

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Thủy điện Nước trong

Ngày 15/01/2024	50,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-9.3%	-7.6%	-

DT thuần
Q4/23

33.6
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 16.5 | 96.3%
YoY: ▼ 3.40 | -9.3%

LN thuần
Q4/23

16.9
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 12.3 | 267%
YoY: ▼ 3.70 | -17.9%

LN sau thuế
Q4/23

16.1
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 11.7 | 268%
YoY: ▼ 3.50 | -18.0%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

53.5%

YoY: +/- ▼ 5.4%

ROE
2023

31.1%

YoY: +/- ▼ 9.1%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	42,828 - 60,889
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	549
Số lượng CPLH (CP)	10,802,053
KLGD BQ 20 phiên (CP)	145
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	(0.04)
EPS	5,109
P/E	10.8

DT thuần
2023

116
tỷ VNĐ

YoY: ▼ 18.0 | -13.8%

LN thuần
2023

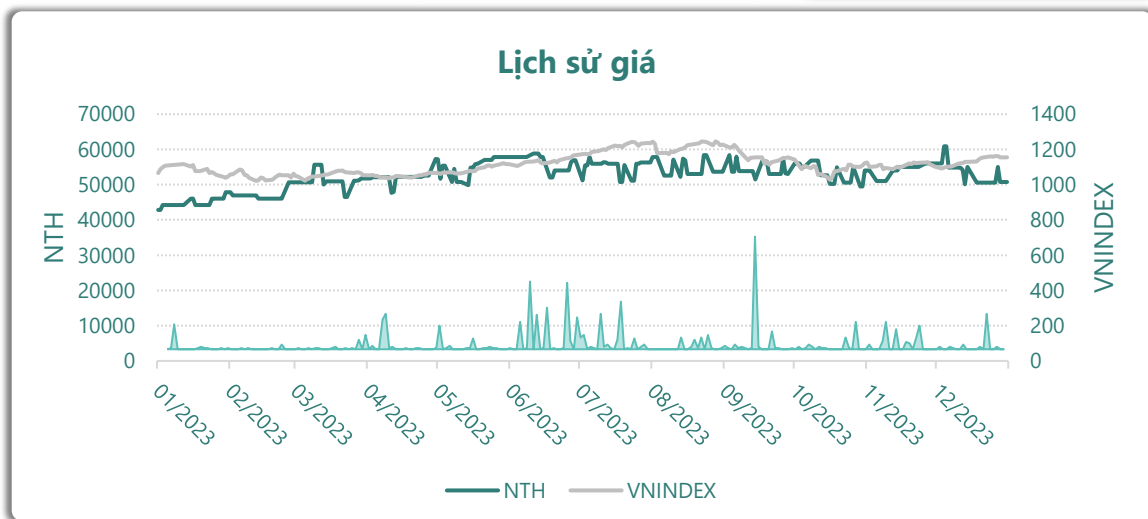
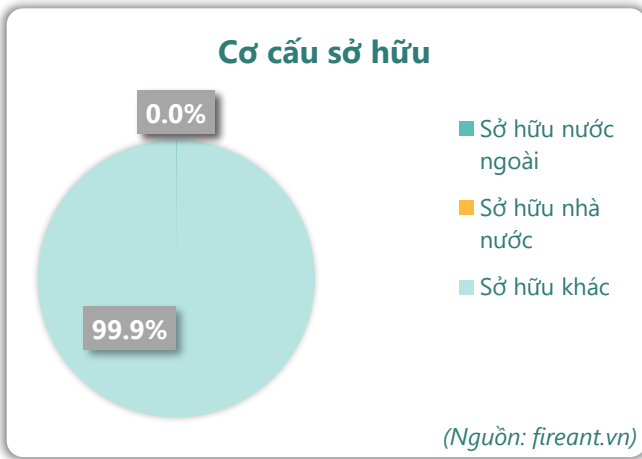
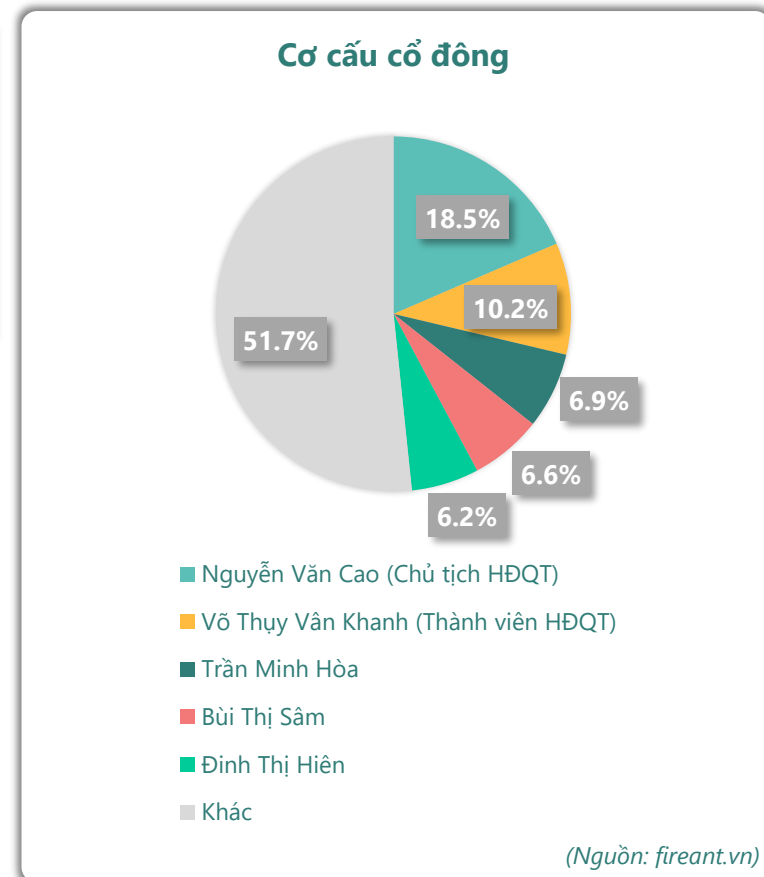
58.1
tỷ VNĐ

YoY: ▼ 14.6 | -20.1%

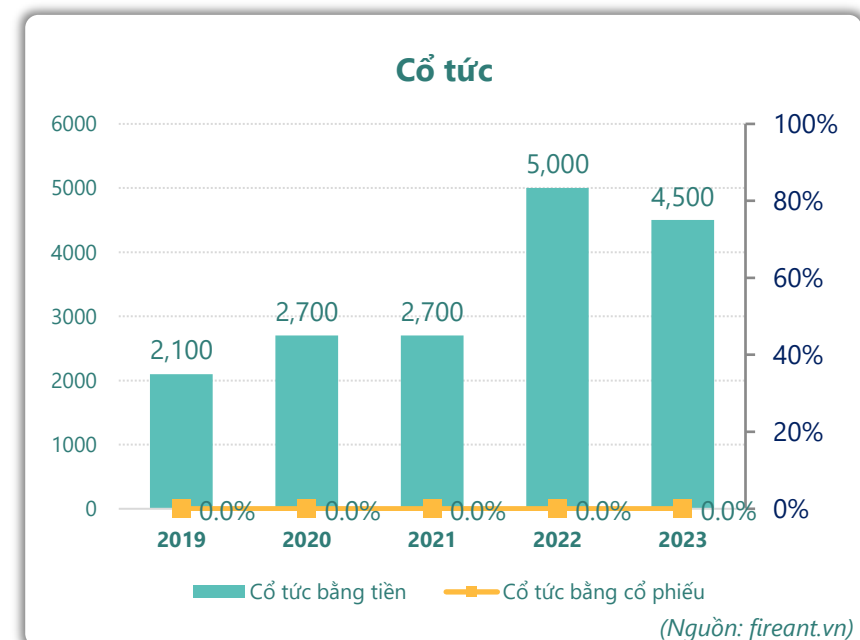
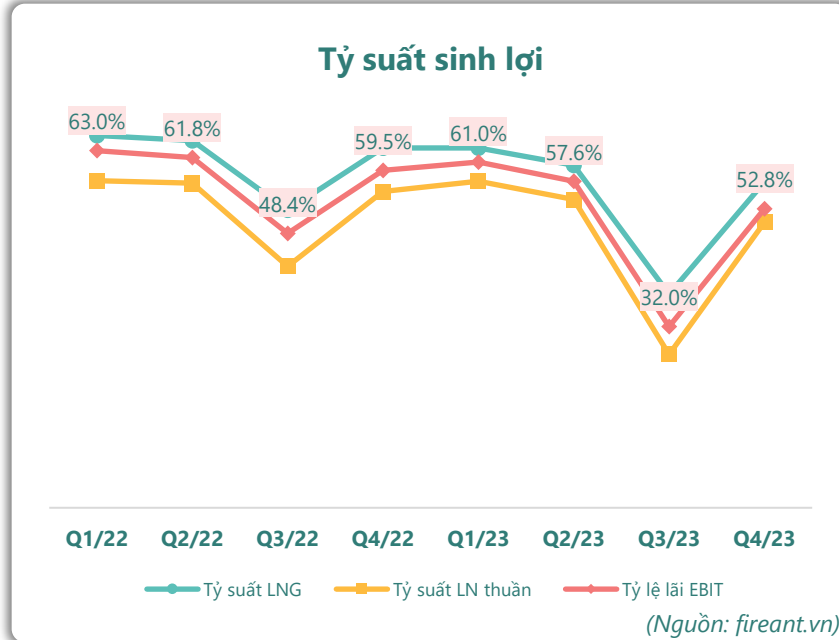
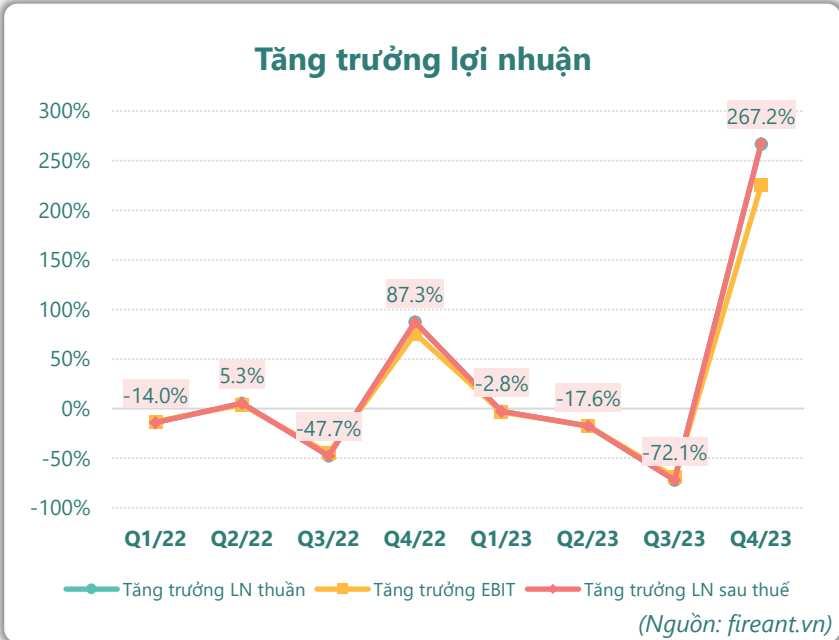
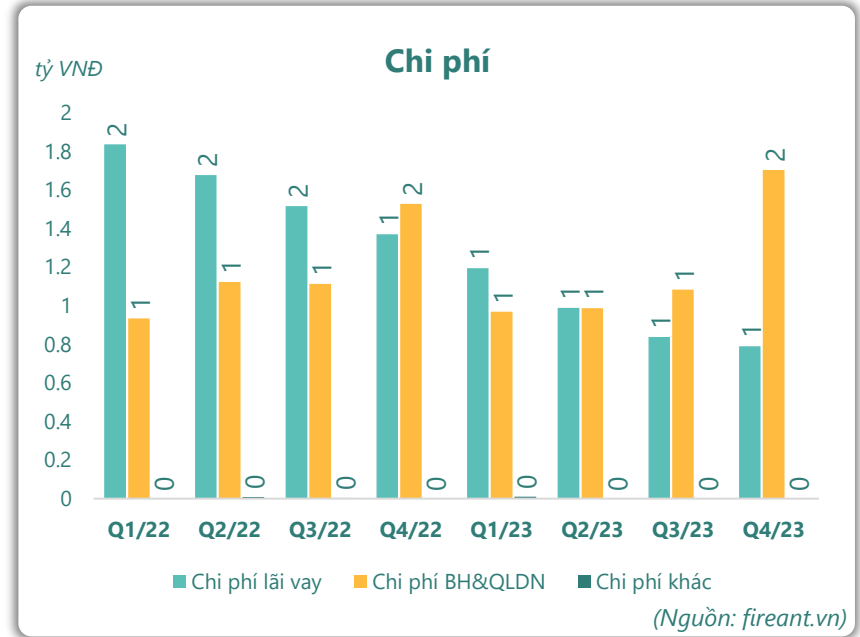
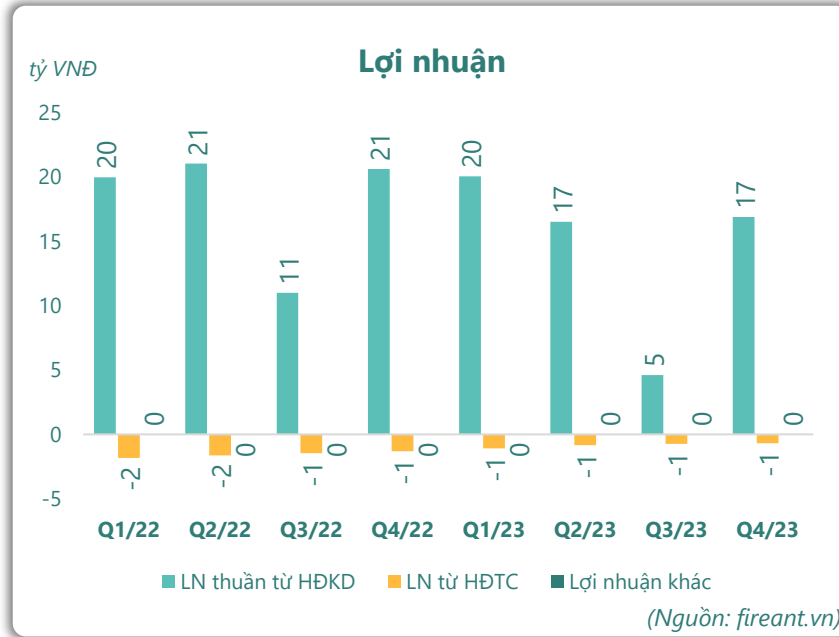
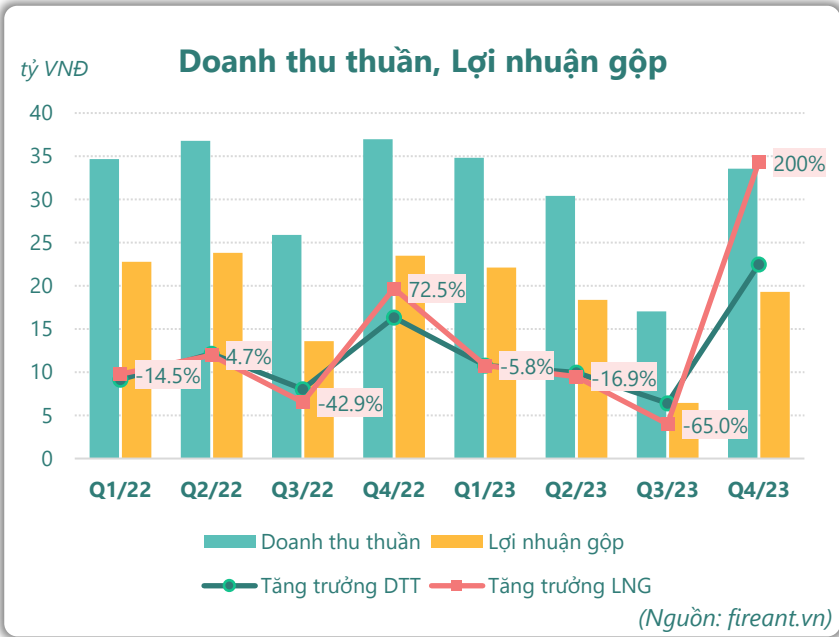
LN sau thuế
2023

55.2
tỷ VNĐ

YoY: ▼ 13.9 | -20.1%



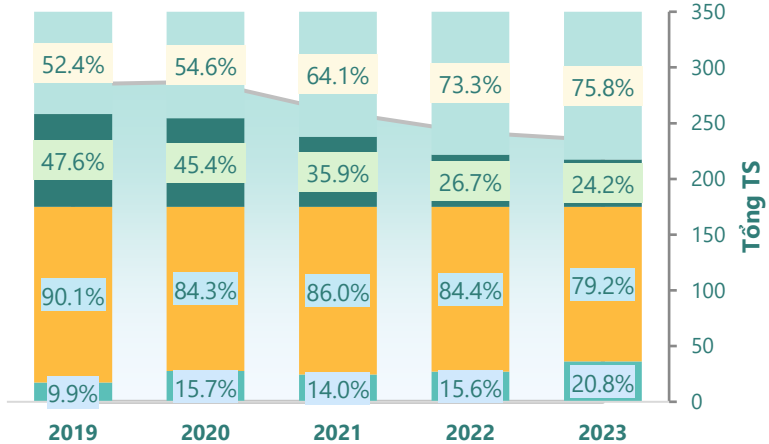
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

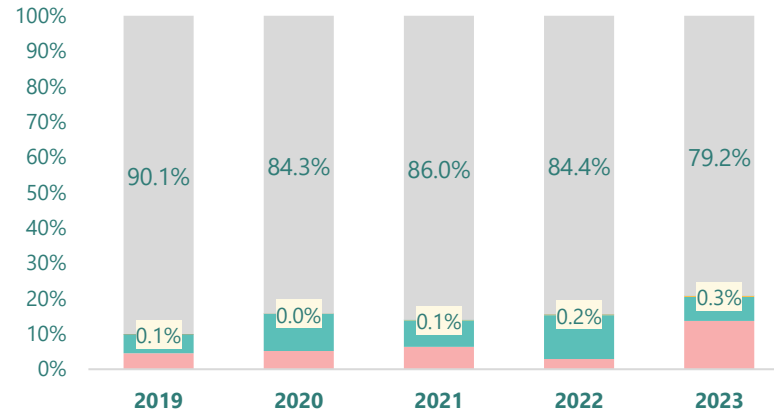
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



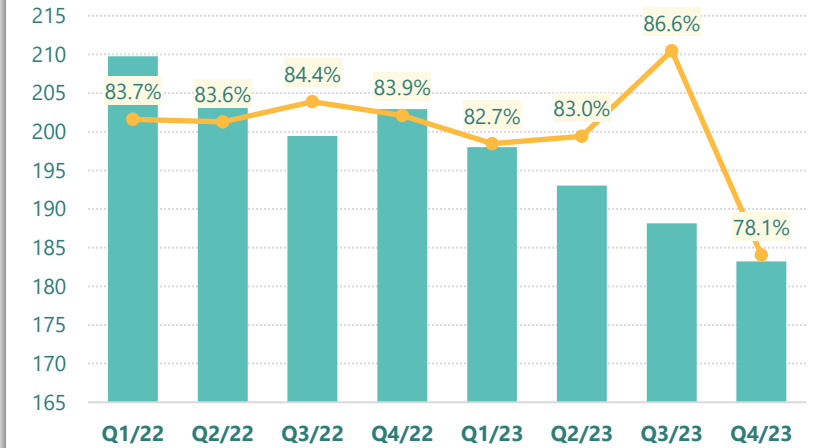
■ Tiền và tương đương tiền
 ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn
 ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

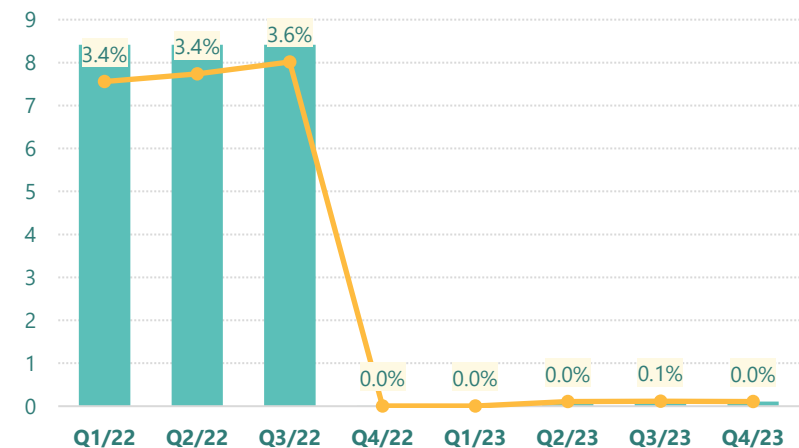


■ Tài sản cố định
 —●— TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

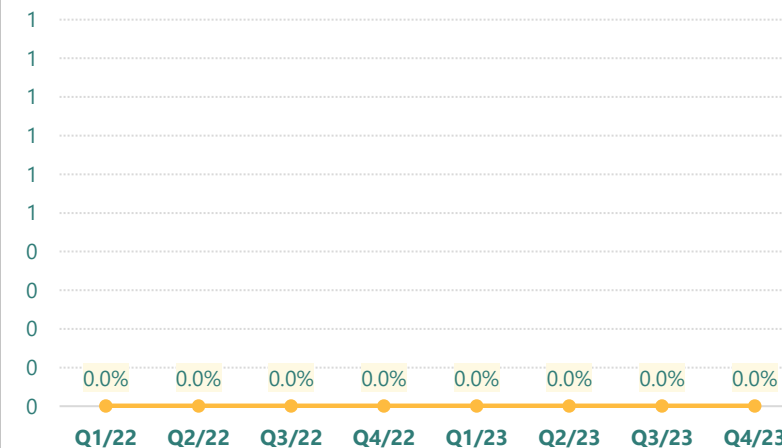


■ Tài sản dở dang
 —●— TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

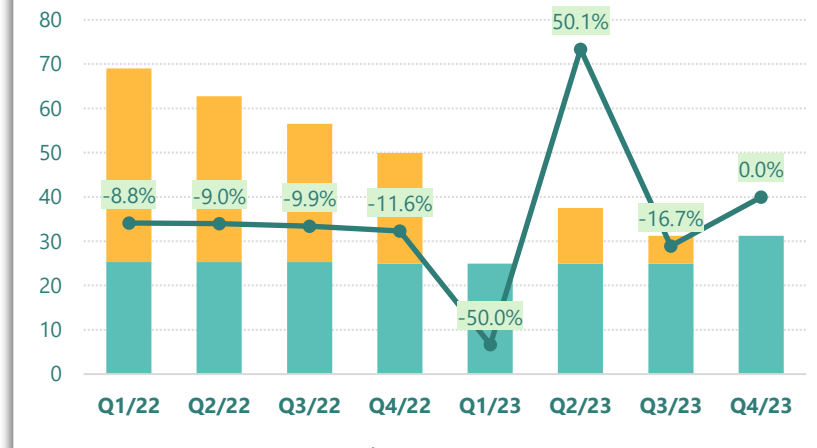


■ Đầu tư tài chính dài hạn
 —●— ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

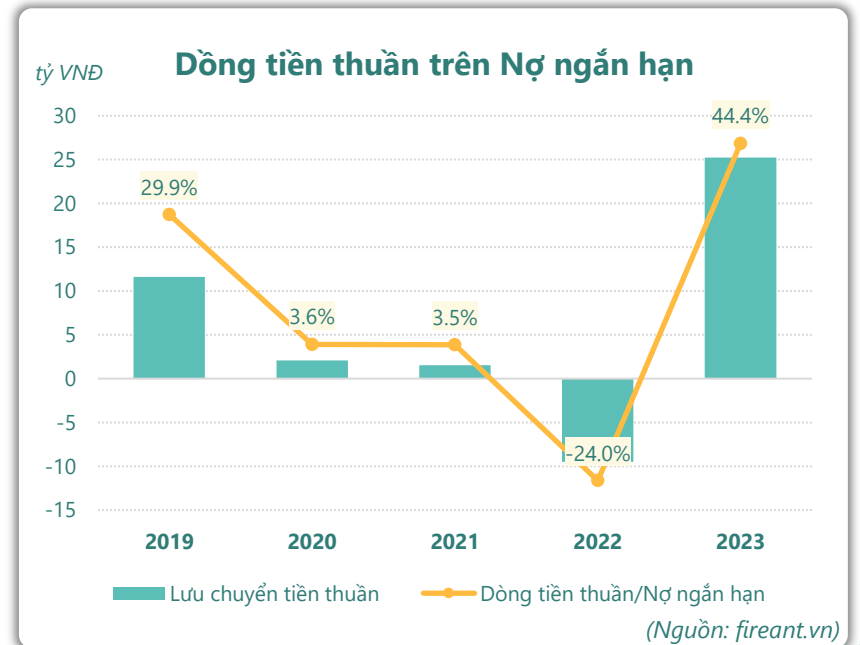
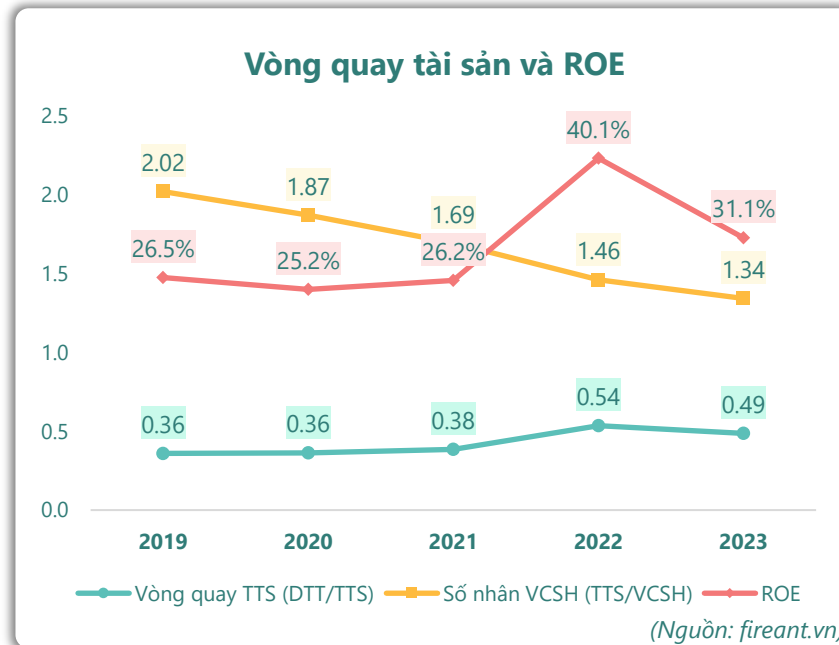
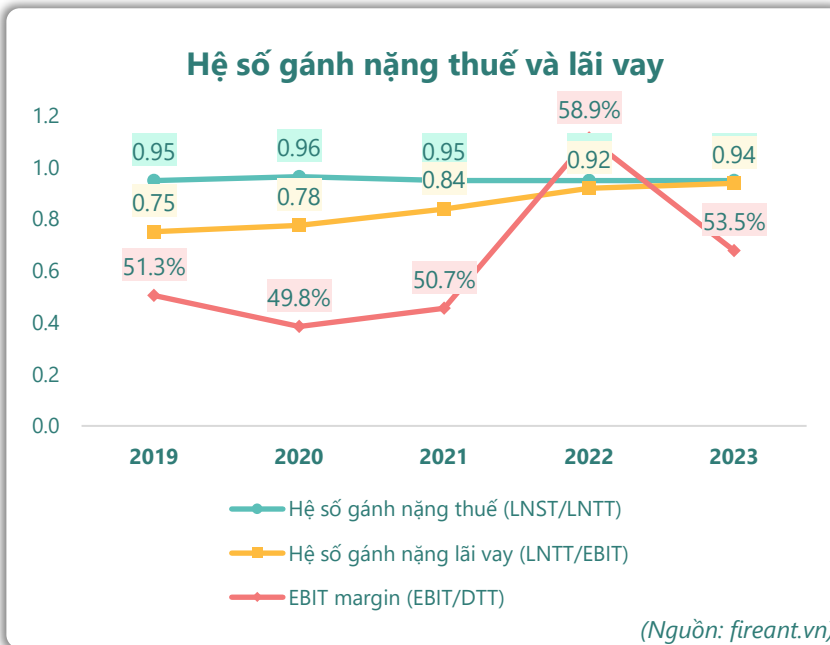
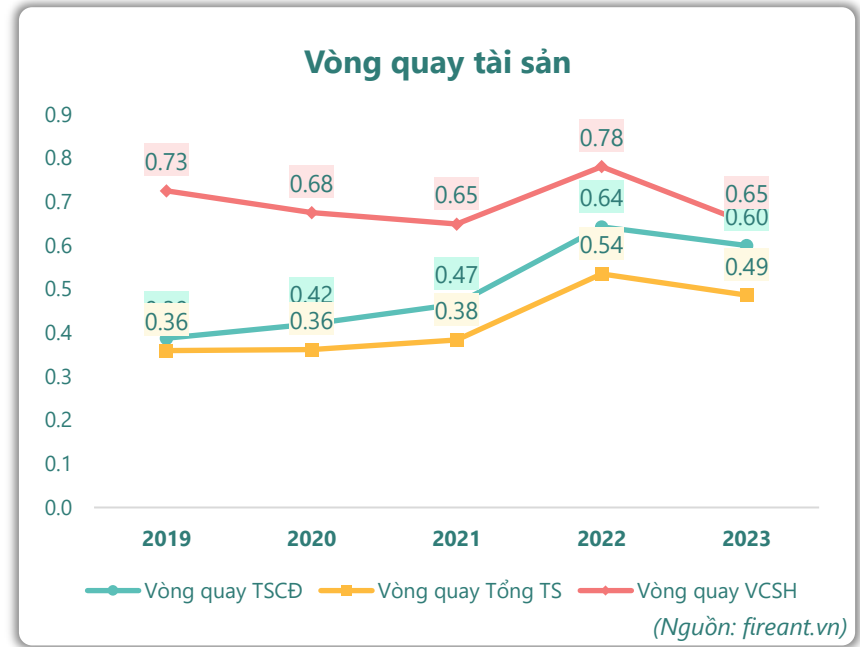
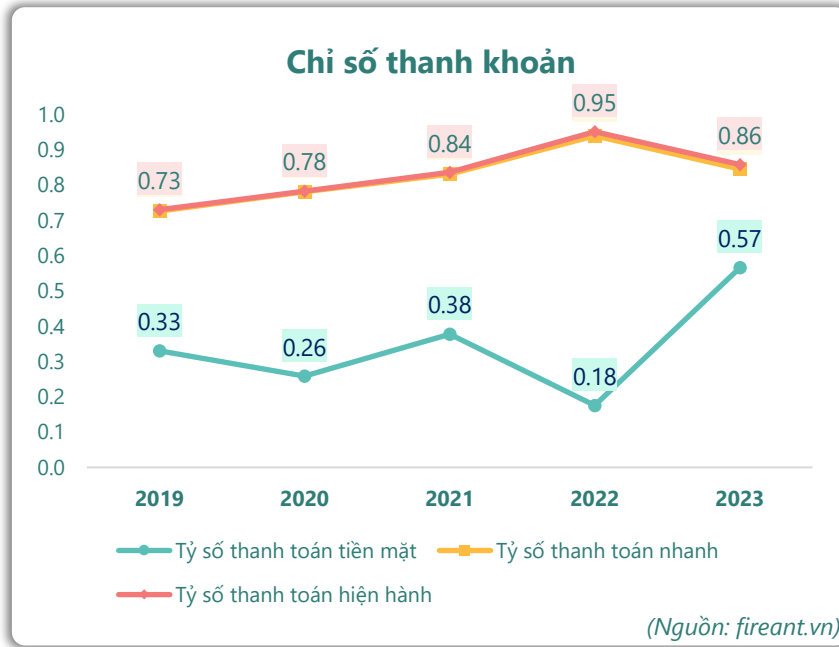
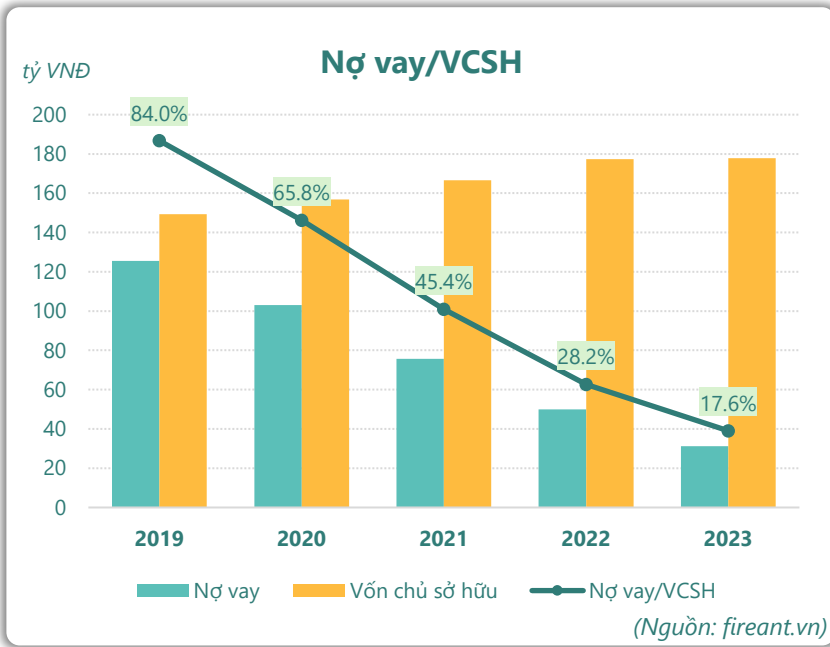


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn
 ■ Vay và nợ thuê dài hạn

—●— 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	33.6	37.0	-9.3%	116	134	-13.8%
Giá vốn hàng bán	14.3	13.5	5.6%	49.6	50.6	-2.0%
Lợi nhuận gộp	19.3	23.5	-17.8%	66.2	83.7	-20.9%
Doanh thu HĐTC	0.11	0.07	51.9%	0.47	0.16	197%
Chi phí TC	0.79	1.37	-42.3%	3.81	6.40	-40.4%
Chi phí lãi vay	0.79	1.37	-42.3%	3.81	6.40	-40.4%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	1.70	1.53	11.4%	4.75	4.70	1.0%
LN thuần từ HĐKD	16.9	20.6	-17.9%	58.1	72.7	-20.1%
Lợi nhuận khác	0.00	0.00		-0.01	-0.01	40.7%
LN trước thuế	16.9	20.6	-17.8%	58.1	72.7	-20.1%
Lợi nhuận sau thuế	16.1	19.6	-18.0%	55.2	69.1	-20.1%
LNST của CĐ cty mẹ	16.1	19.6	-18.0%	55.2	69.1	-20.1%

(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	11.1	14.2	24.8	20.4	19.4	14.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-8.95	3.07	0.12	0.04	0.17	0.11
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-15.0	-17.3	-16.5	-22.9	-15.3	0
Tiền đầu kỳ	13.9	1.02	6.94	15.4	12.9	17.1
Lưu chuyển tiền thuần	-12.8	-0.08	8.47	-2.52	4.24	15.0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	1.02	0.94	15.4	12.9	17.1	32.2

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	235	242	-3.0%
Tài sản ngắn hạn	48.7	37.6	29.6%
Tiền và tương đương tiền	32.2	6.94	363%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	15.8	30.1	-47.4%
Hàng tồn kho	0.72	0.46	56.1%
Tài sản ngắn hạn khác	0.04	0.15	-73.8%
Tài sản dài hạn	186	204	-9.0%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	183	203	-9.7%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.11	0.01	2125%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	2.54	1.38	84.0%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	56.8	64.5	-12.0%
Nợ ngắn hạn	56.8	39.5	43.7%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	31.2	25.0	25.1%
Phải trả người bán ngắn hạn	1.81	2.85	-36.4%
Nợ dài hạn	0	25.0	-100%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	25.0	-100%
Nguồn vốn chủ sở hữu	178	177	0.2%
Vốn chủ sở hữu	178	177	0.2%
Vốn điều lệ	108	108	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)