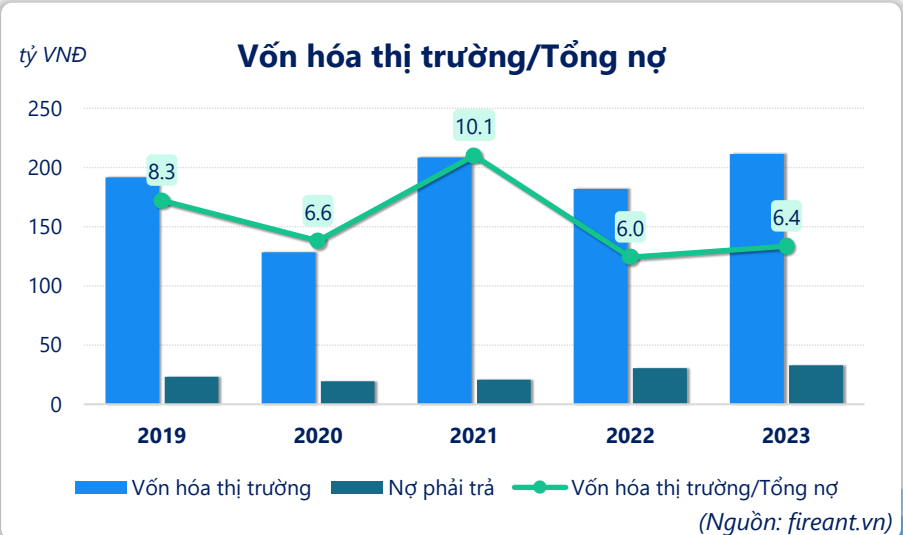
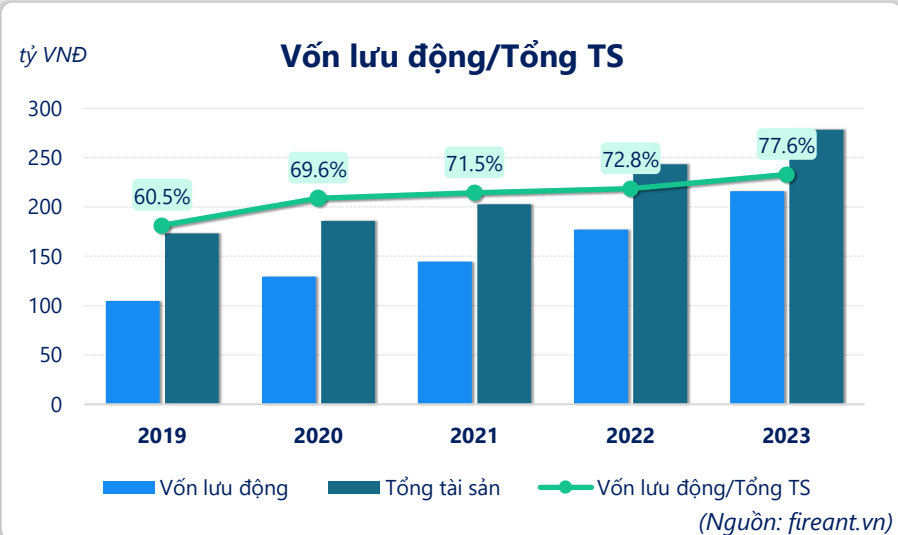
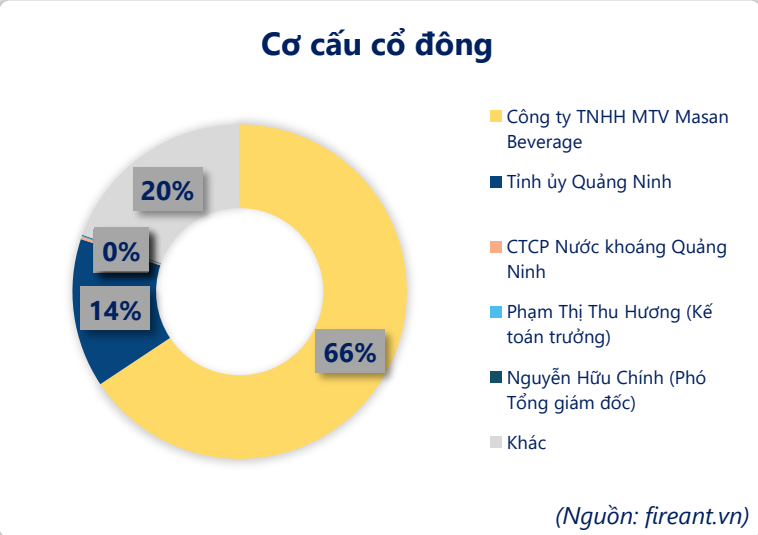
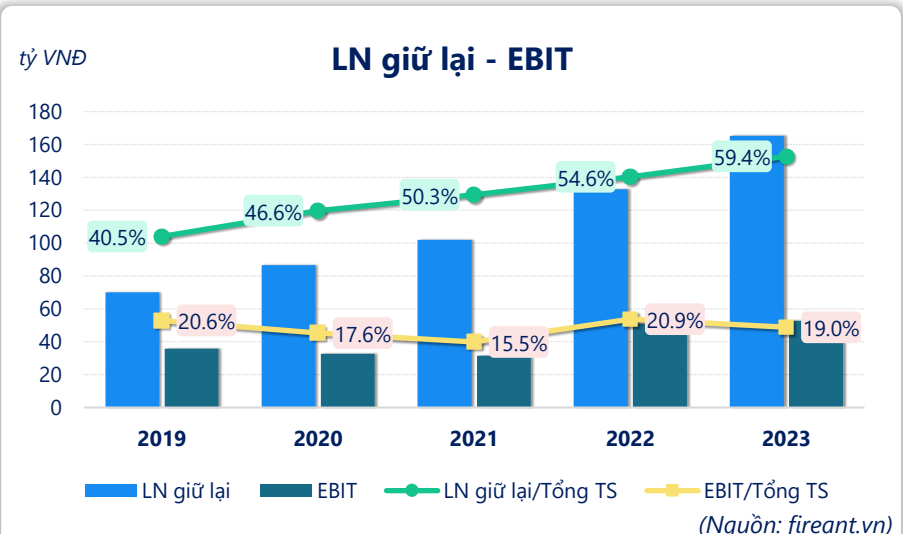
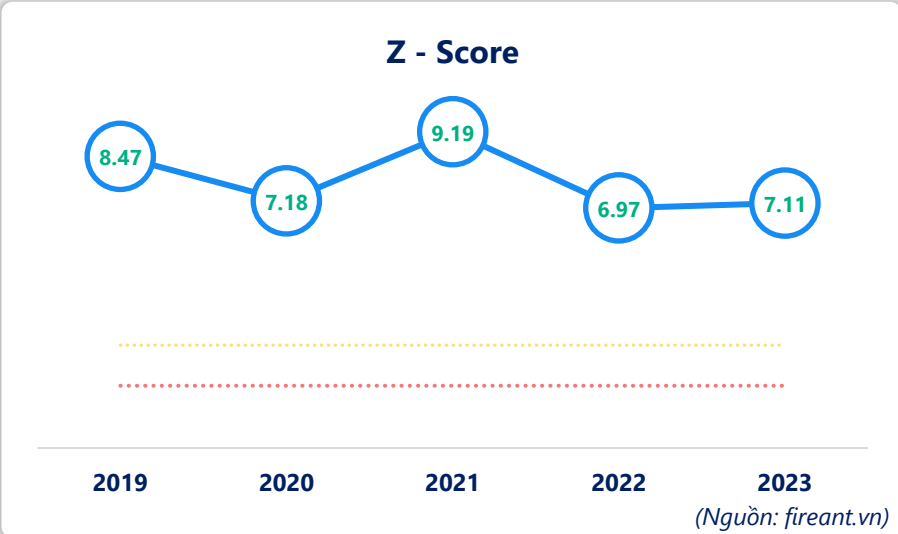
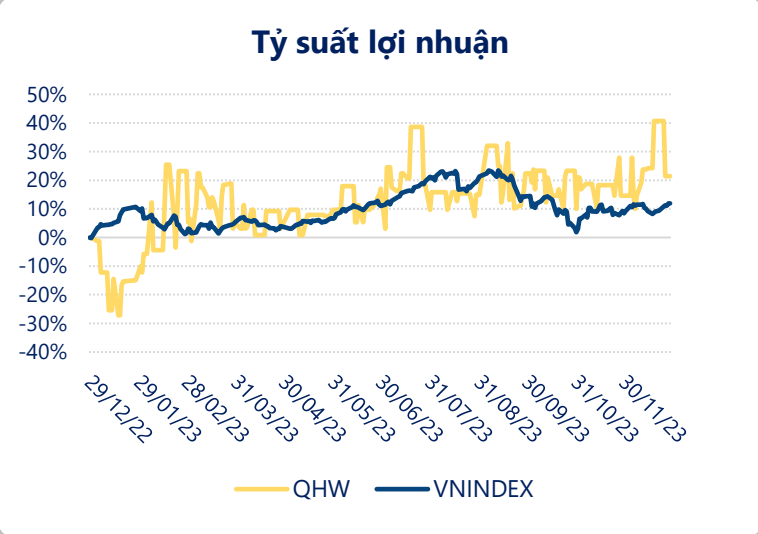


| | | | |
|------------|------------|---------|---------|
| Ngày | 26,500 VNĐ | | |
| 29/12/2023 | | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 6.0% | 3.9% | -2.5% |

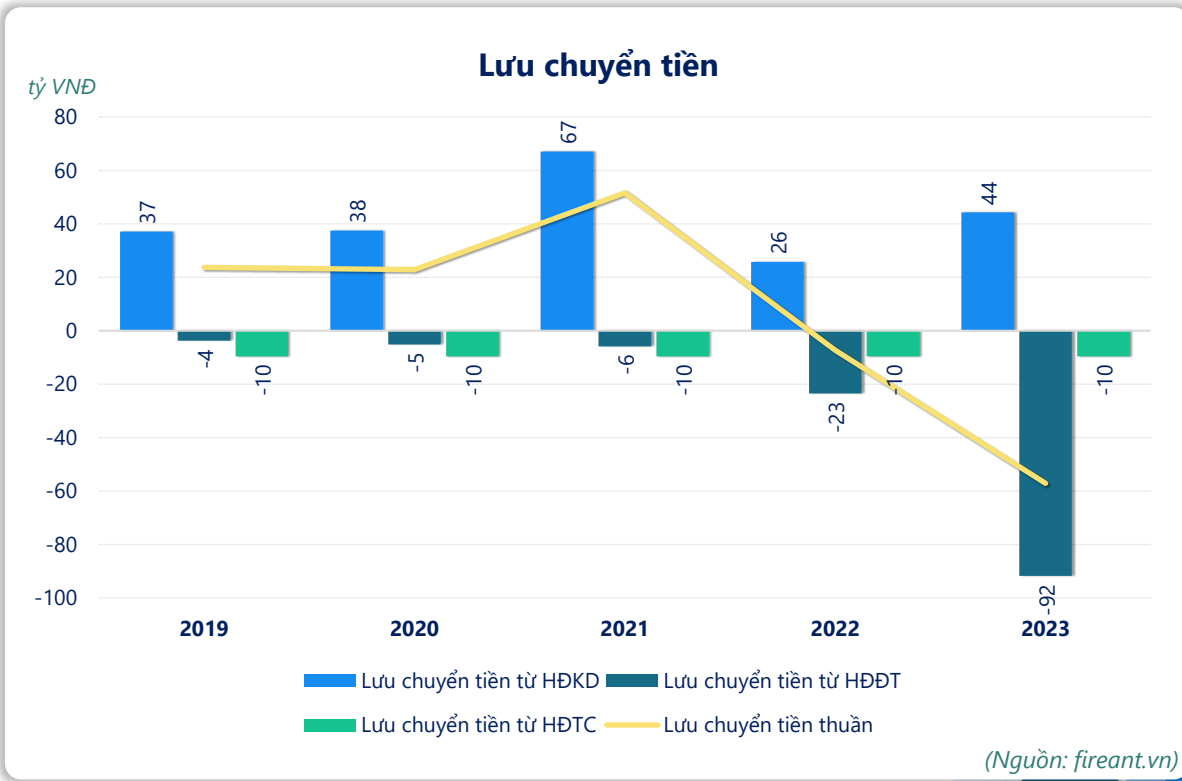
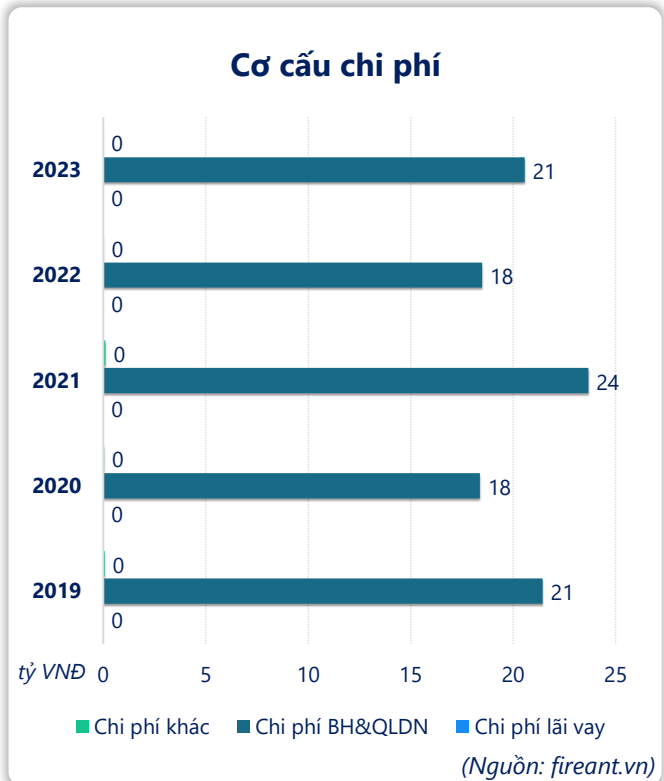
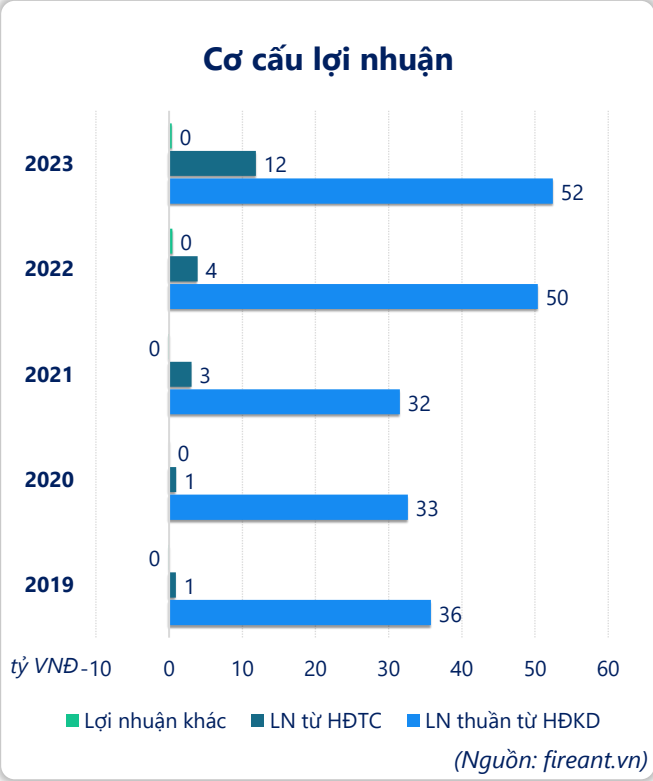
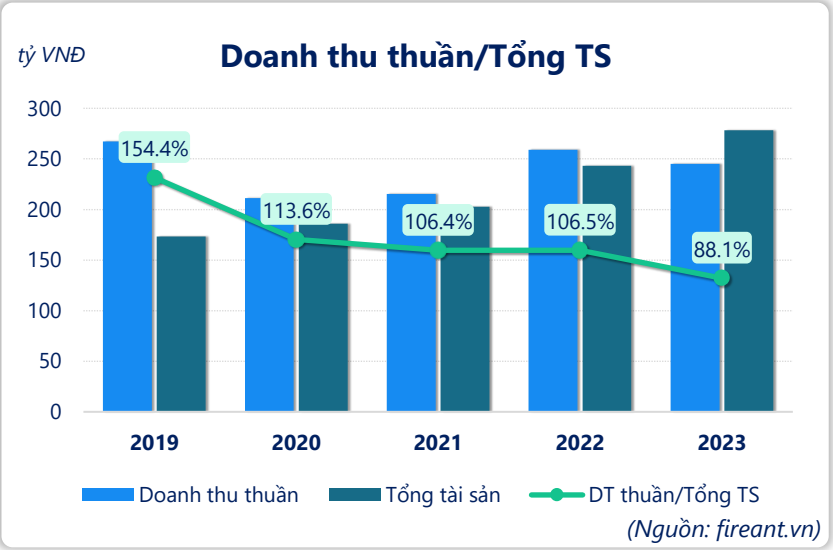
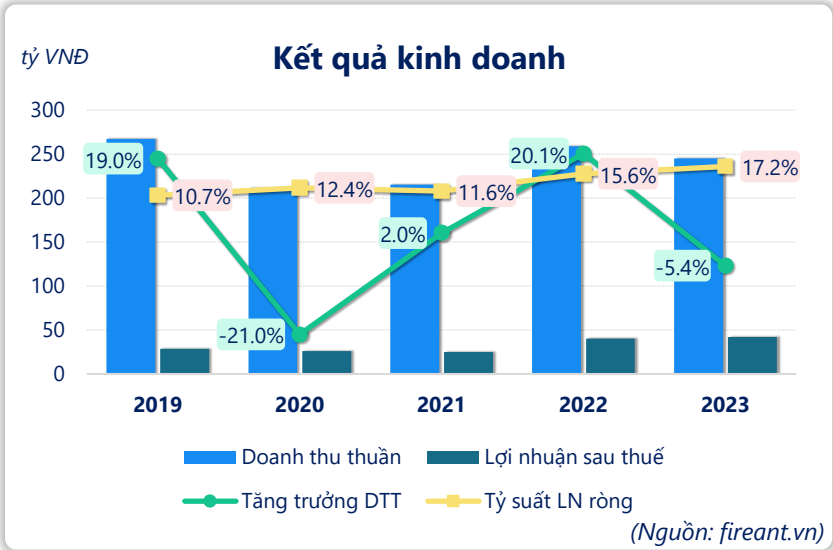
| | |
|-----------------------|---------|
| Hệ số nguy cơ phá sản | 7.11 |
| Z - score (sản xuất) | (Ca) |
| 2023 | An toàn |

| | | |
|----------|------|--------|
| DT thuần | 2023 | YoY |
| | 245 | ▼ 14.0 |
| tỷ VNĐ | | ▼ 5.4% |

| | | |
|-------------|------|--------|
| LN sau thuế | 2023 | YoY |
| | 42.2 | ▲ 1.90 |
| tỷ VNĐ | | ▲ 4.7% |



CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCOM: QHW)



| CÁC ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ) | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | Thay đổi |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 278 | 243 | 14.4% |
| Tài sản ngắn hạn | 241 | 198 | 21.9% |
| Tiền và tương đương tiền | 53.4 | 111 | -51.7% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 118 | 20.0 | 490% |
| Phải thu ngắn hạn | 61.3 | 58.3 | 5.1% |
| Hàng tồn kho | 8.07 | 8.63 | -6.5% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 0.56 | 0.41 | 37.5% |
| Tài sản dài hạn | 37.0 | 45.3 | -18.4% |
| Phải thu dài hạn | 0.81 | 0.96 | -15.6% |
| Tài sản cố định | 25.0 | 30.4 | -17.9% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 0 | 0 | |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản dài hạn khác | 11.2 | 13.9 | -19.7% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 33.0 | 30.5 | 8.1% |
| Nợ ngắn hạn | 25.2 | 20.8 | 21.4% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 0 | 0 | |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 12.5 | 11.8 | 6.3% |
| Nợ dài hạn | 7.77 | 9.74 | -20.2% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 0 | 0 | |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 245 | 213 | 15.3% |
| Vốn chủ sở hữu | 245 | 213 | 15.3% |
| Vốn điều lệ | 80.0 | 80.0 | 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 | 267 | 211 | 215 | 259 | 245 |
| Giá vốn hàng bán | 211 | 161 | 163 | 194 | 184 |
| Lợi nhuận gộp | 56.3 | 50.0 | 52.1 | 64.9 | 61.1 |
| Doanh thu HĐTC | 0.93 | 0.95 | 3.05 | 3.91 | 11.9 |
| Chi phí TC | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 3.09 | 2.96 | 2.93 | 3.34 | 4.28 |
| Chi phí QLDN | 18.3 | 15.4 | 20.7 | 15.1 | 16.3 |
| LN thuần từ HĐKD | 35.8 | 32.6 | 31.5 | 50.4 | 52.4 |
| Lợi nhuận khác | -0.08 | 0.09 | -0.11 | 0.45 | 0.36 |
| LN trước thuế | 35.7 | 32.7 | 31.4 | 50.8 | 52.8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 28.5 | 26.1 | 25.0 | 40.3 | 42.2 |
| LNST của CĐ cty mẹ | 28.5 | 26.1 | 25.0 | 40.3 | 42.2 |

(Nguồn: fireant.vn)

| Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | 37.1 | 37.5 | 67.1 | 25.7 | 44.3 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | -3.77 | -5.13 | -5.91 | -23.5 | -91.8 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -9.58 | -9.57 | -9.57 | -9.57 | -9.57 |
| Tiền đầu kỳ | 19.6 | 43.4 | 66.2 | 118 | 111 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 23.8 | 22.8 | 51.6 | -7.33 | -57.1 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 43.4 | 66.2 | 118 | 111 | 53.4 |

(Nguồn: fireant.vn)