



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Cấp nước Cà Mau

Ngày 31/03/2024	7,100 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-	-

DT thuần Q1/24
35.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 2.40 7.1%
YoY: ▲ 7.50 26.5%

LN thuần Q1/24
6.76
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.95 274%
YoY: ▲ 3.77 126%

LN sau thuế Q1/24
5.61
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.26 316%
YoY: ▲ 3.13 126%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
20.6%
YoY: +/- ▲ 13.5%

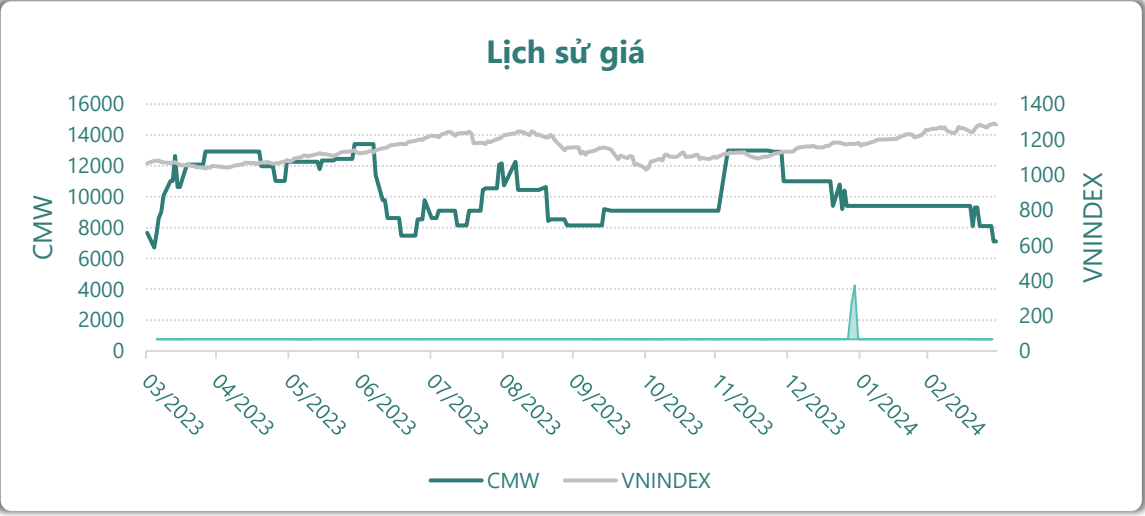
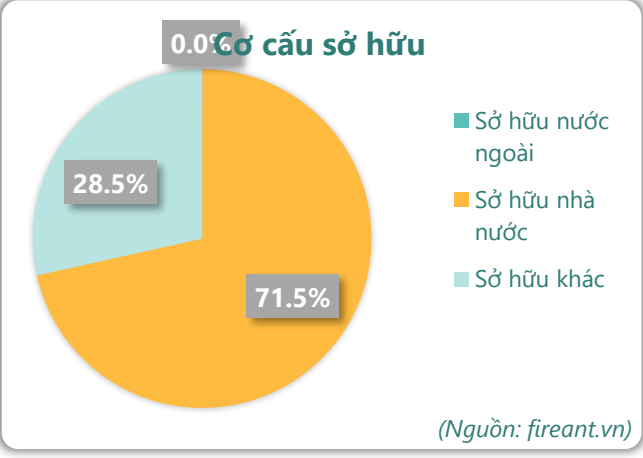
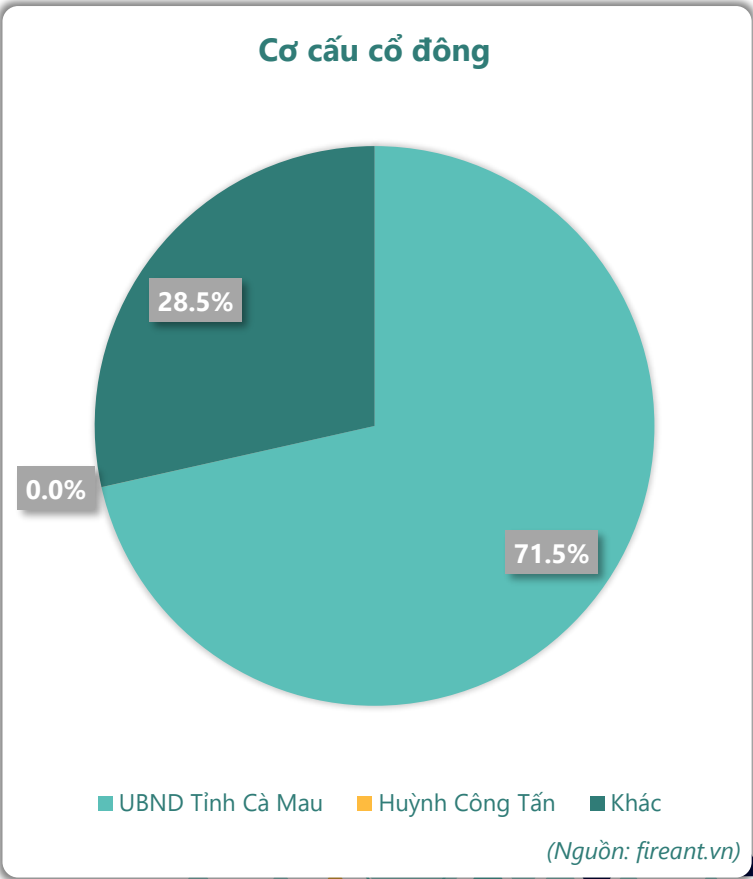
ROE (TTM) Q1/24
8.1%
YoY: +/- ▲ 1.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,705 - 13,411
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	110
Số lượng CPLH (CP)	15,534,900
KLGD BQ 20 phiên (CP)	50
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.39
EPS	910
P/E	7.8

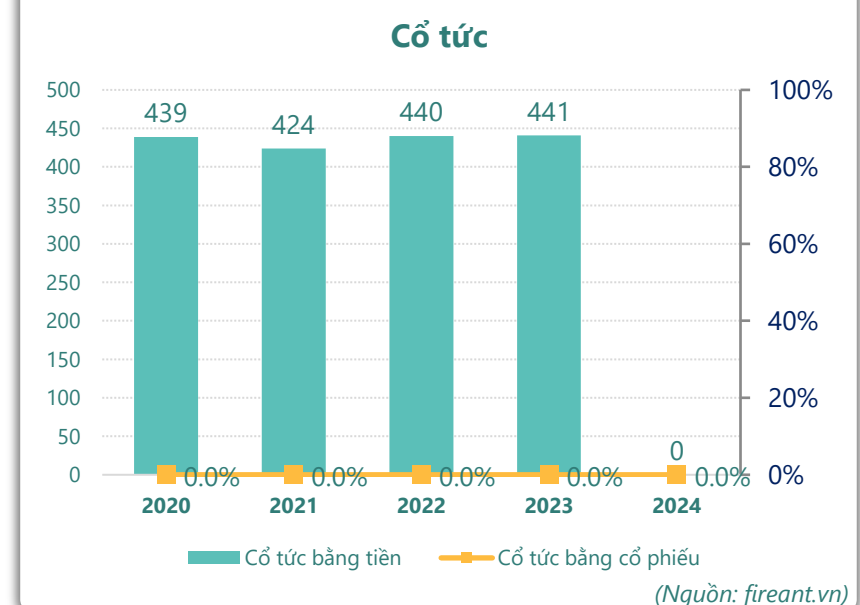
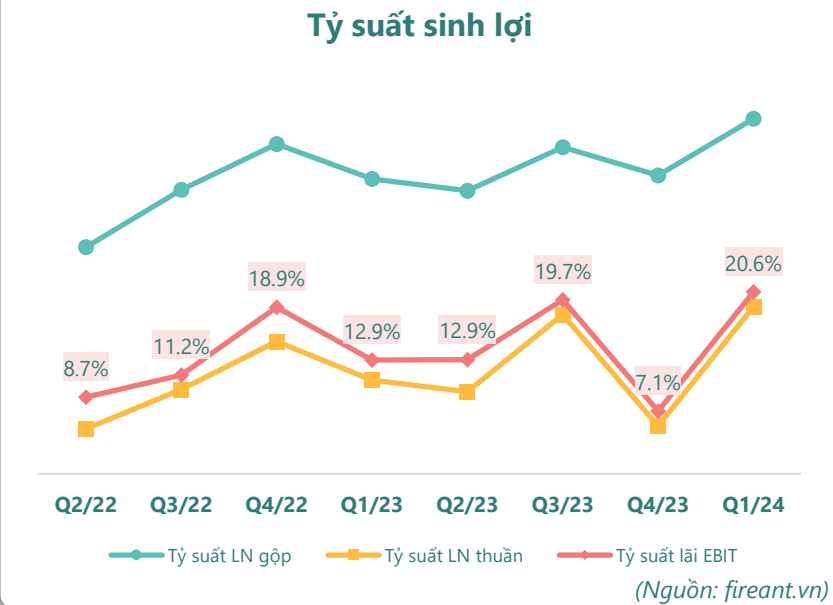
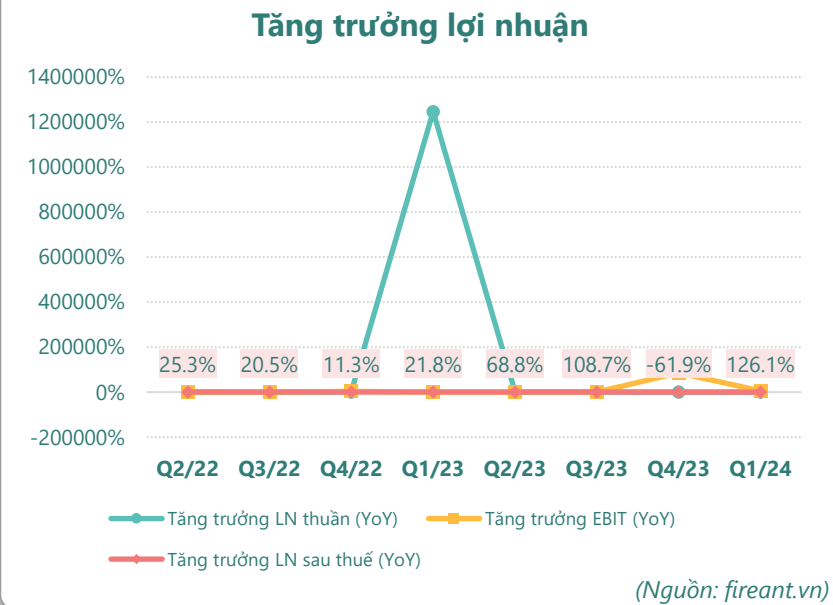
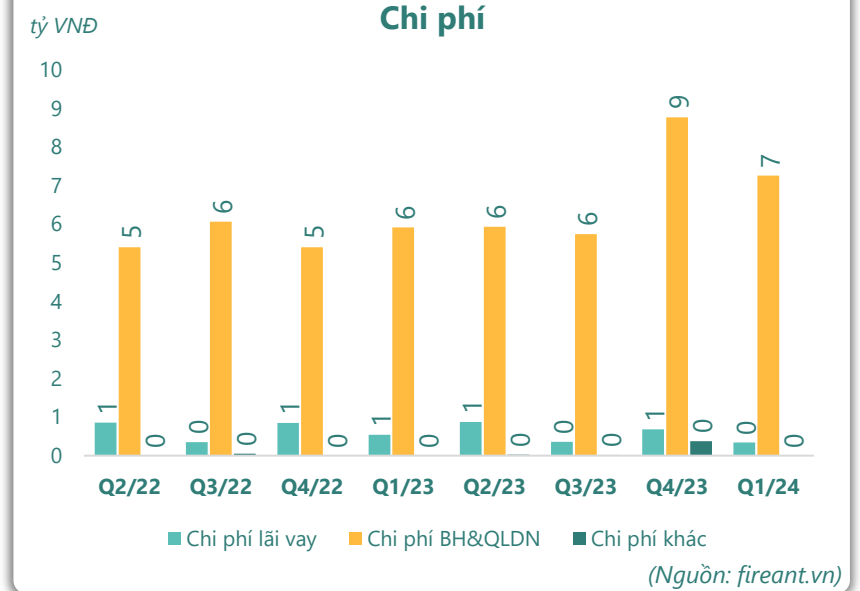
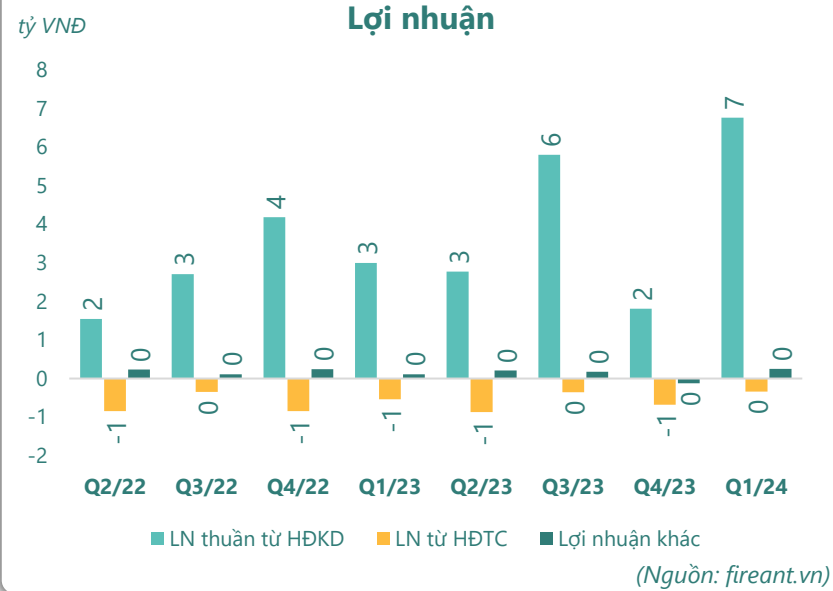
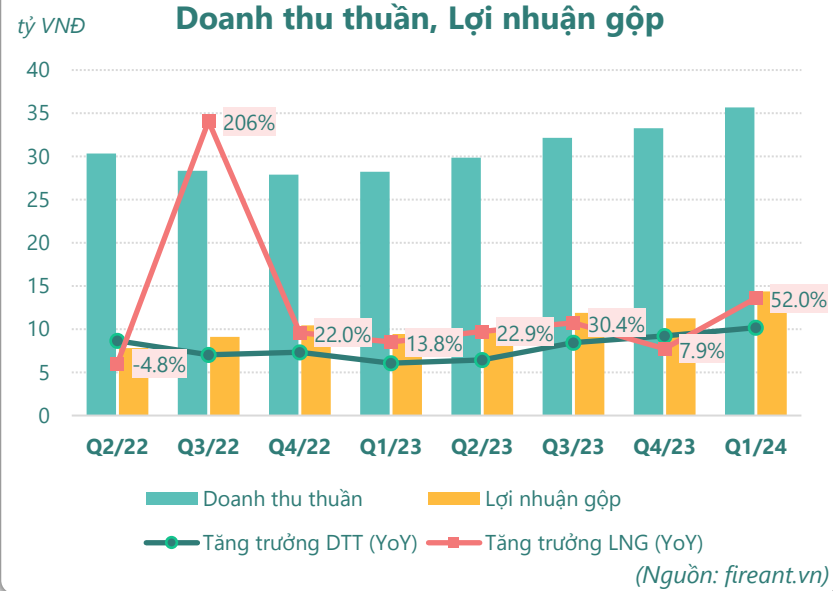
DT thuần 2023
123
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 7.00 6.3%

LN thuần 2023
13.4
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.40 21.9%

LN sau thuế 2023
11.0
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.75 19.2%



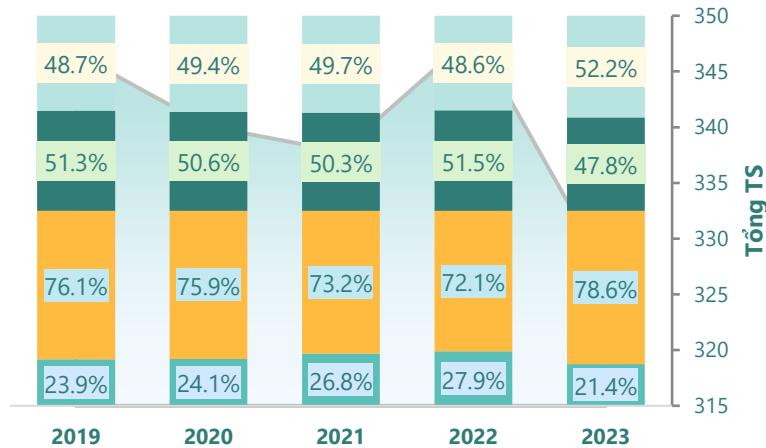
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

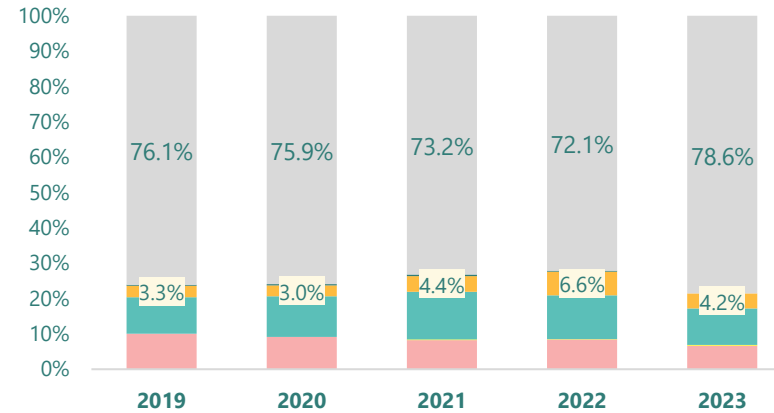
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



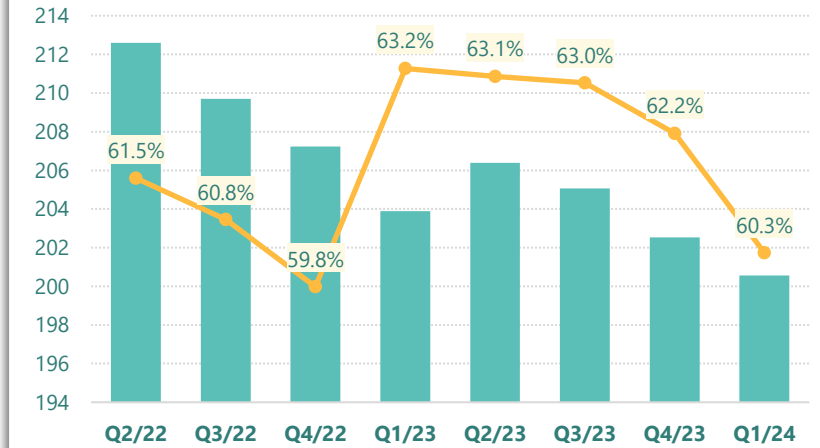
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

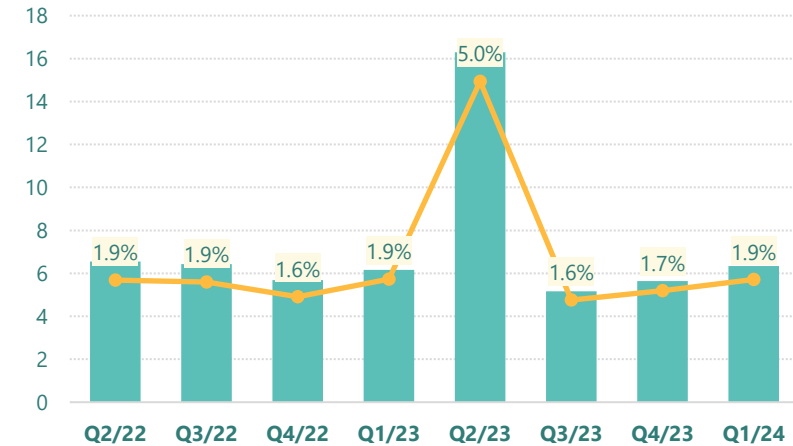


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

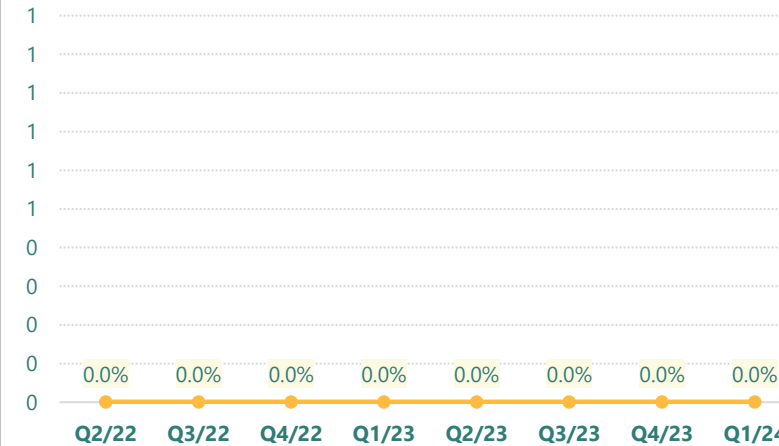


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

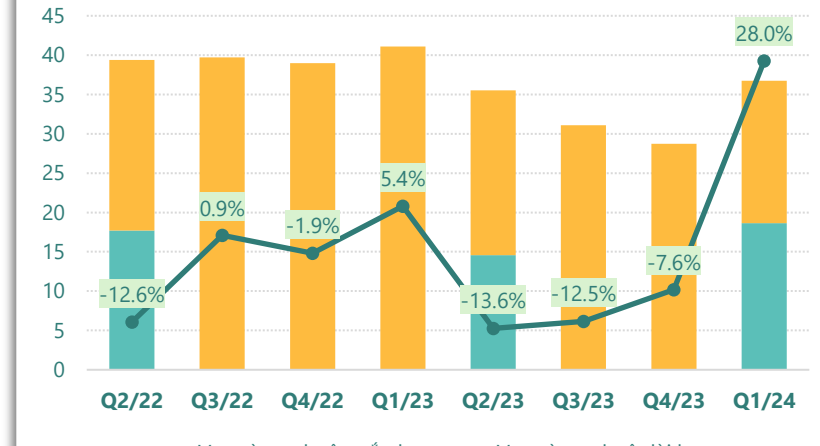


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

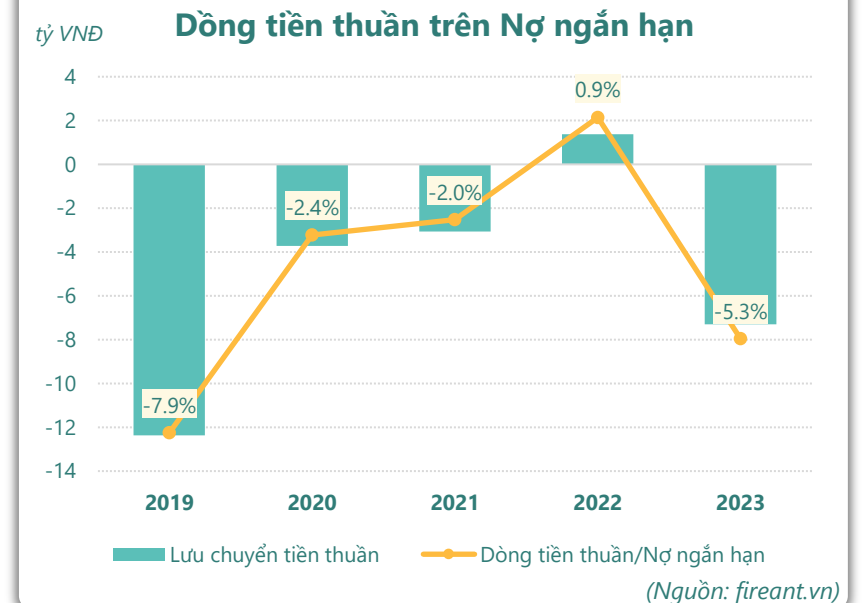
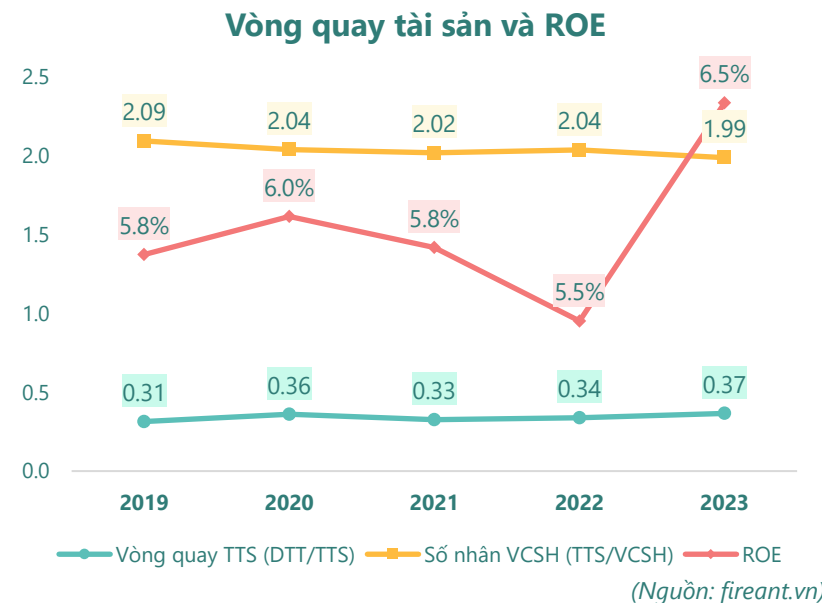
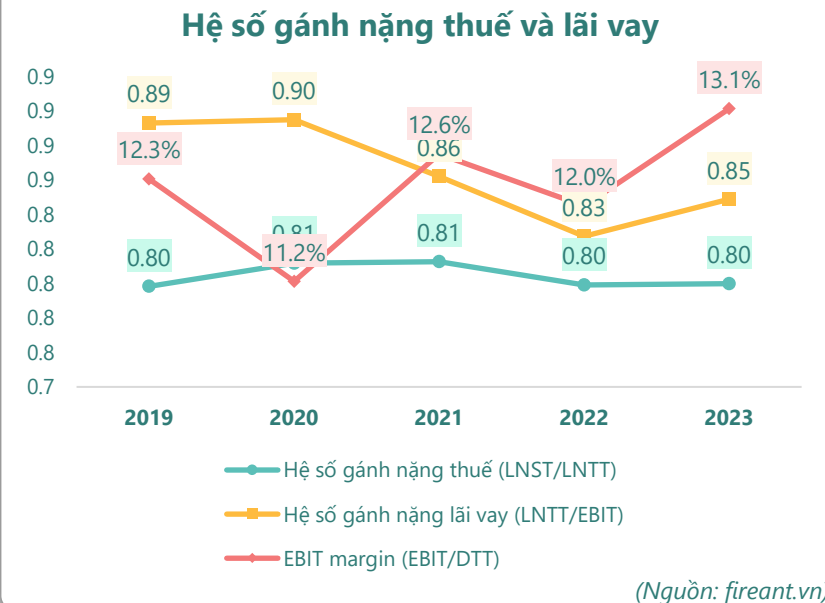
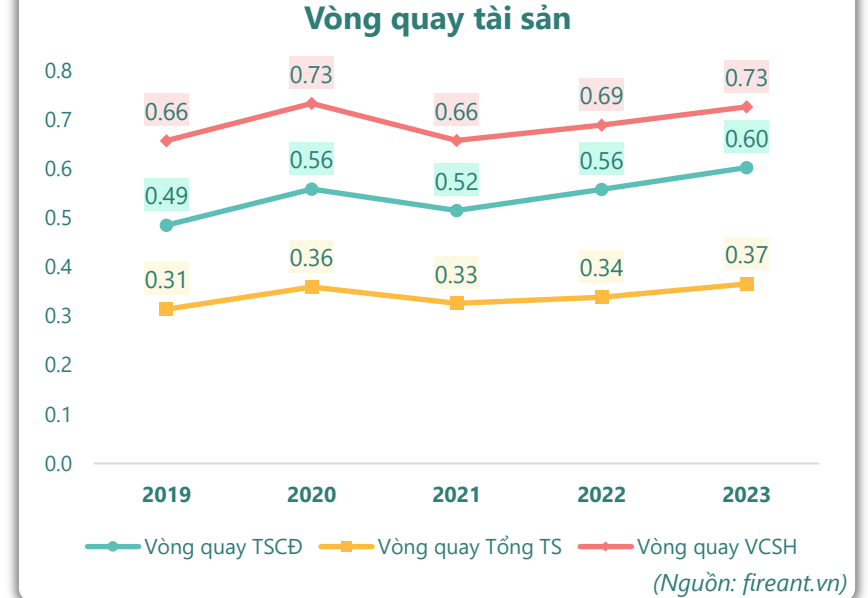
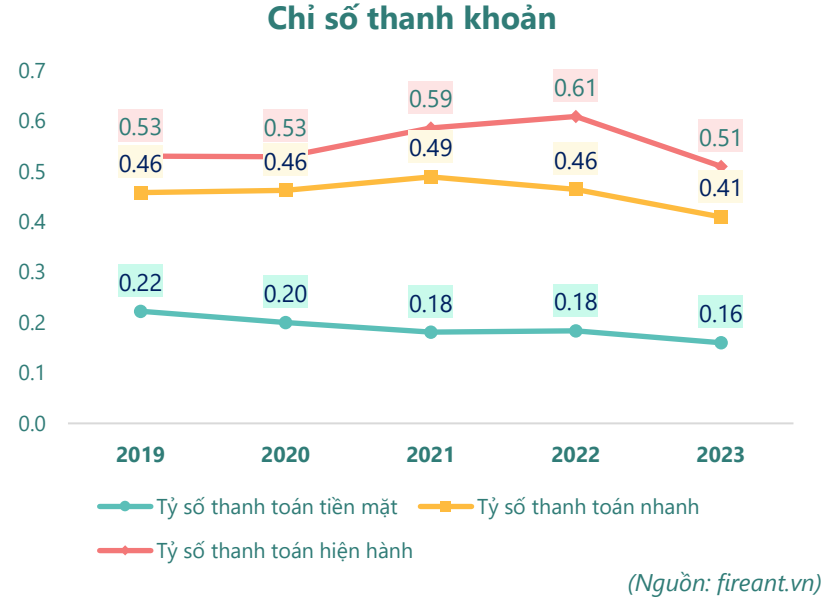
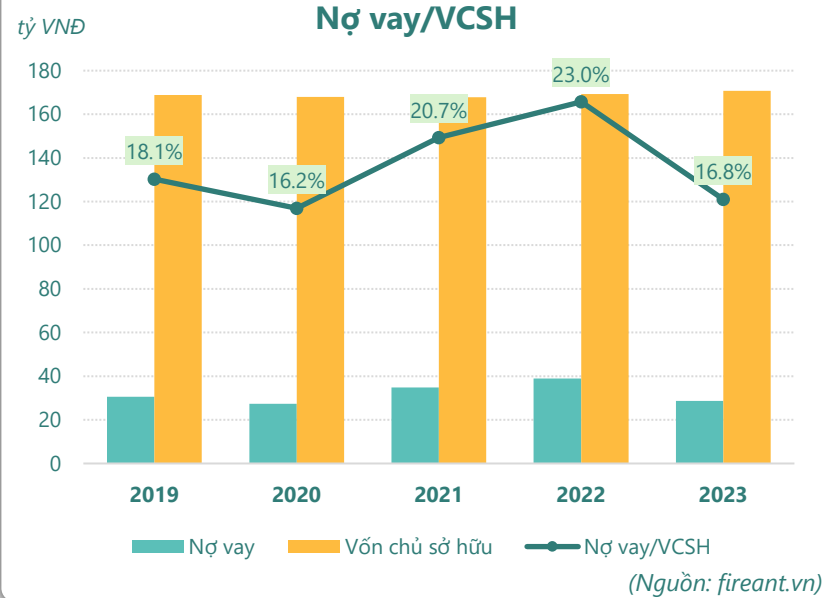


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	35.7	28.2	26.5%	123	116	6.3%
Giá vốn hàng bán	21.3	18.8	13.3%	81.3	80.5	1.0%
Lợi nhuận gộp	14.4	9.45	52.0%	42.2	35.7	18.3%
Doanh thu HĐTC	0.01	0.00		0.02	0.03	-37.3%
Chi phí TC	0.34	0.54	-36.9%	2.45	2.41	1.6%
Chi phí lãi vay	0.34	0.54	-36.9%	2.45	2.41	1.6%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	1.50	1.20	25.1%	5.06	3.95	28.1%
Chi phí QLDN	5.76	4.72	22.1%	21.3	18.3	16.2%
LN thuần từ HĐKD	6.76	2.99	126%	13.4	11.0	21.9%
Lợi nhuận khác	0.25	0.11	129%	0.38	0.58	-35.6%
LN trước thuế	7.01	3.10	126%	13.8	11.6	19.0%
Lợi nhuận sau thuế	5.61	2.48	126%	11.0	9.25	19.2%
LNST của CĐ cty mẹ	5.61	2.48	126%	11.0	9.25	19.2%

(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	21.0	4.85	-2.60	0.44	4.28	7.44
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0	-0.01	-8.58	2.85	-1.23	-0.04
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-22.9	-13.8	10.4	-0.98	-2.36	-6.60
Tiền đầu kỳ	31.7	29.3	20.3	19.5	21.8	22.0
Lưu chuyển tiền thuần	-1.96	-8.97	-0.82	2.31	0.69	0.80
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	29.8	20.3	19.5	21.8	22.5	22.8

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	332	327	1.6%
Tài sản ngắn hạn	74.9	70.1	6.8%
Tiền và tương đương tiền	22.8	22.0	3.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0.50	-100%
Phải thu ngắn hạn	37.1	33.8	9.6%
Hàng tồn kho	14.1	13.8	2.3%
Tài sản ngắn hạn khác	0.89	0	
Tài sản dài hạn	258	257	0.2%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	201	203	-1.0%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	6.33	5.65	12.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	50.7	48.9	3.7%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	156	156	-0.2%
Nợ ngắn hạn	138	137	0.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	18.6	9.65	93.1%
Phải trả người bán ngắn hạn	5.68	8.20	-30.7%
Nợ dài hạn	18.1	19.1	-4.9%
Vay và nợ thuê dài hạn	18.1	19.1	-4.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	176	171	3.3%
Vốn chủ sở hữu	176	171	3.3%
Vốn điều lệ	155	155	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

