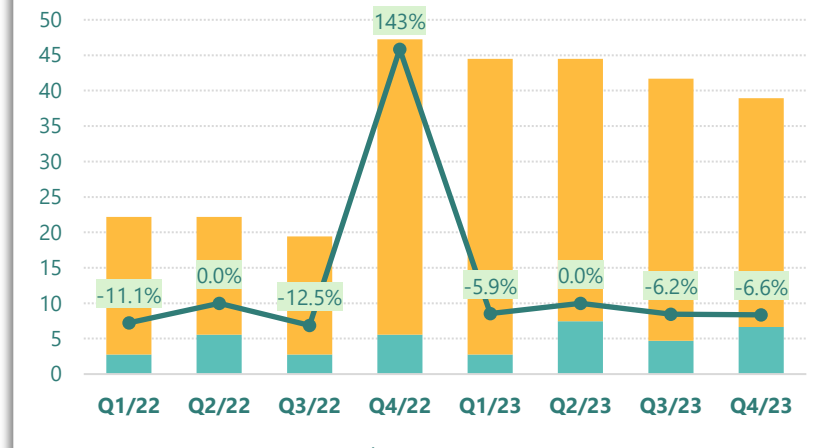


■ Đầu tư tài chính dài hạn
 —●— ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

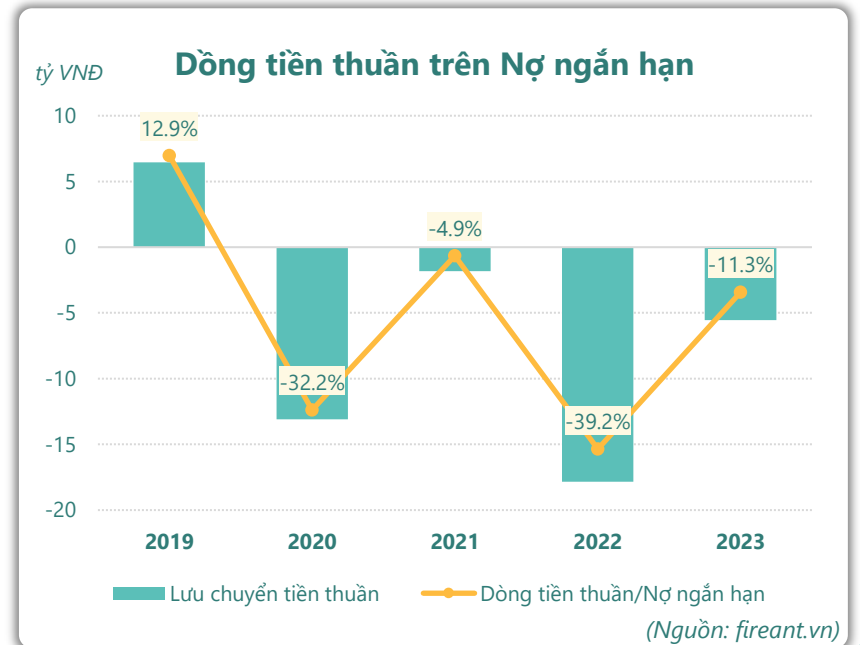
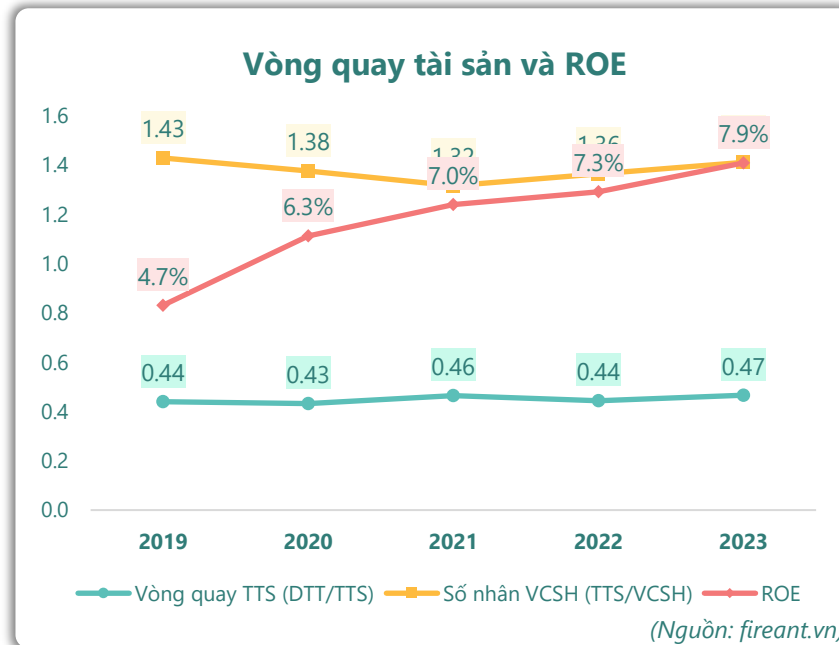
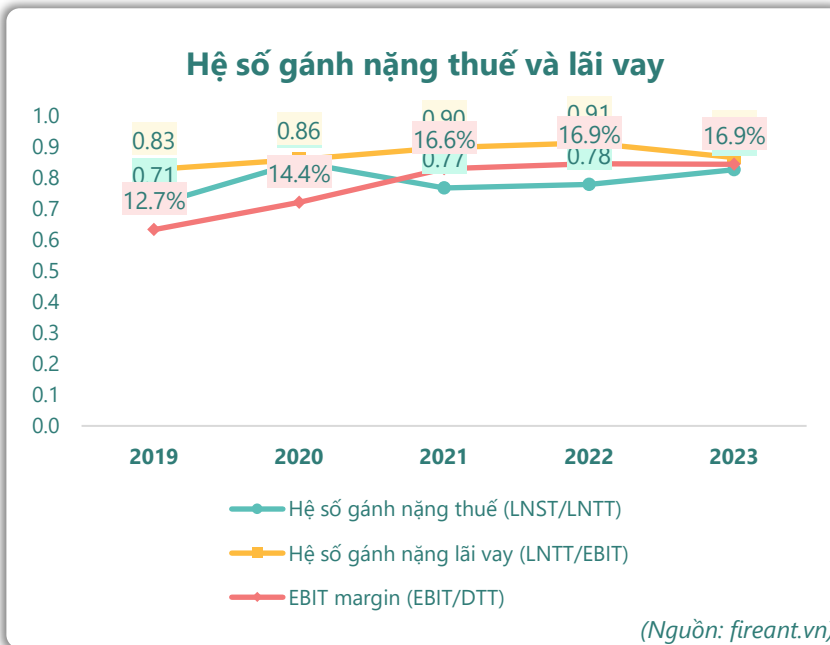
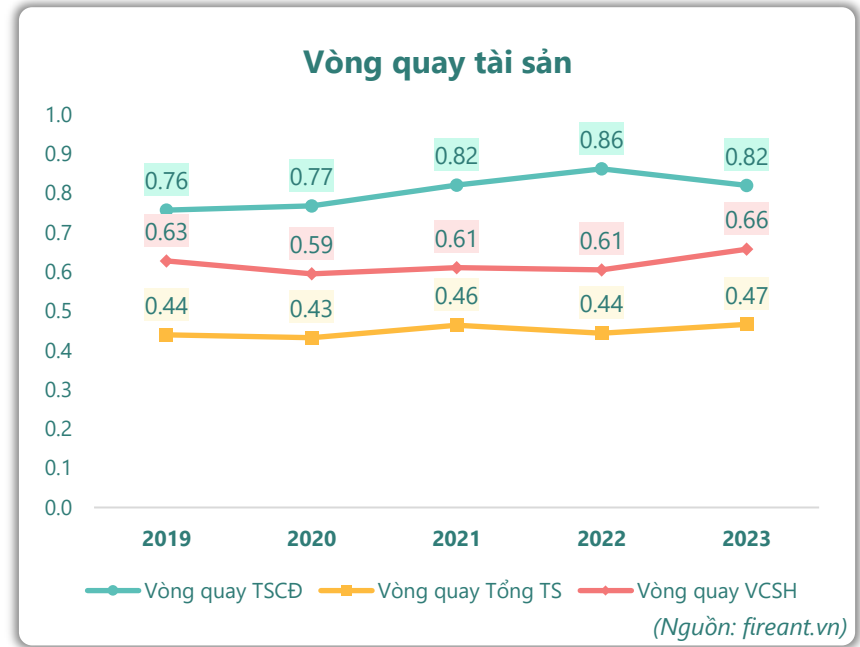
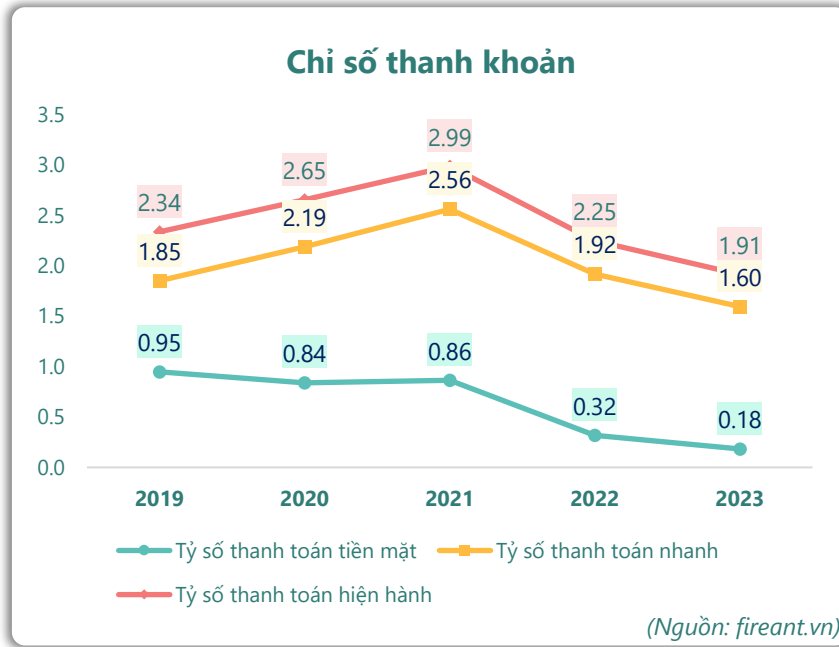
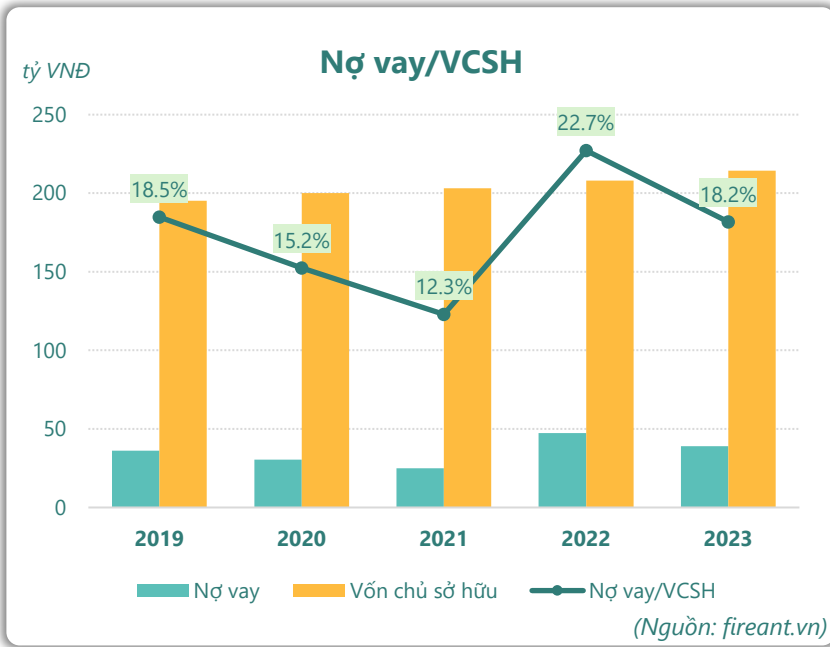


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn
 ■ Vay và nợ thuê dài hạn

—●— 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	37.8	29.0	30.3%	139	124	11.6%
Giá vốn hàng bán	28.7	20.6	39.3%	90.6	77.9	16.3%
Lợi nhuận gộp	9.10	8.40	8.4%	48.3	46.5	3.8%
Doanh thu HĐTC	1.33	1.64	-18.9%	2.94	2.39	23.2%
Chi phí TC	0.98	0.46	113%	3.15	1.84	71.0%
Chi phí lãi vay	0.98	0.46	113%	3.15	1.84	71.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	5.22	3.89	34.2%	16.5	14.7	12.2%
Chi phí QLDN	5.30	3.54	49.7%	14.3	11.6	23.8%
LN thuần từ HĐKD	-1.07	2.16	-149%	17.3	20.8	-17.1%
Lợi nhuận khác	2.35	-1.25	288%	3.01	-1.63	285%
LN trước thuế	1.29	0.91	41.3%	20.3	19.2	5.7%
Lợi nhuận sau thuế	1.56	0.55	183%	16.7	14.9	12.0%
LNST của CĐ cty mẹ	1.56	0.55	183%	16.7	14.9	12.0%

(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	-14.4	-6.97	13.9	-19.3	20.5	-1.20
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	7.28	-0.11	-0.49	18.0	-18.3	-1.29
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-2.77	0	-2.77	0	-11.7	-2.76
Tiền đầu kỳ	31.5	21.6	14.5	25.1	23.7	14.2
Lưu chuyển tiền thuần	-9.89	-7.08	10.6	-1.37	-9.55	-5.25
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	21.6	14.5	25.1	23.7	14.2	8.94

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	298	298	0.2%
Tài sản ngắn hạn	93.8	102	-8.4%
Tiền và tương đương tiền	8.94	14.5	-38.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	46.9	61.4	-23.7%
Phải thu ngắn hạn	19.3	6.96	178%
Hàng tồn kho	15.6	15.1	3.8%
Tài sản ngắn hạn khác	3.06	4.49	-32.0%
Tài sản dài hạn	204	195	4.7%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	198	140	41.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.35	53.3	-99.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	5.65	1.60	253%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	83.8	89.6	-6.5%
Nợ ngắn hạn	49.0	45.6	7.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	6.64	5.55	19.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	12.4	9.93	25.3%
Nợ dài hạn	34.8	44.0	-21.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	32.3	41.7	-22.5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	214	208	3.0%
Vốn chủ sở hữu	214	208	3.0%
Vốn điều lệ	182	182	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)