

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Nước Thủ Dầu Một

Ngày 31/03/2024	46,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	10.7%	20.0%	18.8%

DT thuần Q1/24
106
tỷ VNĐ
QoQ: ▼86.0 -44.7%
YoY: ▲ 5.00 5.2%

LN thuần Q1/24
41.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.80 -12.2%
YoY: ▼90.2 -68.3%

LN sau thuế Q1/24
37.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼6.00 -13.8%
YoY: ▼90.5 -70.7%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
43.1%
YoY: +/-▲ 15.4%

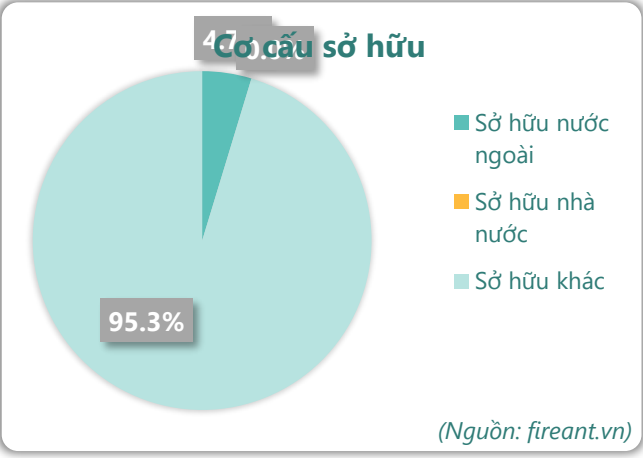
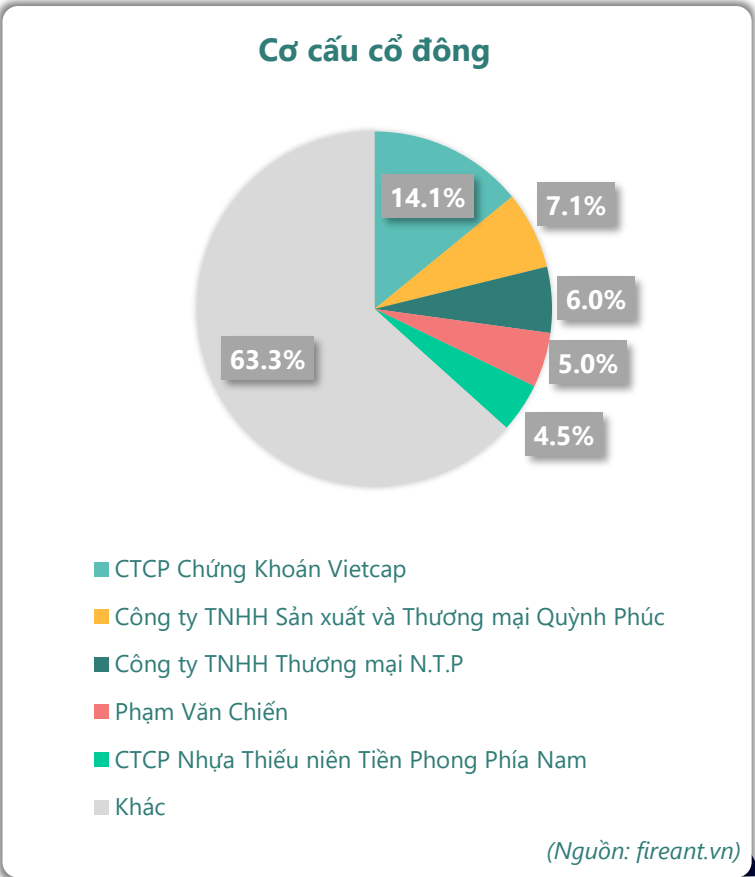
ROE (TTM) Q1/24
8.8%
YoY: +/-▼ 5.1%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	34,087 - 46,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	5,159
Số lượng CPLH (CP)	110,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	86,270
Sở hữu nước ngoài	4.7%
Beta	0.19
EPS	1,753
P/E	26.8

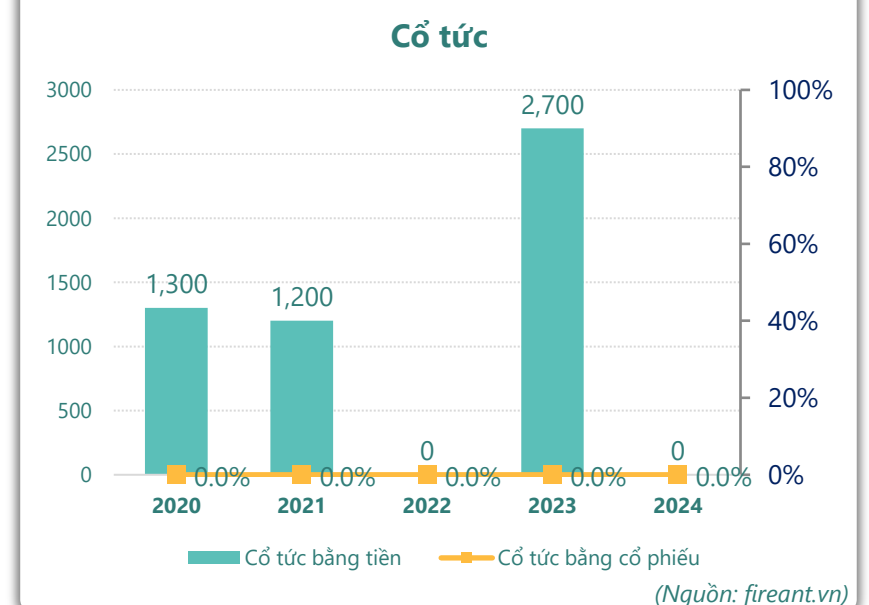
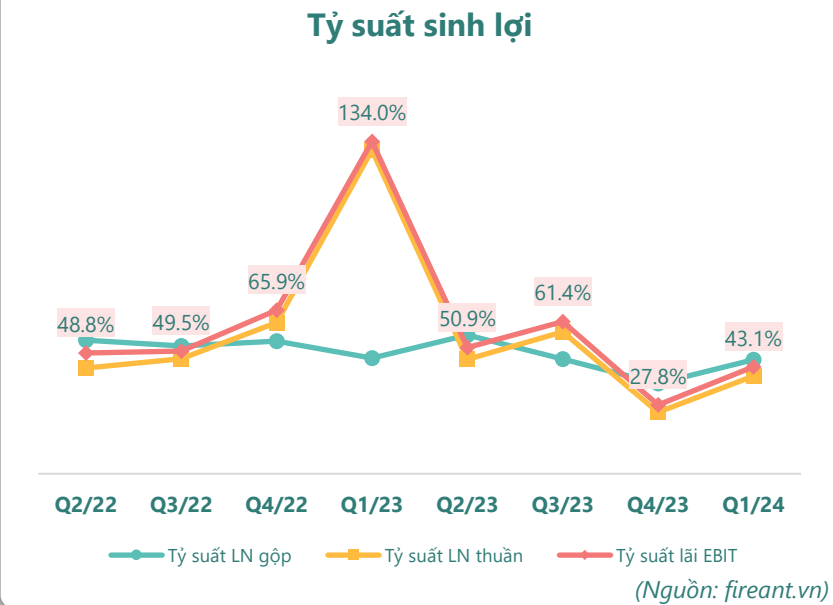
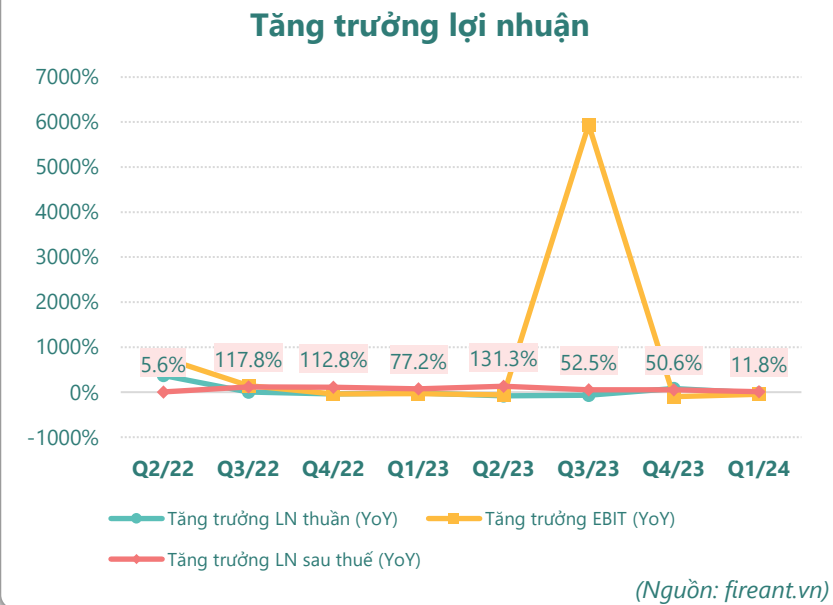
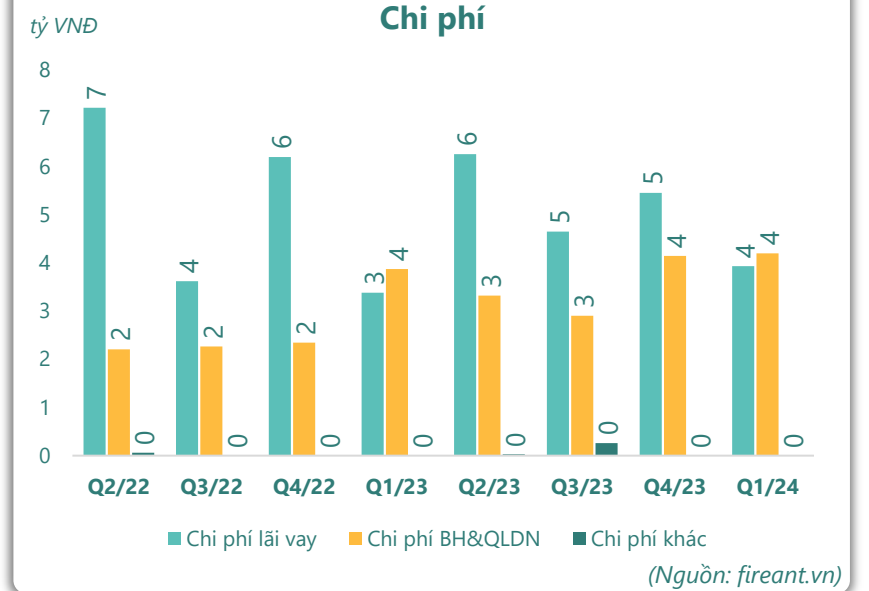
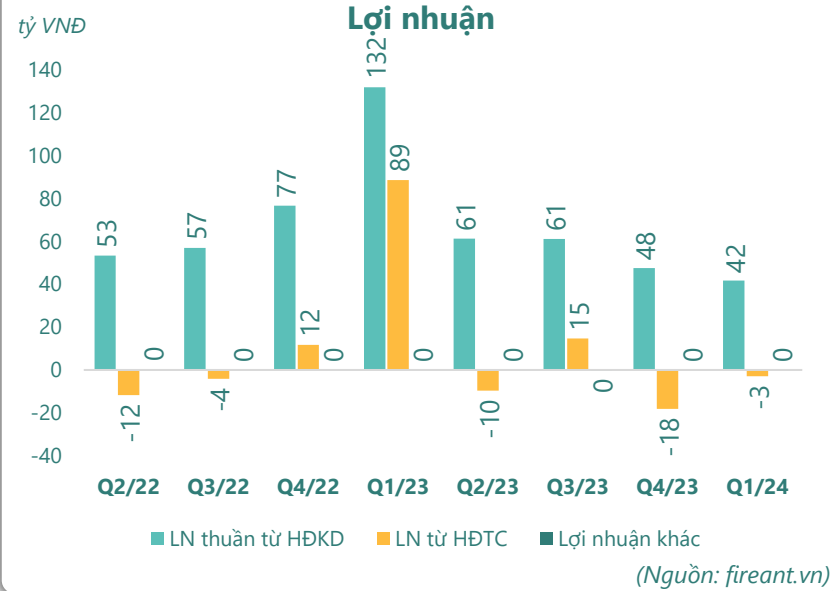
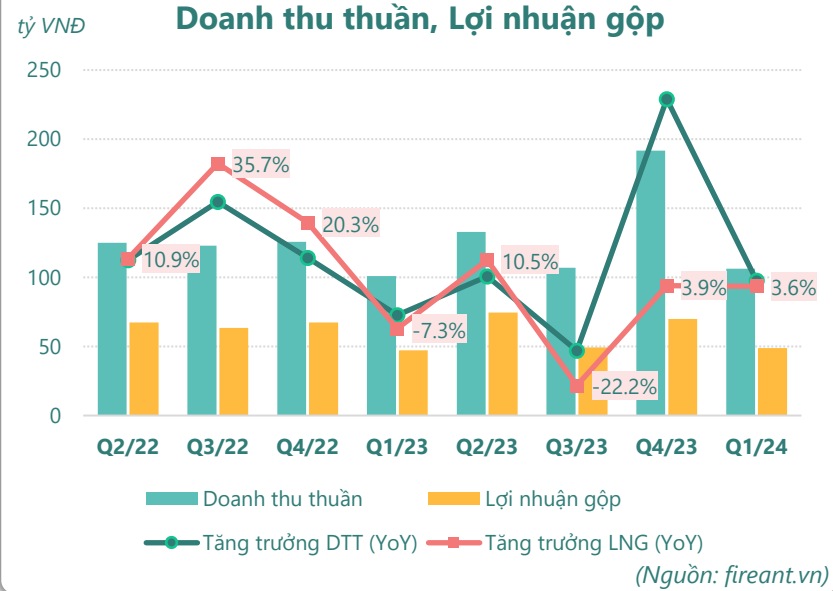
DT thuần 2023
533
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 54.0 11.2%

LN thuần 2023
302
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 72.0 31.3%

LN sau thuế 2023
283
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 63.0 28.6%



KẾT QUẢ KINH DOANH



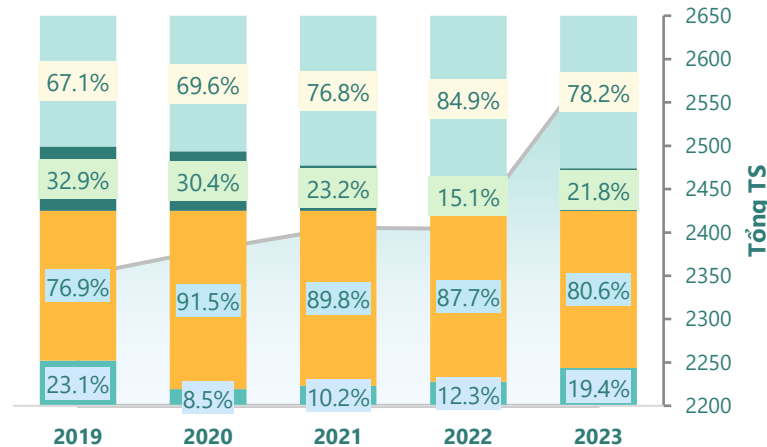


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

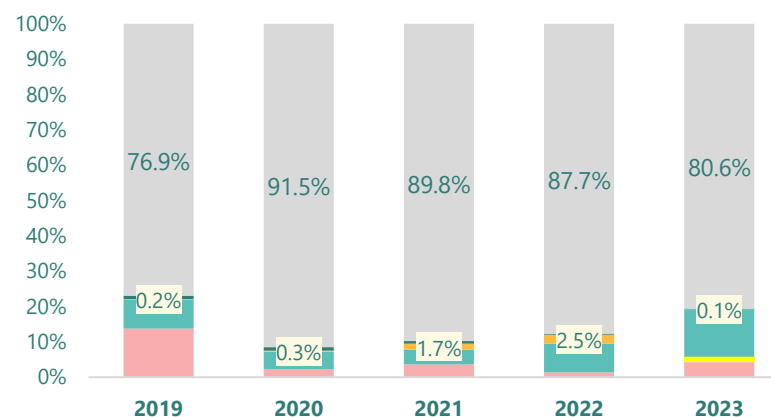
Tổng TS



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

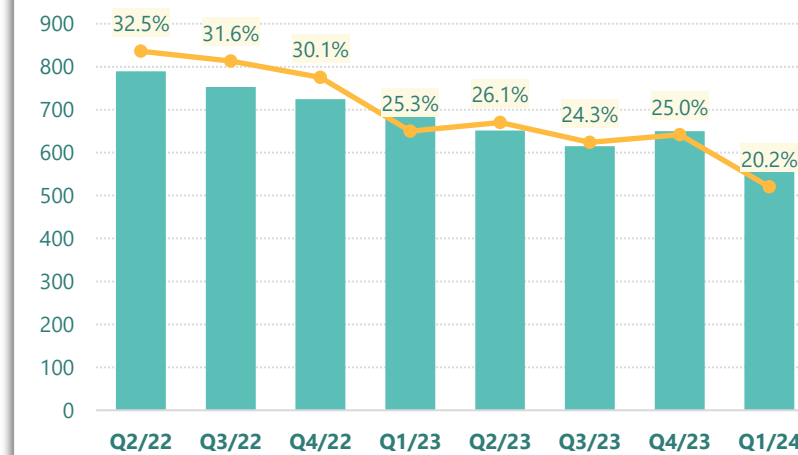


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

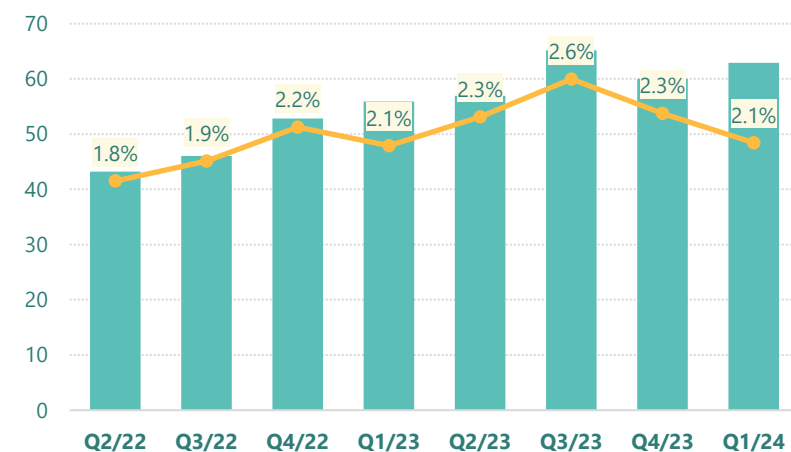


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

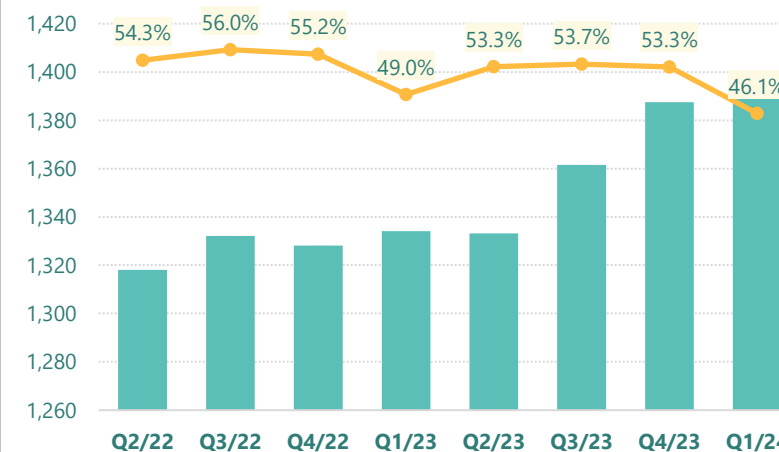


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

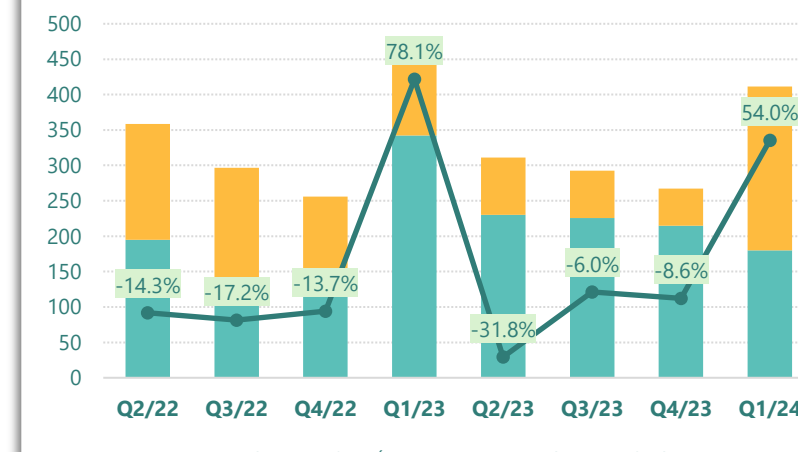


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



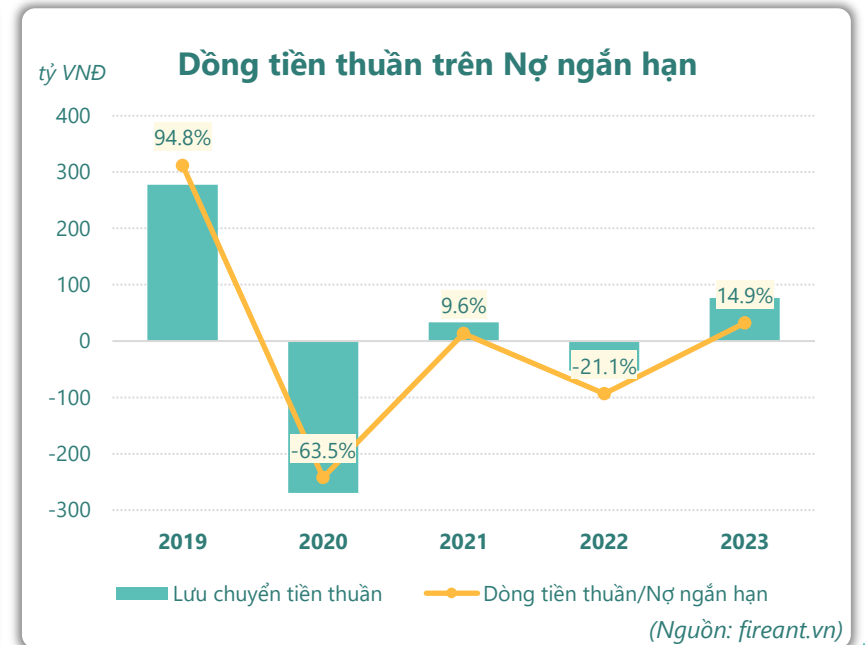
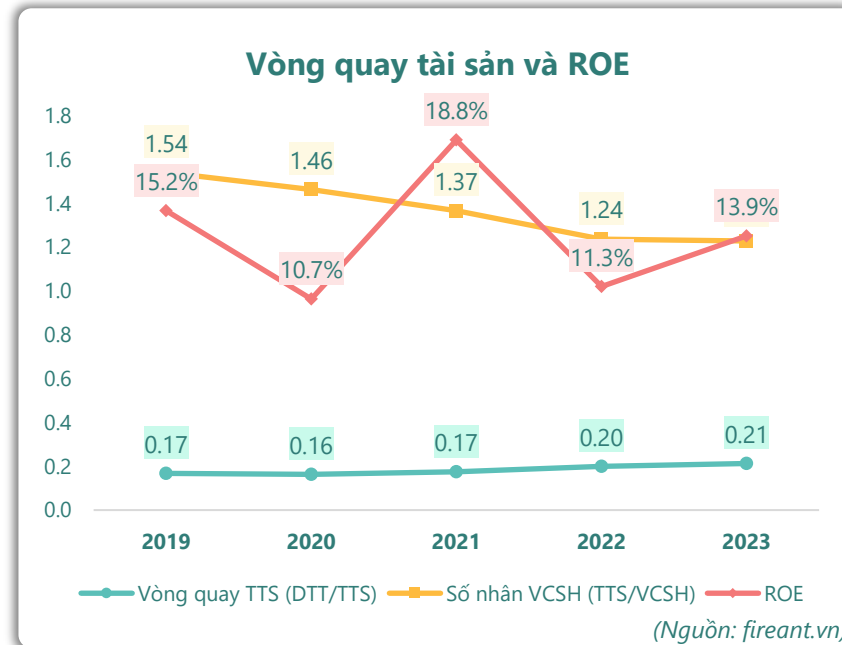
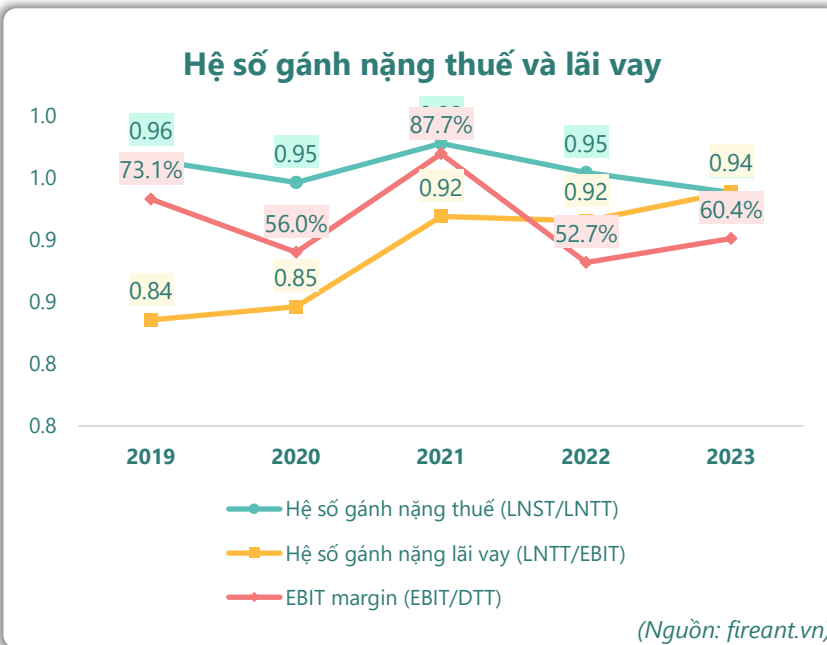
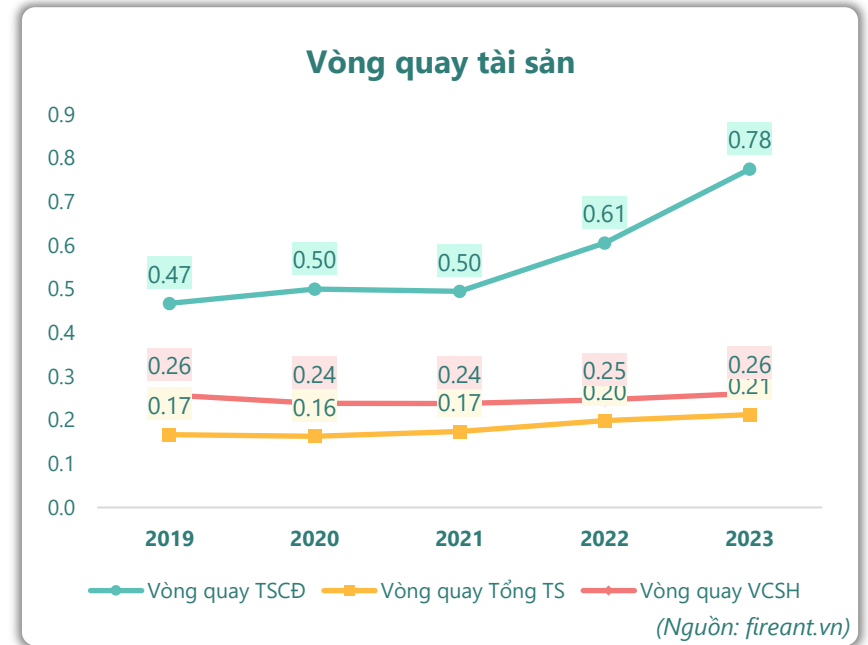
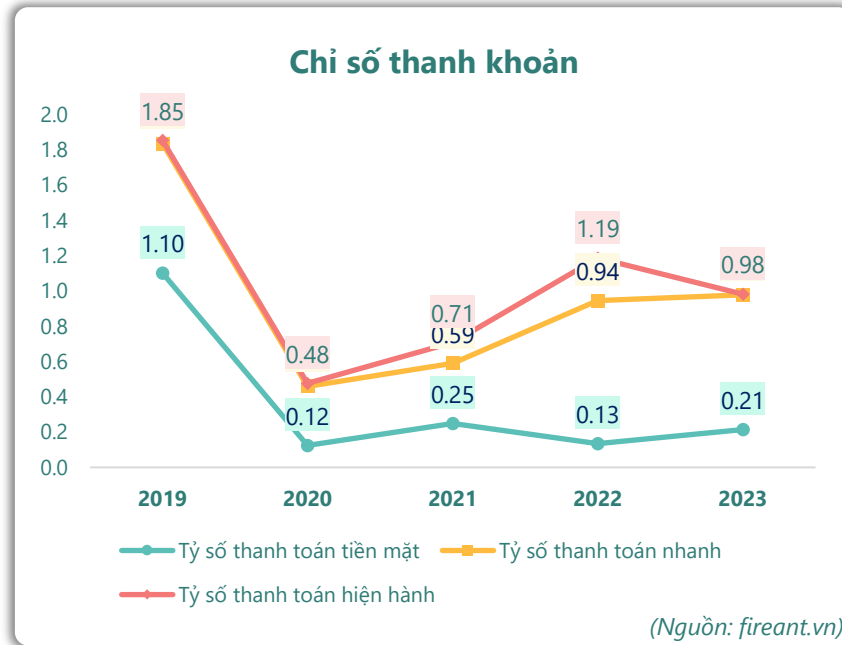
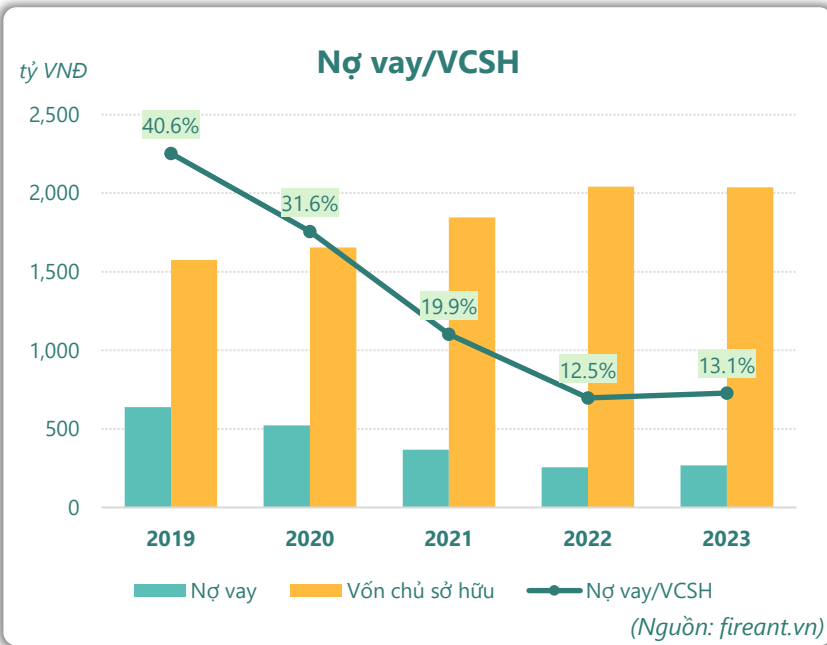
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	106	101	5.2%	533	479	11.2%
Giá vốn hàng bán	57.3	53.9	6.4%	292	230	26.9%
Lợi nhuận gộp	48.9	47.2	3.6%	241	249	-3.3%
Doanh thu HĐTC	1.98	94.2	-97.9%	124	24.0	416%
Chi phí TC	4.86	5.54	-12.3%	48.5	32.6	48.8%
Chi phí lãi vay	3.93	3.38	16.3%	19.7	21.4	-7.8%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	4.20	3.87	8.5%	14.2	10.3	38.5%
LN thuần từ HĐKD	41.8	132	-68.3%	302	230	31.3%
Lợi nhuận khác	0.07	0.08	-17.3%	0.15	0.85	-82.1%
LN trước thuế	41.9	132	-68.3%	302	231	30.8%
Lợi nhuận sau thuế	37.5	128	-70.7%	283	220	28.6%
LNST của CĐ cty mẹ	37.5	128	-70.7%	283	220	28.6%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-19.1	76.2	50.9	43.0	171	-38.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	18.4	-41.6	43.0	-36.1	-111	-3.25
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-40.5	200	-275	-18.7	-25.2	444
Tiền đầu kỳ	74.8	33.5	268	87.0	75.2	110
Lưu chuyển tiền thuần	-41.3	235	-181	-11.8	34.8	402
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	33.5	268	87.0	75.2	110	512

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	3,033	2,603	16.5%
Tài sản ngắn hạn	959	505	89.8%
Tiền và tương đương tiền	512	110	365%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	40.0	-100%
Phải thu ngắn hạn	355	351	1.1%
Hàng tồn kho	85.6	2.06	4062%
Tài sản ngắn hạn khác	6.44	2.10	207%
Tài sản dài hạn	2,074	2,098	-1.2%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	613	650	-5.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	62.9	60.0	4.9%
Đầu tư tài chính dài hạn	1,397	1,387	0.7%
Tài sản dài hạn khác	0.89	1.01	-11.7%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	682	567	20.3%
Nợ ngắn hạn	450	515	-12.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	180	215	-16.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	13.9	52.4	-73.5%
Nợ dài hạn	231	52.3	342%
Vay và nợ thuê dài hạn	231	52.3	342%
Nguồn vốn chủ sở hữu	2,351	2,037	15.5%
Vốn chủ sở hữu	2,351	2,037	15.5%
Vốn điều lệ	1,100	1,000	10.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

