

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

## CTCP Cấp nước Thủ Đức

Ngày 31/03/2024	48,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	6.9%	5.4%	-5.6%

DT thuần Q1/24
322
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 25.0  8.3%
YoY: ▼18.0  -5.4%

LN thuần Q1/24
17.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.90  38.7%
YoY: ▼1.30  -6.6%

LN sau thuế Q1/24
14.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 0.90  6.7%
YoY: ▼0.80  -5.5%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
5.6%
YoY: +/-▼ 0.2%

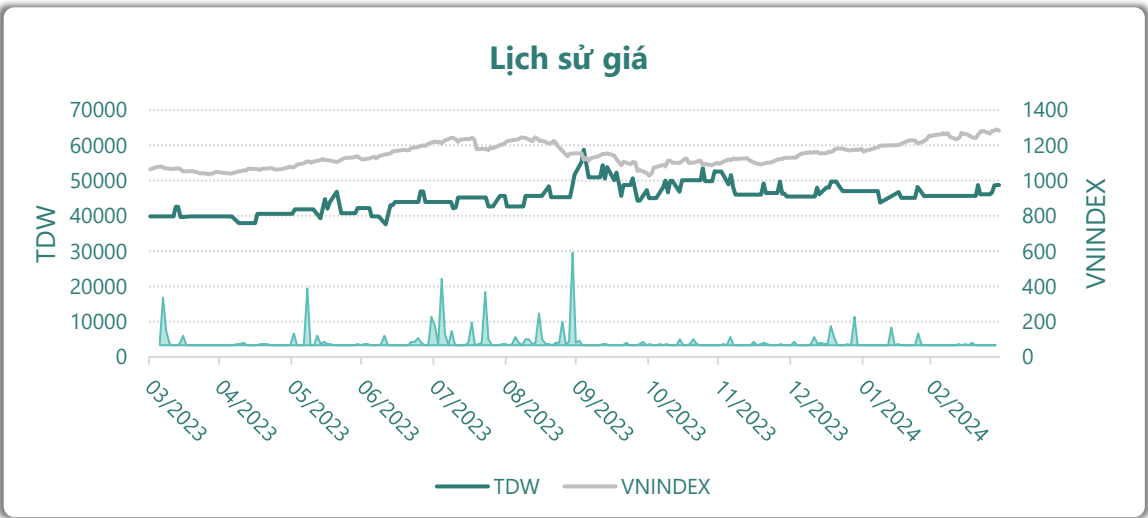
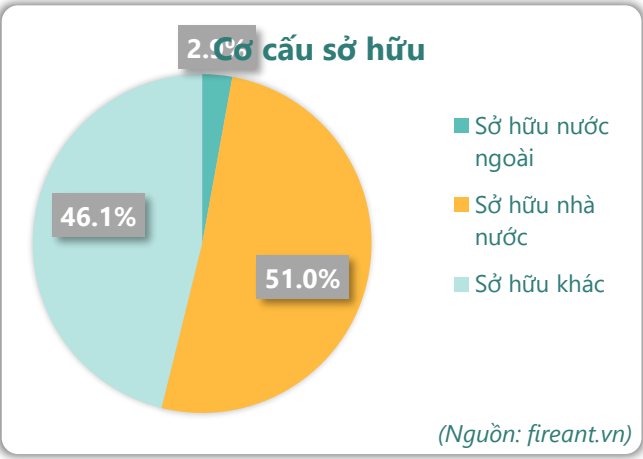
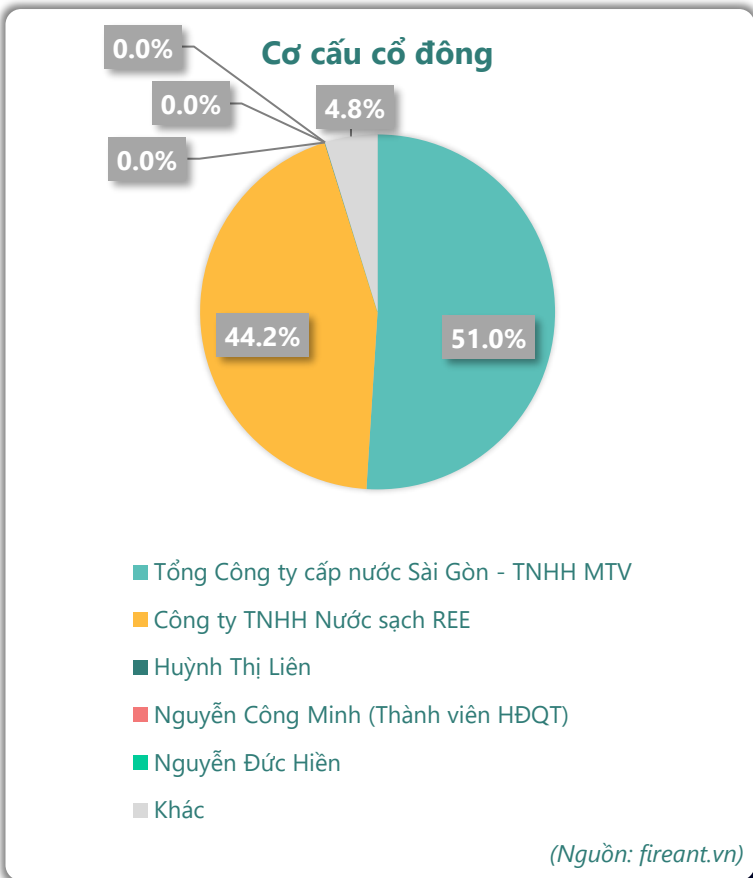
ROE (TTM) Q1/24
20.7%
YoY: +/-▼ 3.7%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	37,596 - 58,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	415
Số lượng CPLH (CP)	8,500,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	310
Sở hữu nước ngoài	2.9%
Beta	(0.03)
EPS	6,067
P/E	8.0

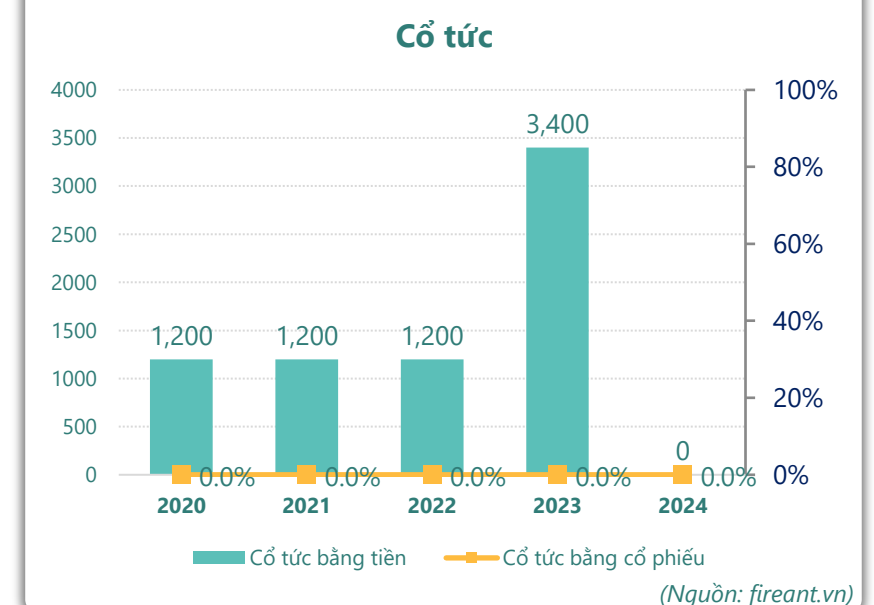
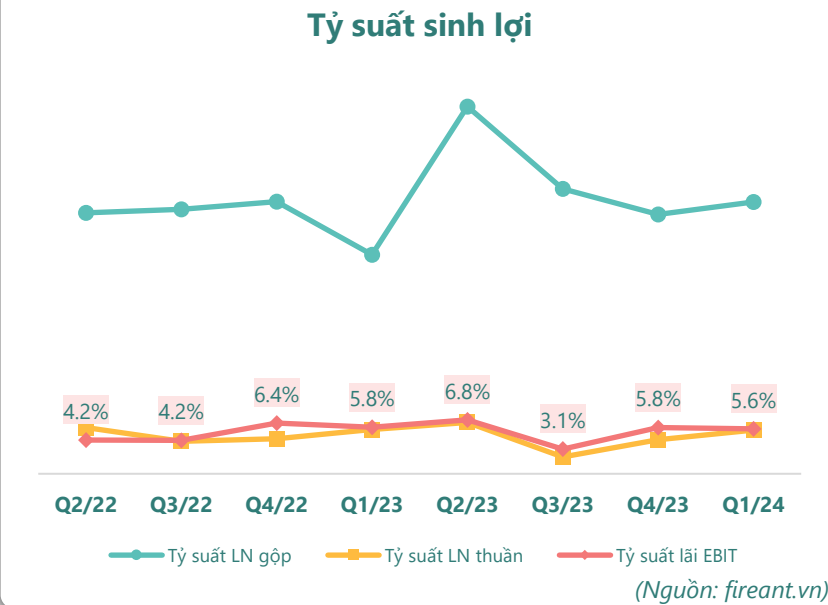
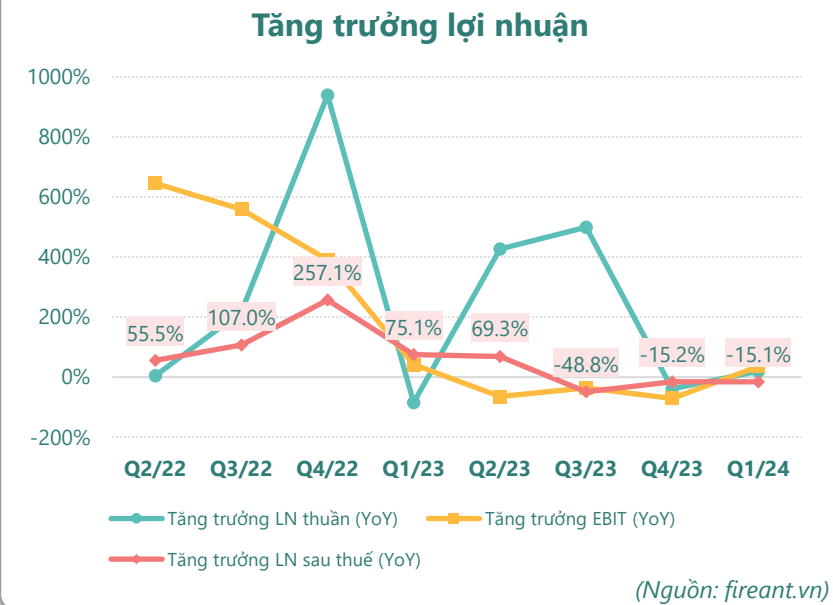
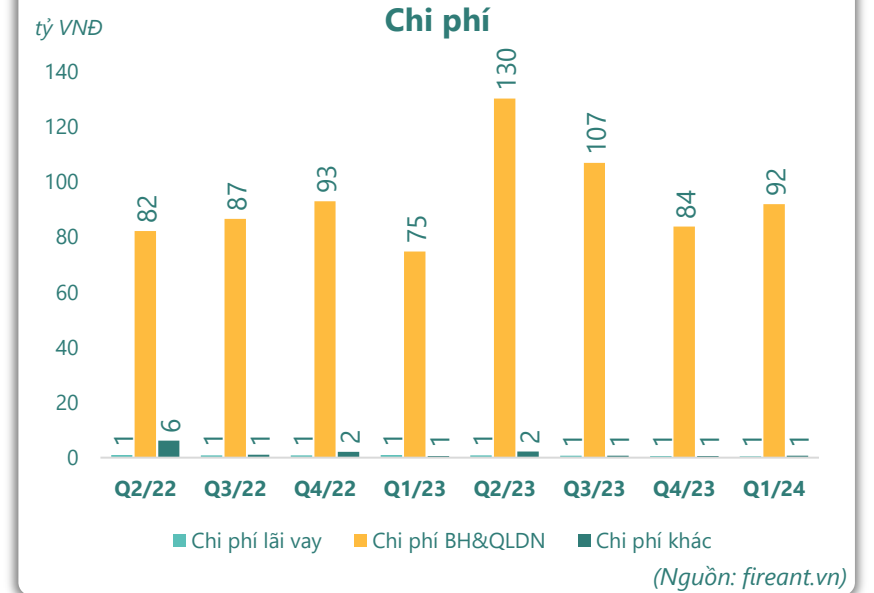
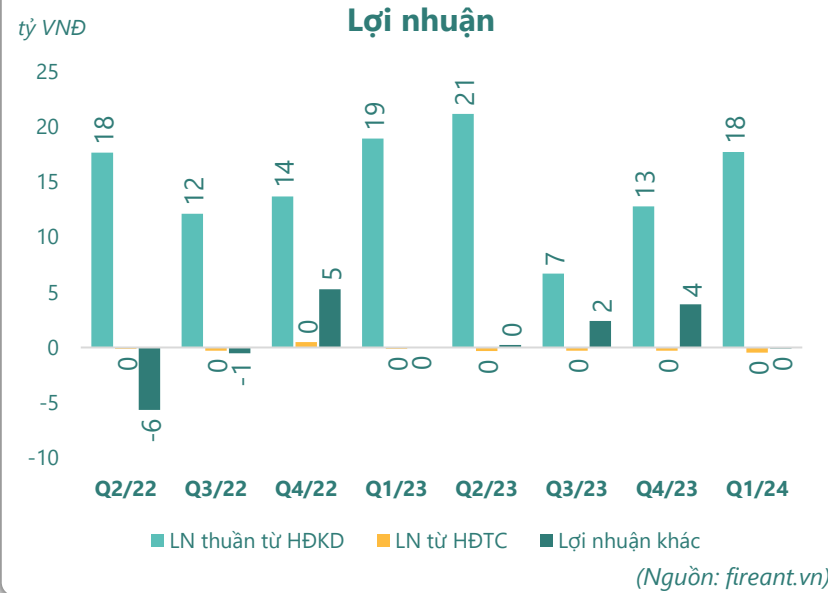
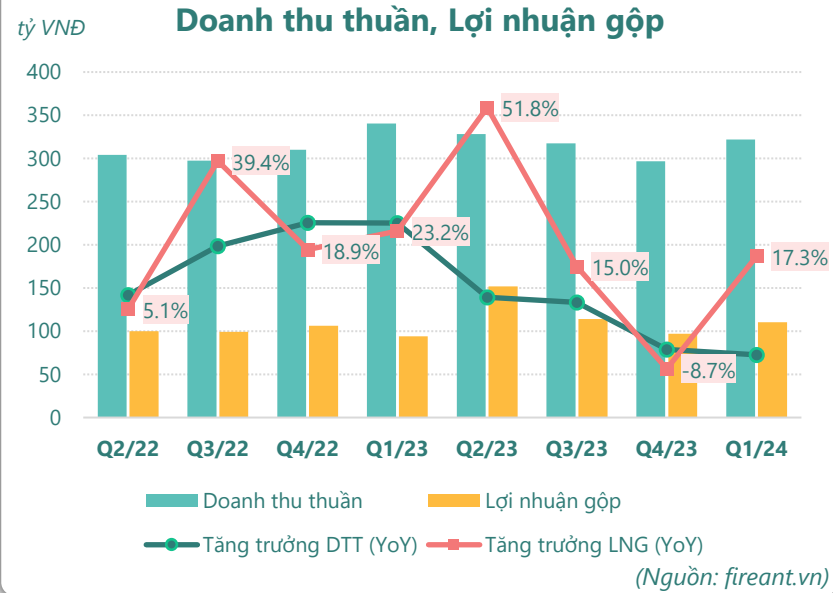
DT thuần 2023
1,283
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 99.0  8.3%

LN thuần 2023
61.5
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.50  11.9%

LN sau thuế 2023
53.9
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.40  13.4%



## KẾT QUẢ KINH DOANH



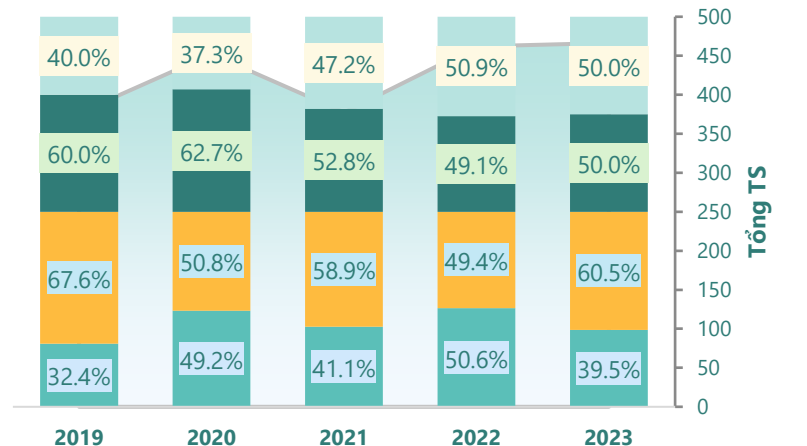


## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

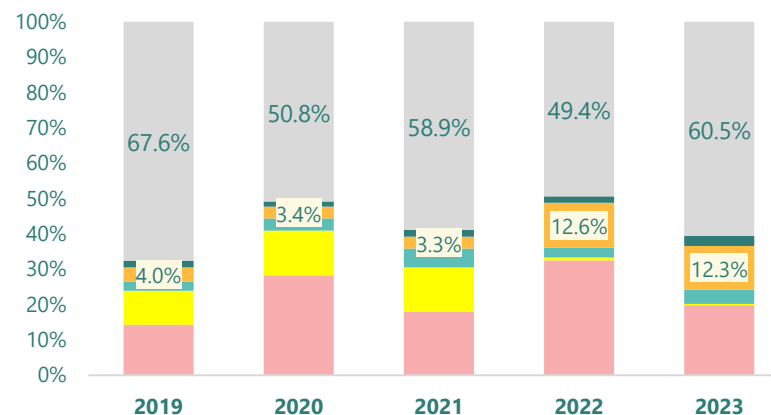
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

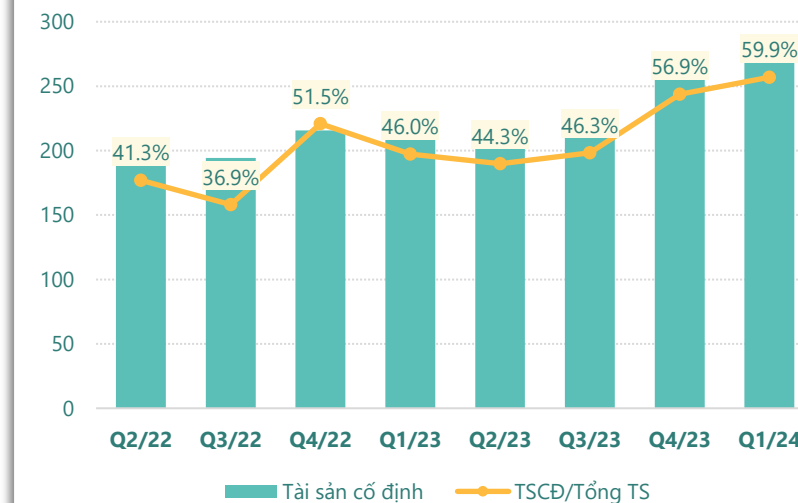
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

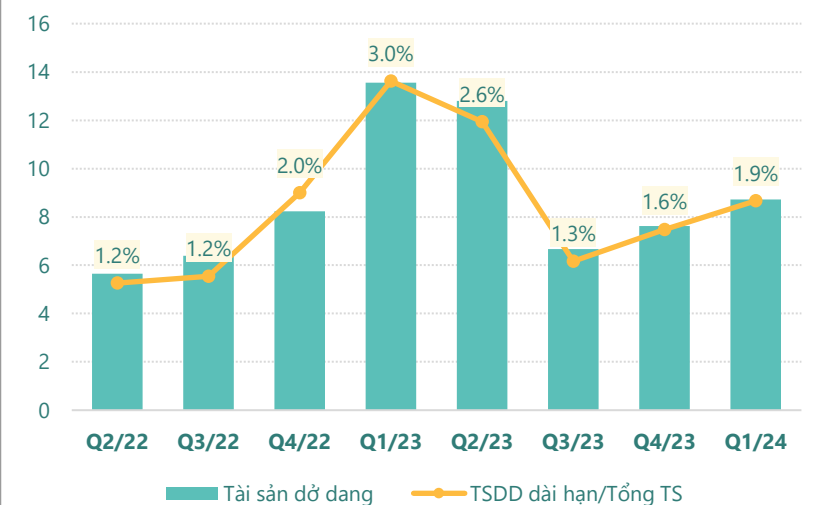
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

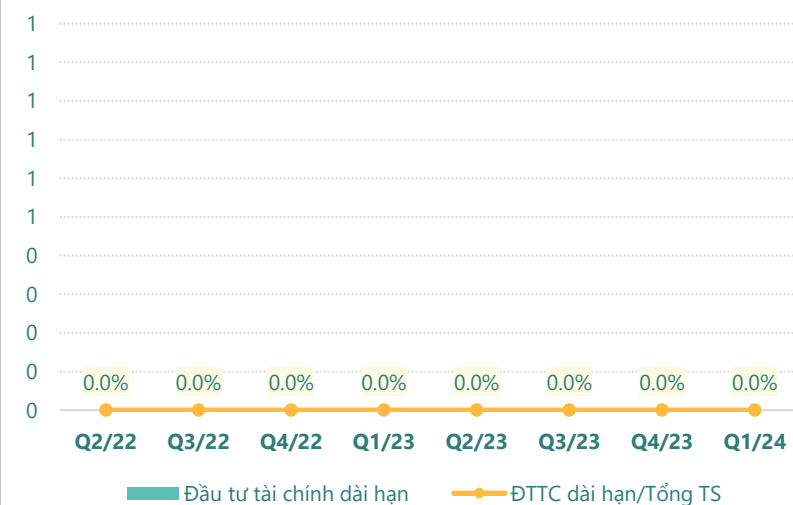
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

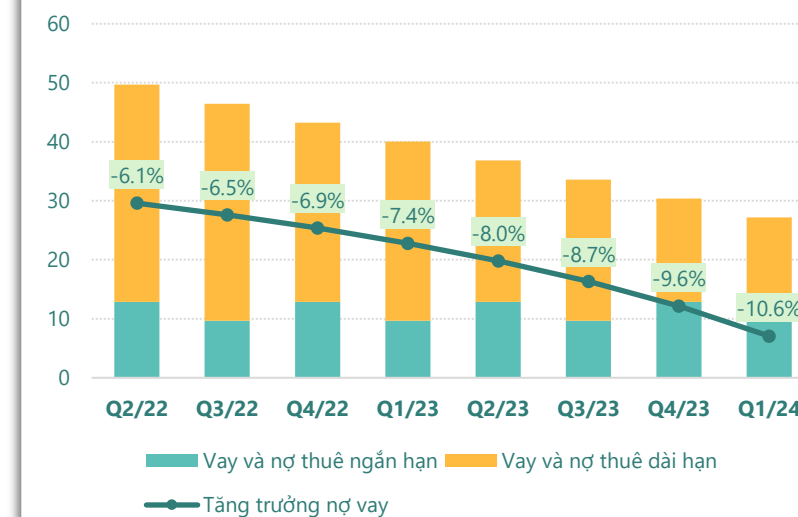
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

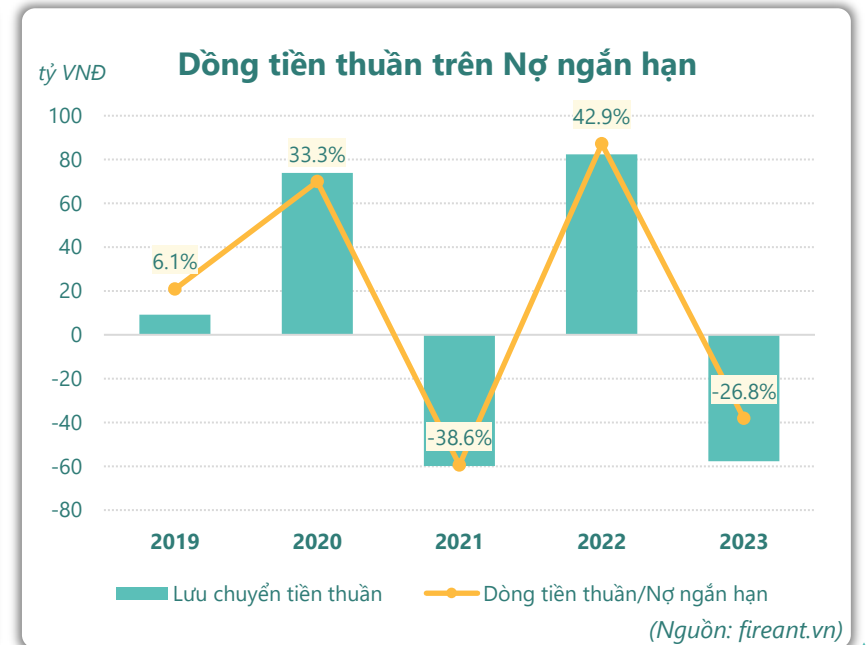
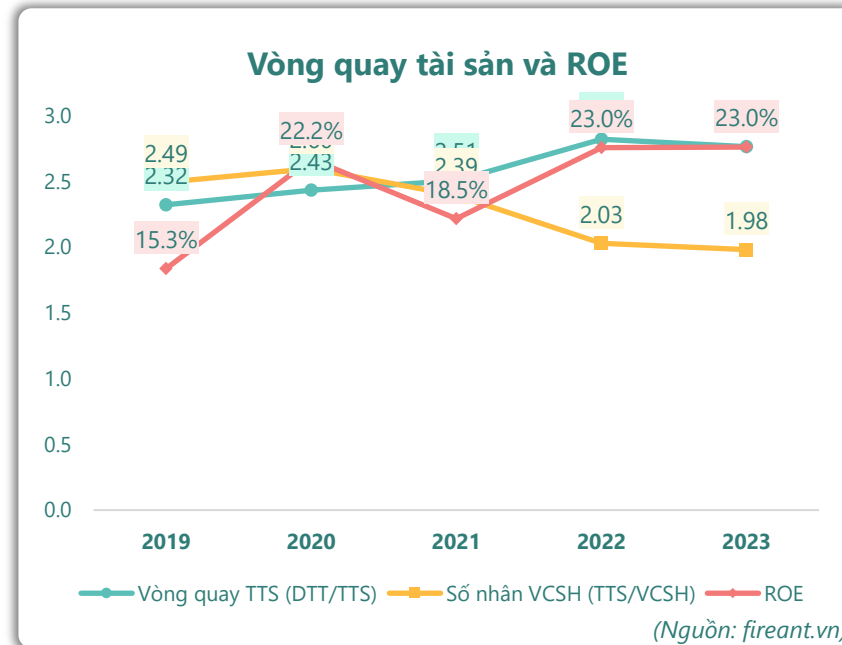
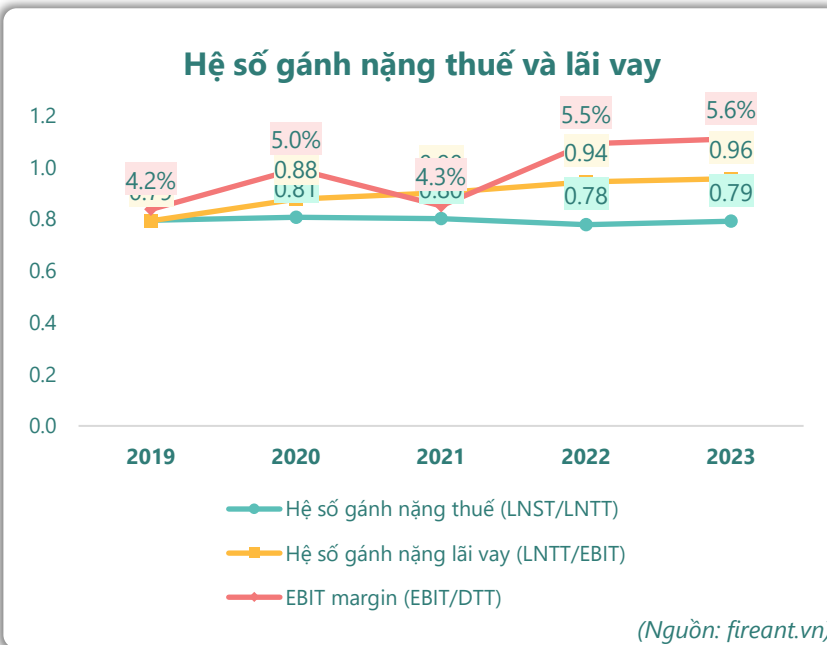
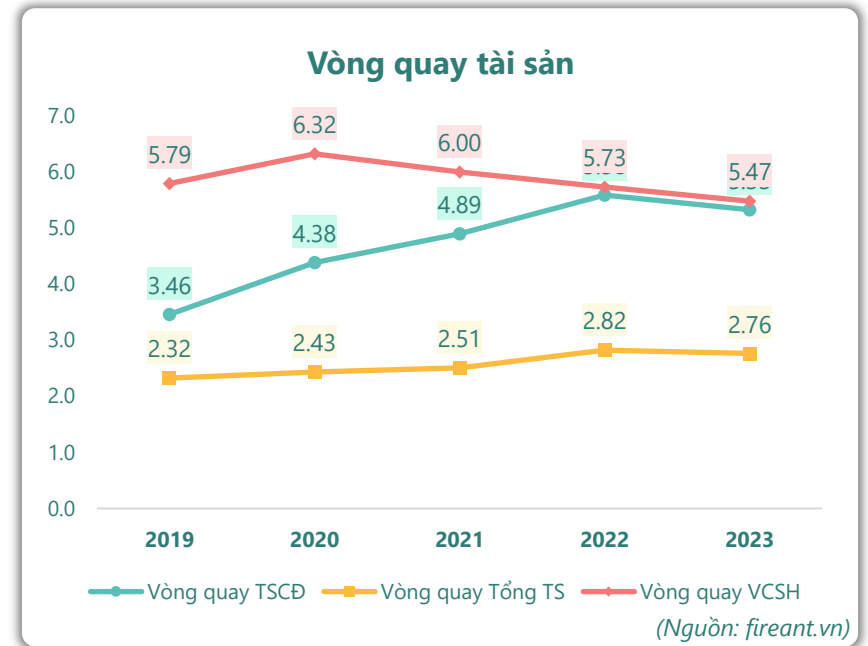
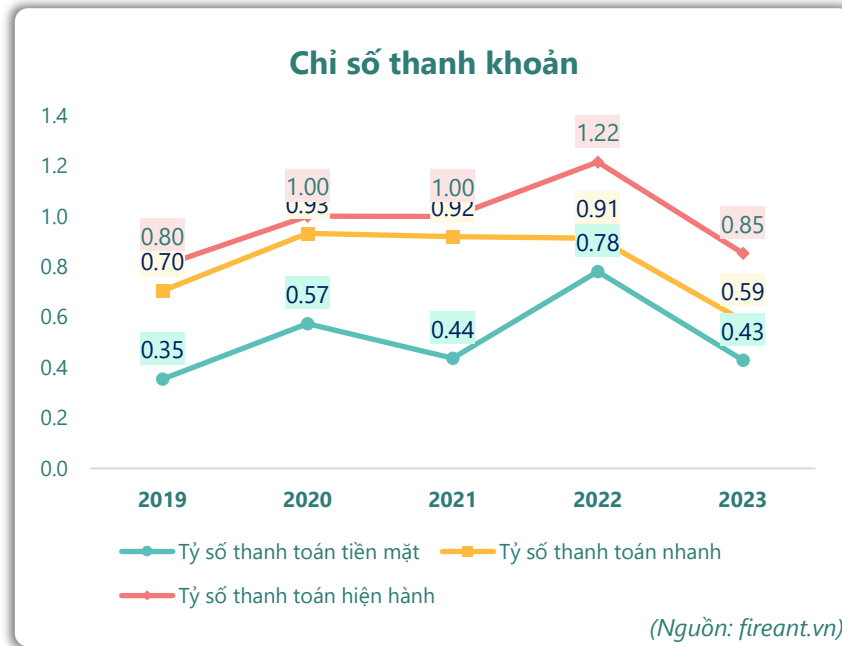
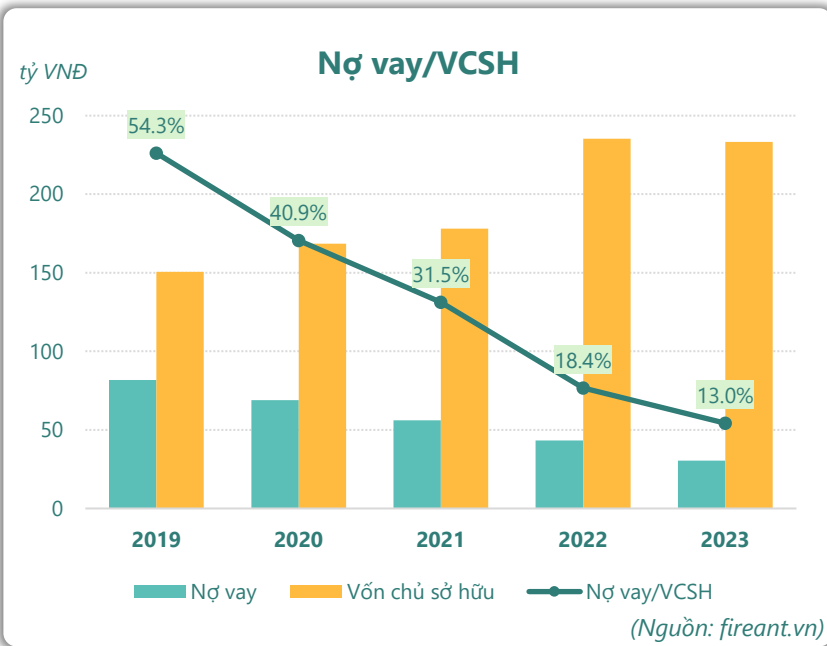
tỷ VNĐ



(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	322	340	-5.4%	1,283	1,184	8.3%
Giá vốn hàng bán	211	246	-14.0%	825	798	3.4%
Lợi nhuận gộp	110	94.0	17.3%	457	386	18.4%
Doanh thu HĐTC	0.06	0.80	-93.0%	2.10	3.61	-41.6%
Chi phí TC	0.51	0.92	-44.5%	3.11	3.59	-13.2%
Chi phí lãi vay	0.51	0.92	-44.5%	3.11	3.59	-13.2%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	55.5	50.4	10.1%	252	218	15.7%
Chi phí QLDN	36.6	24.4	50.0%	142	113	25.9%
LN thuần từ HĐKD	17.7	19.0	-6.6%	61.5	55.0	11.9%
Lợi nhuận khác	-0.09	0.00		6.55	6.07	8.1%
LN trước thuế	17.7	19.0	-7.1%	68.1	61.0	11.5%
Lợi nhuận sau thuế	14.1	14.9	-5.5%	53.9	47.5	13.4%
LNST của CĐ cty mẹ	14.1	14.9	-5.5%	53.9	47.5	13.4%

(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	-82.3	17.5	0	0	36.7	-8.14
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-27.0	-20.5	0	0	-53.7	-35.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-3.22	-3.22	0	0	-19.9	-3.22
Tiền đầu kỳ	263	150	0	0	129	92.5
Lưu chuyển tiền thuần	-113	-6.23	0	0	-36.9	-47.2
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	150	144	0	0	92.5	45.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	460	466	-1.4%
Tài sản ngắn hạn	166	184	-9.9%
Tiền và tương đương tiền	45.3	92.5	-51.0%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.45	1.45	0.0%
Phải thu ngắn hạn	44.8	18.9	137%
Hàng tồn kho	61.4	57.6	6.6%
Tài sản ngắn hạn khác	12.9	13.6	-5.4%
Tài sản dài hạn	294	282	4.1%
Phải thu dài hạn	0.18	0.18	0.0%
Tài sản cố định	276	266	3.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	8.72	7.16	21.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	9.39	8.97	4.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	212	233	-8.9%
Nợ ngắn hạn	195	216	-9.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	9.67	12.9	-25.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	91.6	112	-18.5%
Nợ dài hạn	17.5	17.5	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	17.5	17.5	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	247	233	6.0%
Vốn chủ sở hữu	247	233	6.0%
Vốn điều lệ	85.0	85.0	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

