



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cấp nước Cà Mau

Ngày 15/01/2024	11,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	20.9%	47.2%

DT thuần Q4/23
33.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.20 3.6%
YoY: ▲ 5.40 19.2%

LN thuần Q4/23
1.81
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 3.99 -68.8%
YoY: ▼ 2.37 -56.7%

LN sau thuế Q4/23
1.35
tỷ VNĐ
QoQ: ▼ 3.44 -71.8%
YoY: ▼ 2.19 -61.9%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
13.1%
YoY: +/- ▲ 1.1%

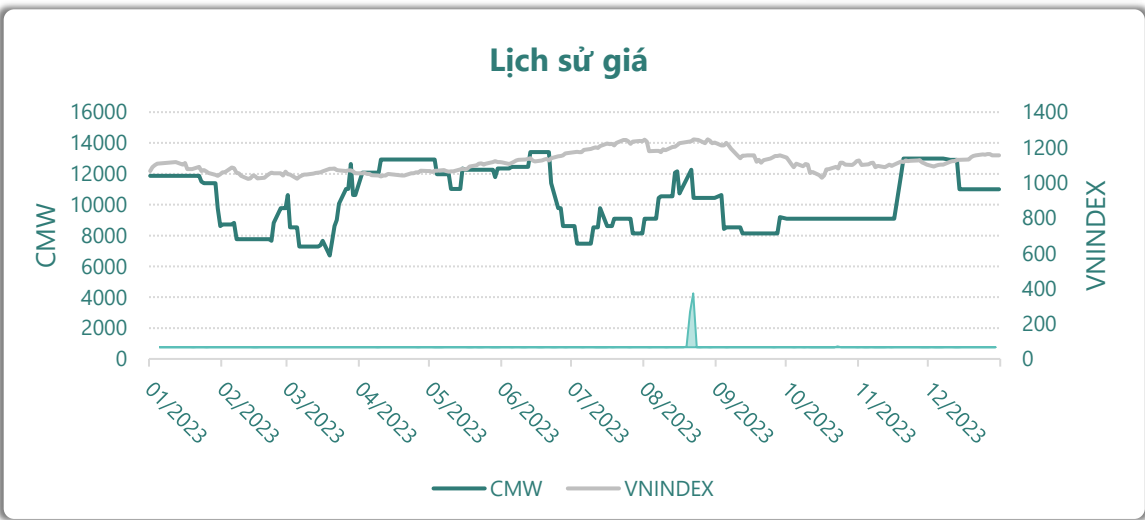
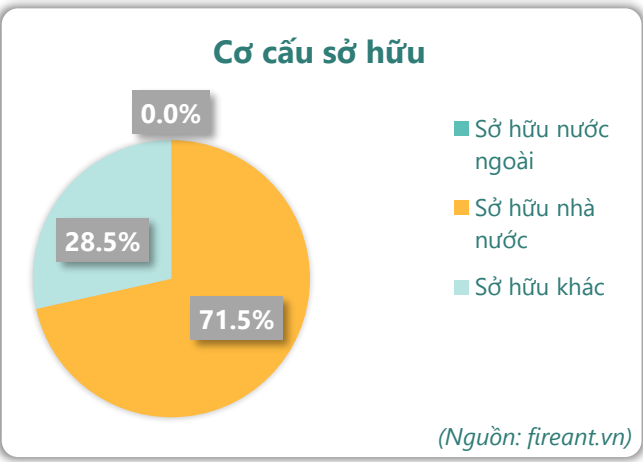
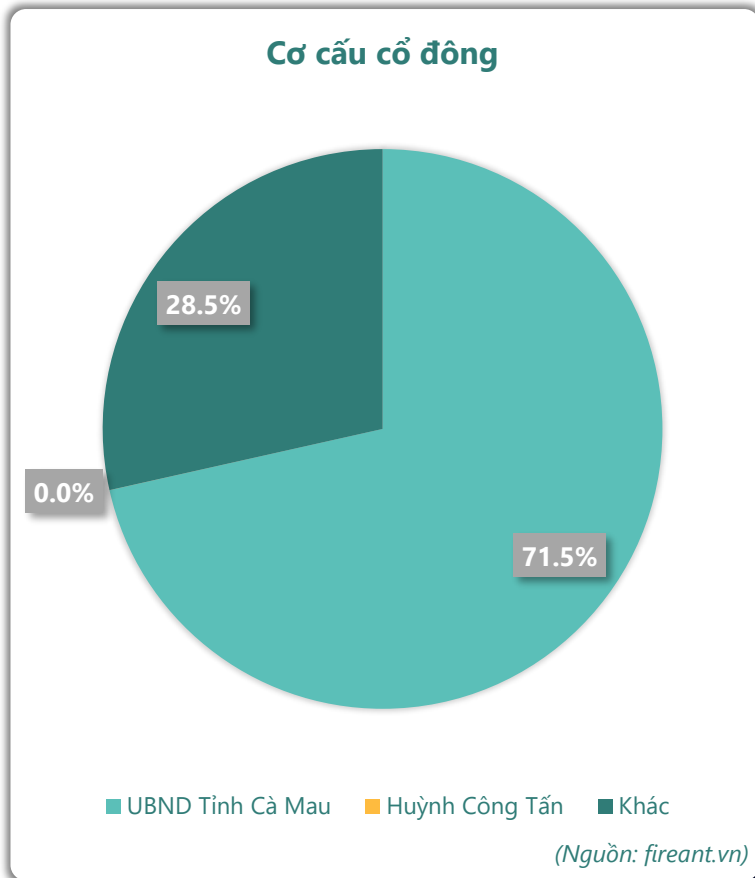
ROE 2023
6.5%
YoY: +/- ▲ 1.0%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,705 - 13,411
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	171
Số lượng CPLH (CP)	15,534,900
KLGD BQ 20 phiên (CP)	55
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.34
EPS	708
P/E	15.5

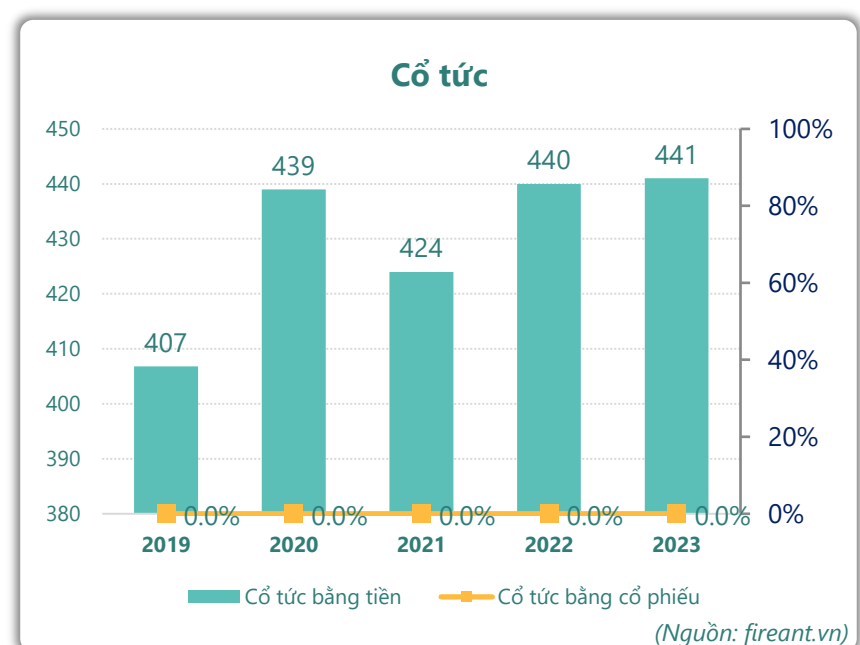
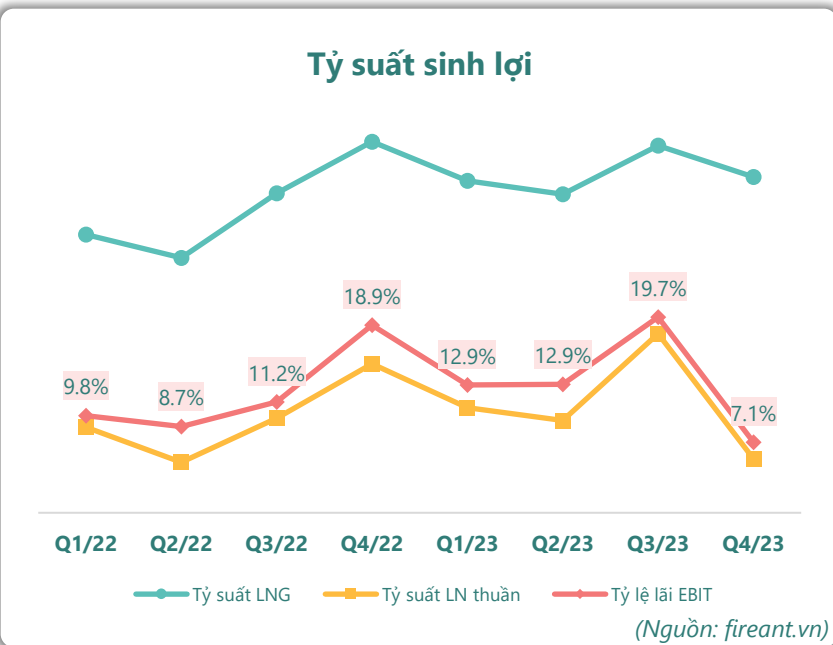
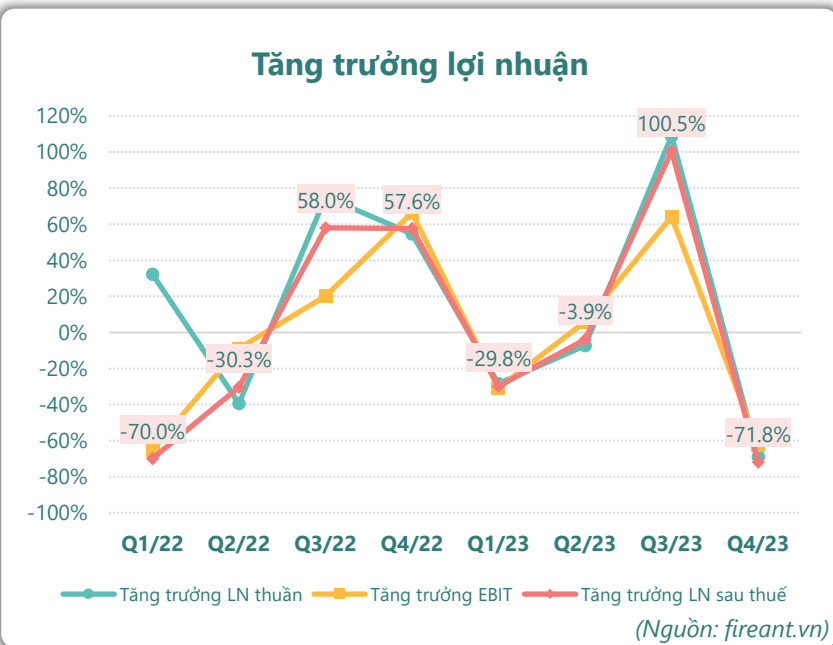
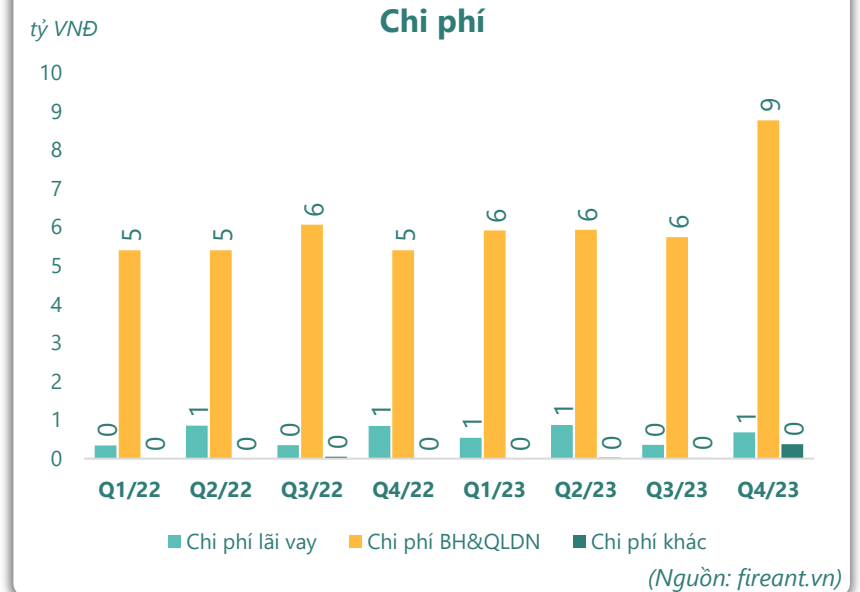
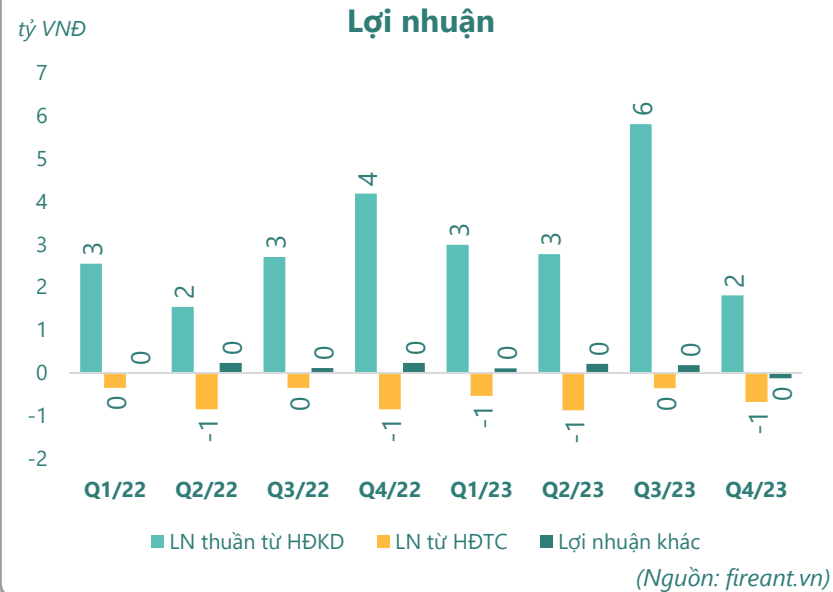
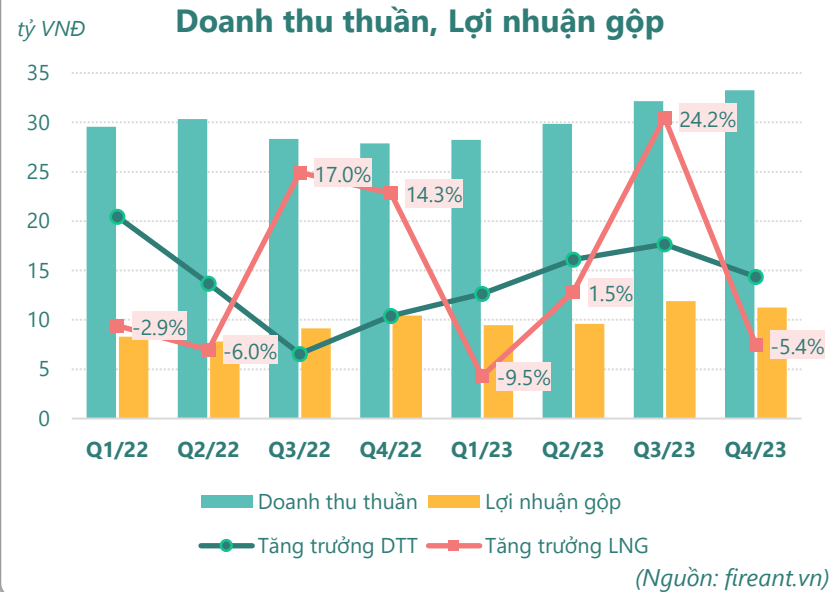
DT thuần 2023
123
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 7.00 6.3%

LN thuần 2023
13.4
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.40 21.8%

LN sau thuế 2023
11.0
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.75 19.0%



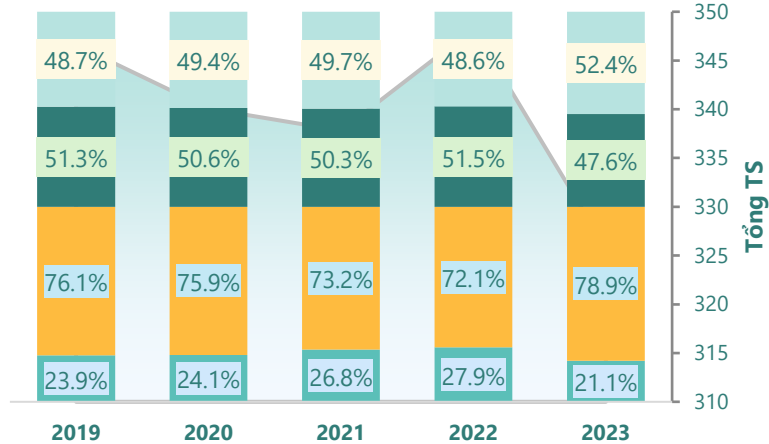
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

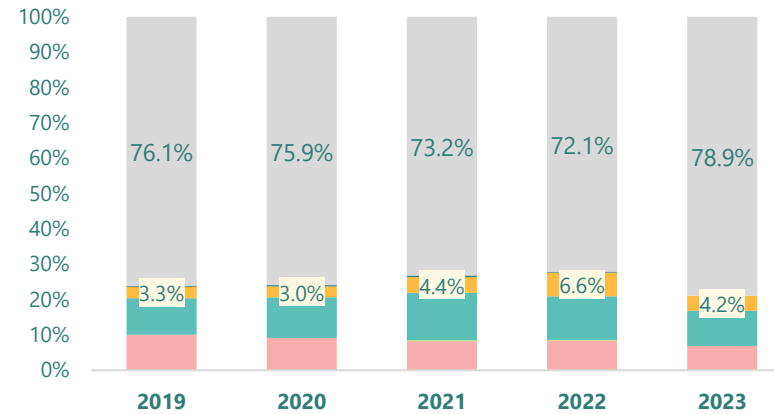
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



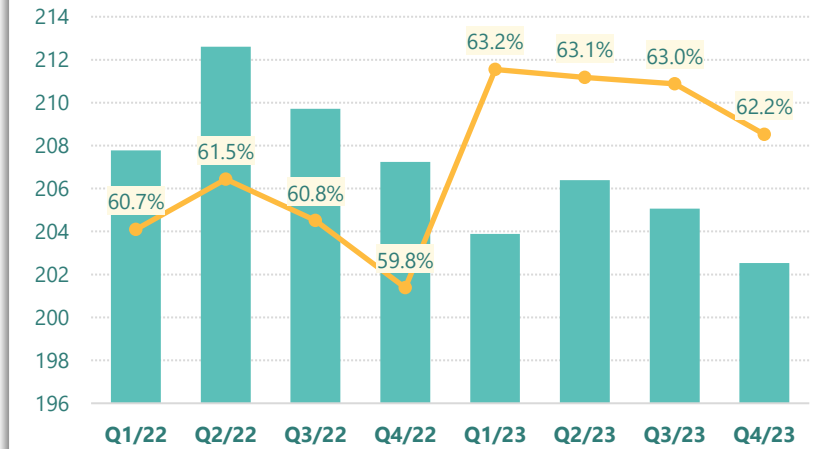
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

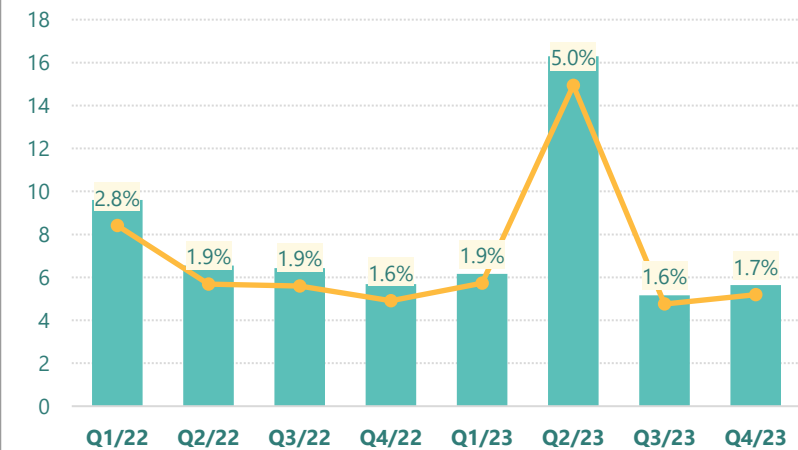


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

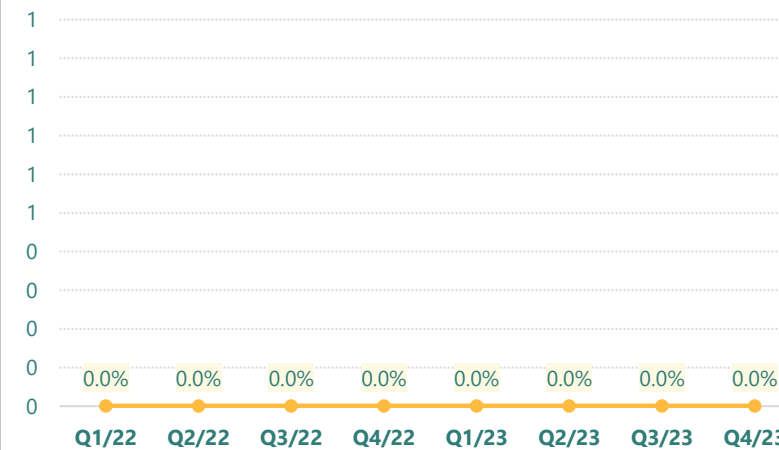


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

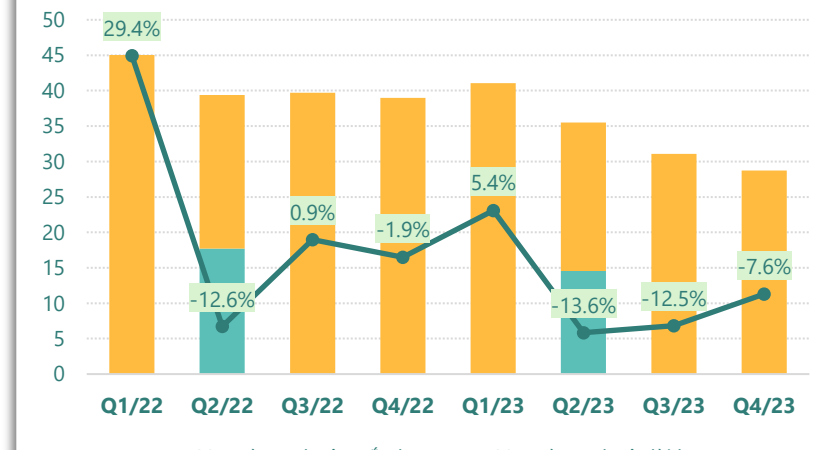


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

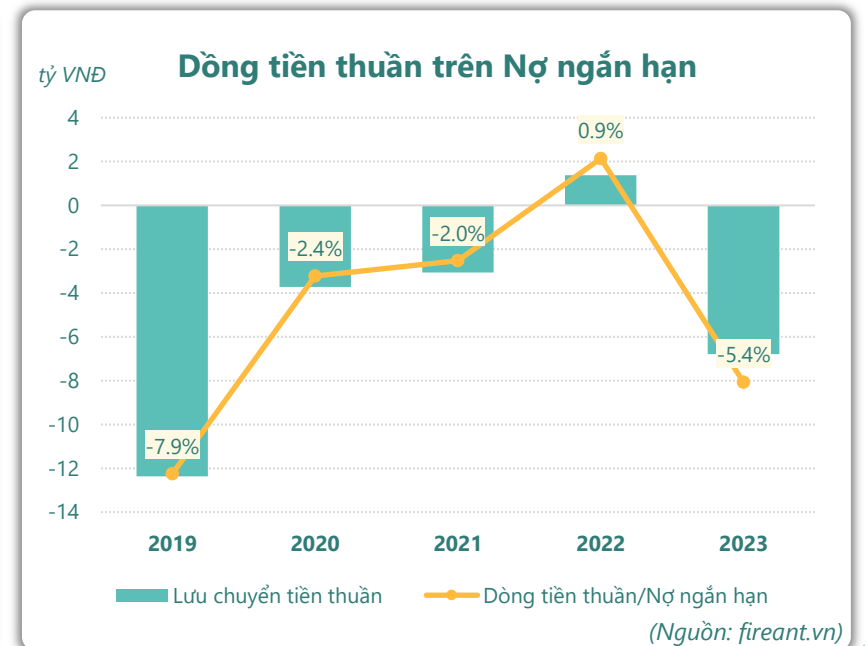
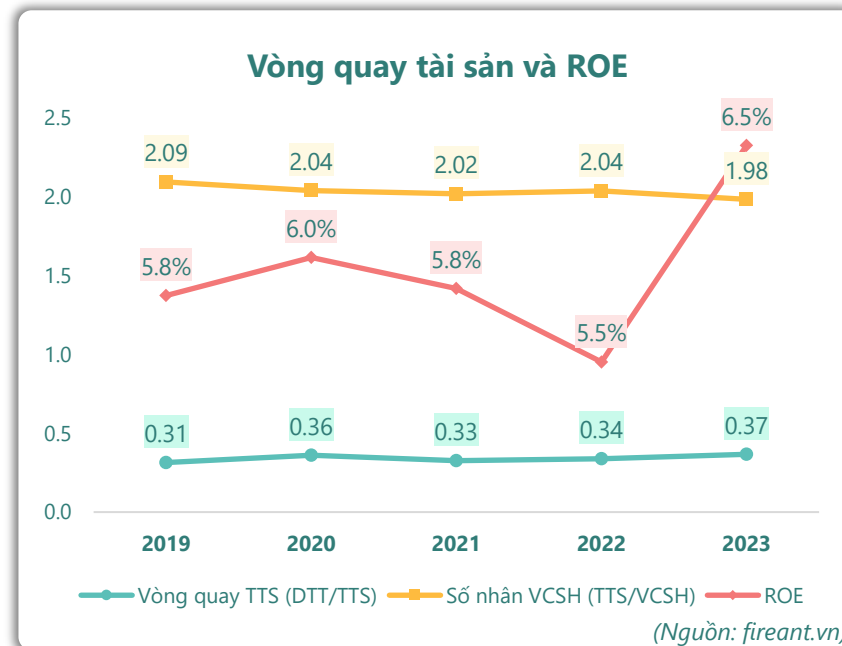
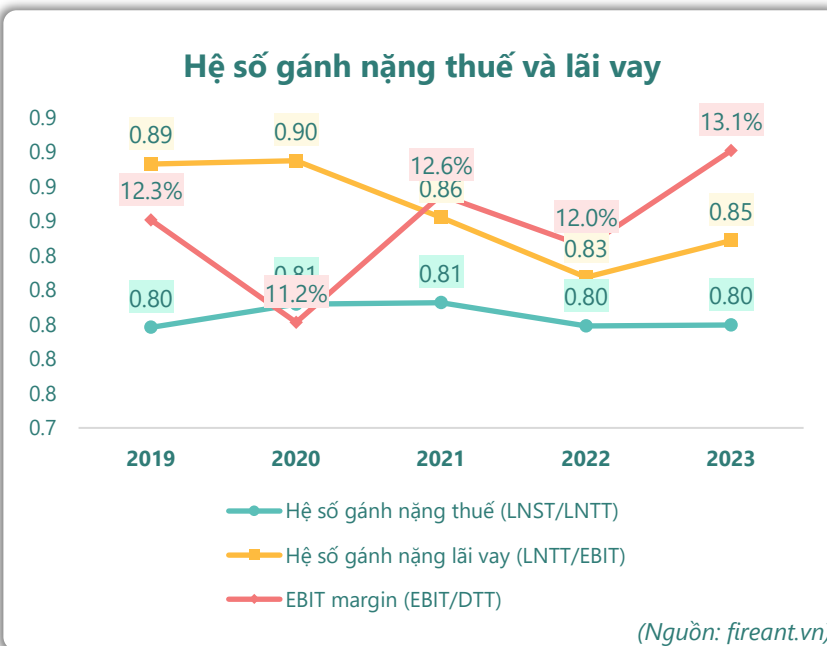
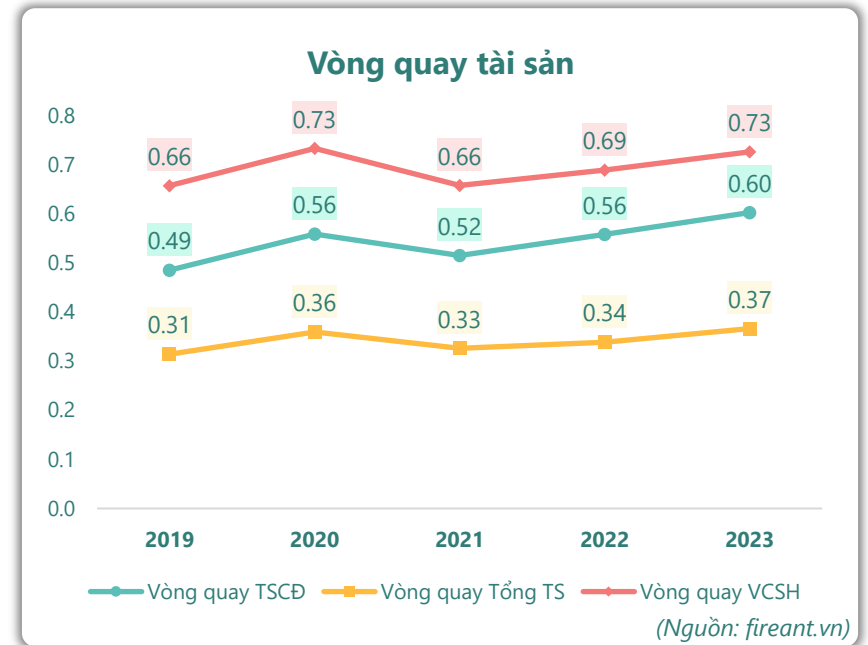
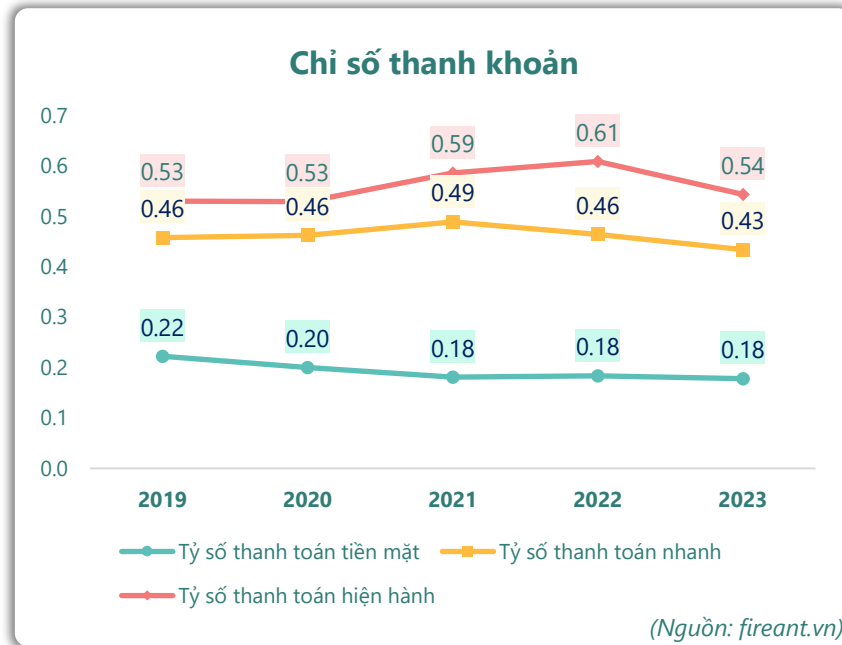
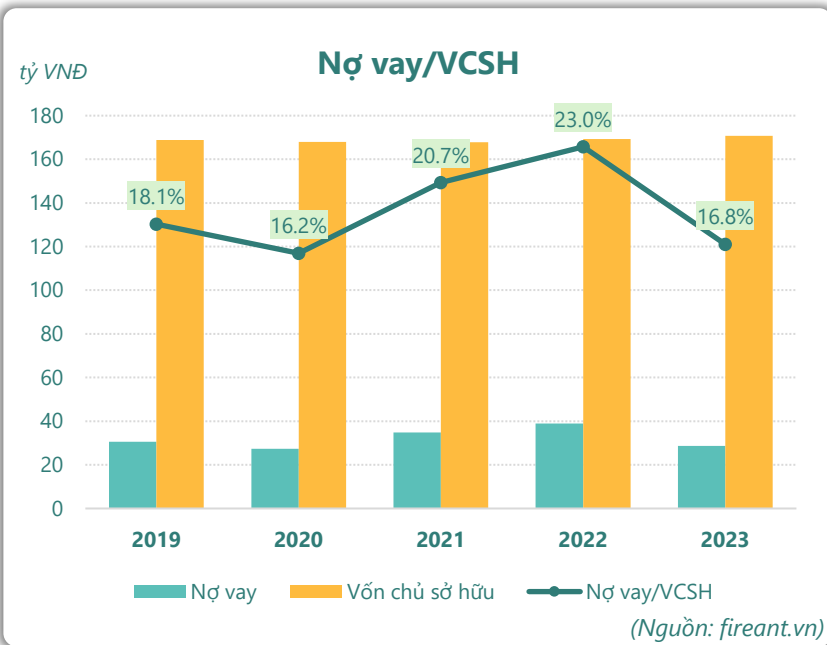


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	33.3	27.9	19.2%	123	116	6.3%
Giá vốn hàng bán	22.0	17.5	25.7%	81.3	80.5	1.0%
Lợi nhuận gộp	11.3	10.4	8.3%	42.2	35.7	18.3%
Doanh thu HĐTC	0.00	0.00		0.01	0.03	-78.2%
Chi phí TC	0.68	0.85	-20.1%	2.45	2.41	1.6%
Chi phí lãi vay	0.68	0.85	-20.1%	2.45	2.41	1.6%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	1.21	1.15	5.3%	5.06	3.95	28.1%
Chi phí QLDN	7.56	4.26	77.5%	21.3	18.3	16.2%
LN thuần từ HĐKD	1.81	4.18	-56.7%	13.4	11.0	21.8%
Lợi nhuận khác	-0.12	0.24	-151%	0.37	0.58	-35.7%
LN trước thuế	1.69	4.42	-61.9%	13.8	11.6	18.9%
Lợi nhuận sau thuế	1.35	3.54	-61.9%	11.0	9.25	19.0%
LNST của CĐ cty mẹ	1.35	3.54	-61.9%	11.0	9.25	19.0%

(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	-4.72	21.0	4.85	-2.60	0.44	4.28
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0	0	-0.01	-8.58	2.85	-1.23
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	8.35	-22.9	-13.8	10.4	-0.98	-2.36
Tiền đầu kỳ	28.1	31.7	29.3	20.3	19.5	21.8
Lưu chuyển tiền thuần	3.63	-1.96	-8.97	-0.82	2.31	0.69
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	31.7	29.8	20.3	19.5	21.8	22.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	326	348	-6.5%
Tài sản ngắn hạn	68.6	97.1	-29.3%
Tiền và tương đương tiền	22.5	29.3	-23.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0.50	-100%
Phải thu ngắn hạn	32.3	43.2	-25.2%
Hàng tồn kho	13.8	23.1	-40.1%
Tài sản ngắn hạn khác	0	1.07	-100%
Tài sản dài hạn	257	251	2.4%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	203	207	-2.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	5.65	5.68	-0.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	48.9	38.3	28.0%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	155	179	-13.6%
Nợ ngắn hạn	126	159	-20.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	18.9	-100%
Phải trả người bán ngắn hạn	6.73	13.0	-48.2%
Nợ dài hạn	28.7	20.0	43.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	28.7	20.0	43.3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	171	169	0.9%
Vốn chủ sở hữu	171	169	0.9%
Vốn điều lệ	155	155	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

