

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Ngày
15/01/2024

14,700 VNĐ

Thay đổi

1 tháng

3 tháng

6 tháng

5.8%

26.7%

20.4%

DT thuần
Q4/23

150

tỷ VNĐ

QoQ: ▼27.0| -15.1%

YoY: ▼3.00| -1.8%

LN thuần
Q4/23

11.2

tỷ VNĐ

QoQ: ▼48.1| -81.1%

YoY: ▼24.5| -68.6%

LN sau thuế
Q4/23

15.8

tỷ VNĐ

QoQ: ▼37.8| -70.6%

YoY: ▼14.0| -47.1%

Tỷ lệ lãi EBIT
2023

29.9%

YoY: +/-▲ 4.8%

ROE
2023

11.9%

YoY: +/-▲ 0.3%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,883 - 14,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,285
Số lượng CPLH (CP)	87,383,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	17,345
Sở hữu nước ngoài	0.7%
Beta	0.19
EPS	1,452
P/E	10.0

DT thuần
2023

628

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 32.0| 5.4%

LN thuần
2023

135

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 1.00| 0.1%

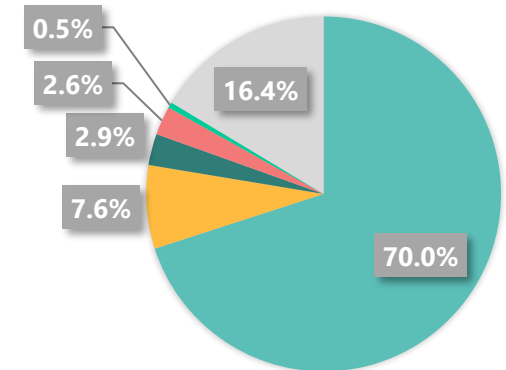
LN sau thuế
2023

127

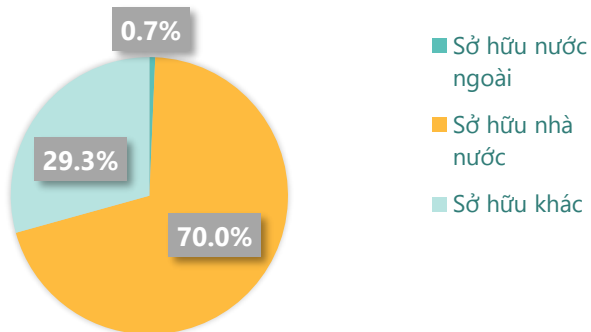
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 9.00| 7.4%

Cơ cấu cổ đông

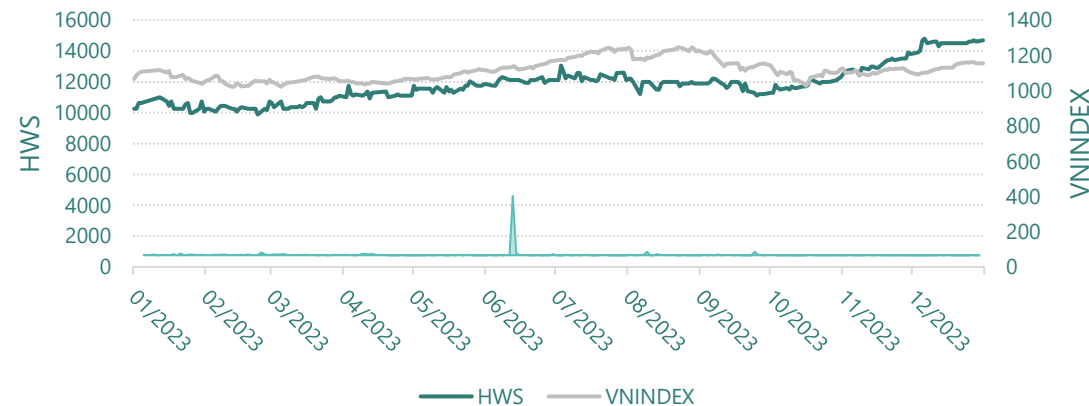


Cơ cấu sở hữu



(Nguồn: fireant.vn)

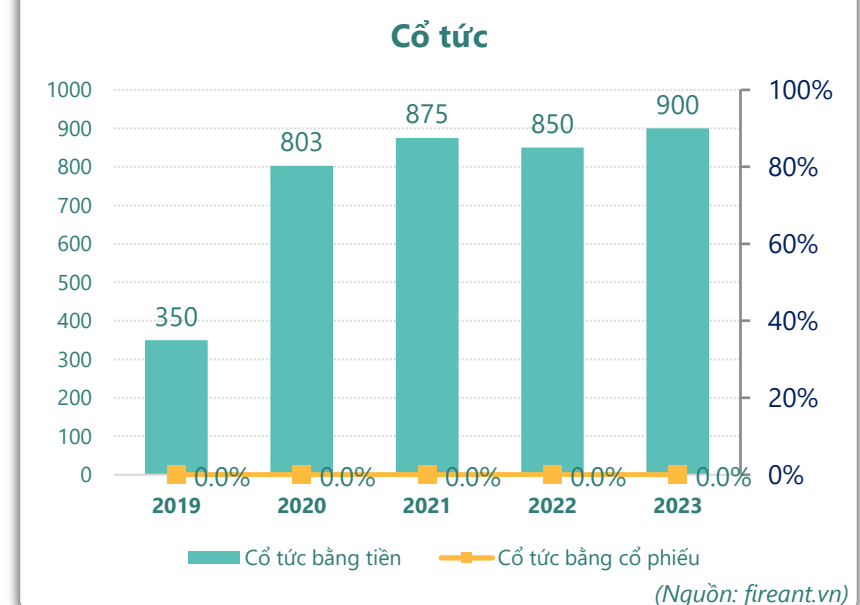
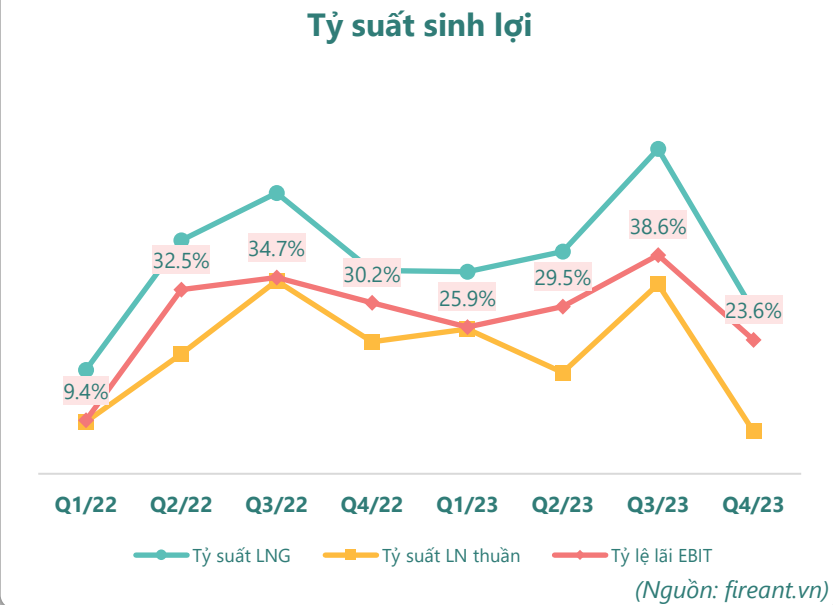
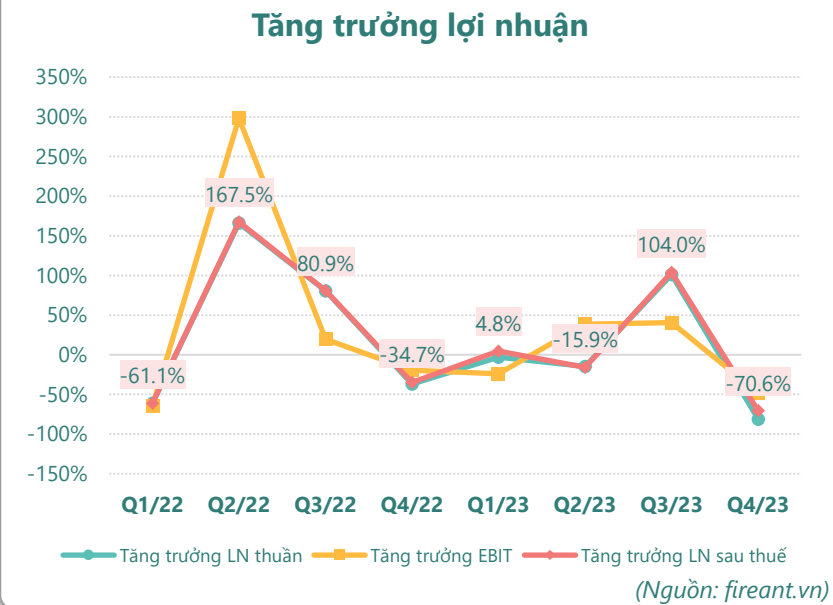
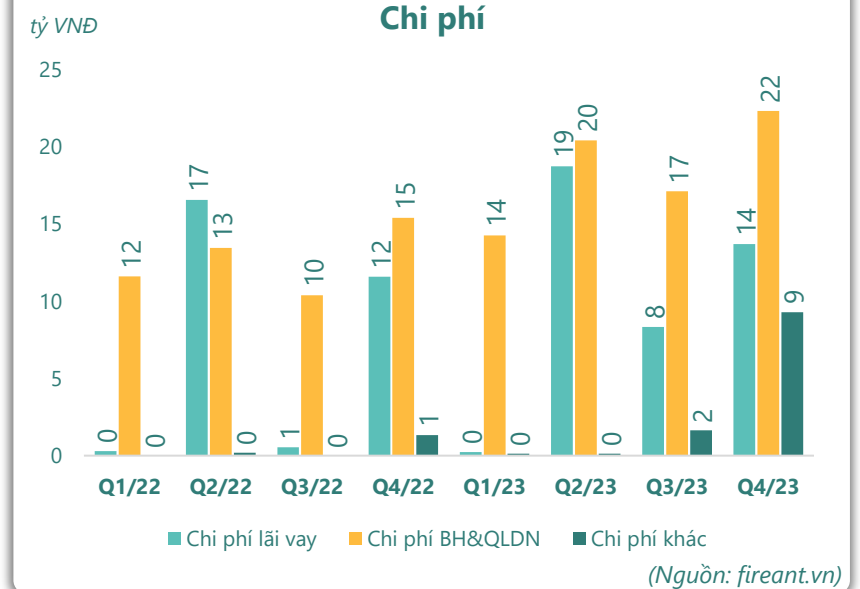
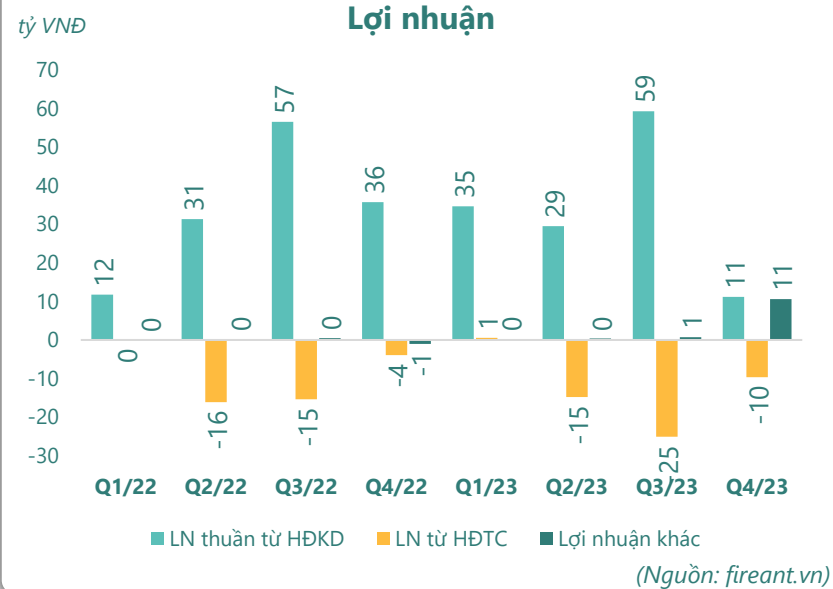
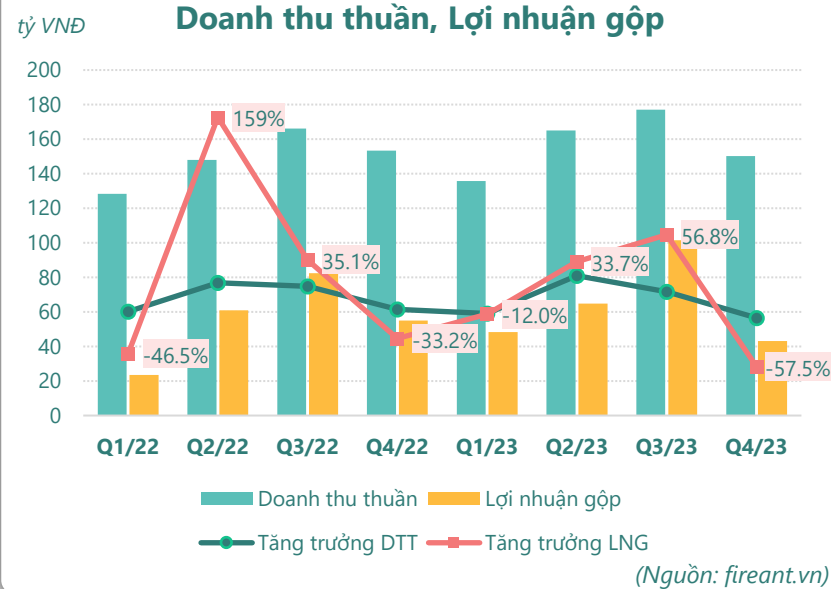
Lịch sử giá



■ UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
■ Trương Phước Tuệ
■ CTCP DNP Holding
■ Công ty TNHH Cơ điện Hawaco
■ Trương Nữ Như Ngọc (Đại diện công bố thông tin)
■ Khác

(Nguồn: fireant.vn)

KẾT QUẢ KINH DOANH



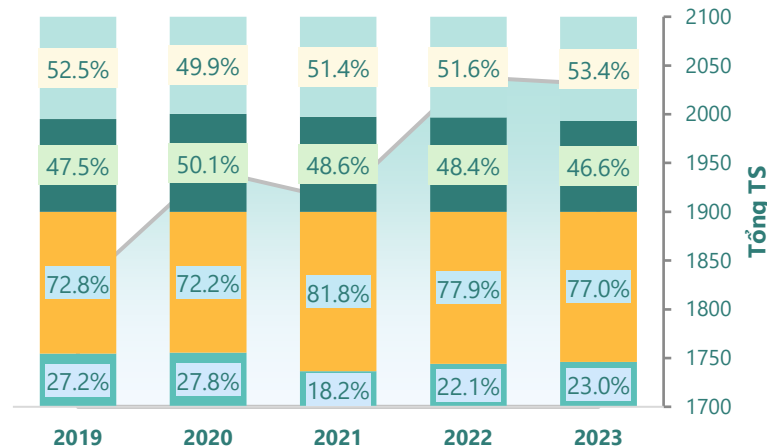


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

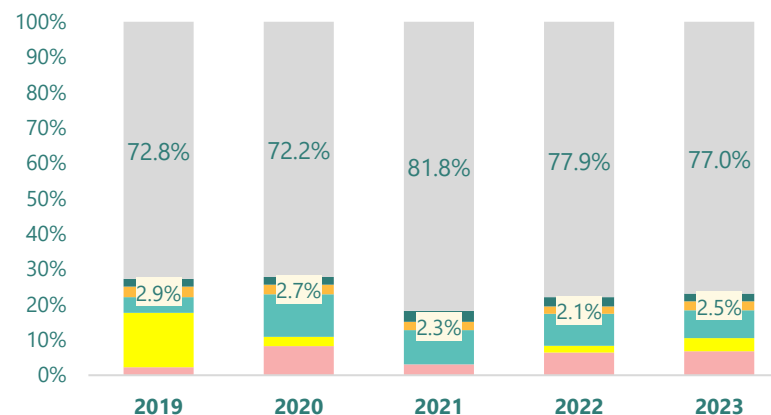
Tổng TS



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



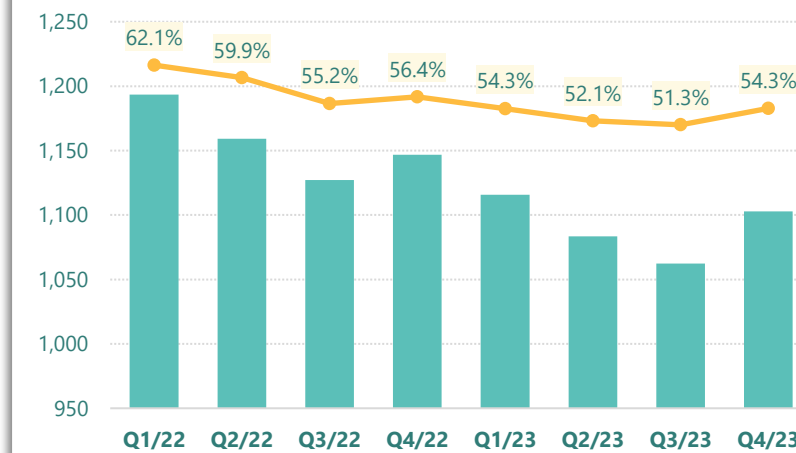
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

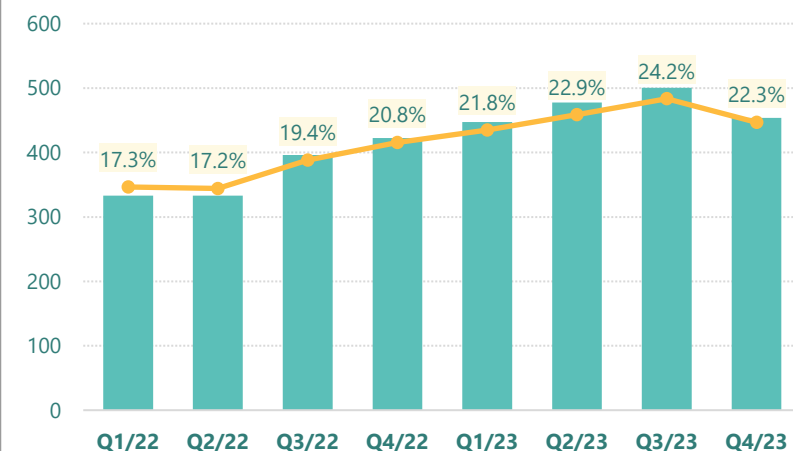


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

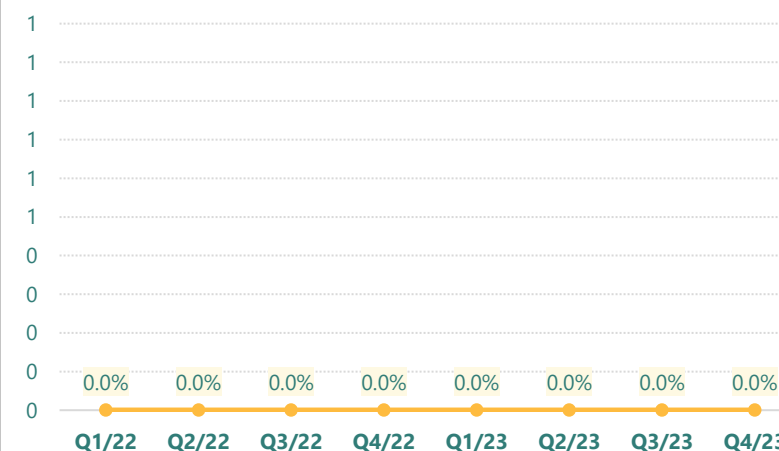


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

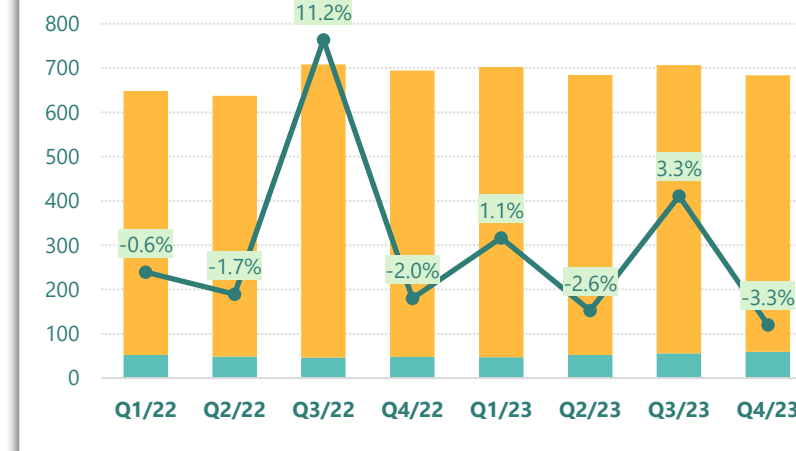


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



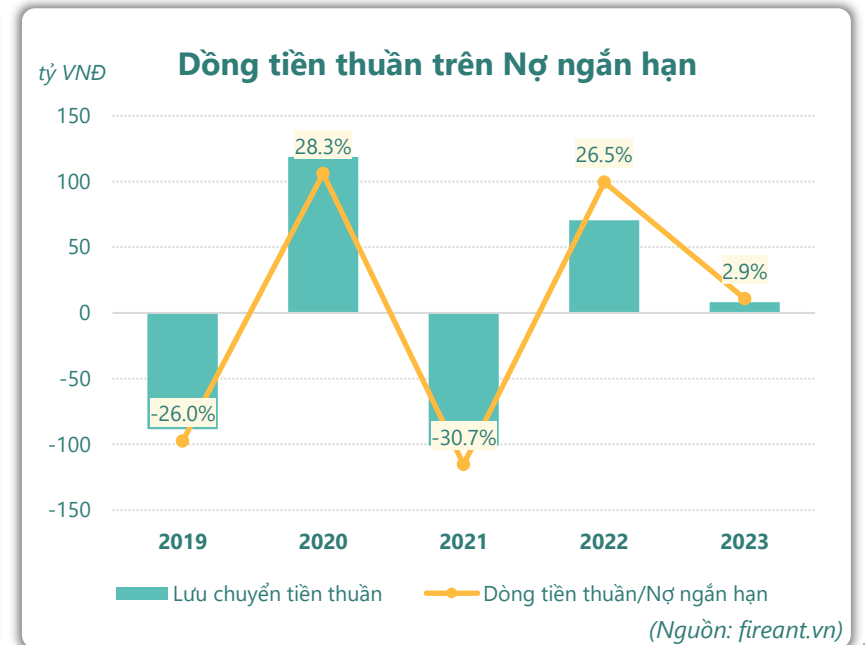
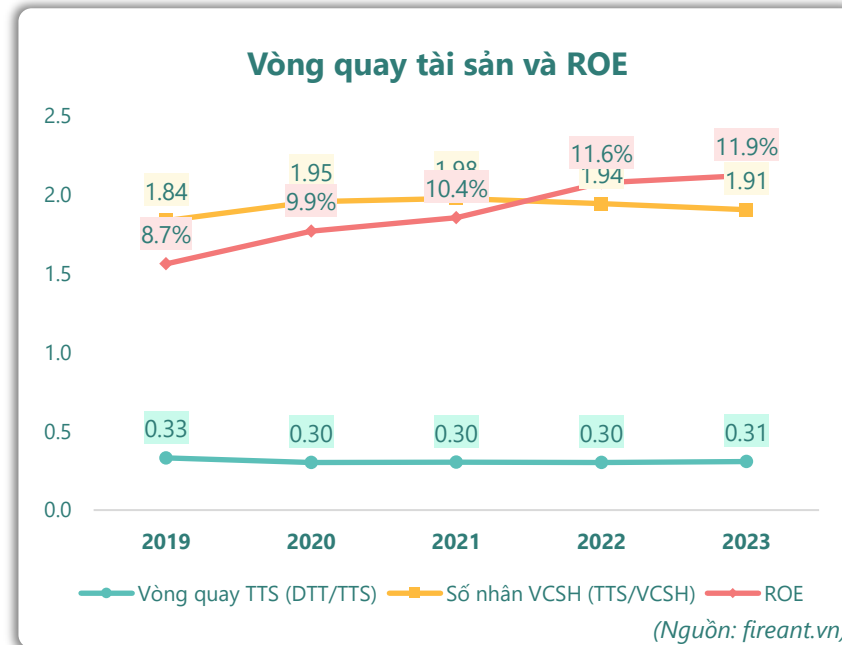
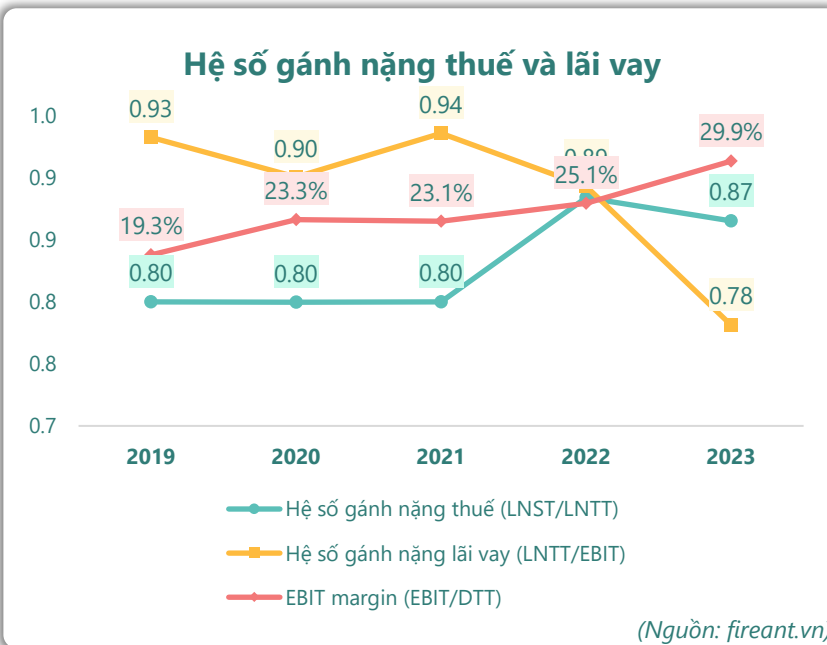
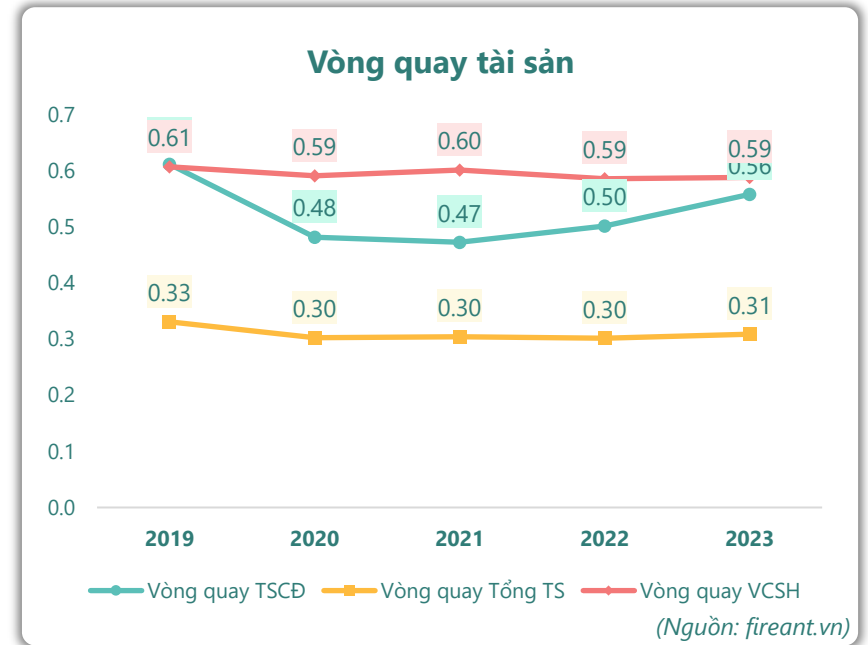
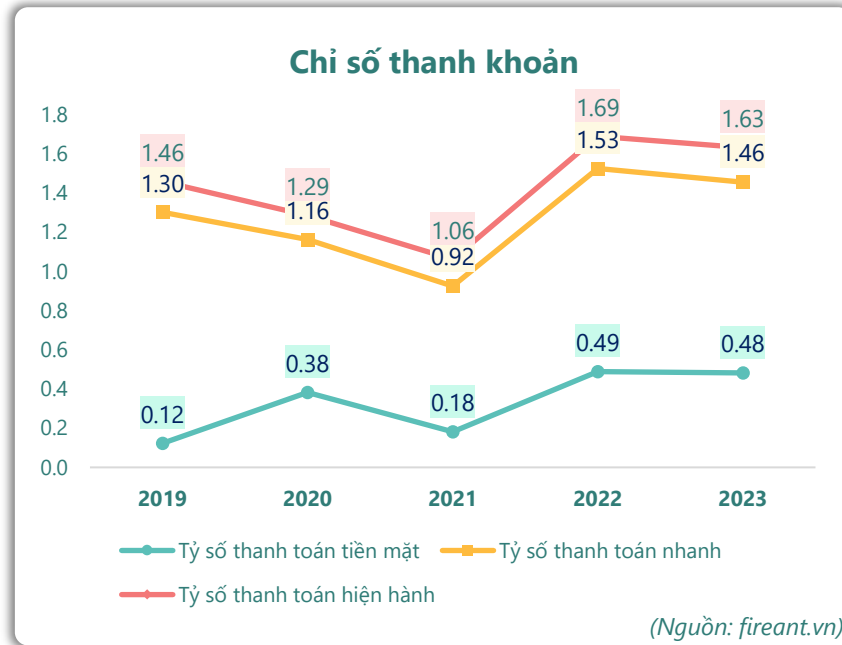
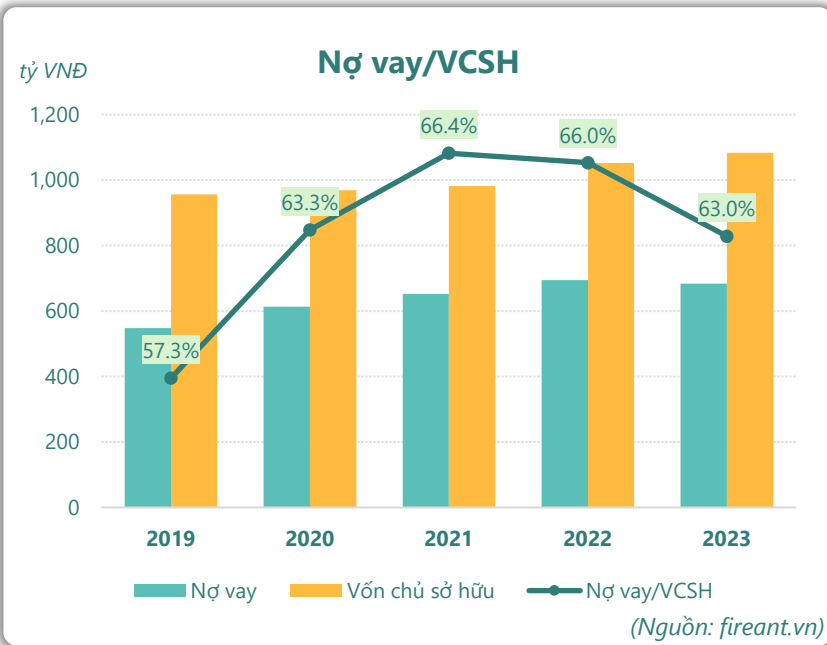
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	150	153	-1.8%	628	596	5.4%
Giá vốn hàng bán	107	98.3	8.9%	370	375	-1.3%
Lợi nhuận gộp	43.2	55.0	-21.5%	258	221	16.9%
Doanh thu HĐTC	4.10	8.41	-51.3%	10.2	9.81	3.8%
Chi phí TC	13.7	12.3	11.5%	59.2	45.3	30.6%
Chi phí lãi vay	13.7	11.6	18.3%	41.0	16.0	156%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	6.05	3.60	67.9%	21.7	23.4	-7.6%
Chi phí QLDN	16.3	11.8	38.1%	52.5	27.2	93.3%
LN thuần từ HĐKD	11.2	35.7	-68.6%	135	134	0.1%
Lợi nhuận khác	10.6	-1.06	1099%	12.0	-0.80	1592%
LN trước thuế	21.8	34.6	-37.0%	147	134	9.7%
Lợi nhuận sau thuế	15.8	29.8	-47.1%	127	118	7.4%
LNST của CĐ cty mẹ	15.8	29.8	-47.1%	127	118	7.4%

(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	88.9	51.6	35.0	77.2	106	49.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-64.7	12.6	-44.2	-32.9	-33.0	-41.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	55.7	-136	7.76	-18.5	-73.9	-23.0
Tiền đầu kỳ	122	201	130	129	154	153
Lưu chuyển tiền thuần	79.8	-71.4	-1.43	25.7	-1.27	-14.8
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	201	130	129	154	153	138

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	2,031	2,038	-0.4%
Tài sản ngắn hạn	468	450	4.1%
Tiền và tương đương tiền	138	130	6.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	75.7	40.0	89.3%
Phải thu ngắn hạn	160	183	-12.8%
Hàng tồn kho	50.4	43.7	15.1%
Tài sản ngắn hạn khác	43.6	52.4	-16.8%
Tài sản dài hạn	1,563	1,589	-1.6%
Phải thu dài hạn	0.17	0.17	0.0%
Tài sản cố định	1,103	1,148	-3.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	454	436	4.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	6.11	4.27	43.0%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	947	986	-4.0%
Nợ ngắn hạn	287	266	7.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	59.2	47.6	24.5%
Phải trả người bán ngắn hạn	35.1	20.5	71.5%
Nợ dài hạn	660	720	-8.4%
Vay và nợ thuê dài hạn	624	647	-3.5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,084	1,052	3.1%
Vốn chủ sở hữu	1,084	1,052	3.1%
Vốn điều lệ	876	876	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

