



# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

## CTCP Cấp nước Đắk Lắk

Ngày 15/01/2024	9,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	4.2%	16.5%	-

DT thuần Q4/23
57.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.50   -0.9%
YoY: ▲ 9.70   20.2%

LN thuần Q4/23
4.22
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.83   217%
YoY: ▲ 11.2   160%

LN sau thuế Q4/23
4.34
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.84   224%
YoY: ▲ 11.8   158%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
17.3%
YoY: +/- ▲ 19.0%

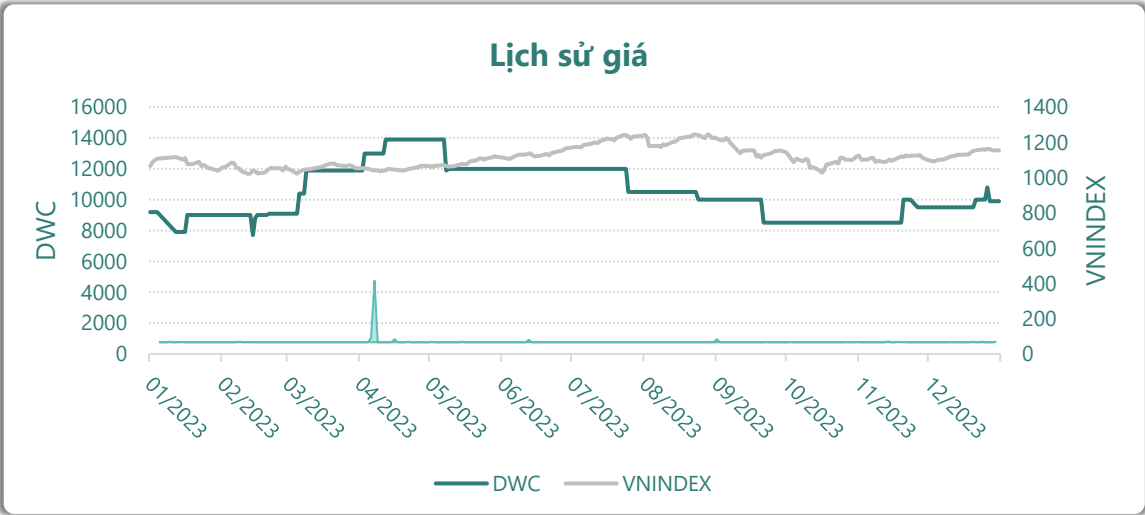
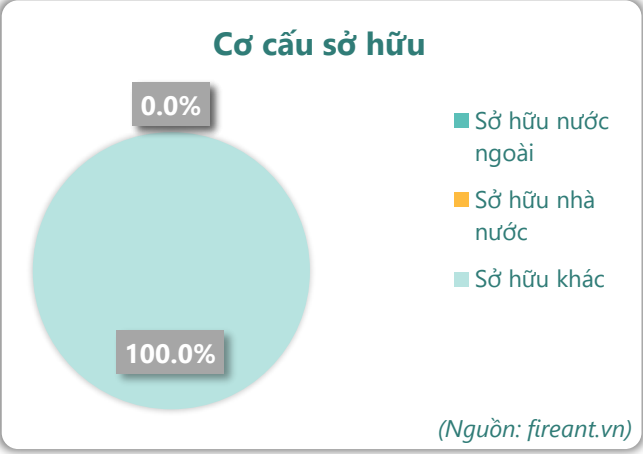
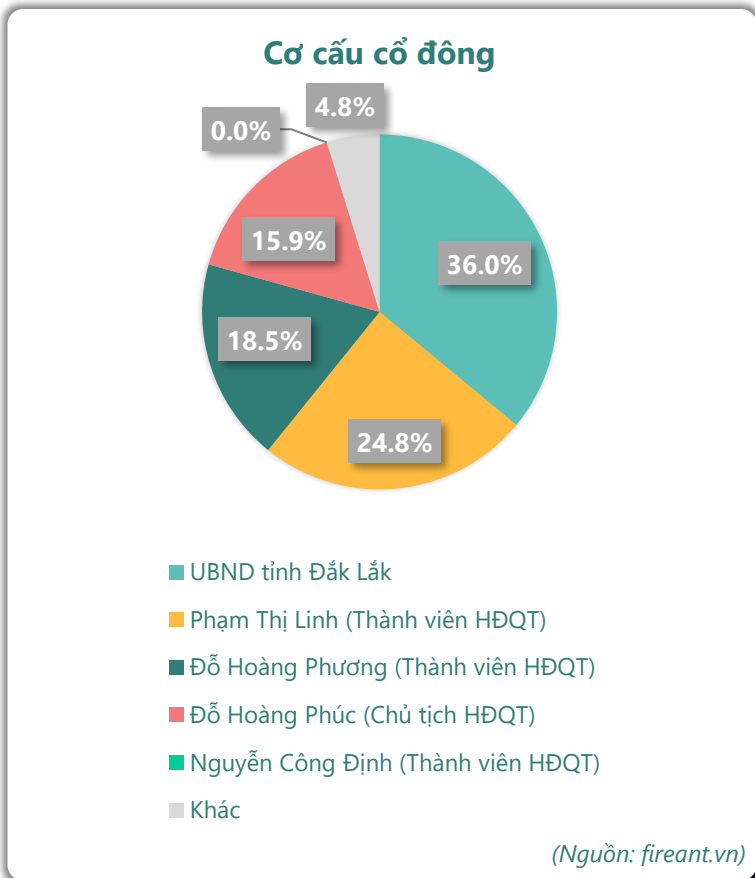
ROE 2023
4.4%
YoY: +/- ▲ 9.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,700 - 13,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	312
Số lượng CPLH (CP)	31,520,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	20
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.08)
EPS	422
P/E	22.5

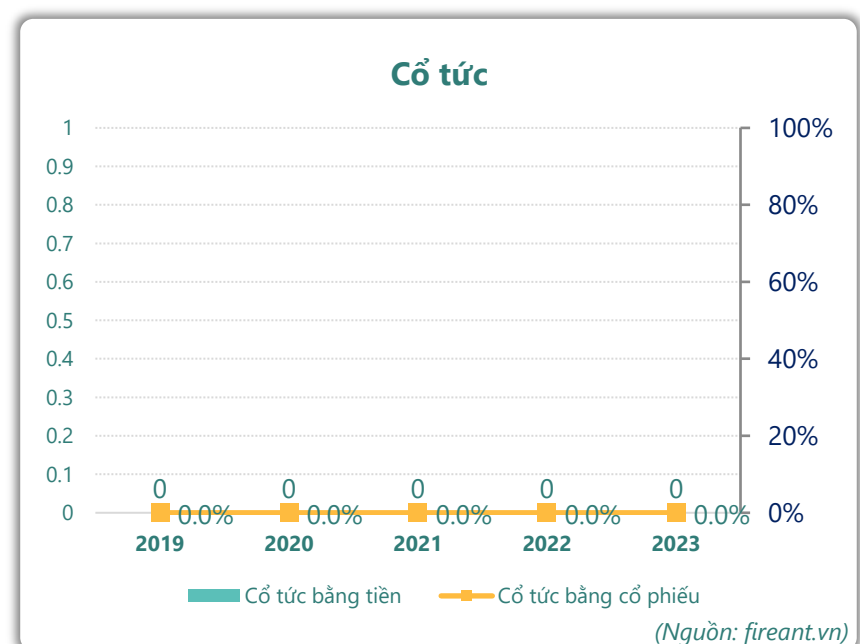
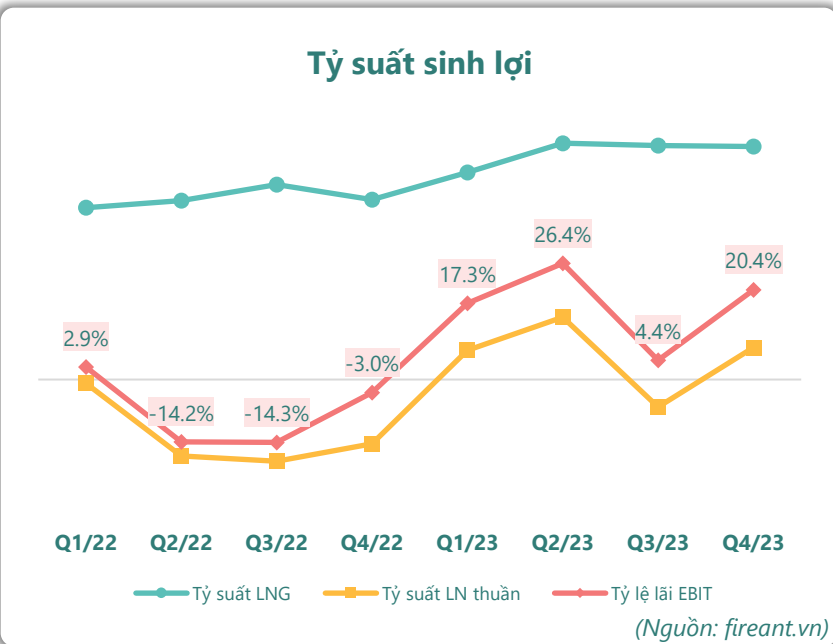
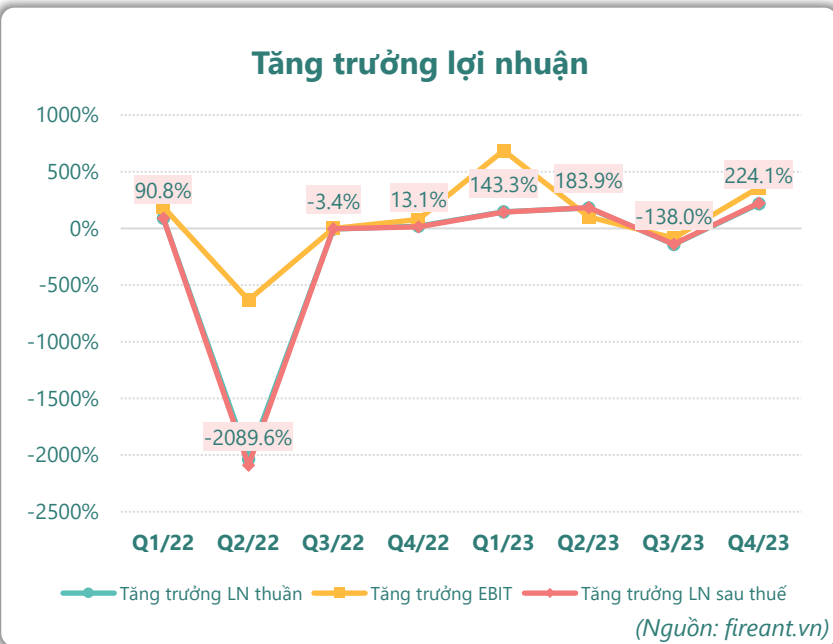
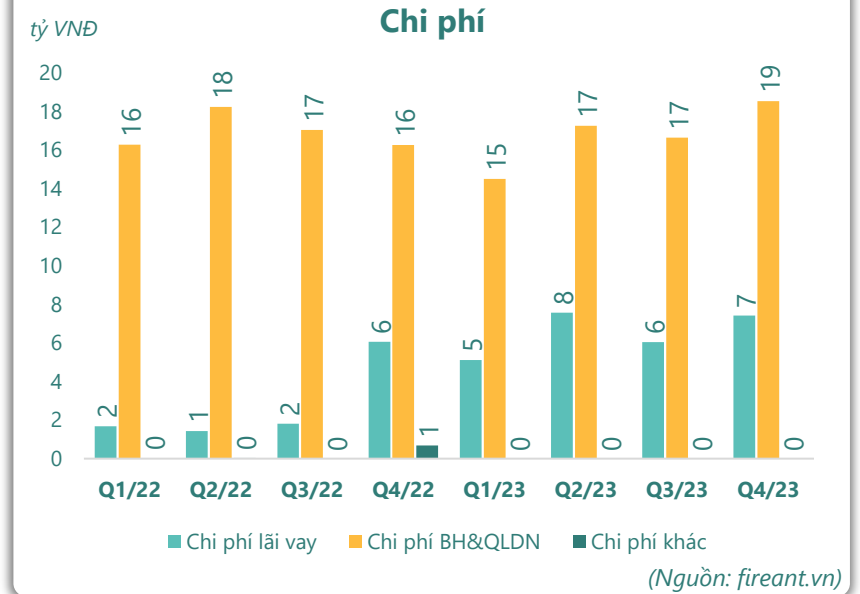
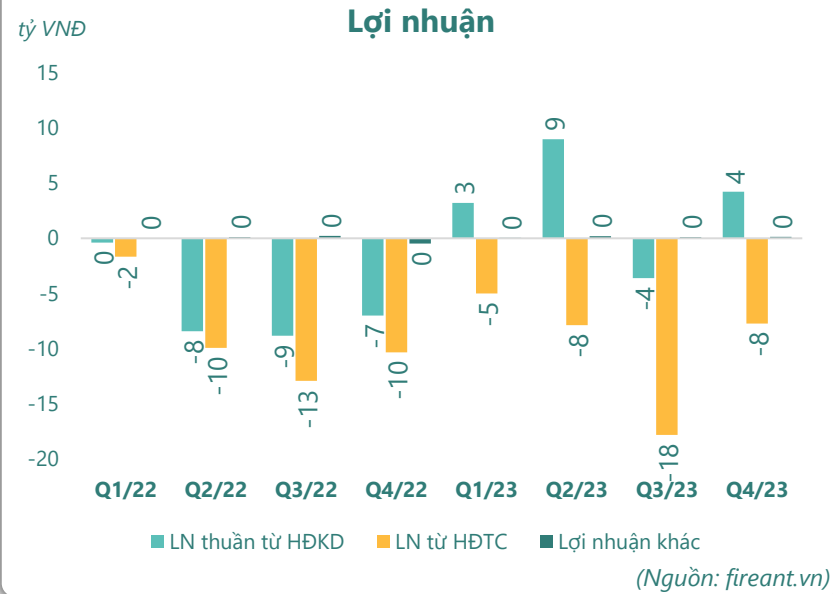
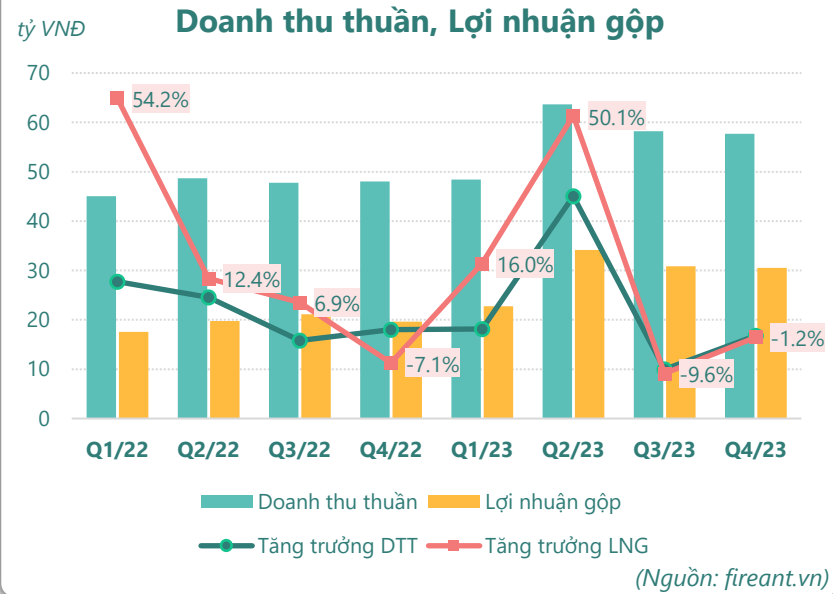
DT thuần 2023
228
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 38.0   20.3%

LN thuần 2023
12.8
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 28.0   184%

LN sau thuế 2023
13.3
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 28.7   186%



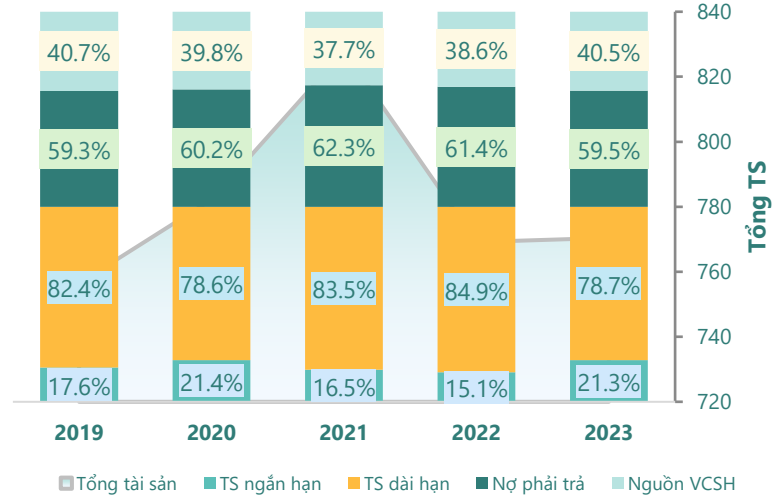
# KẾT QUẢ KINH DOANH



# TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

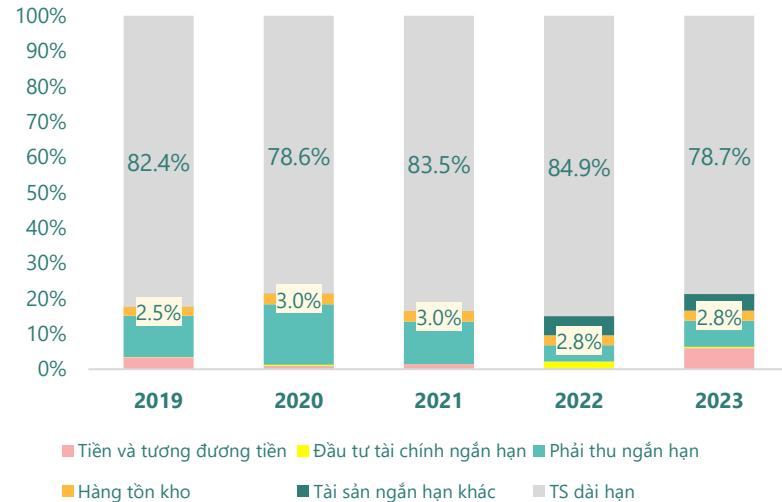
## Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

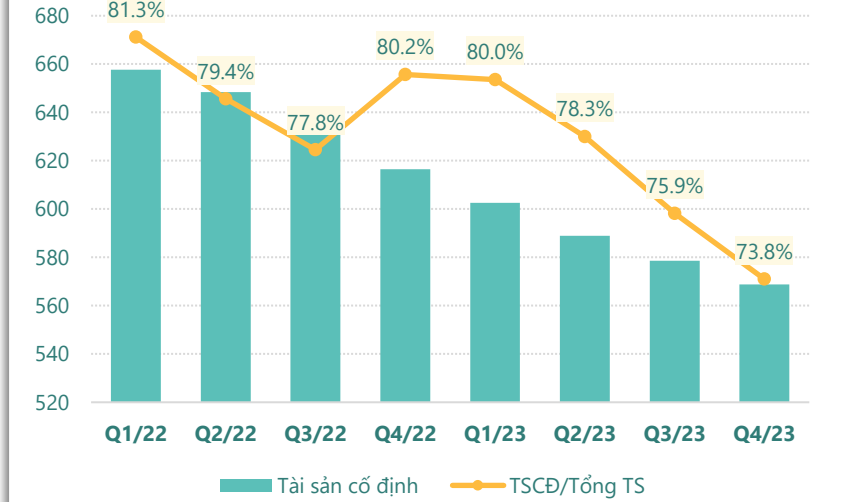
## Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản cố định

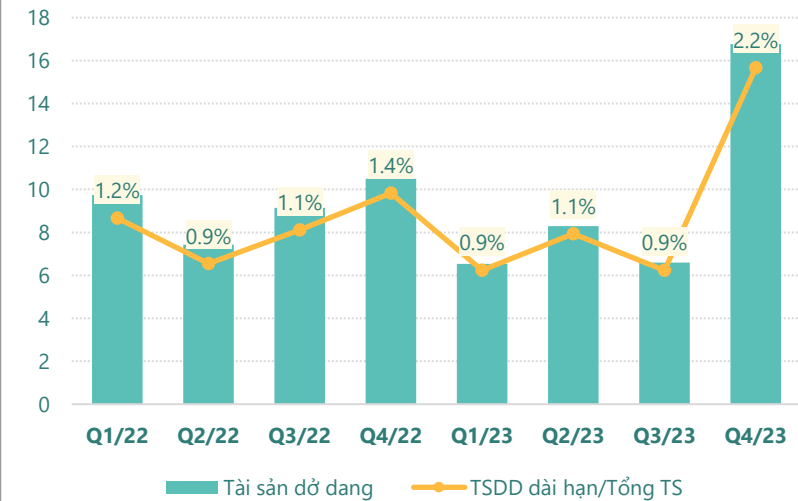
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản dở dang

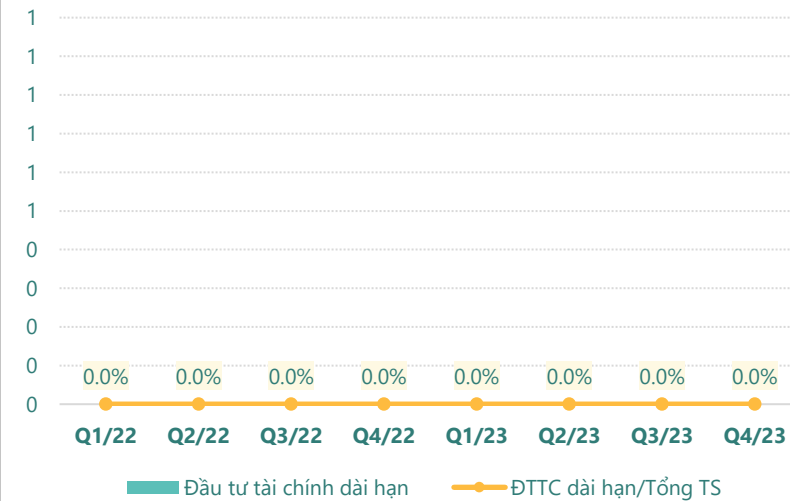
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Đầu tư tài chính dài hạn

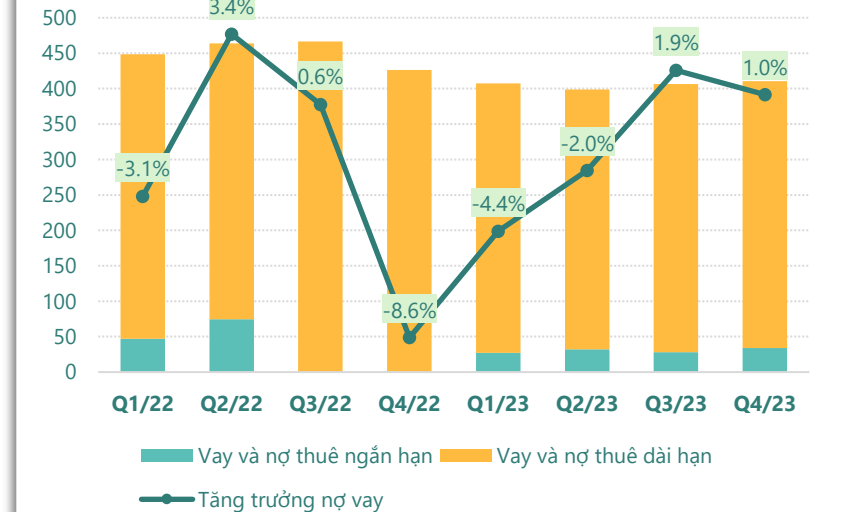
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

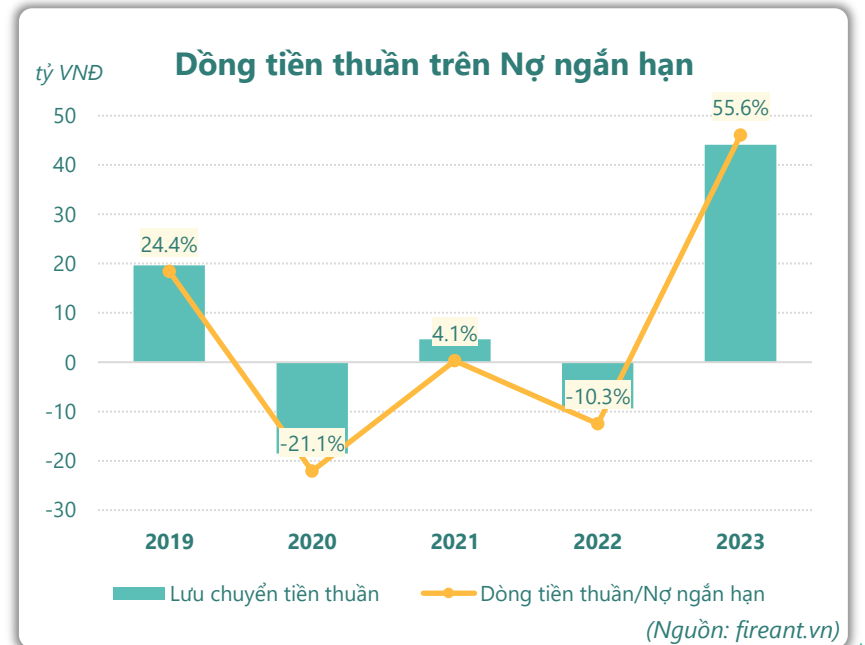
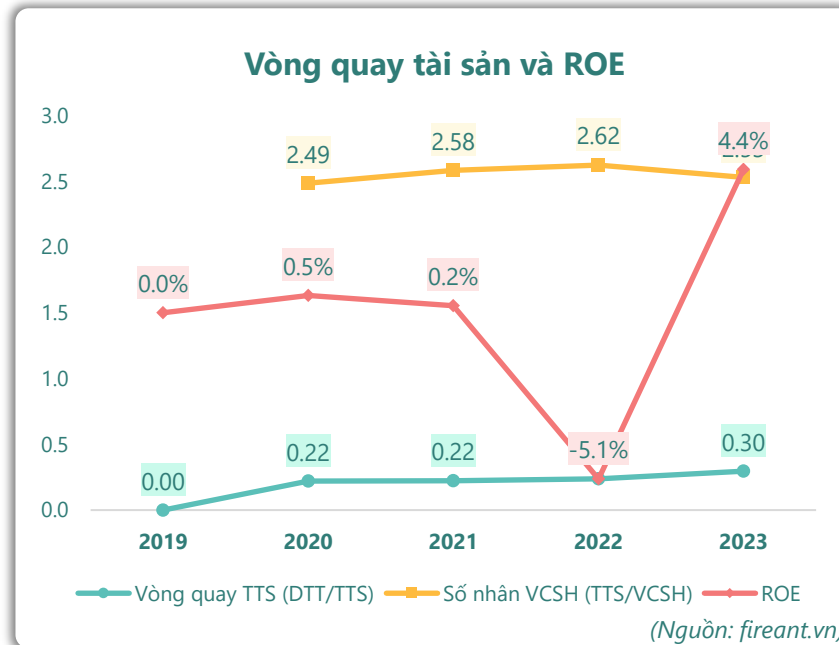
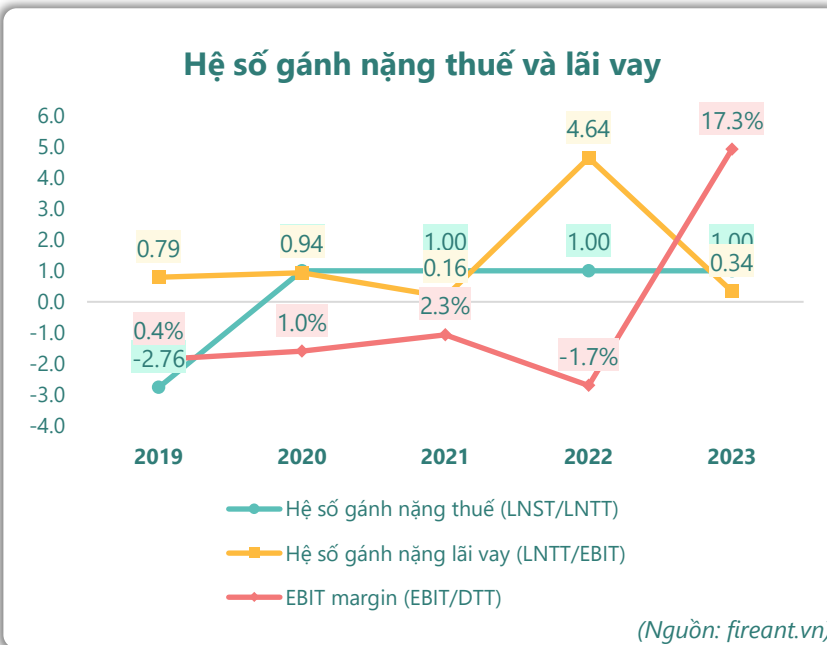
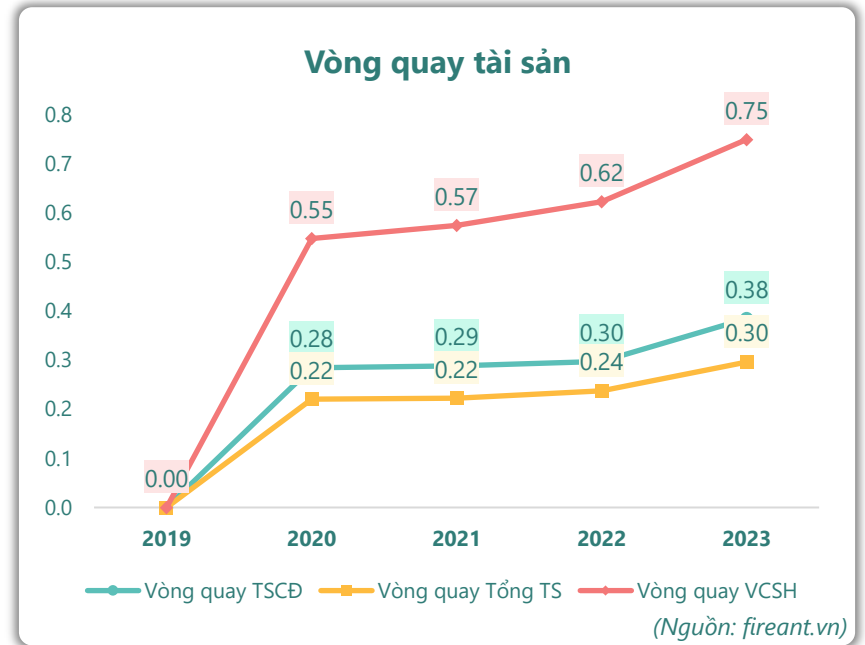
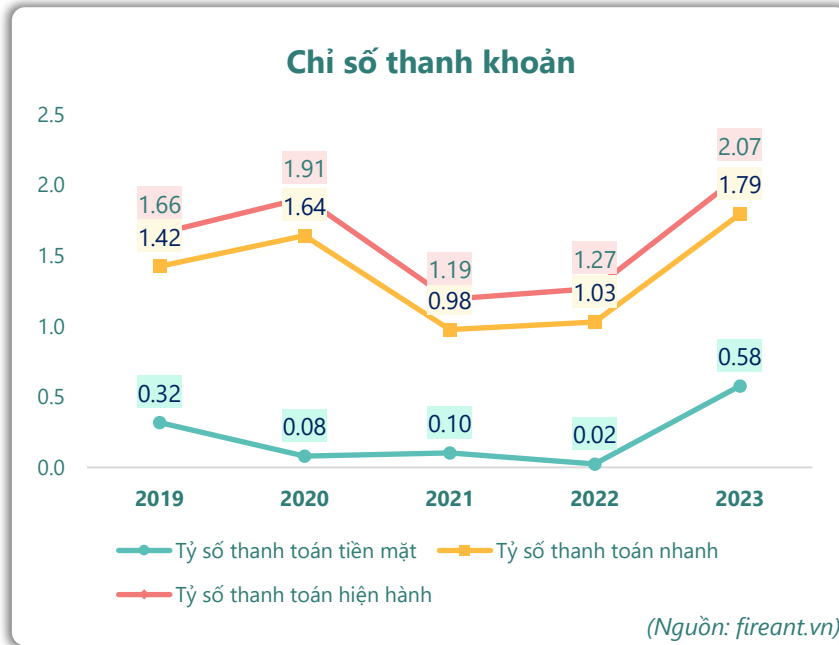
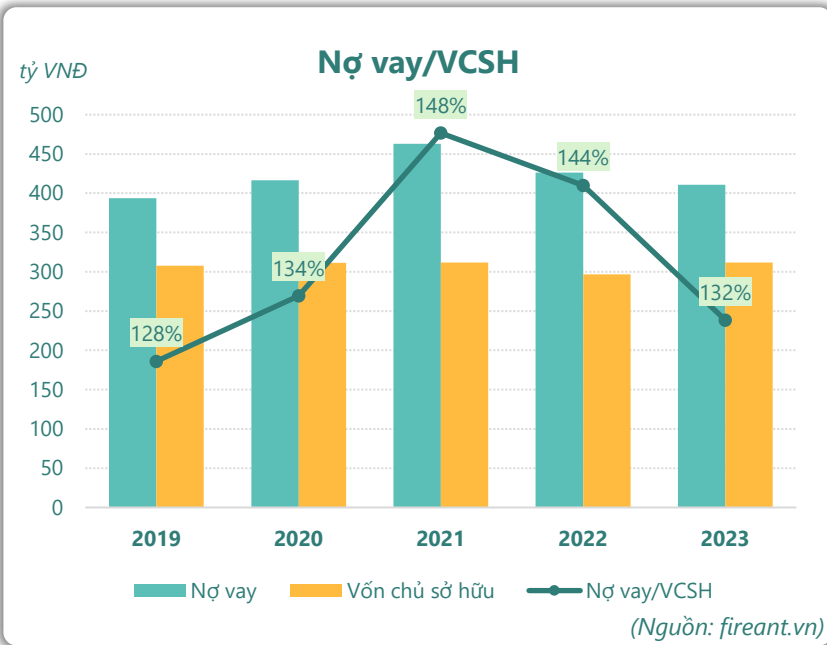
## Nợ vay

tỷ VNĐ



(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	57.7	48.0	20.2%	228	190	20.3%
Giá vốn hàng bán	27.2	28.4	-4.2%	110	112	-2.0%
Lợi nhuận gộp	30.5	19.6	55.6%	118	77.6	52.4%
Doanh thu HĐTC	0.04	1.13	-96.3%	0.27	1.39	-80.4%
Chi phí TC	7.78	11.5	-32.4%	38.7	26.2	47.7%
Chi phí lãi vay	7.42	6.07	22.2%	26.1	12.1	117%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	11.1	10.5	6.0%	43.2	41.7	3.6%
Chi phí QLDN	7.42	5.75	29.1%	23.8	26.4	-9.6%
LN thuần từ HĐKD	4.22	-7.00	160%	12.8	-15.2	184%
Lợi nhuận khác	0.12	-0.49	125%	0.47	-0.13	459%
LN trước thuế	4.34	-7.49	158%	13.3	-15.4	186%
Lợi nhuận sau thuế	4.34	-7.49	158%	13.3	-15.4	186%
LNST của CĐ cty mẹ	4.34	-7.49	158%	13.3	-15.4	186%

(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	42.4	-6.99	-4.07	39.9	-4.10	61.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-25.0	13.8	12.1	-14.2	0.46	-1.00
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-8.43	-34.6	-18.9	-8.70	-4.75	-13.9
Tiền đầu kỳ	35.6	44.5	16.7	5.85	10.9	2.51
Lưu chuyển tiền thuần	8.91	-27.8	-10.9	17.1	-8.40	46.3
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	44.5	16.7	5.85	8.40	2.51	48.8

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	770	769	0.2%
Tài sản ngắn hạn	164	116	41.7%
Tiền và tương đương tiền	45.8	2.21	1971%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.00	14.5	-79.3%
Phải thu ngắn hạn	57.3	35.4	61.8%
Hàng tồn kho	21.7	21.7	0.0%
Tài sản ngắn hạn khác	36.4	42.1	-13.5%
Tài sản dài hạn	606	653	-7.2%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	569	616	-7.7%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	16.8	10.5	60.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	20.7	26.4	-21.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	459	473	-2.9%
Nợ ngắn hạn	79.4	91.4	-13.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	34.0	46.2	-26.5%
Phải trả người bán ngắn hạn	11.4	12.6	-9.7%
Nợ dài hạn	379	381	-0.5%
Vay và nợ thuê dài hạn	377	380	-0.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	312	297	5.1%
Vốn chủ sở hữu	312	297	5.1%
Vốn điều lệ	315	315	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

