

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP - Tổng Công Ty Nước - Môi Trường Bình Dương

| | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Ngày 31/03/2024 | 45,000 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 5.0% | 11.8% | -2.6% |

| |
|-------------------|
| DT thuần Q1/24 |
| 792 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼336 -29.8% |
| YoY: ▲ 111 16.3% |

| |
|--------------------|
| LN thuần Q1/24 |
| 197 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 27.0 15.7% |
| YoY: ▲ 39.0 24.5% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q1/24 |
| 180 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 29.0 19.0% |
| YoY: ▲ 39.0 27.5% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q1/24 |
| 35.3% |
| YoY: +/-▲ 8.6% |

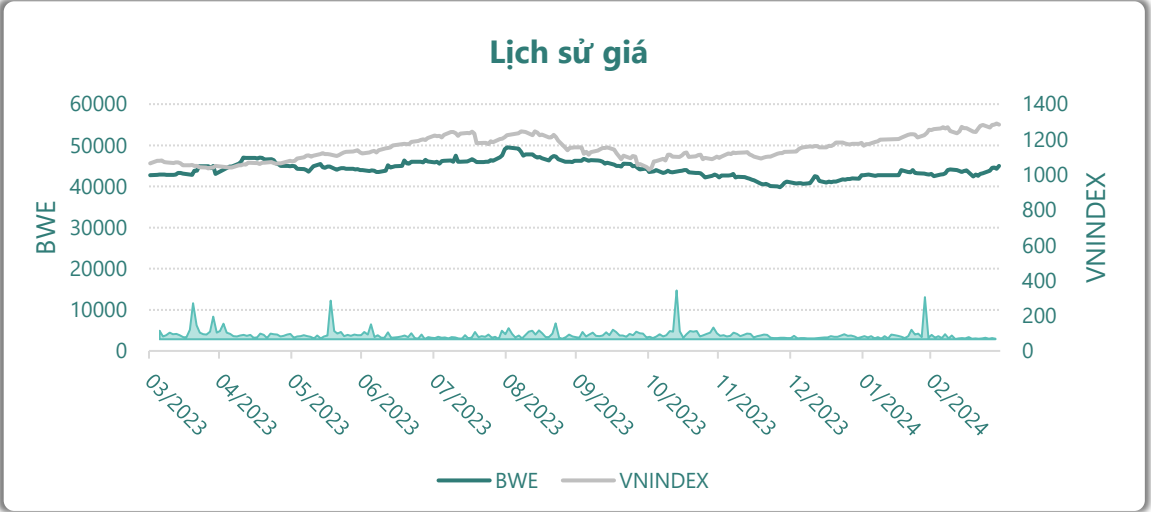
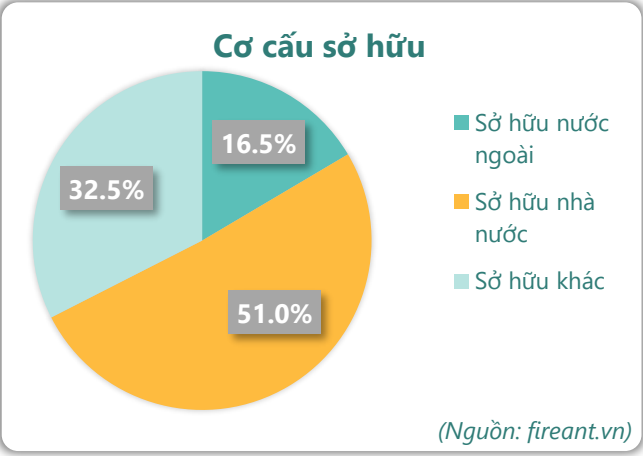
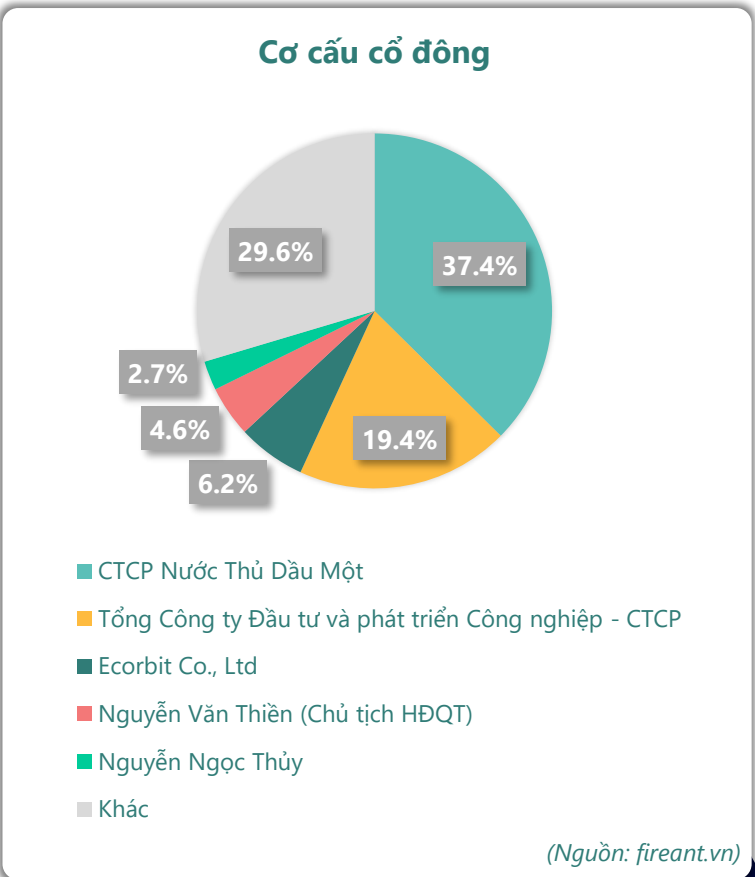
| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q1/24 |
| 15.2% |
| YoY: +/-▲ 1.1% |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | HSX |
| Khoảng giá 52 tuần | 39,800 - 49,500 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 8,681 |
| Số lượng CPLH (CP) | 192,920,000 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 374,223 |
| Sở hữu nước ngoài | 16.5% |
| Beta | 0.18 |
| EPS | 3,680 |
| P/E | 12.2 |

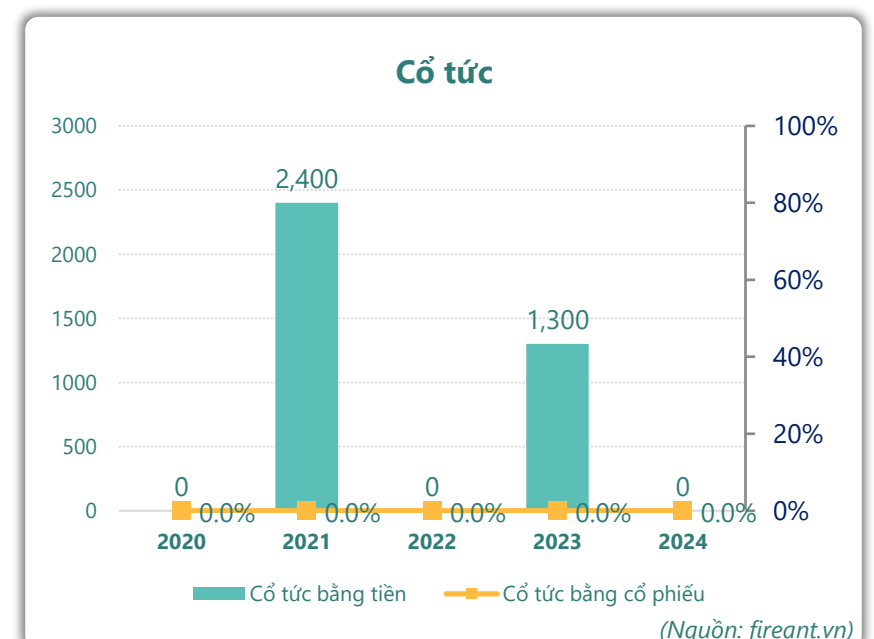
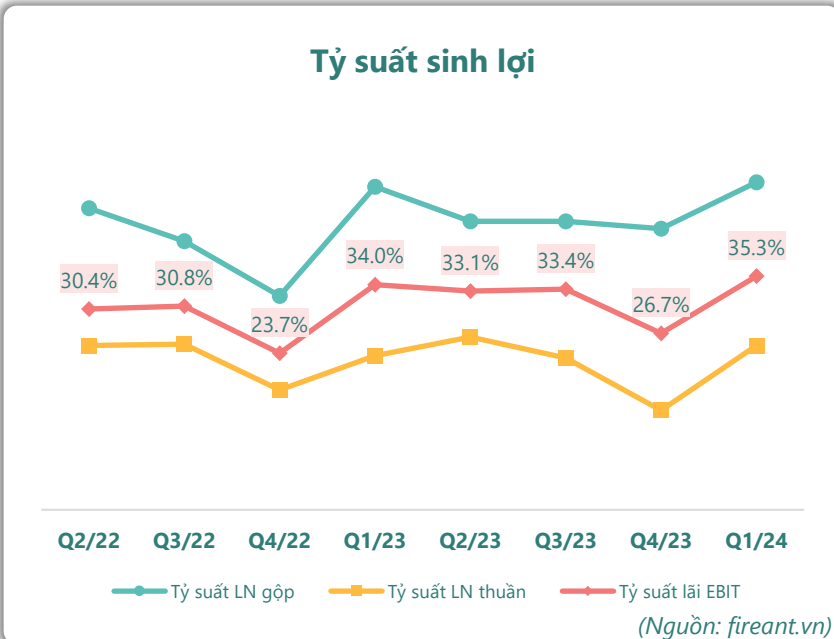
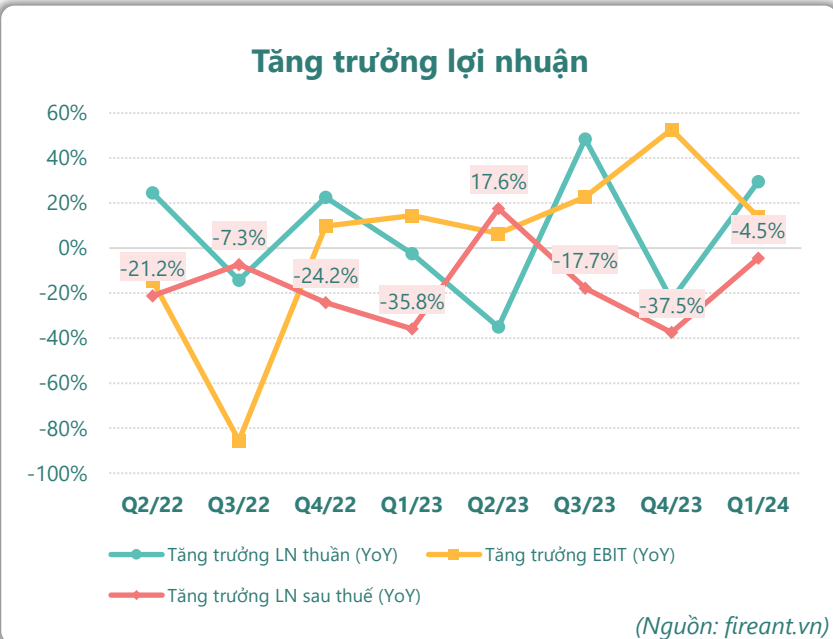
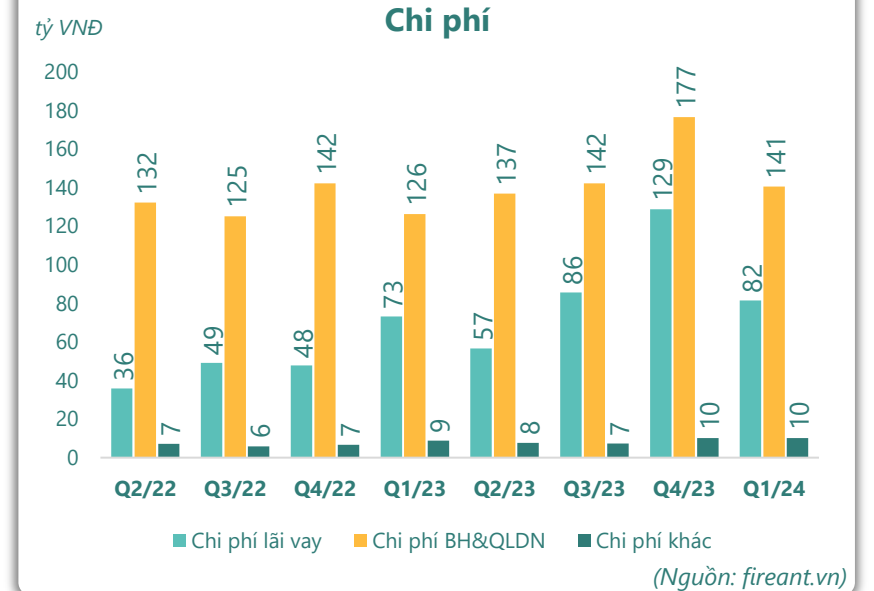
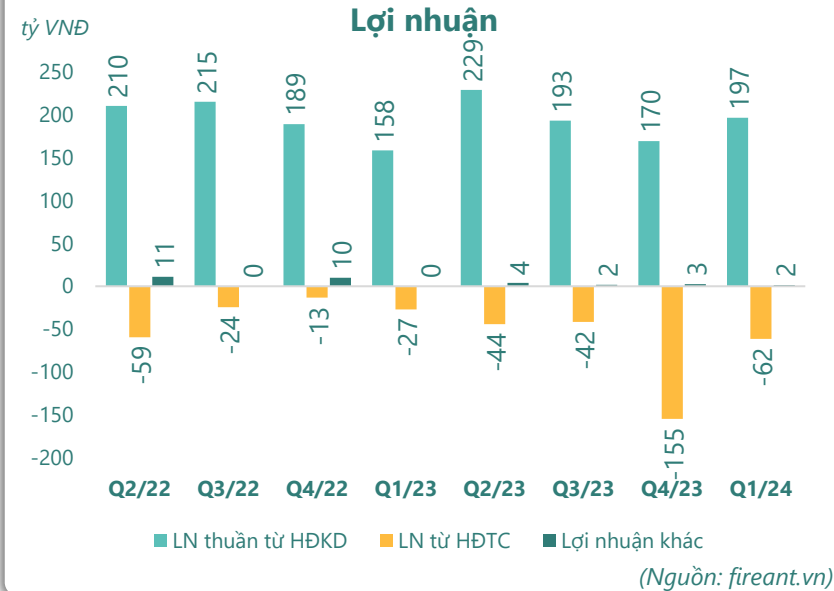
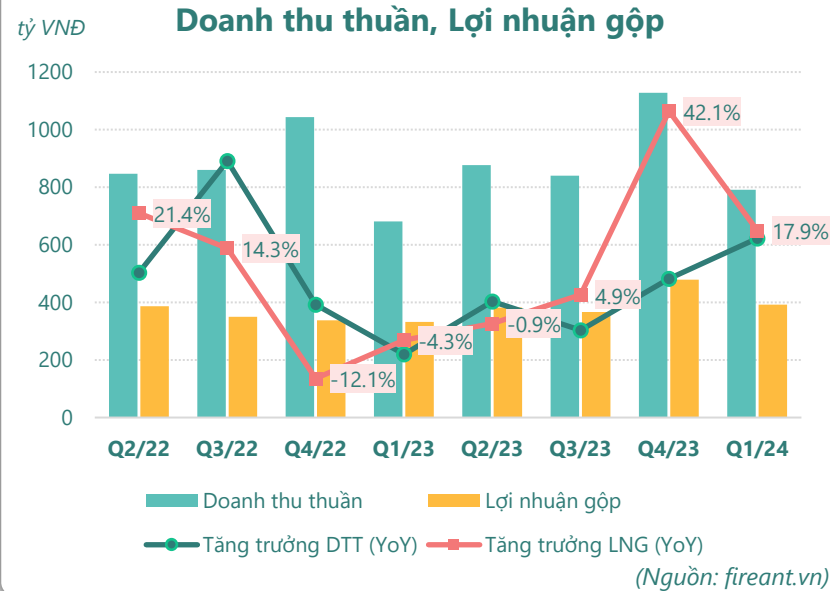
| |
|-------------------|
| DT thuần 2023 |
| 3,526 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 42.0 1.2% |

| |
|-------------------|
| LN thuần 2023 |
| 755 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼61.0 -7.5% |

| |
|---------------------|
| LN sau thuế 2023 |
| 682 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼65.0 -8.7% |



KẾT QUẢ KINH DOANH

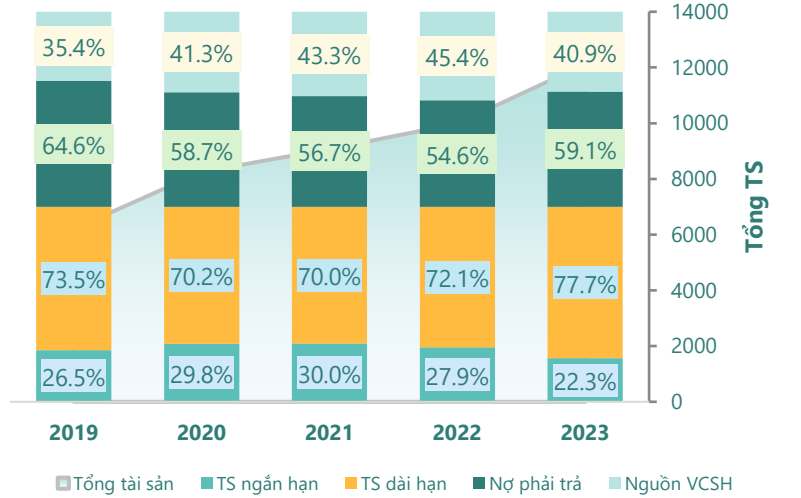


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

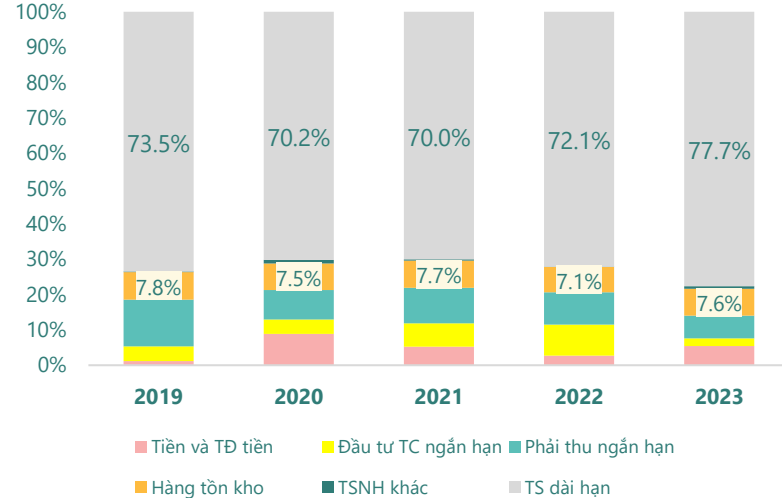
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

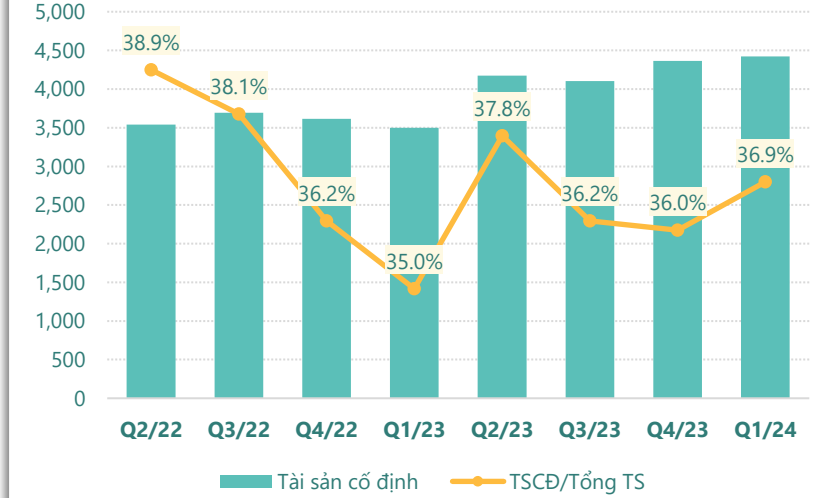
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

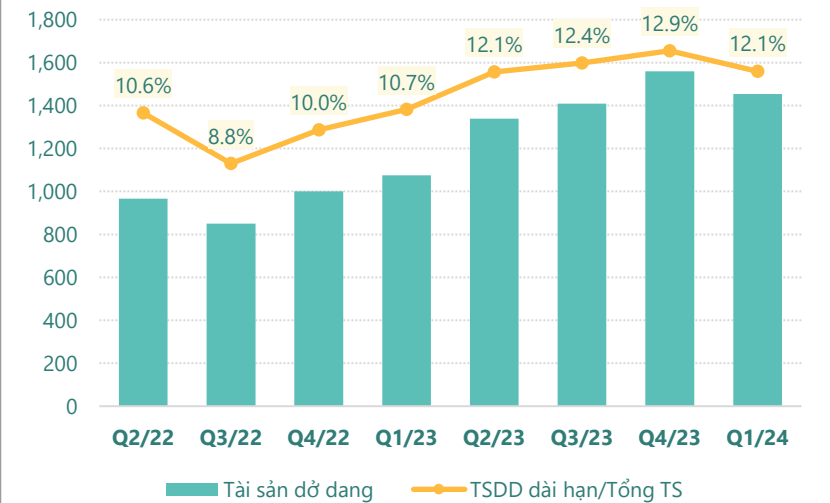
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

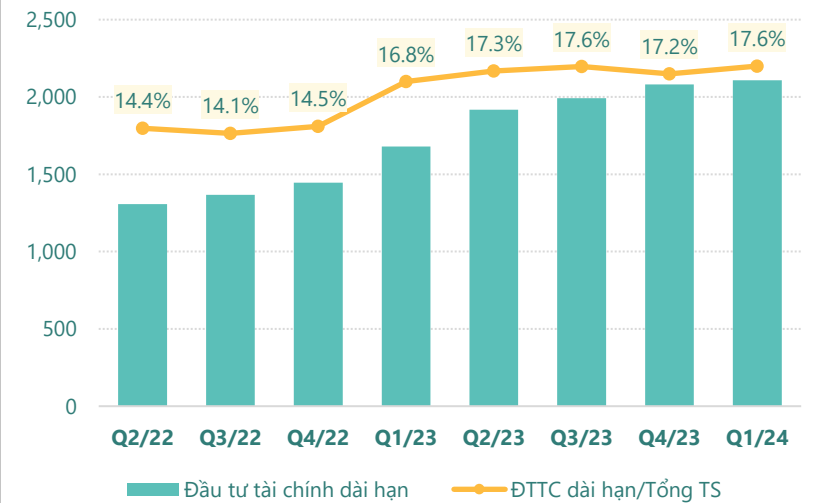
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

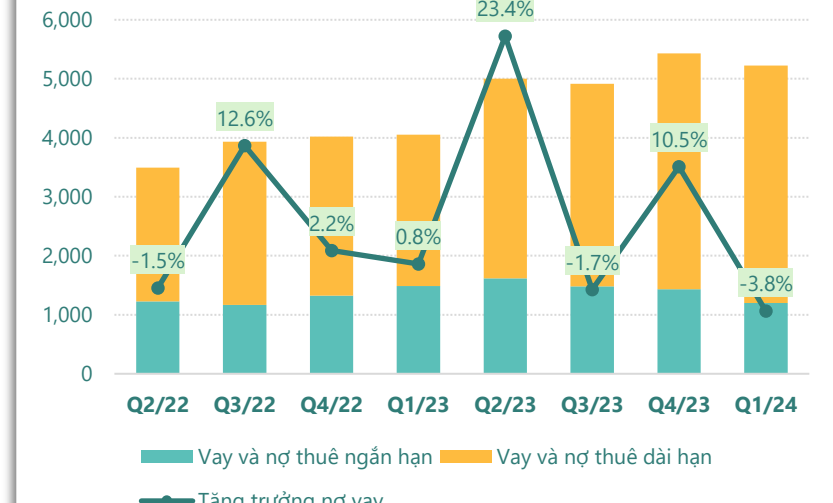
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

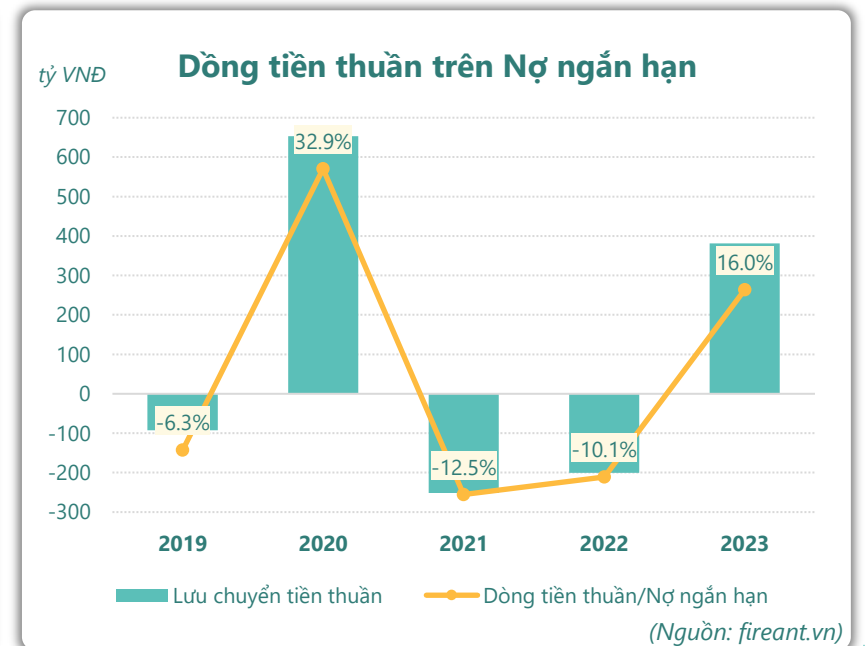
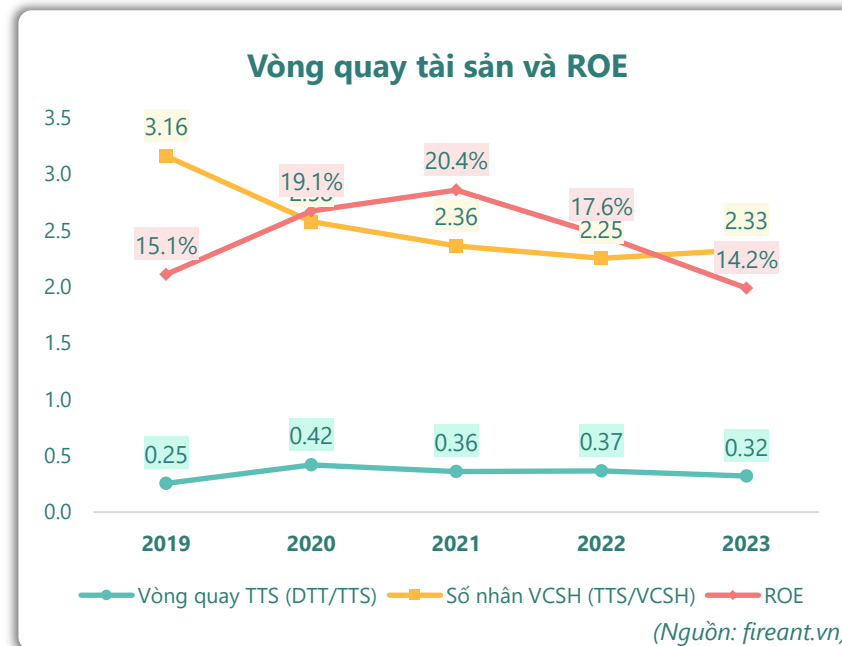
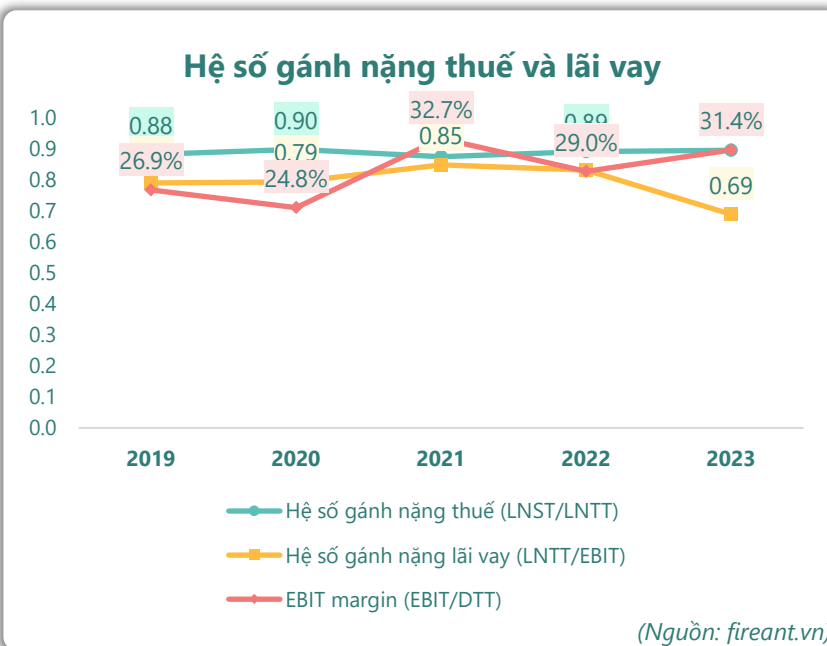
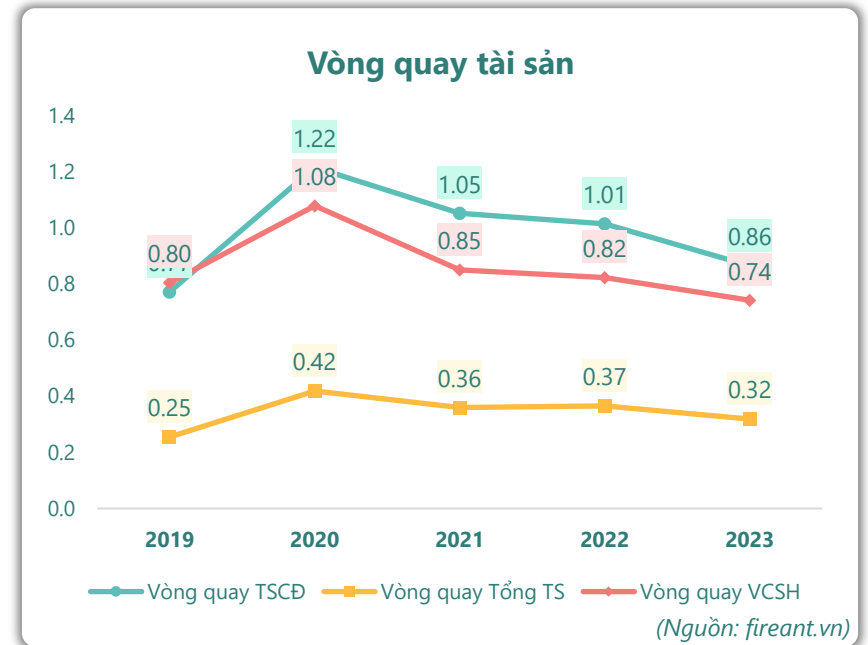
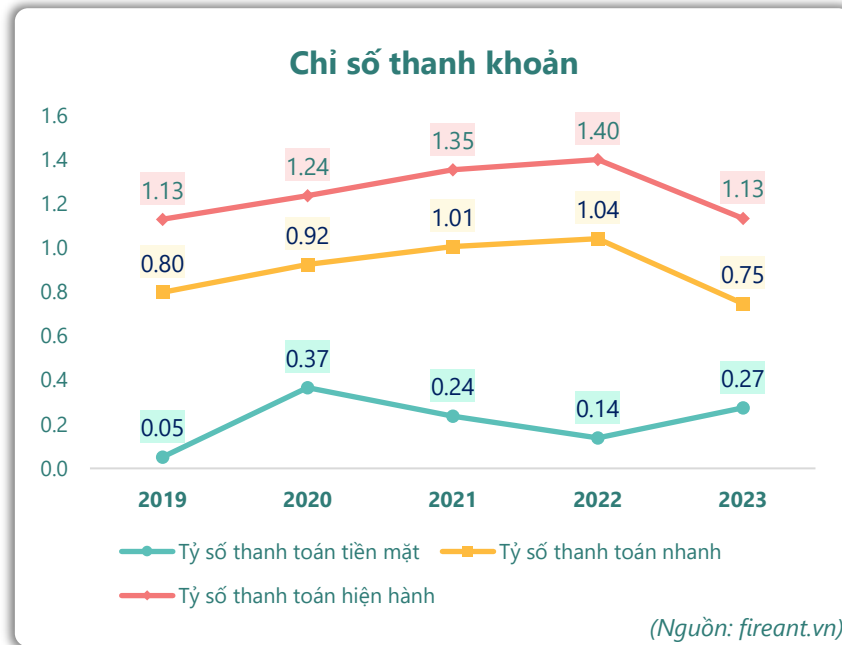
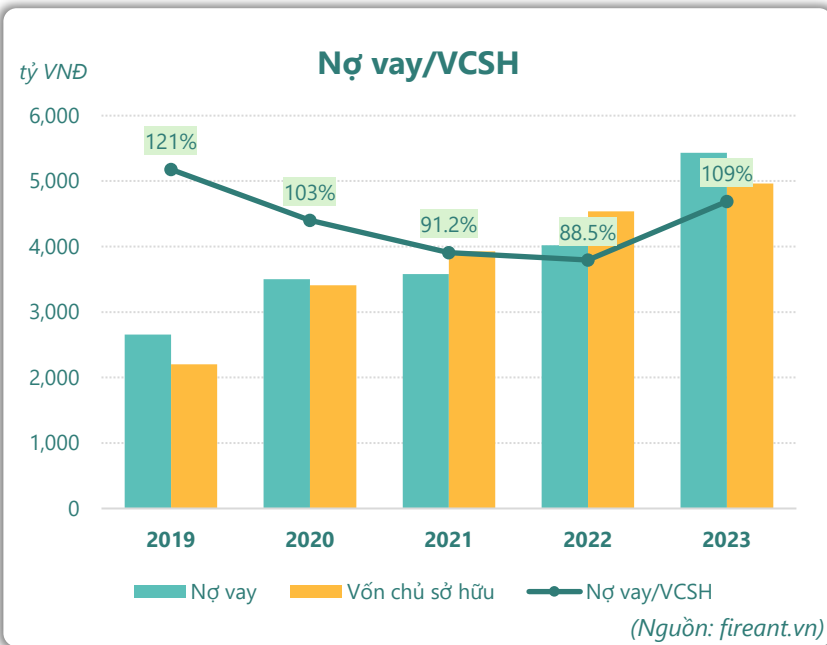
Nợ vay

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 | 792 | 681 | 16.3% | 3,526 | 3,484 | 1.2% |
| Giá vốn hàng bán | 399 | 348 | 14.8% | 1,962 | 2,063 | -4.9% |
| Lợi nhuận gộp | 392 | 333 | 17.8% | 1,564 | 1,421 | 10.0% |
| Doanh thu HĐTC | 23.1 | 46.0 | -49.8% | 126 | 104 | 21.2% |
| Chi phí TC | 84.6 | 73.2 | 15.6% | 395 | 226 | 74.8% |
| Chi phí lãi vay | 81.5 | 73.2 | 11.4% | 344 | 170 | 102% |
| LN trong công ty LKLD | 6.60 | -20.6 | 132% | 43.4 | 18.2 | 139% |
| Chi phí bán hàng | 85.9 | 87.3 | -1.6% | 370 | 320 | 15.6% |
| Chi phí QLDN | 54.7 | 39.1 | 39.9% | 214 | 182 | 17.5% |
| LN thuần từ HĐKD | 197 | 158 | 24.5% | 755 | 816 | -7.5% |
| Lợi nhuận khác | 1.50 | 0.07 | 2044% | 7.09 | 22.6 | -68.6% |
| LN trước thuế | 198 | 159 | 24.6% | 762 | 838 | -9.1% |
| Lợi nhuận sau thuế | 180 | 141 | 27.5% | 682 | 747 | -8.7% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 179 | 141 | 27.1% | 674 | 743 | -9.2% |

(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 | 345 | 6.09 | 326 | 263 | 467 | 127 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | -314 | -9.17 | -564 | -93.8 | -536 | -79.1 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | 51.4 | 34.1 | 76.6 | -70.5 | 483 | -207 |
| Tiền đầu kỳ | 193 | 275 | 306 | 143 | 242 | 655 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 82.3 | 31.0 | -162 | 98.6 | 414 | -159 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0.01 | 0 | -1.42 | 0 | -0.08 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 275 | 306 | 143 | 242 | 655 | 497 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 31/3/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tổng tài sản | 11,980 | 12,122 | -1.2% |
| Tài sản ngắn hạn | 2,613 | 2,706 | -3.4% |
| Tiền và tương đương tiền | 497 | 655 | -24.2% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 255 | 265 | -3.8% |
| Phải thu ngắn hạn | 694 | 781 | -11.1% |
| Hàng tồn kho | 1,081 | 923 | 17.0% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 86.8 | 81.8 | 6.1% |
| Tài sản dài hạn | 9,367 | 9,416 | -0.5% |
| Phải thu dài hạn | 952 | 952 | 0.0% |
| Tài sản cố định | 4,423 | 4,538 | -2.5% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 1,454 | 1,395 | 4.2% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 2,108 | 2,089 | 0.9% |
| Tài sản dài hạn khác | 175 | 179 | -2.4% |
| Lợi thế thương mại | 255 | 262 | -2.6% |
| Nợ phải trả | 6,952 | 7,158 | -2.9% |
| Nợ ngắn hạn | 2,151 | 2,385 | -9.8% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 1,201 | 1,433 | -16.2% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 478 | 453 | 5.5% |
| Nợ dài hạn | 4,801 | 4,773 | 0.6% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 4,023 | 3,997 | 0.6% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 5,028 | 4,964 | 1.3% |
| Vốn chủ sở hữu | 5,028 | 4,964 | 1.3% |
| Vốn điều lệ | 1,929 | 1,929 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

