

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCOM: BNW)

Ga, nước và các tiện ích khác

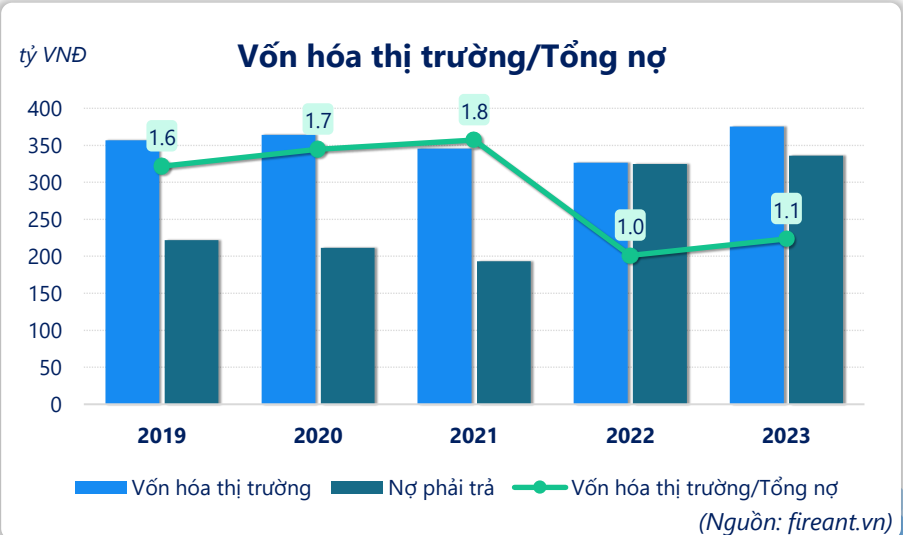
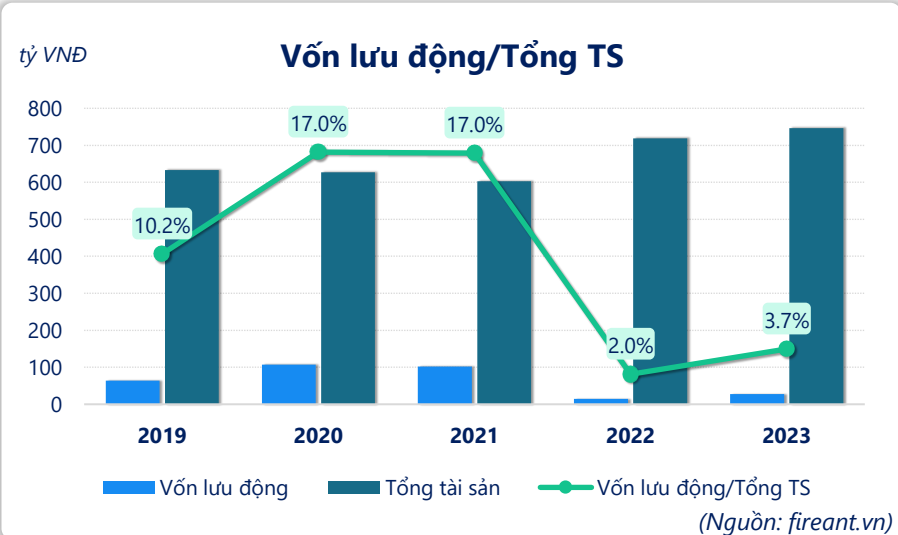
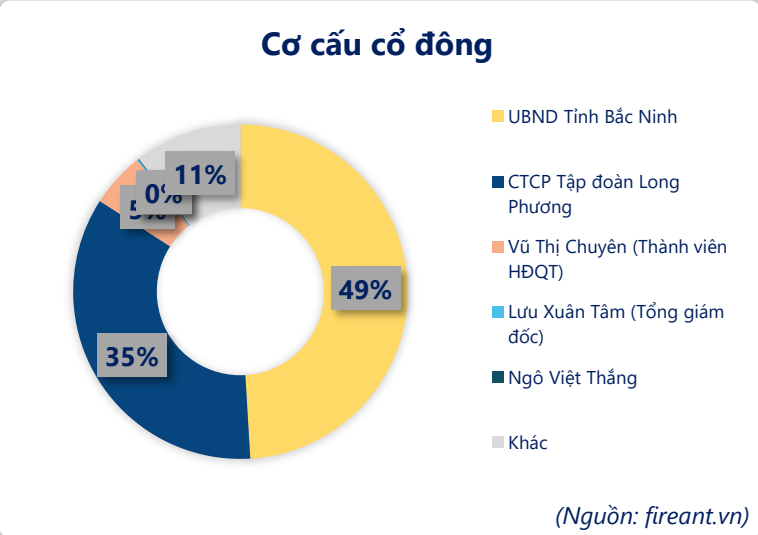
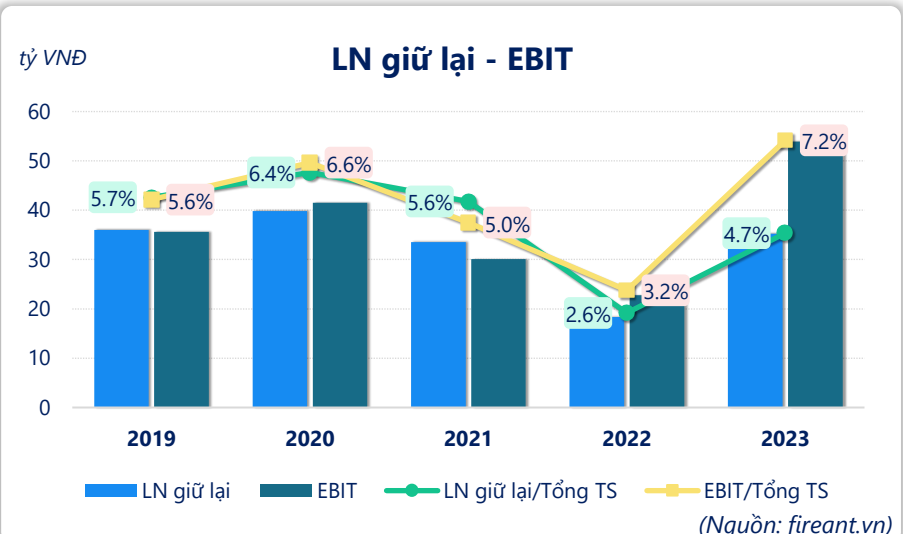
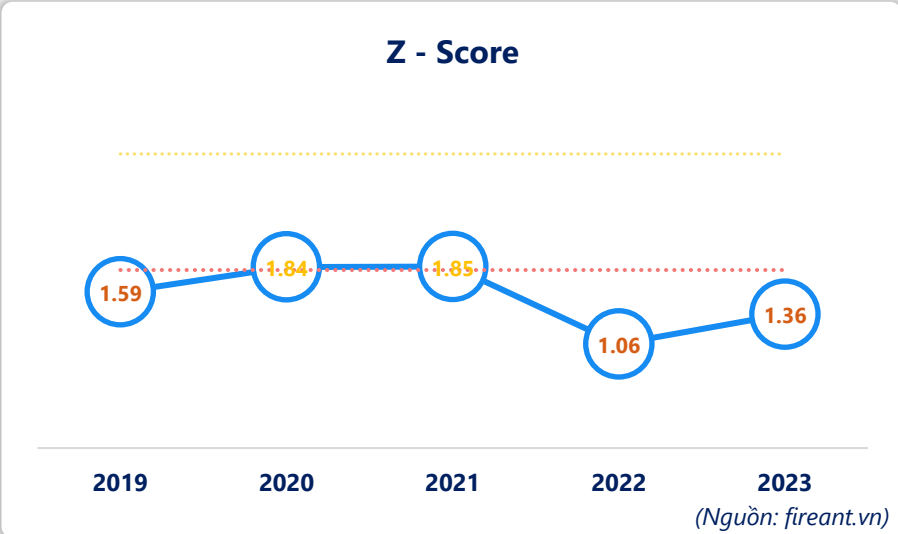
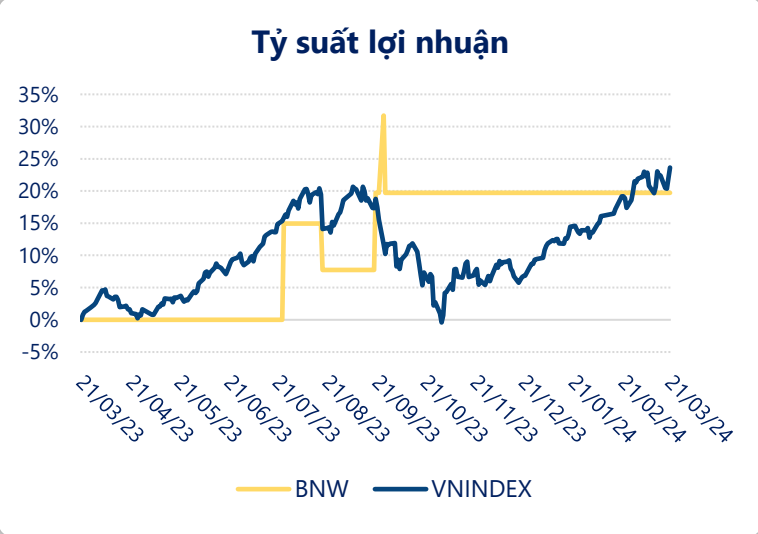


Ngày	9,500 VNĐ		
21/03/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0.0%	0.0%

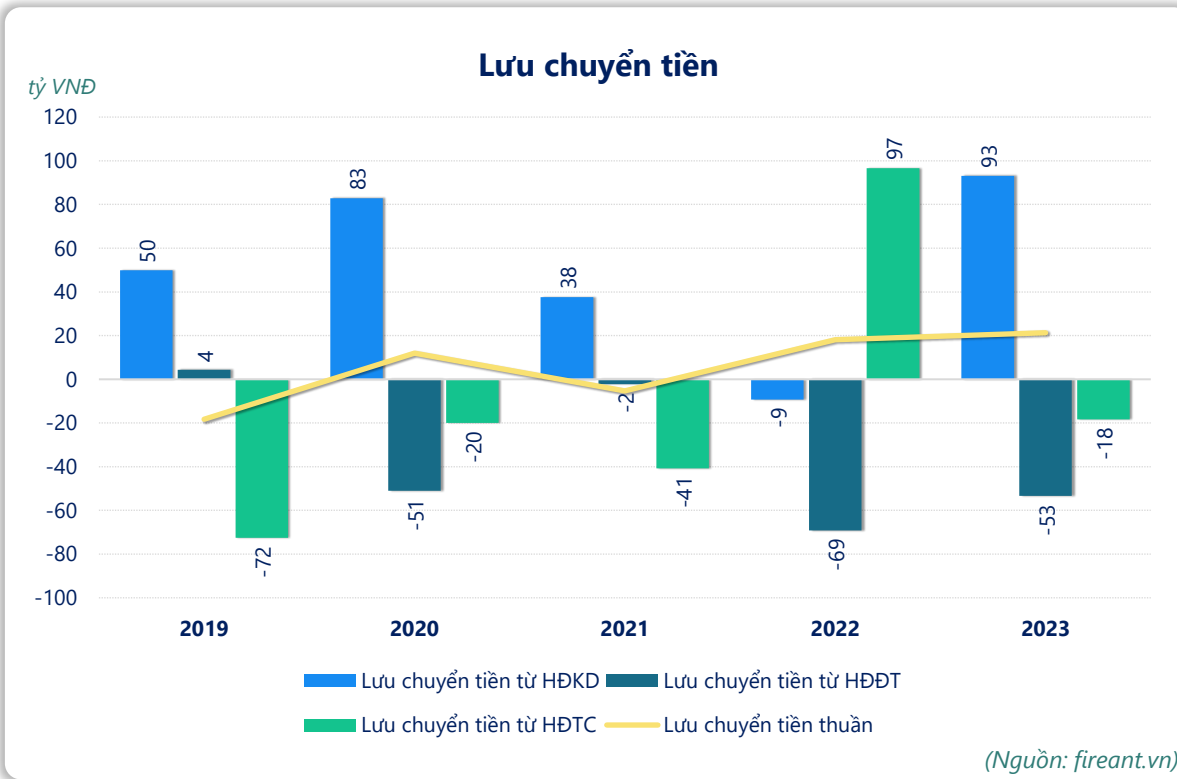
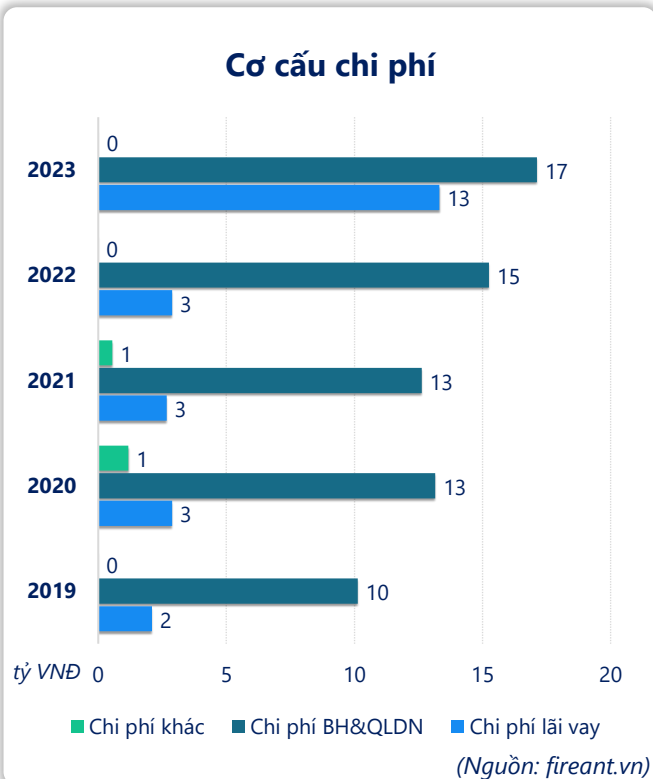
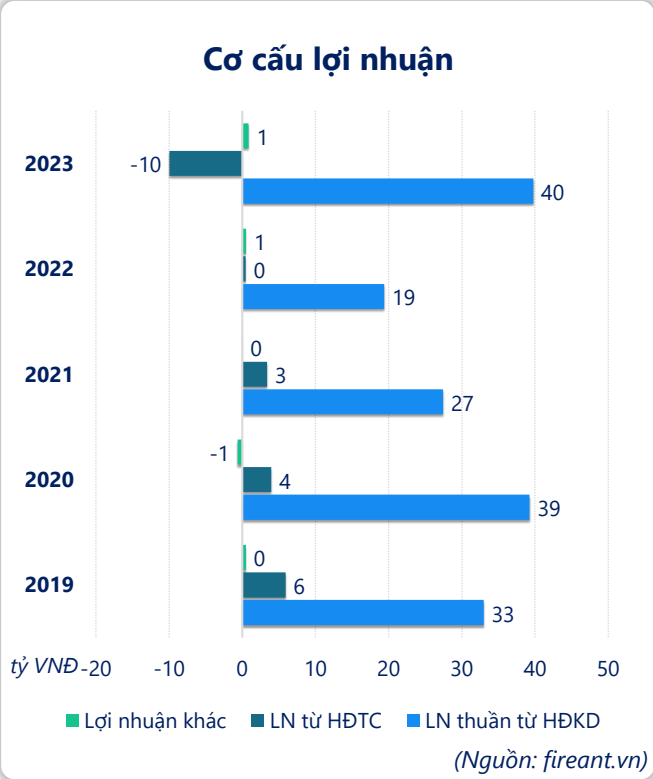
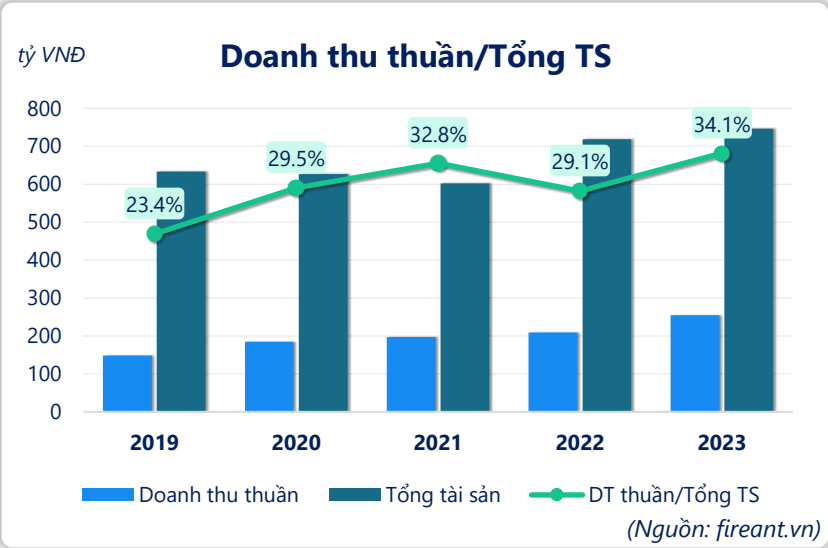
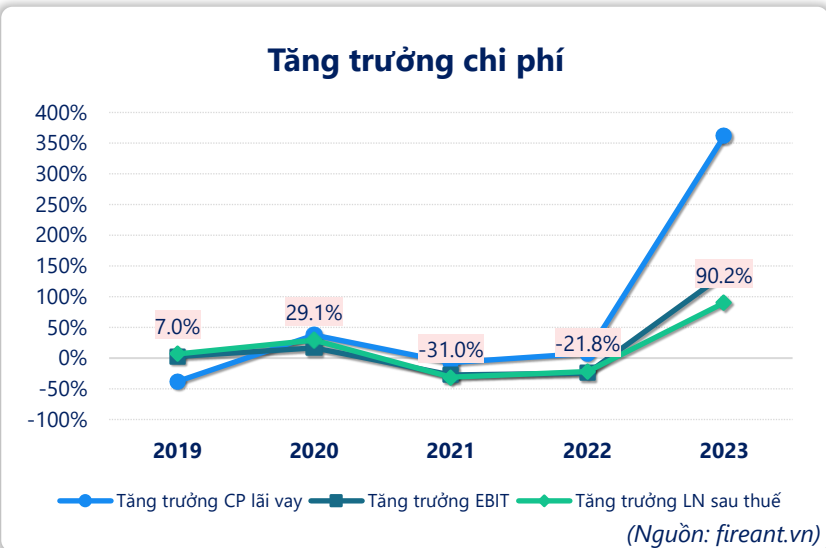
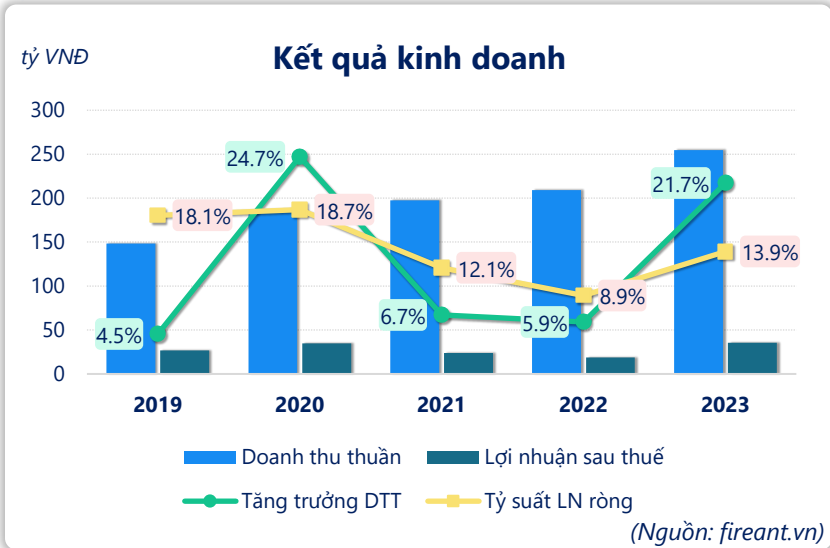
Hệ số nguy cơ phá sản	1.36
Z - score (sản xuất)	(B1)
2023	Nguy hiểm

DT thuần	2023	YoY
	255	▲ 46.0
tỷ VNĐ		▲ 21.7%

LN sau thuế	2023	YoY
	35.5	▲ 16.8
tỷ VNĐ		▲ 90.2%



# CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCOM: BNW)



CÁC ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>747</b>	<b>719</b>	<b>3.9%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>124</b>	<b>95.0</b>	<b>30.8%</b>
Tiền và tương đương tiền	57.9	36.6	58.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.2	6.50	179%
Phải thu ngắn hạn	23.6	23.0	2.5%
Hàng tồn kho	18.5	18.0	3.0%
Tài sản ngắn hạn khác	6.00	10.8	-44.5%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>622</b>	<b>624</b>	<b>-0.2%</b>
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	552	580	-4.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	44.7	14.2	214%
Đầu tư tài chính dài hạn	14.3	19.0	-24.9%
Tài sản dài hạn khác	<b>11.5</b>	<b>10.2</b>	<b>13.6%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>336</b>	<b>325</b>	<b>3.4%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>96.4</b>	<b>80.4</b>	<b>19.9%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	27.7	15.5	78.9%
Phải trả người bán ngắn hạn	10.5	32.8	-68.1%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>244</b>	<b>-2.0%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	147	160	-7.7%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>411</b>	<b>394</b>	<b>4.3%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>411</b>	<b>394</b>	<b>4.3%</b>
Vốn điều lệ	375	375	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>148</b>	<b>185</b>	<b>197</b>	<b>209</b>	<b>255</b>
Giá vốn hàng bán	111	137	161	175	188
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>37.2</b>	<b>48.4</b>	<b>36.7</b>	<b>34.2</b>	<b>66.8</b>
Doanh thu HĐTC	8.01	6.85	6.07	3.35	3.38
Chi phí TC	2.10	2.88	2.67	2.88	13.3
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>2.10</b>	<b>2.88</b>	<b>2.67</b>	<b>2.88</b>	<b>13.3</b>
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0
Chi phí QLDN	10.1	13.2	12.6	15.3	17.1
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>33.0</b>	<b>39.3</b>	<b>27.4</b>	<b>19.4</b>	<b>39.7</b>
Lợi nhuận khác	0.50	-0.65	0.03	0.51	0.87
<b>LN trước thuế</b>	<b>33.5</b>	<b>38.6</b>	<b>27.5</b>	<b>19.9</b>	<b>40.6</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>26.8</b>	<b>34.6</b>	<b>23.9</b>	<b>18.7</b>	<b>35.5</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>26.8</b>	<b>34.6</b>	<b>23.9</b>	<b>18.7</b>	<b>35.5</b>

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	49.9	82.9	37.5	-9.26	93.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	4.32	-50.9	-2.18	-69.2	-53.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-72.5	-20.0	-40.7	96.6	-18.4
Tiền đầu kỳ	30.2	11.9	23.9	18.5	36.6
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>-18.3</b>	<b>12.0</b>	<b>-5.37</b>	<b>18.1</b>	<b>21.3</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	11.9	23.9	18.5	36.6	57.9

(Nguồn: fireant.vn)