

Ngày 29/12/2023	9,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	11.8%	-5.0%	-20.8%

Hệ số nguy cơ phá sản

Z - score (sản xuất)
2023**0.98****(B2)**

Nguy hiểm

DT
thuần

2023

228

tỷ VNĐ

YoY
▲ 38.0
▲ 20.3%LN sau
thuế

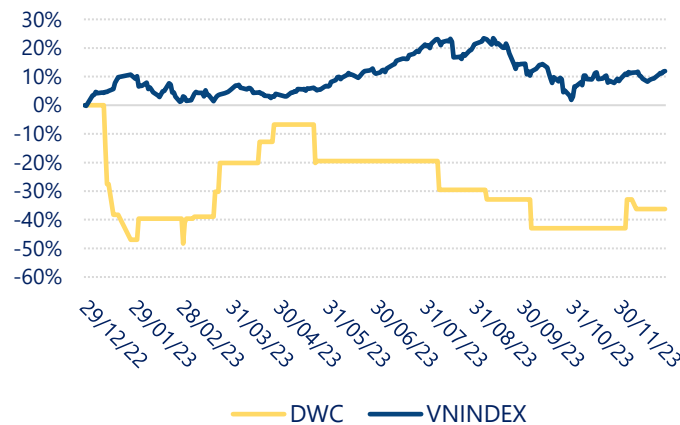
2023

13.3

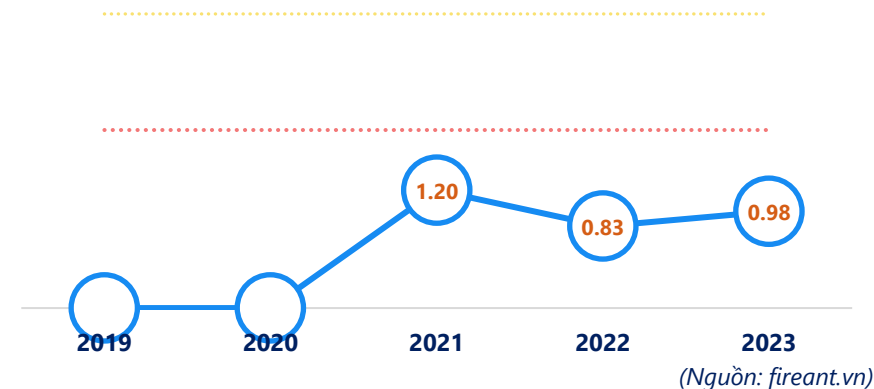
tỷ VNĐ

YoY
▲ 28.7
▲ 186%

Tỷ suất lợi nhuận

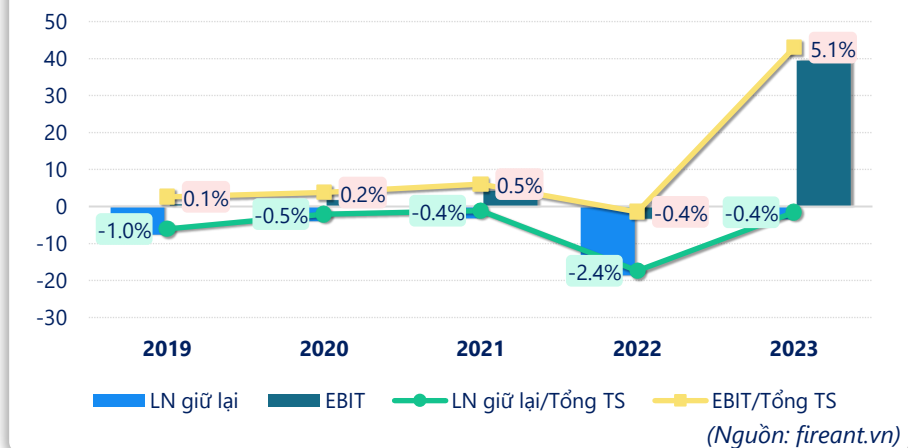


Z - Score

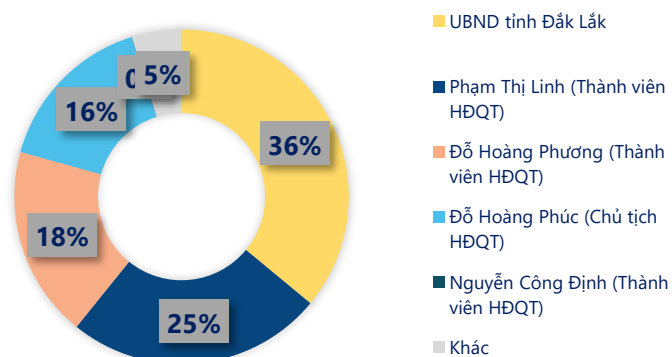


LN giữ lại - EBIT

tỷ VNĐ



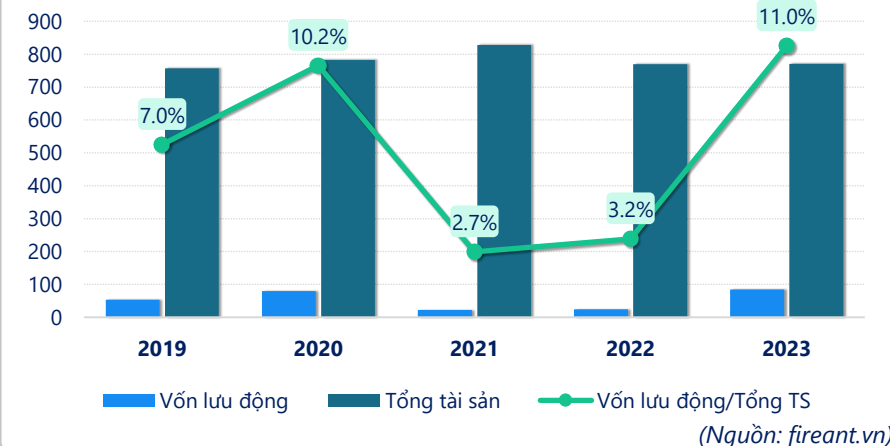
Cơ cấu cổ đông



(Nguồn: fireant.vn)

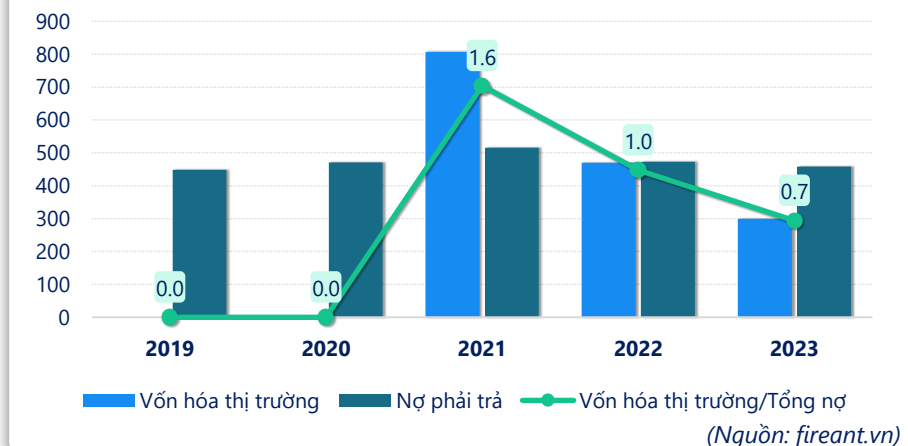
tỷ VNĐ

Vốn lưu động/Tổng TS

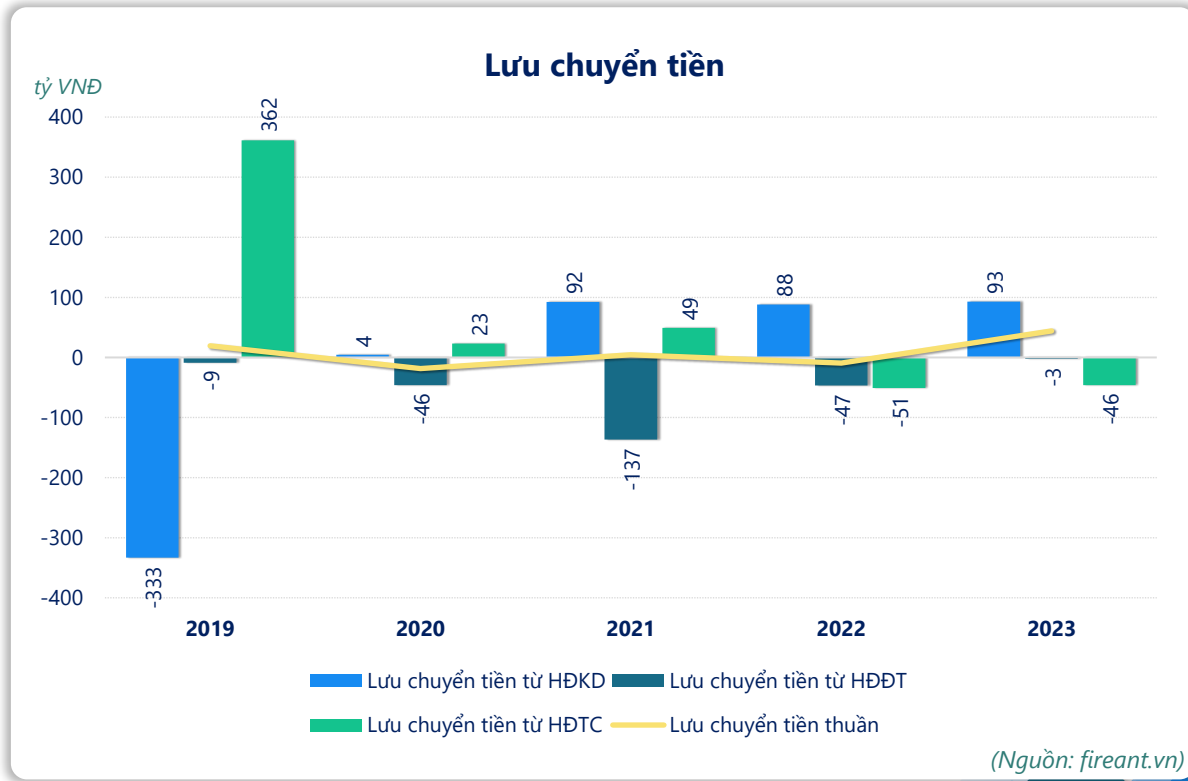
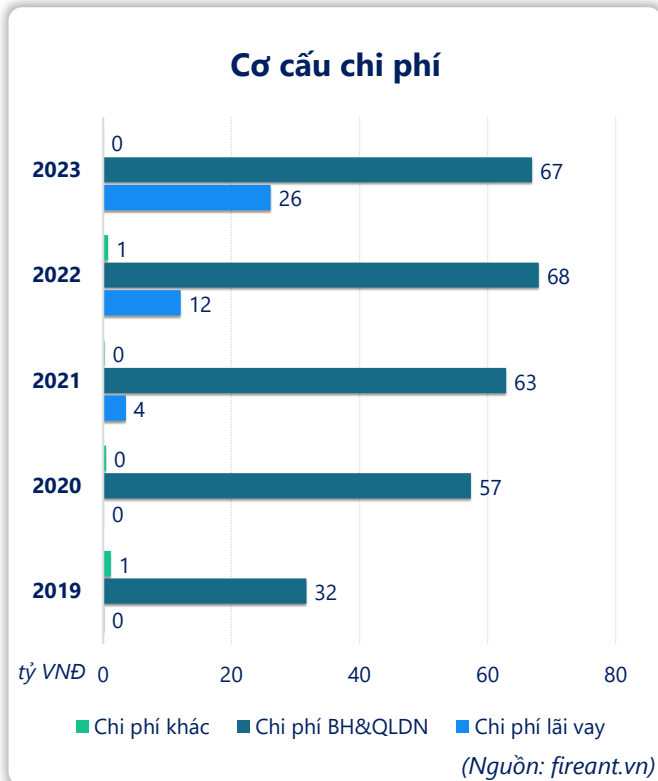
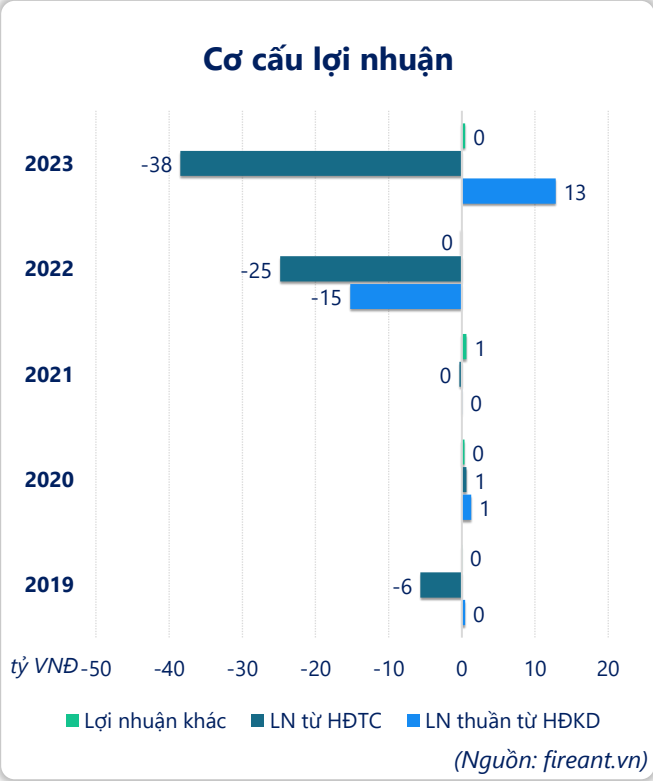
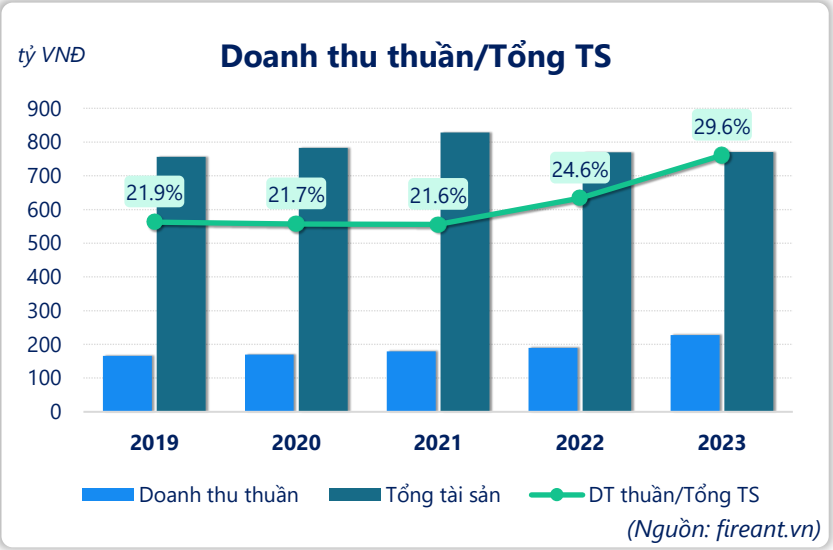
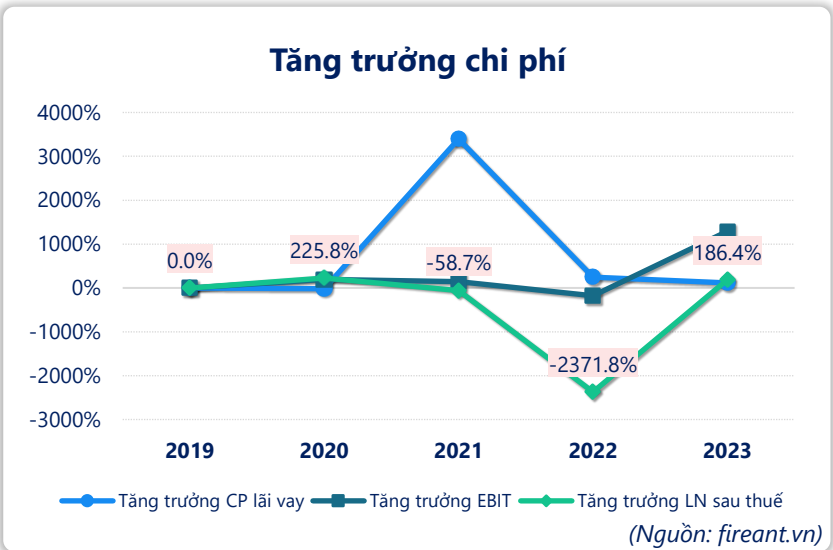
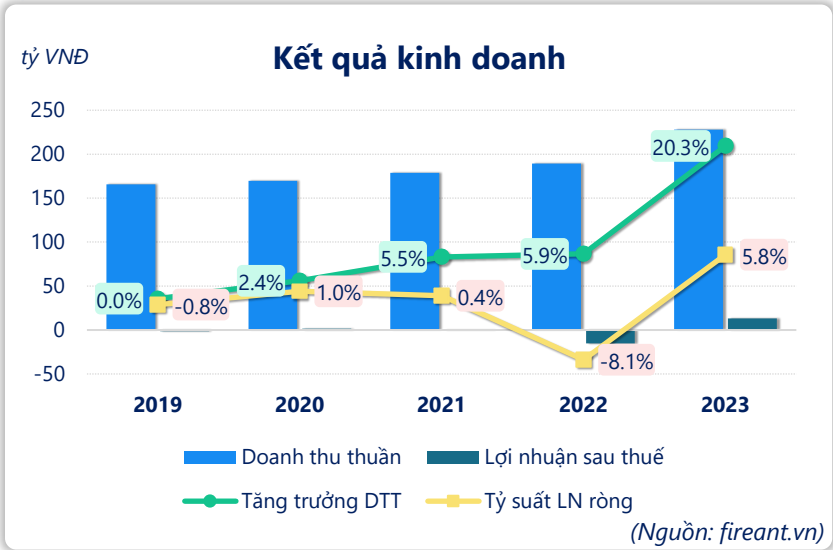


tỷ VNĐ

Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



CTCP Cấp nước Đắk Lắk (UPCOM: DWC)



CÁC 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)

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	166	170	179	190	228
Giá vốn hàng bán	128	111	116	112	110
Lợi nhuận gộp	37.8	58.1	63.3	77.6	118
Doanh thu HĐTC	1.97	0.72	3.18	1.39	0.27
Chi phí TC	7.63	0.10	3.53	26.2	38.7
Chi phí lãi vay	0.12	0.10	3.53	12.1	26.1
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	17.9	38.2	42.0	41.7	43.2
Chi phí QLDN	13.8	19.2	20.9	26.4	23.8
LN thuần từ HĐKD	0.44	1.27	0.07	-15.2	12.8
Lợi nhuận khác	0.04	0.37	0.60	-0.13	0.47
LN trước thuế	0.47	1.64	0.68	-15.4	13.3
Lợi nhuận sau thuế	-1.30	1.64	0.68	-15.4	13.3
LNST của CĐ cty mẹ	-1.30	1.64	0.68	-15.4	13.3

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-333	4.29	92.2	88.2	93.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-8.73	-45.9	-137	-46.8	-2.62
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	362	23.1	49.2	-50.8	-46.2
Tiền đầu kỳ	5.88	25.5	6.98	11.6	16.7
Lưu chuyển tiền thuần	19.6	-18.5	4.64	-9.41	44.1
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	25.5	6.98	11.6	2.21	48.8

(Nguồn: fireant.vn)