

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (DWC)

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 2023
228
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 38.0 20.3%

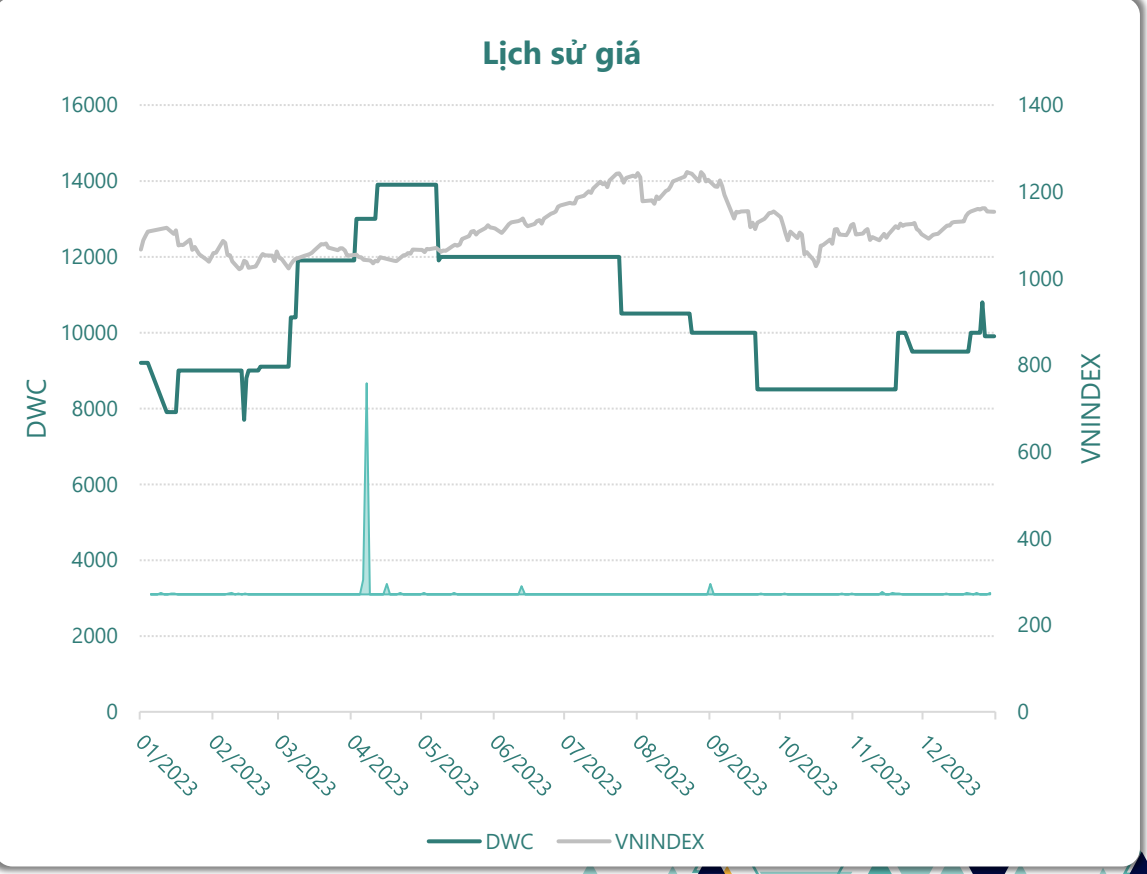
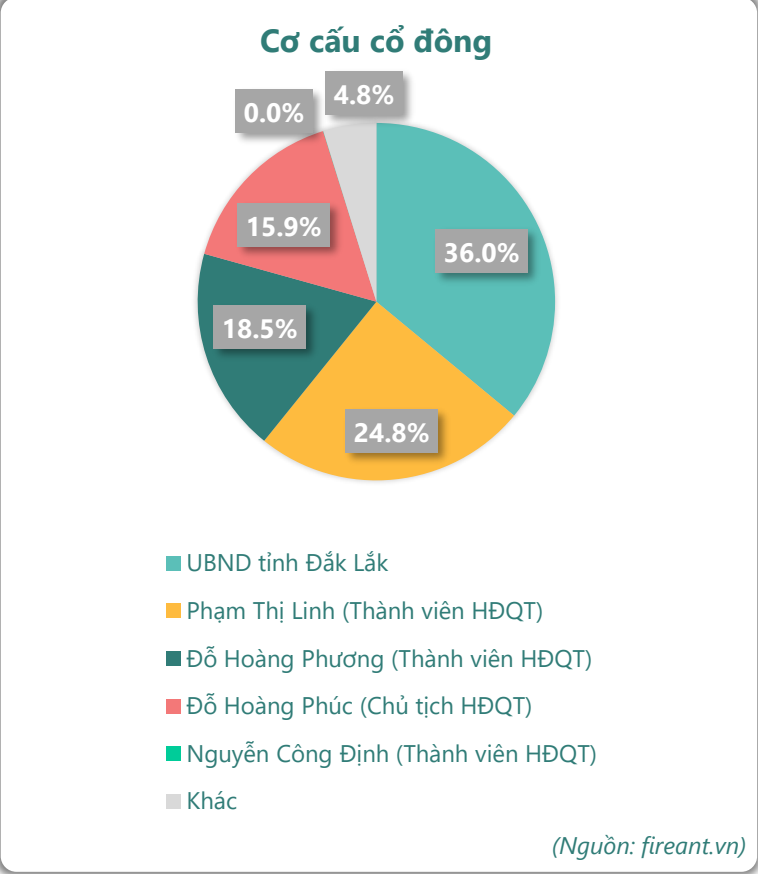
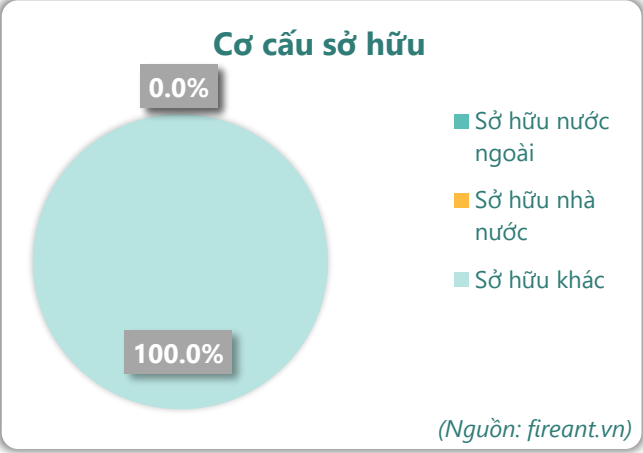
LN thuần 2023
12.8
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 28.0 184%

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

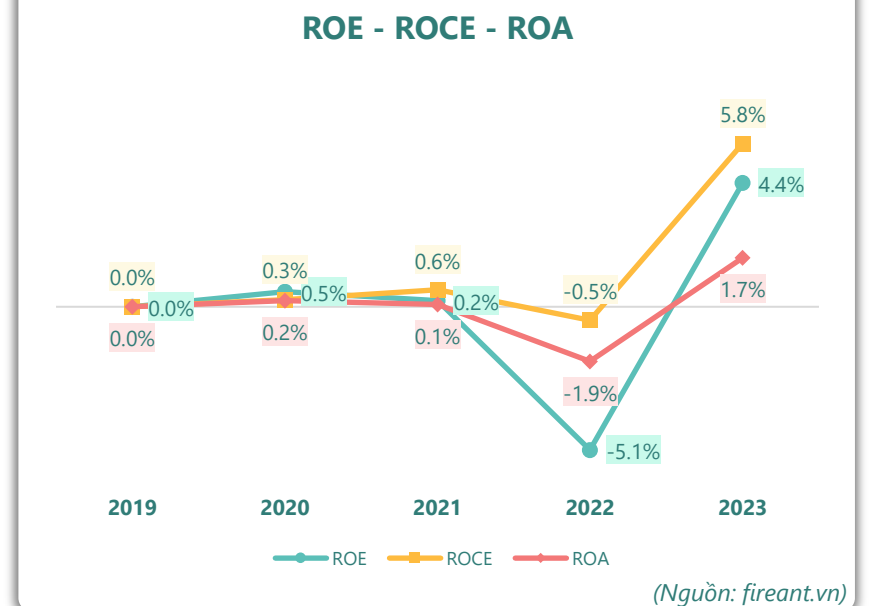
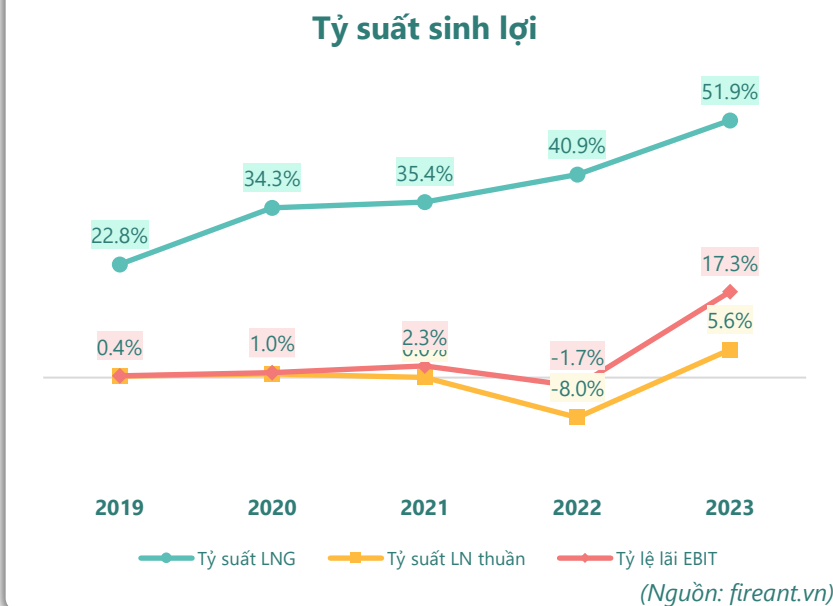
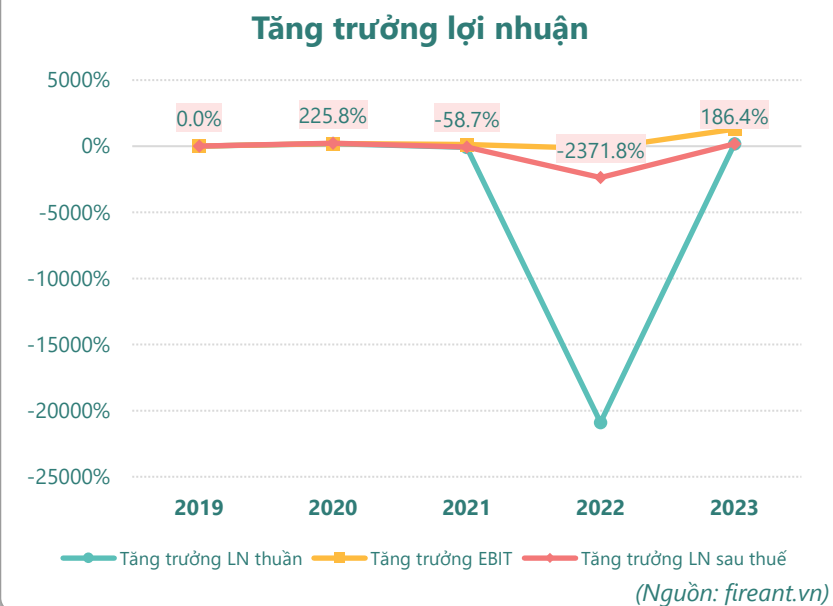
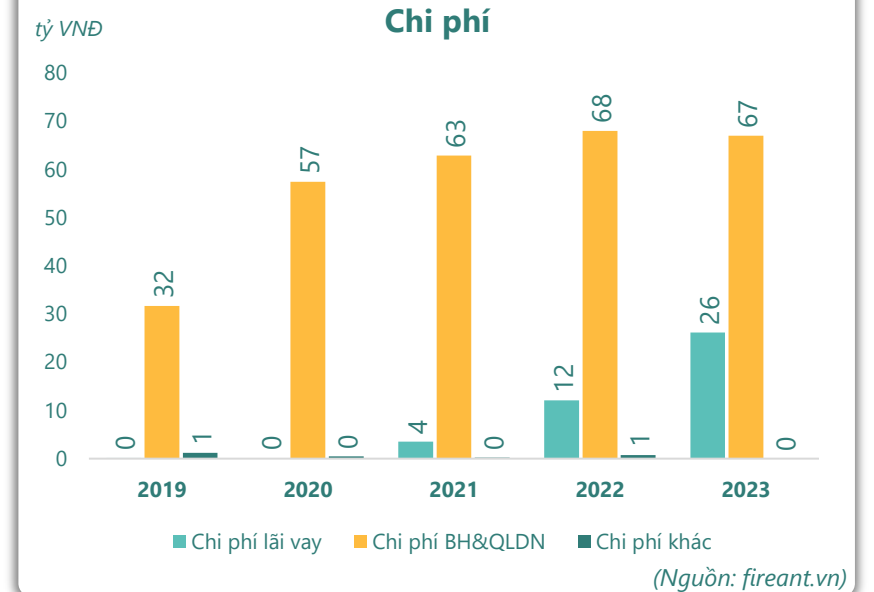
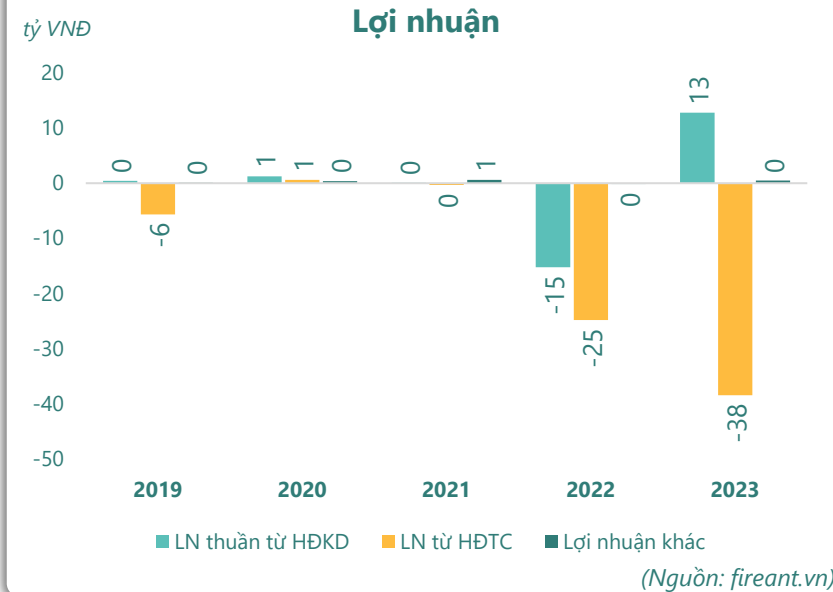
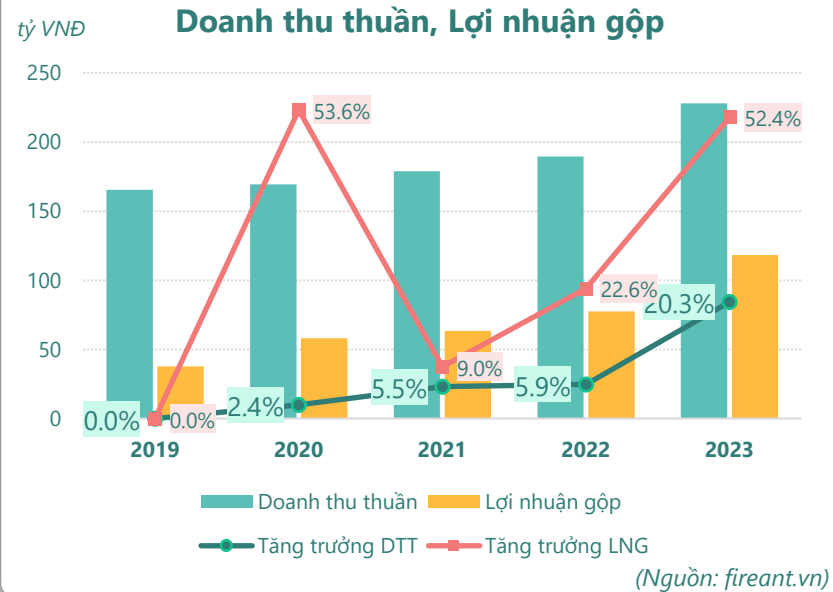
Tỷ lệ lãi EBIT 2023
17.3%
YoY: +/- ▲ 19.0%

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



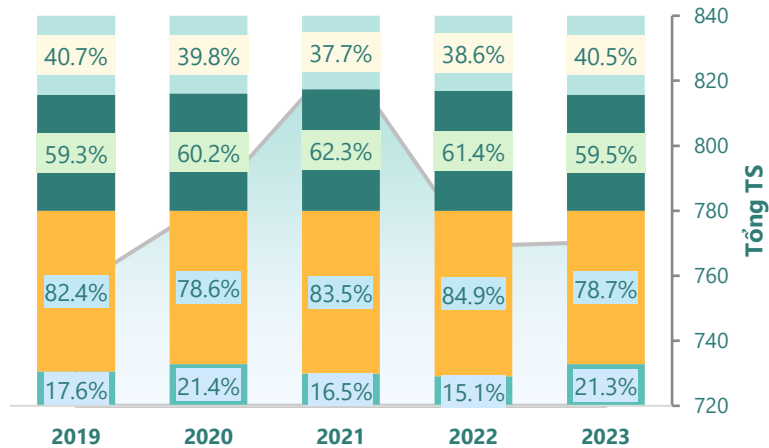
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

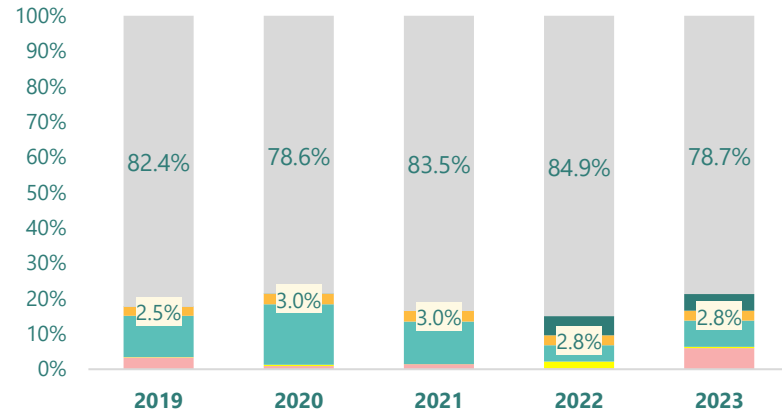
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH
 (Nguồn: fireant.vn)

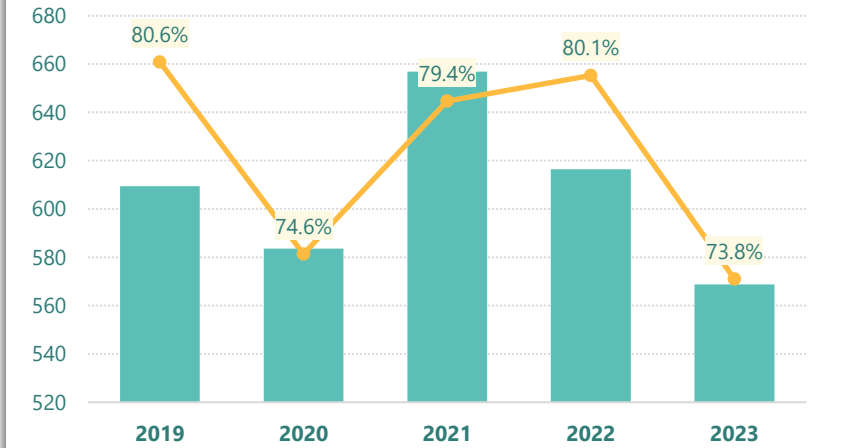
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



■ 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

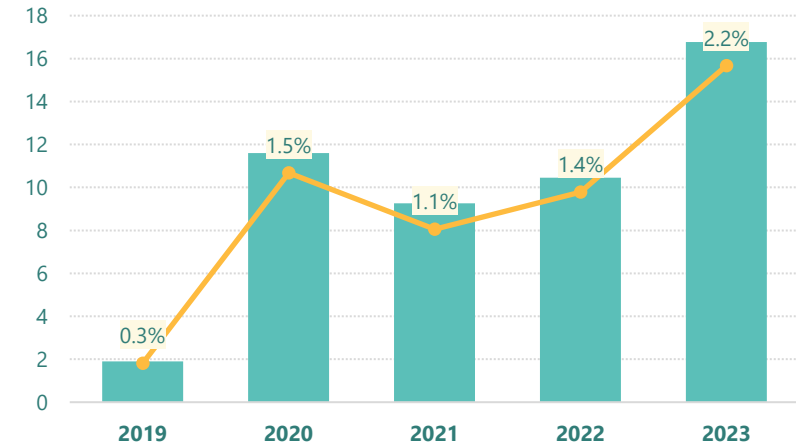
tỷ VNĐ



■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS
 (Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

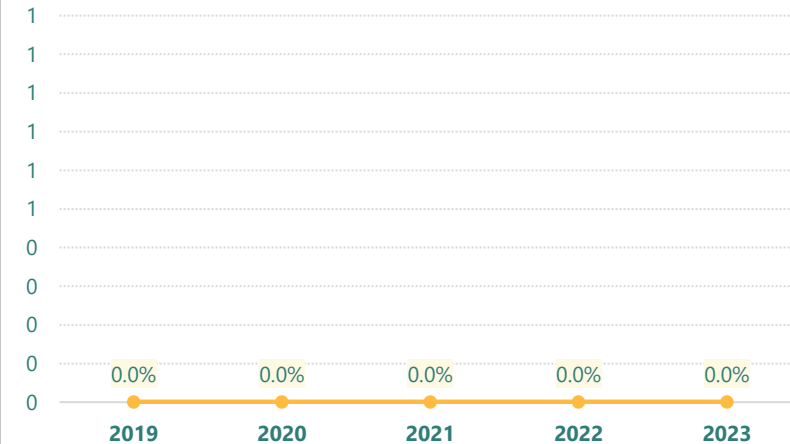
tỷ VNĐ



■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS
 (Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

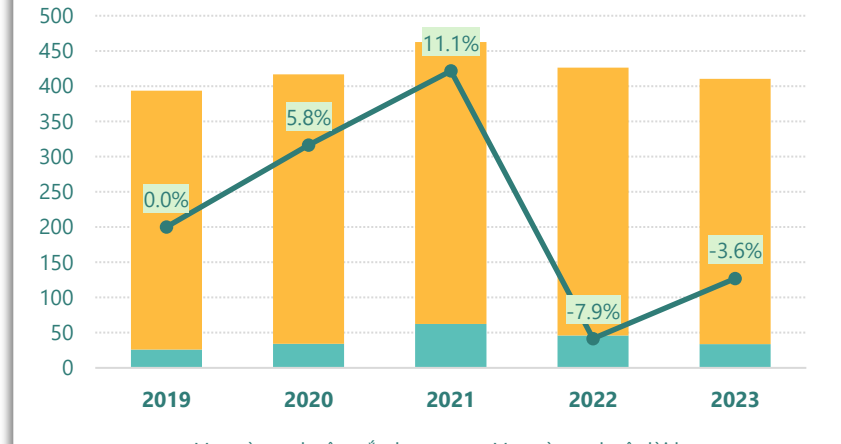
tỷ VNĐ



■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS
 (Nguồn: fireant.vn)

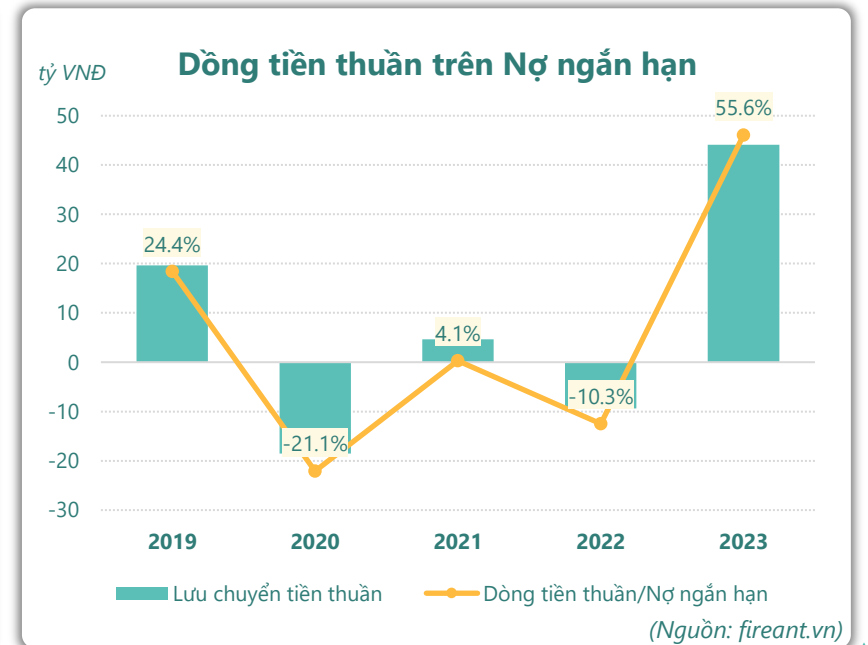
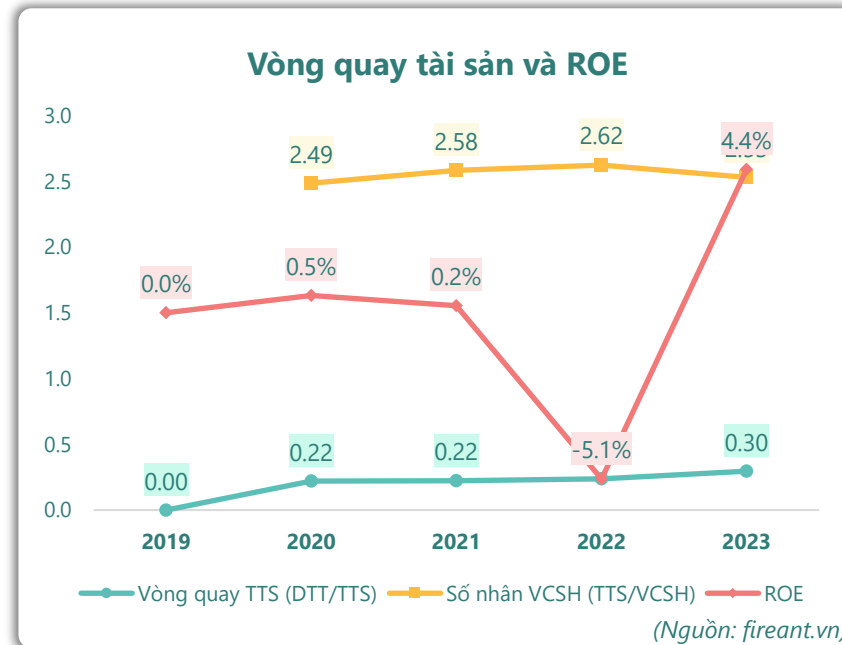
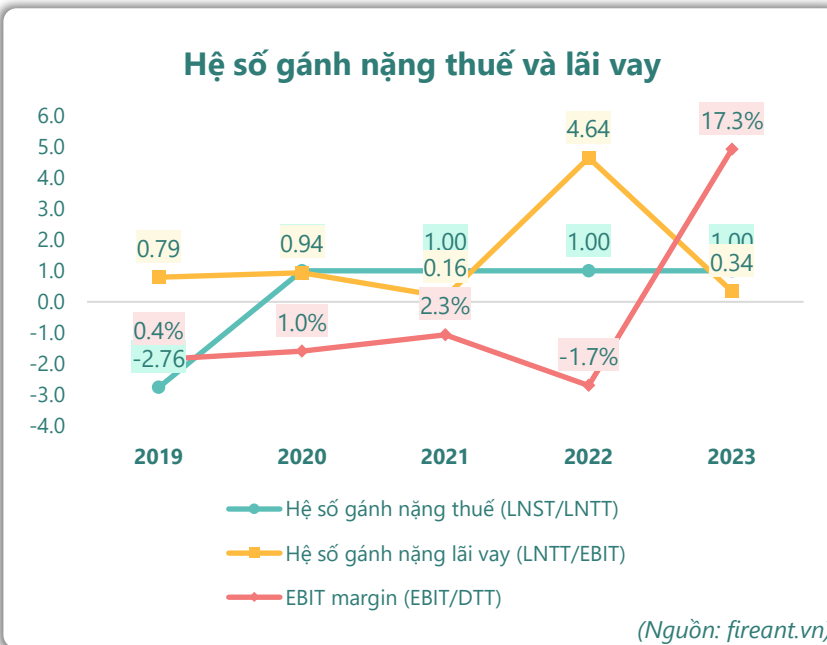
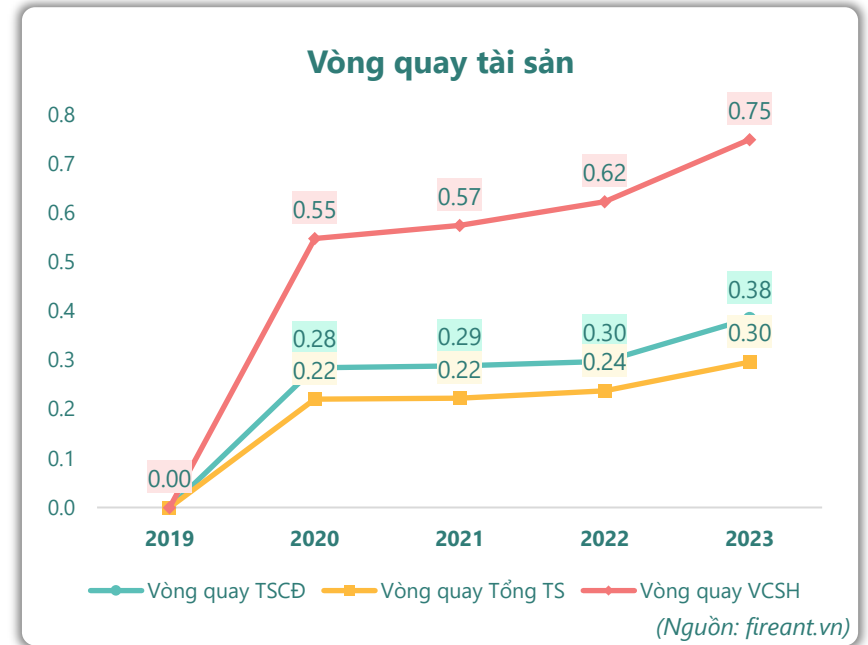
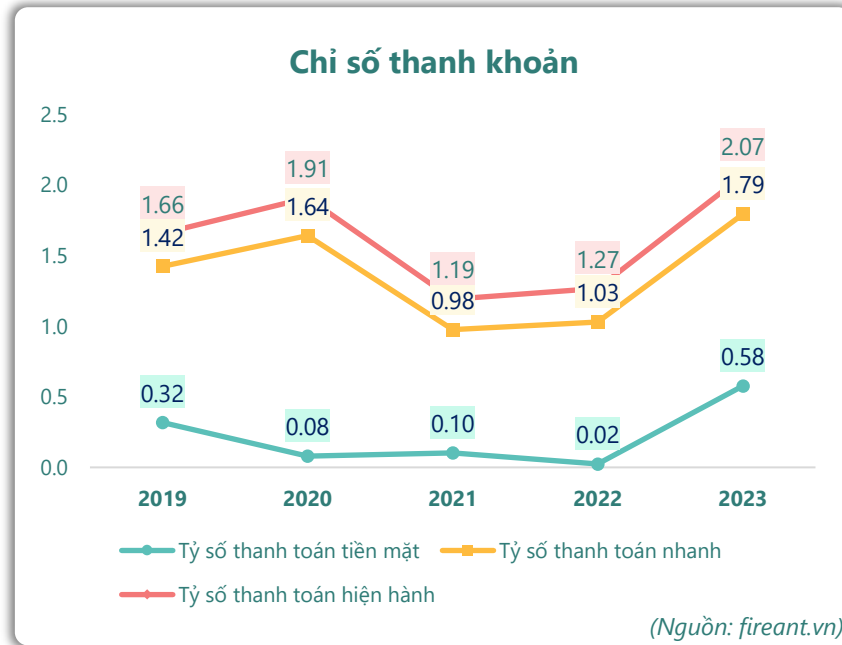
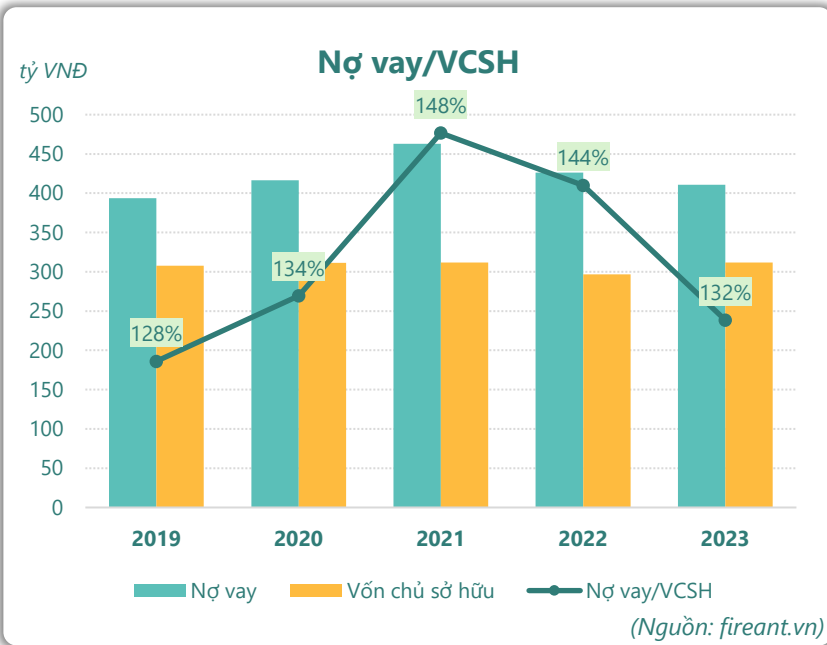
Nợ vay

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)

	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	170	179	190	228
Giá vốn hàng bán	111	116	112	110
Lợi nhuận gộp	58.1	63.3	77.6	118
Doanh thu HĐTC	0.72	3.18	1.39	0.27
Chi phí TC	0.10	3.53	26.2	38.7
Chi phí lãi vay	0.10	3.53	12.1	26.1
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	38.2	42.0	41.7	43.2
Chi phí QLDN	19.2	20.9	26.4	23.8
LN thuần từ HĐKD	1.27	0.07	-15.2	12.8
Lợi nhuận khác	0.37	0.60	-0.13	0.47
LN trước thuế	1.64	0.68	-15.4	13.3
Lợi nhuận sau thuế	1.64	0.68	-15.4	13.3
LNST của CĐ cty mẹ	1.64	0.68	-15.4	13.3

(Nguồn: fireant.vn)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	4.29	92.2	88.2	93.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-45.9	-137	-46.8	-2.62
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	23.1	49.2	-50.8	-46.2
Tiền đầu kỳ	25.5	6.98	11.6	16.7
Lưu chuyển tiền thuần	-18.5	4.64	-9.41	44.1
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	6.98	11.6	2.21	48.8

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
TỔNG TÀI SẢN	782	828	769	770
Tài sản ngắn hạn	168	136	116	164
Tiền và tương đương tiền	6.98	11.6	2.21	45.8
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.01	0.51	14.5	3.00
Phải thu ngắn hạn	134	99.3	35.4	57.3
Hàng tồn kho	23.5	24.6	21.7	21.7
Tài sản ngắn hạn khác	0.46	0.14	42.1	36.4
Tài sản dài hạn	615	692	653	606
Phải thu dài hạn	0	0	0	0
Tài sản cố định	584	657	616	569
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	11.6	9.26	10.5	16.8
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	19.4	25.5	26.4	20.7
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	471	516	473	459
Nợ ngắn hạn	87.8	114	91.4	79.4
Vay và nợ thuê ngắn hạn	34.3	62.1	46.2	34.0
Phải trả người bán ngắn hạn	24.3	16.0	12.6	11.4
Nợ dài hạn	383	402	381	379
Vay và nợ thuê dài hạn	382	401	380	377
Nguồn vốn chủ sở hữu	311	312	297	312
Vốn chủ sở hữu	311	312	297	312
Vốn điều lệ	315	315	315	315
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0

(Nguồn: fireant.vn)