

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (UPCOM: TQW)

Ga, nước và các tiện ích khác

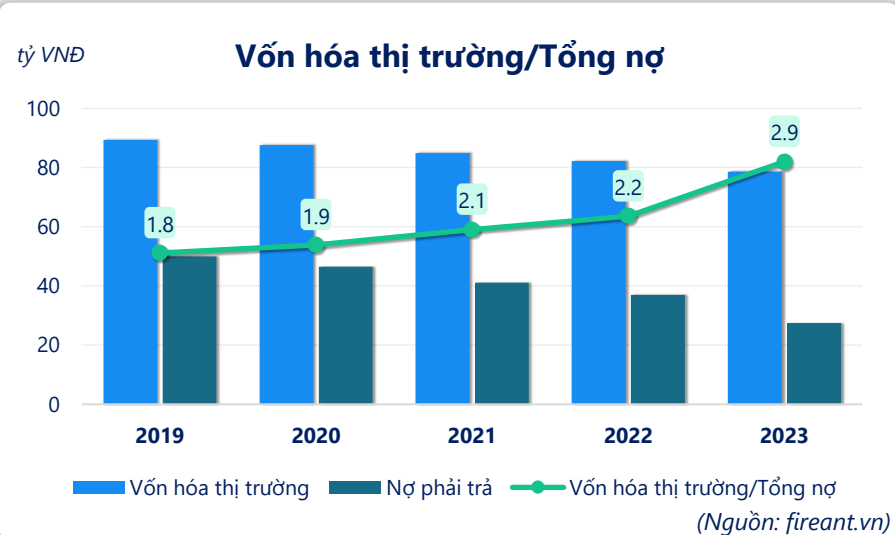
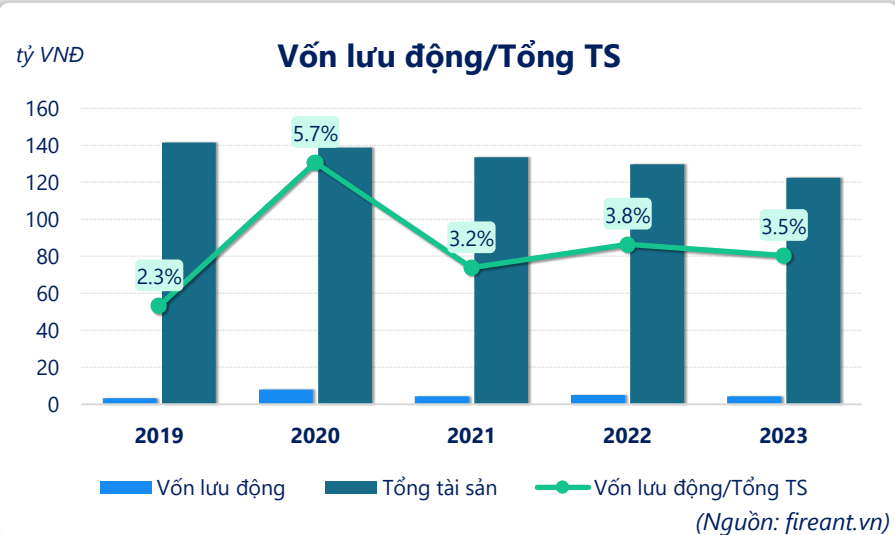
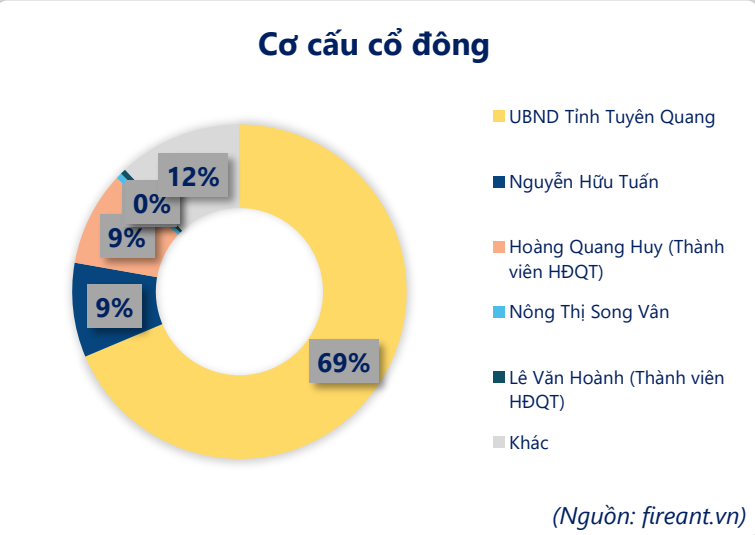
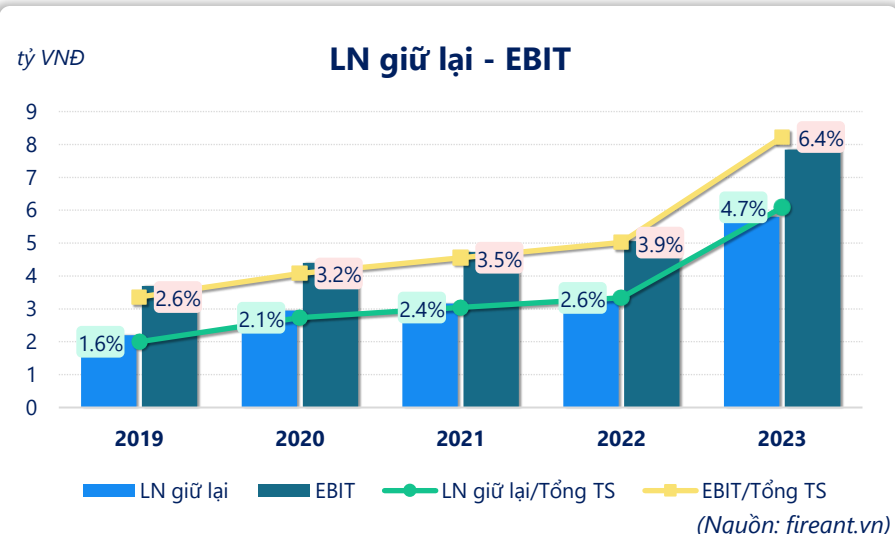
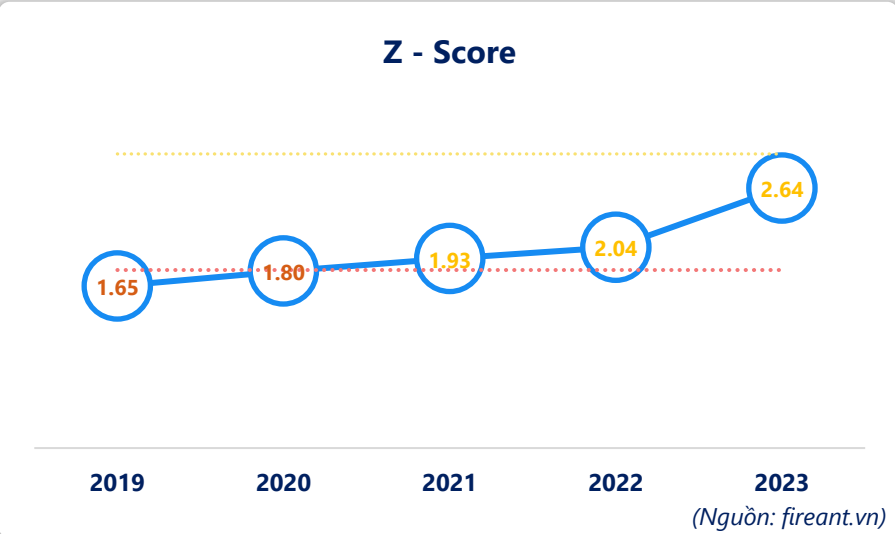
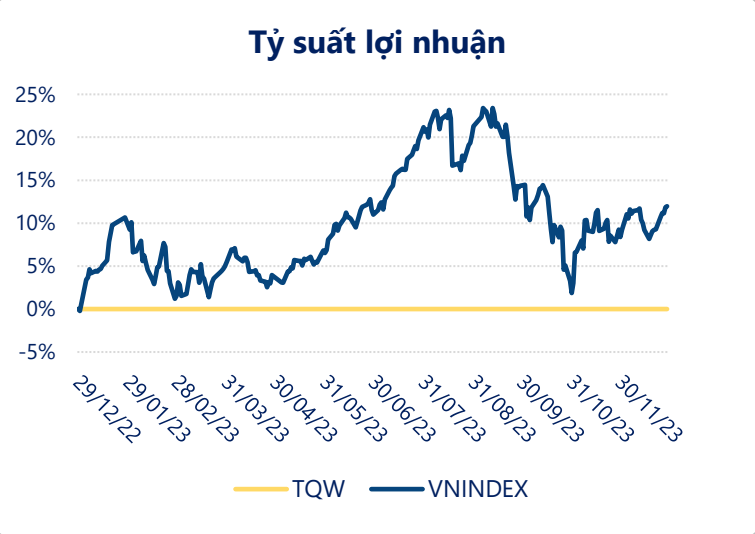


Ngày	8,800 VNĐ		
29/12/2023			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0.0%

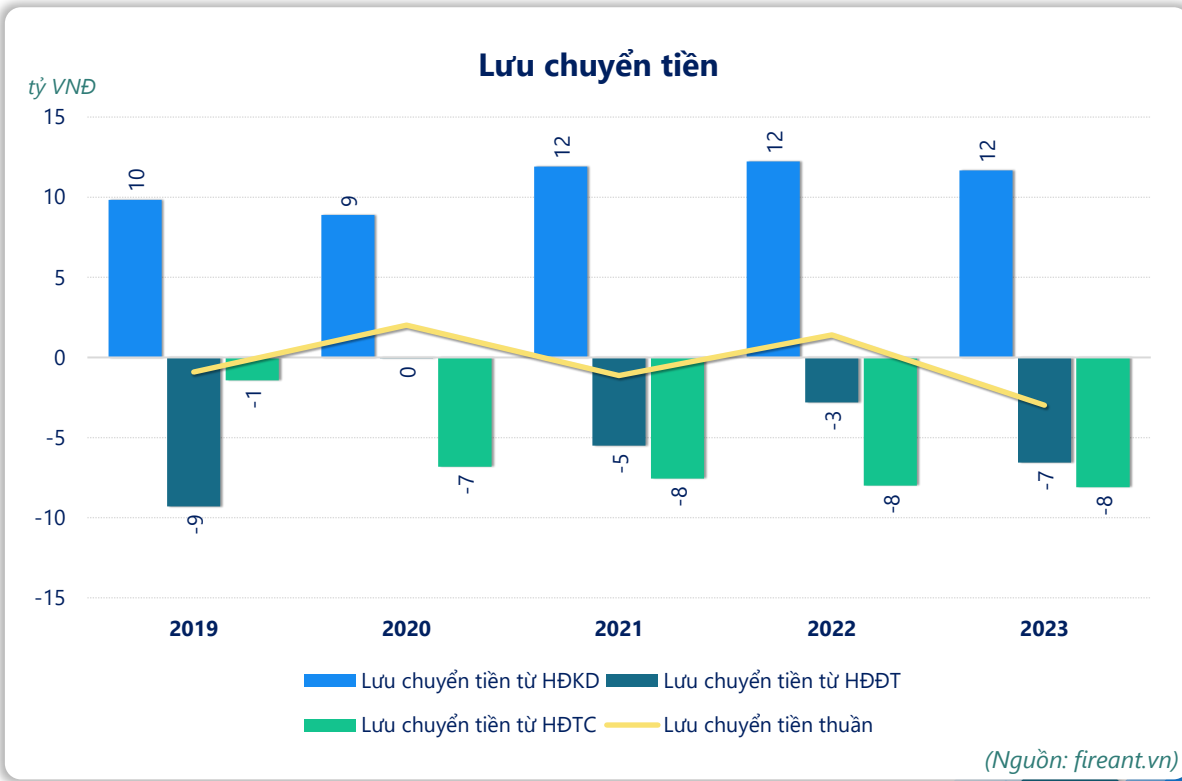
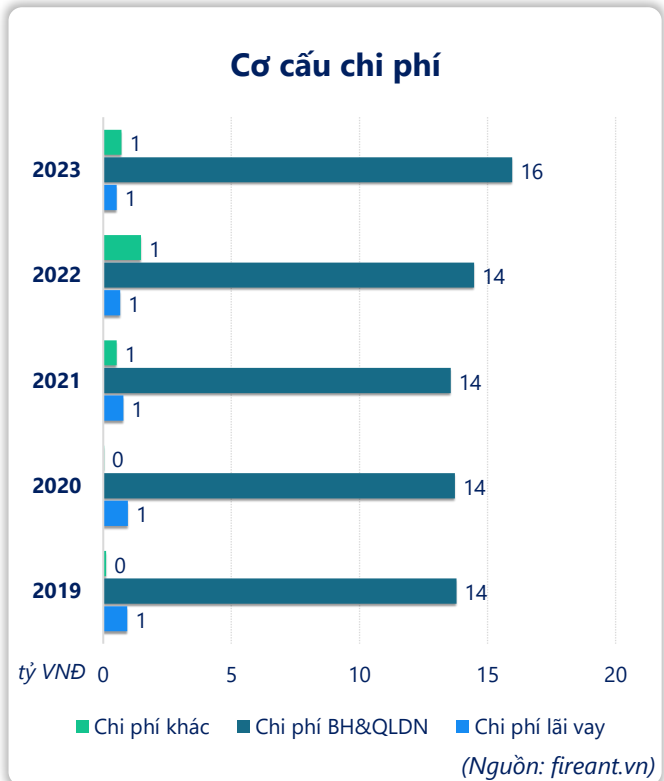
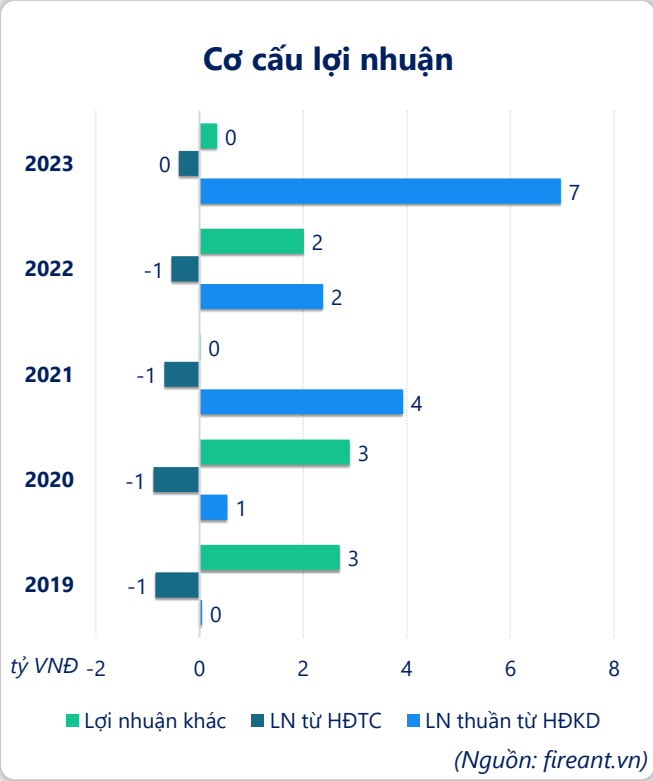
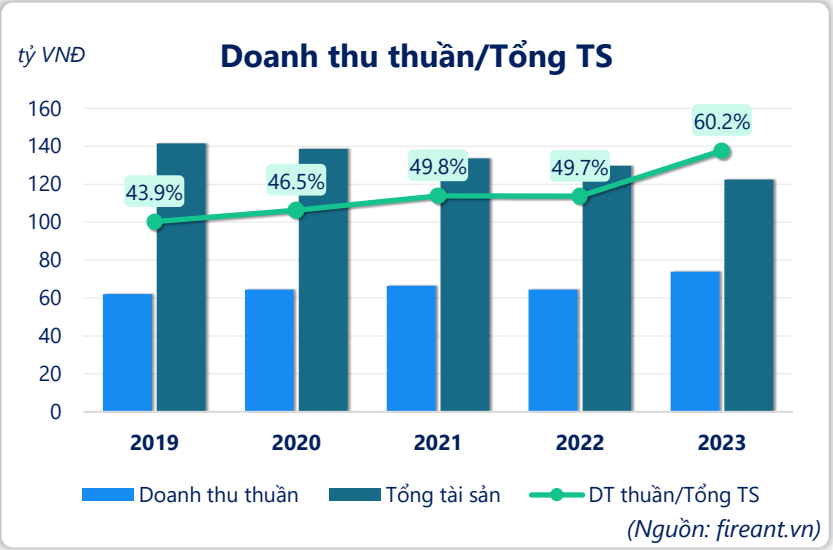
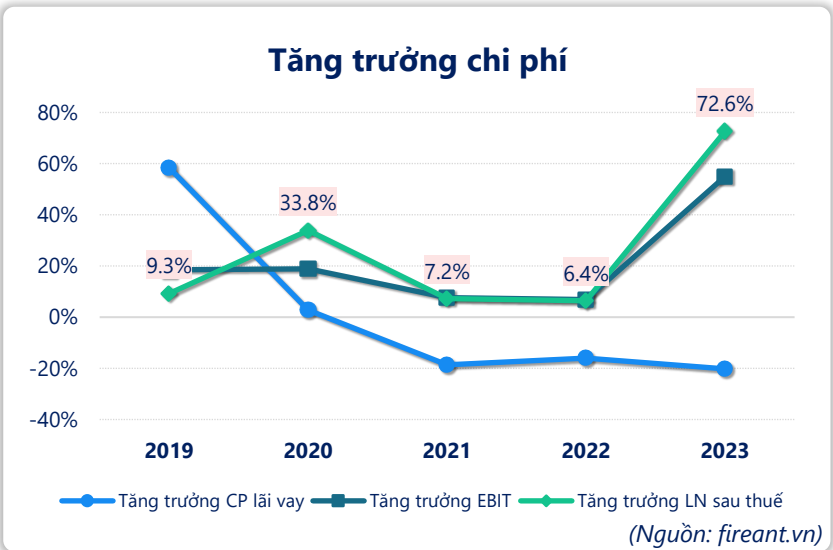
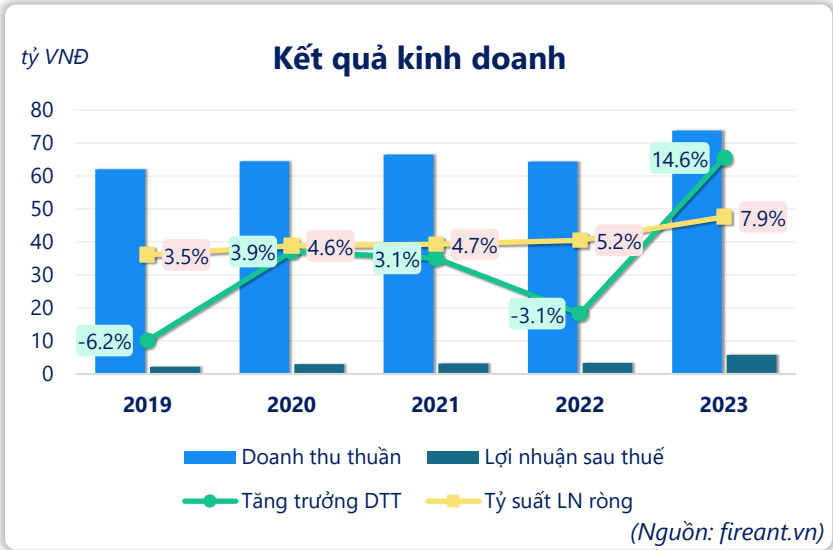
Hệ số nguy cơ phá sản	2.64
Z - score (sản xuất)	(Ca)
2023	Cảnh báo

DT thuần	2023	YoY
	73.8	▲ 9.40 ▲ 14.6%
	tỷ VNĐ	

LN sau thuế	2023	YoY
	5.80	▲ 2.44 ▲ 72.6%
	tỷ VNĐ	



CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (UPCOM: TQW)



CÁC ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
Tổng tài sản	123	130	-5.5%
Tài sản ngắn hạn	19.6	25.1	-21.9%
Tiền và tương đương tiền	7.22	10.2	-29.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.15	2.04	5.7%
Phải thu ngắn hạn	3.29	3.50	-6.0%
Hàng tồn kho	6.15	8.69	-29.2%
Tài sản ngắn hạn khác	0.81	0.70	15.1%
Tài sản dài hạn	103	105	-1.6%
Phải thu dài hạn	0.00	0.00	0.0%
Tài sản cố định	93.7	97.4	-3.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	6.15	4.83	27.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	3.02	2.29	31.7%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	27.4	37.0	-25.9%
Nợ ngắn hạn	15.3	20.2	-24.3%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	4.66	4.88	-4.4%
Phải trả người bán ngắn hạn	3.40	4.37	-22.1%
Nợ dài hạn	12.1	16.7	-27.8%
Vay và nợ thuê dài hạn	12.1	16.7	-27.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	95.1	92.7	2.6%
Vốn chủ sở hữu	95.1	92.7	2.6%
Vốn điều lệ	89.3	89.3	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	62.1	64.5	66.5	64.4	73.8
Giá vốn hàng bán	47.4	49.3	48.4	47.0	50.5
Lợi nhuận gộp	14.7	15.2	18.2	17.4	23.3
Doanh thu HĐTC	0.09	0.08	0.11	0.12	0.12
Chi phí TC	0.94	0.96	0.78	0.66	0.53
Chi phí lãi vay	0.94	0.96	0.78	0.66	0.53
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	4.73	5.18	5.33	5.02	5.67
Chi phí QLDN	9.06	8.55	8.23	9.46	10.3
LN thuần từ HĐKD	0.05	0.54	3.93	2.39	6.97
Lợi nhuận khác	2.71	2.90	0.02	2.01	0.34
LN trước thuế	2.76	3.43	3.95	4.40	7.31
Lợi nhuận sau thuế	2.20	2.94	3.16	3.36	5.80
LNST của CĐ cty mẹ	2.20	2.94	3.16	3.36	5.80

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	9.84	8.89	11.9	12.2	11.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-9.31	-0.06	-5.50	-2.81	-6.56
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-1.43	-6.82	-7.55	-8.00	-8.09
Tiền đầu kỳ	8.81	7.91	9.92	8.79	10.2
Lưu chuyển tiền thuần	-0.90	2.02	-1.13	1.41	-2.98
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	7.91	9.92	8.79	10.2	7.22

(Nguồn: fireant.vn)