

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

## CTCP Cấp nước Đà Nẵng

Ngày 31/03/2024	200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần Q1/24
142
tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.00   -3.6%
YoY: ▲ 16.0   12.5%

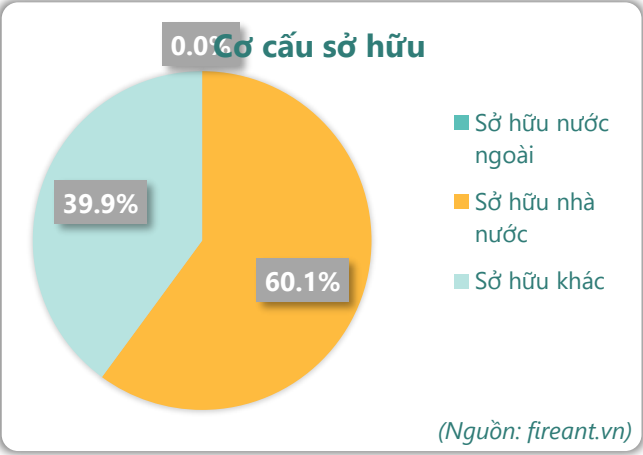
LN thuần Q1/24
31.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 16.6   114%
YoY: ▼16.7   -34.8%

LN sau thuế Q1/24
26.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 12.4   85.3%
YoY: ▼16.0   -37.4%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
27.1%
YoY: +/-▲ 7.9%

ROE (TTM) Q1/24
16.6%
YoY: +/-▼ 2.7%

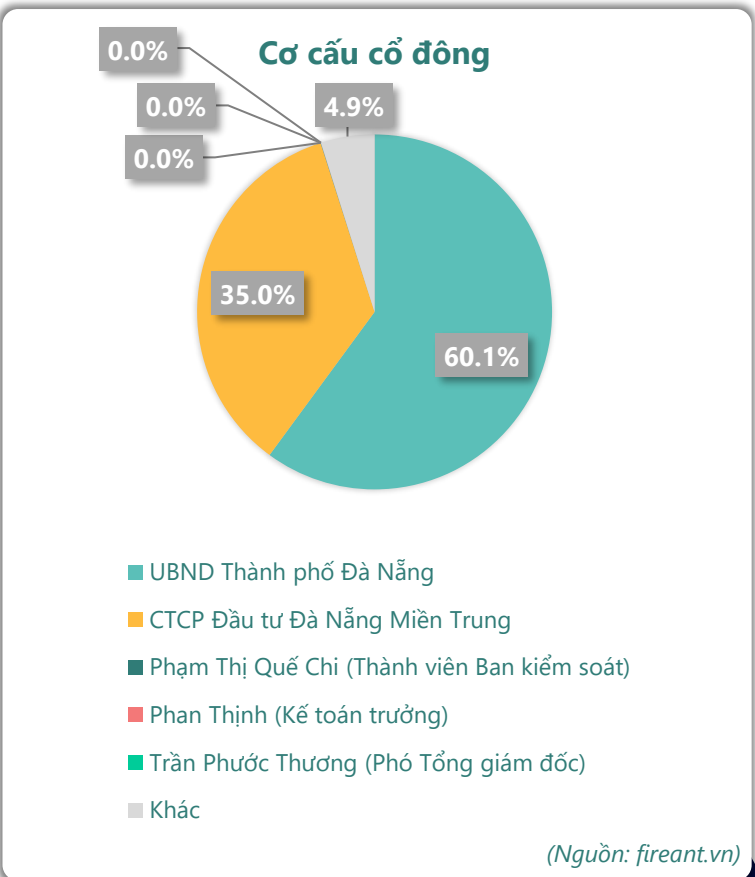
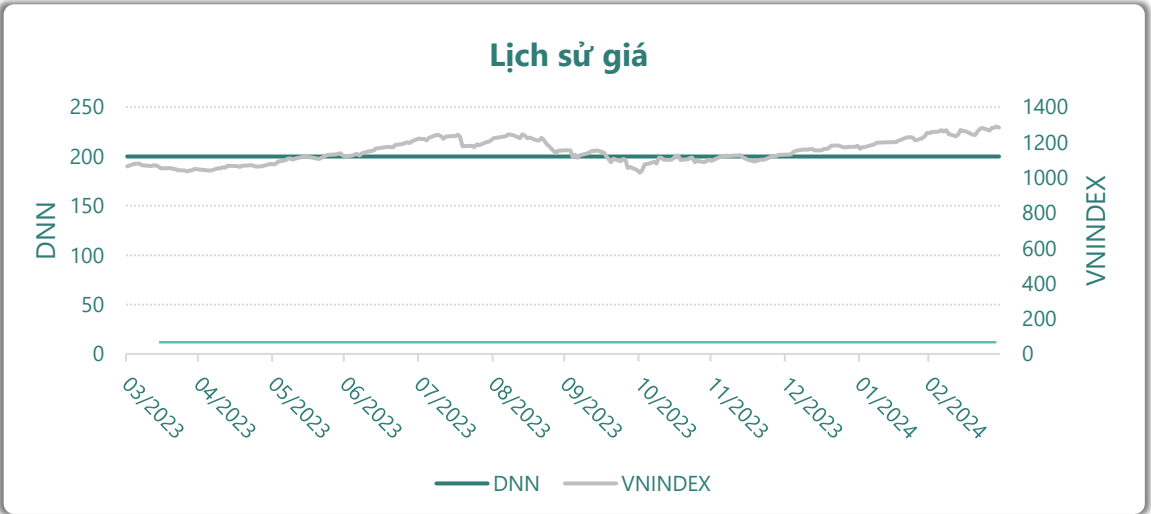
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	200 - 200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	12
Số lượng CPLH (CP)	57,964,061
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	2,394
P/E	0.1



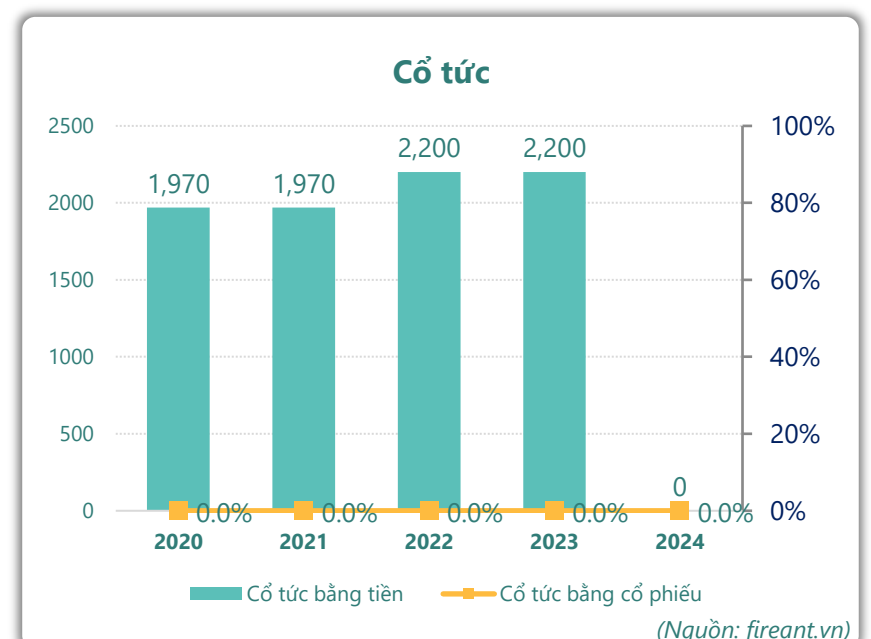
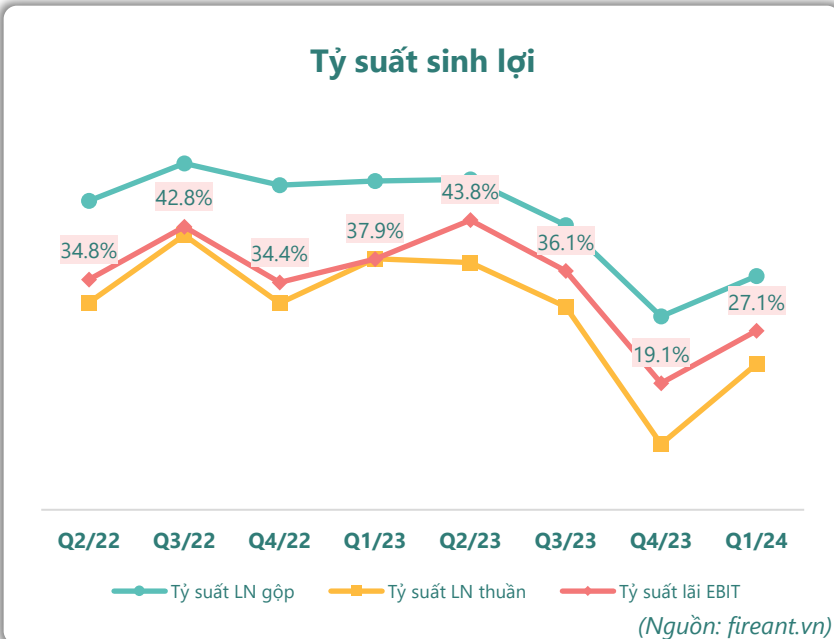
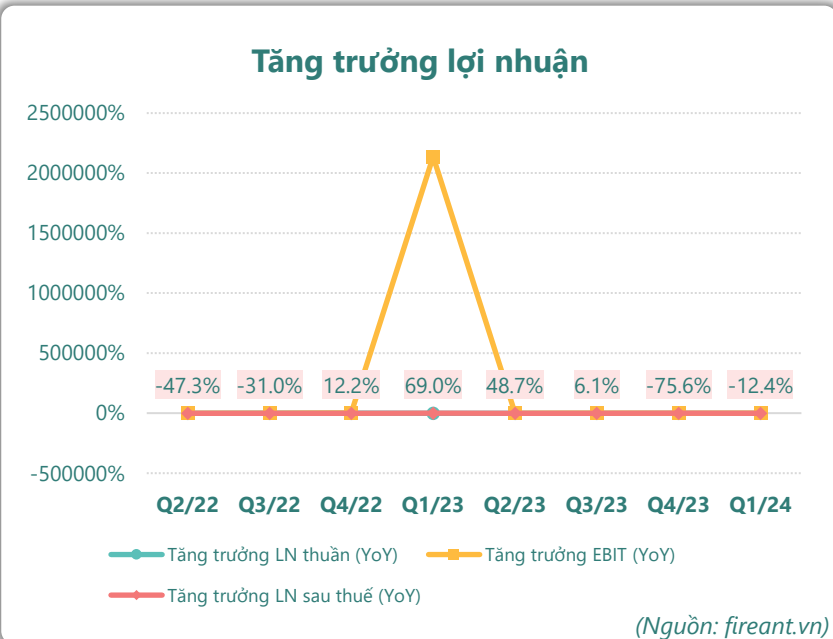
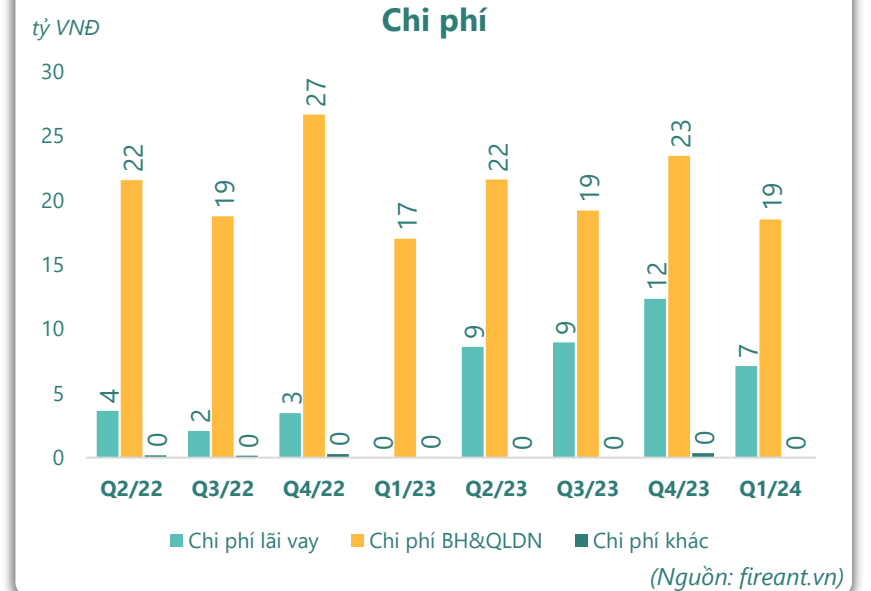
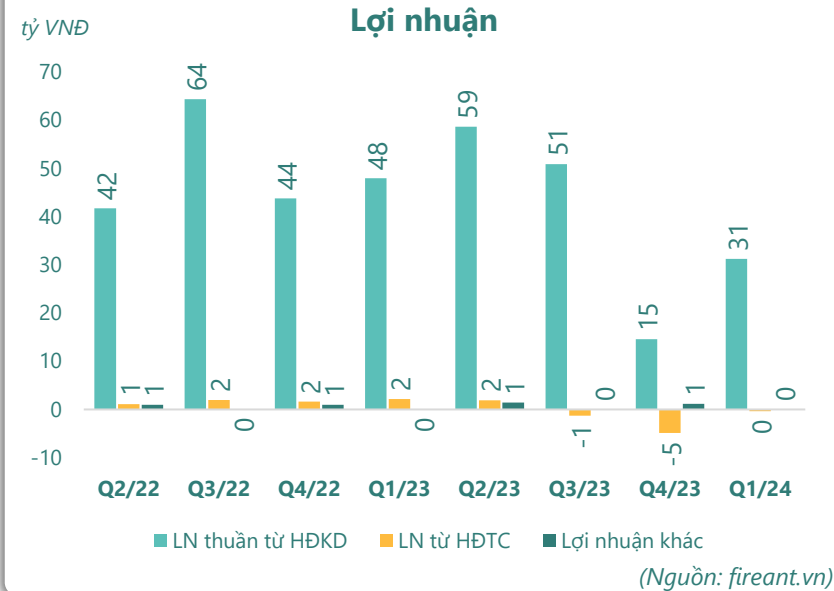
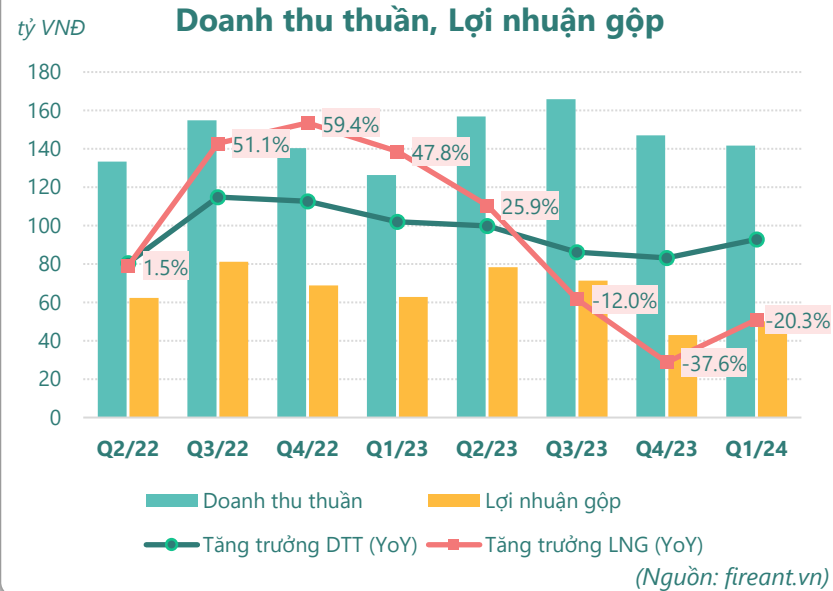
DT thuần 2023
596
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 62.0   11.5%

LN thuần 2023
171
tỷ VNĐ
YoY: ▼3.00   -1.4%

LN sau thuế 2023
156
tỷ VNĐ
YoY: ▼1.00   -0.8%



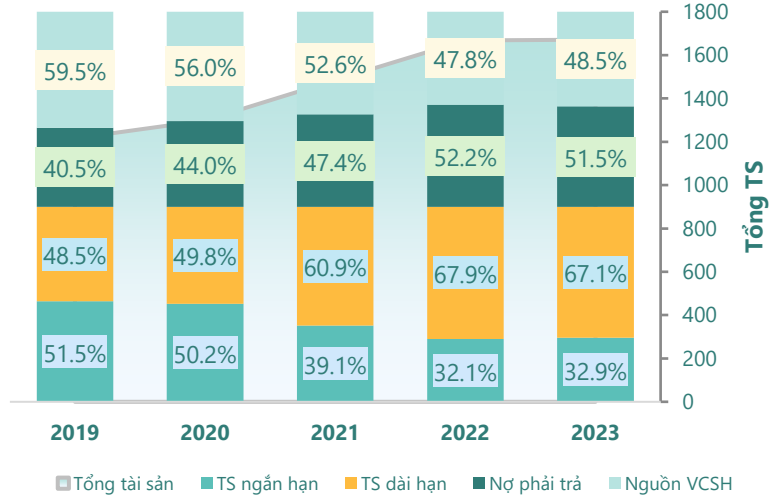
# KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

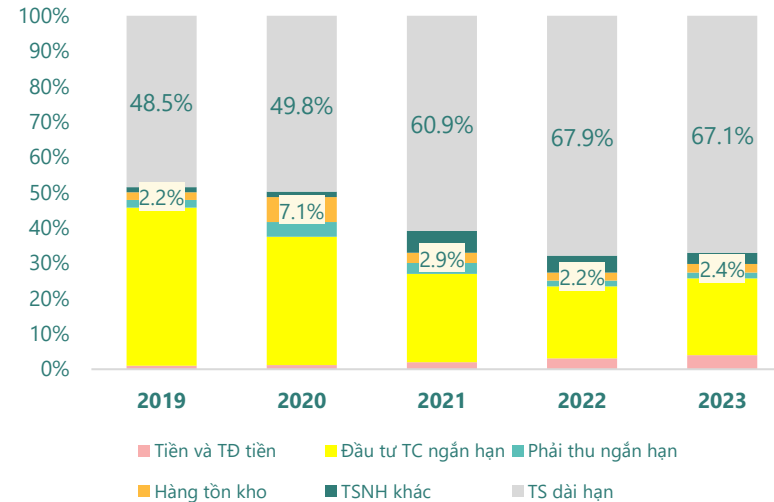
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

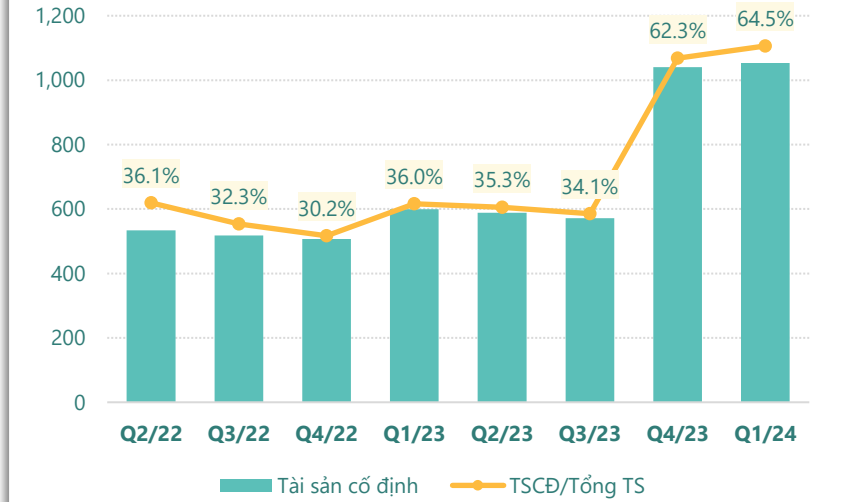
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

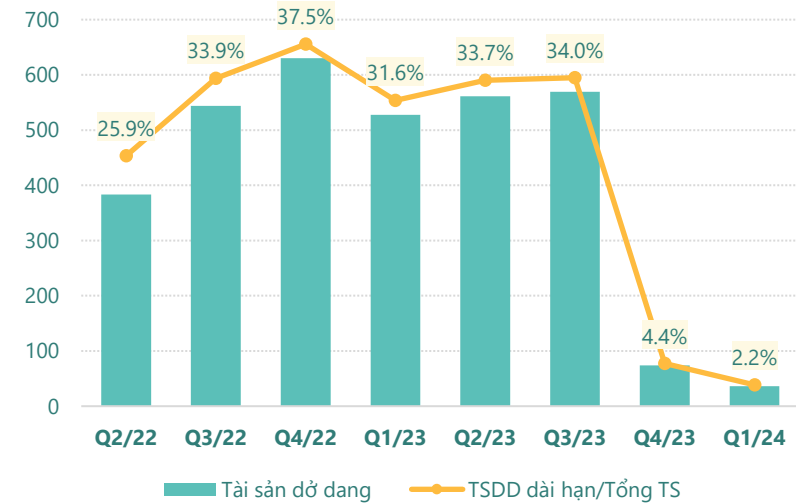
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

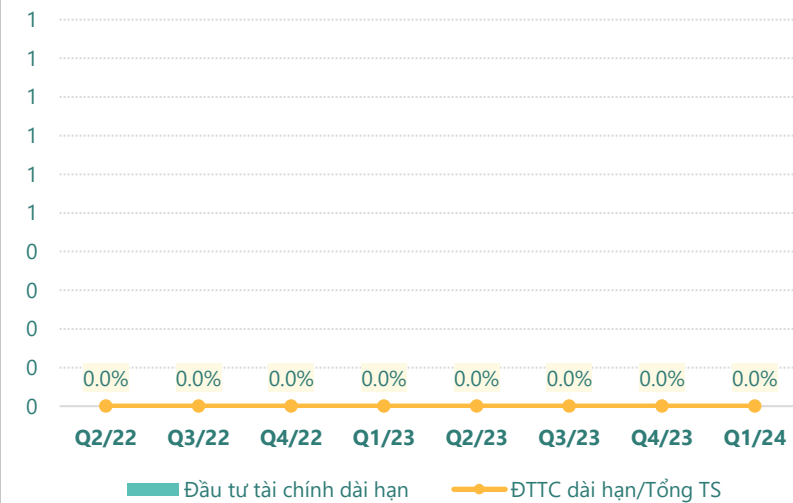
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

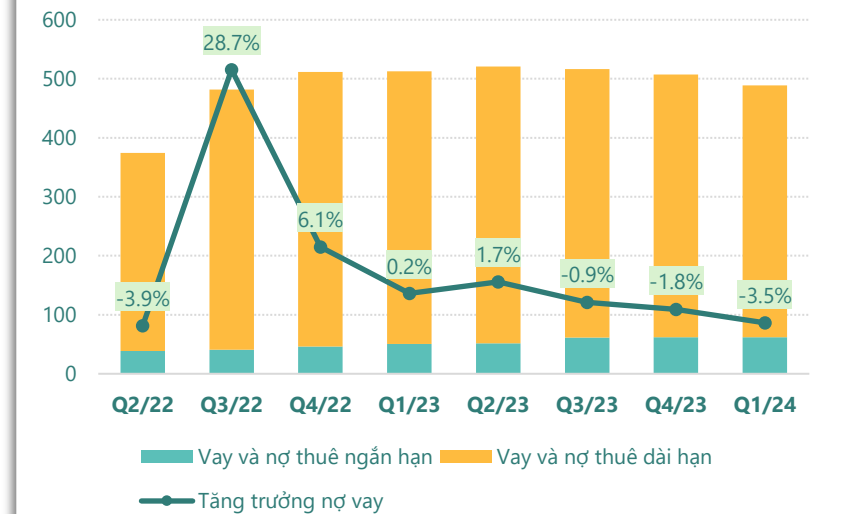
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

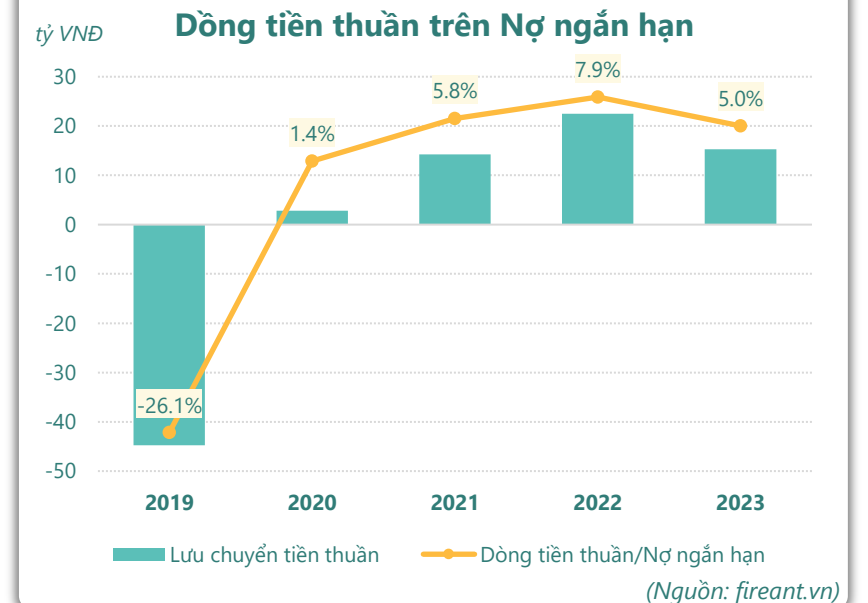
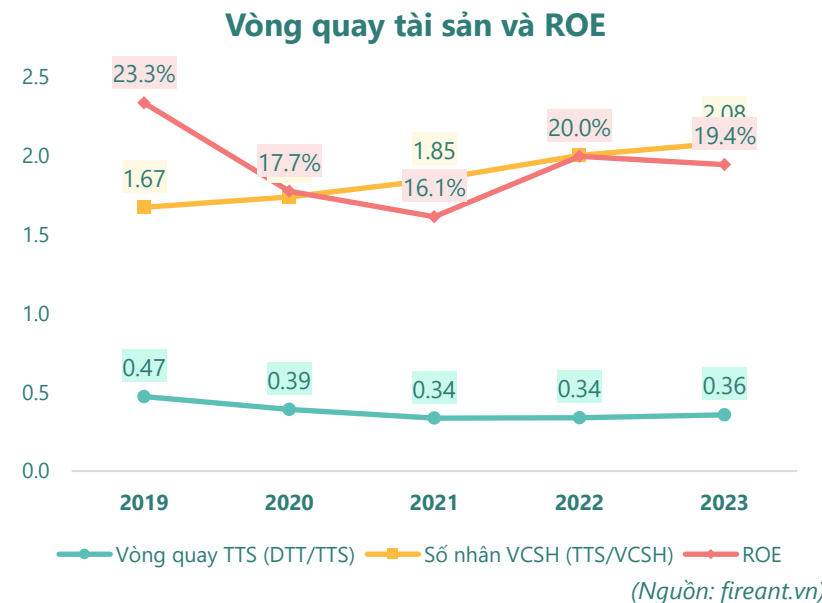
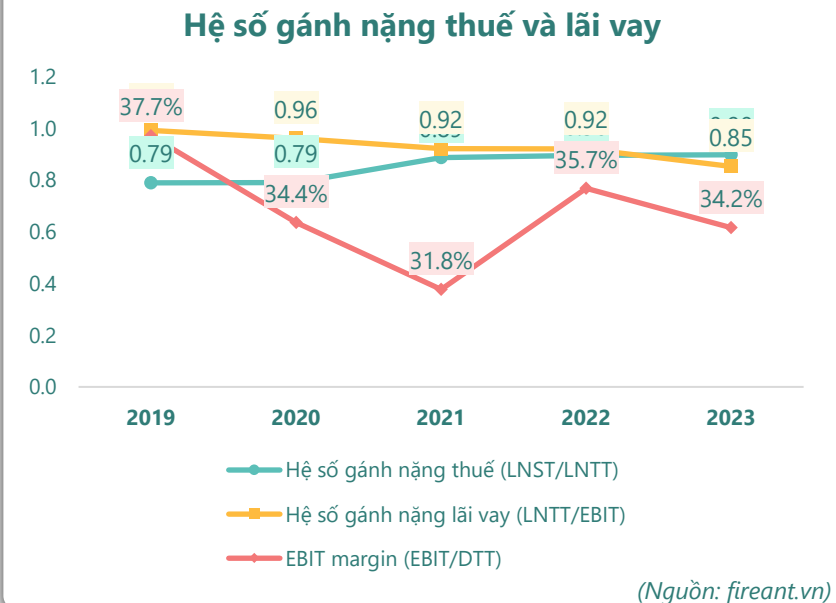
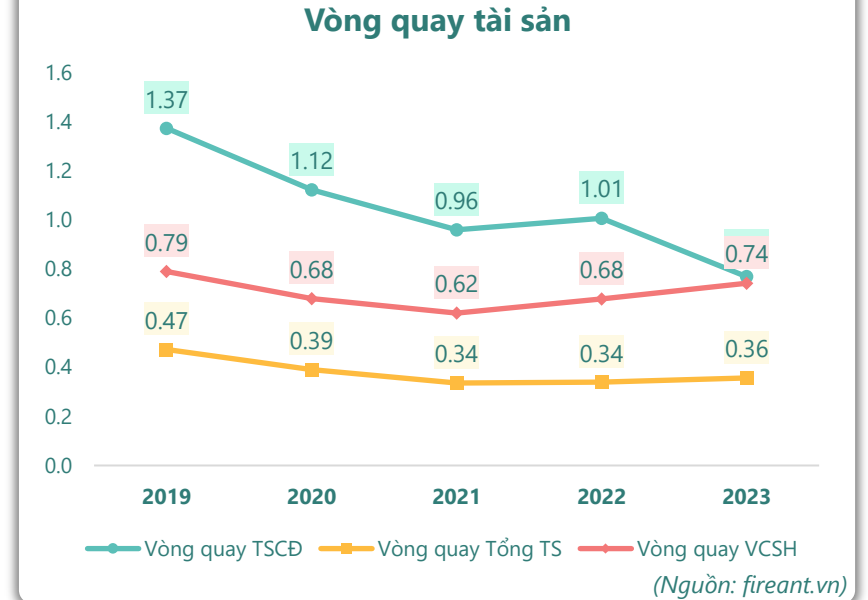
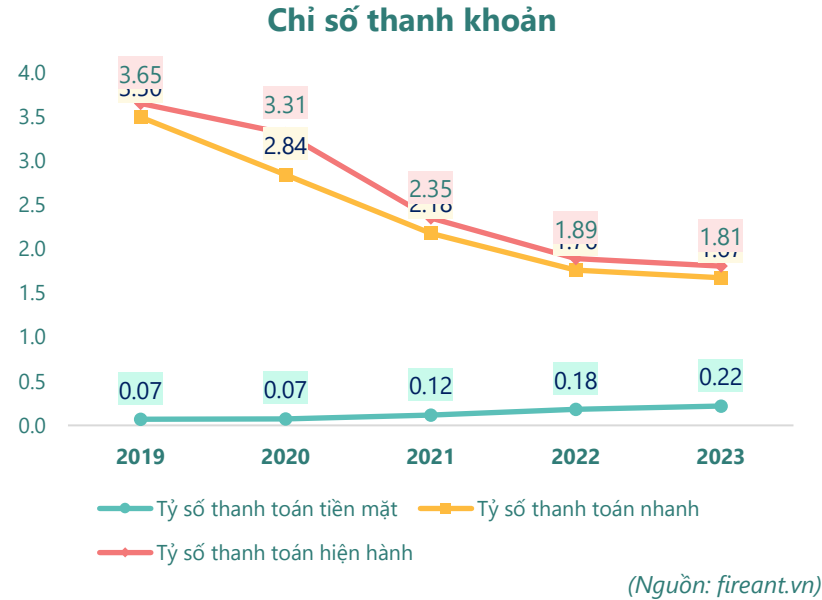
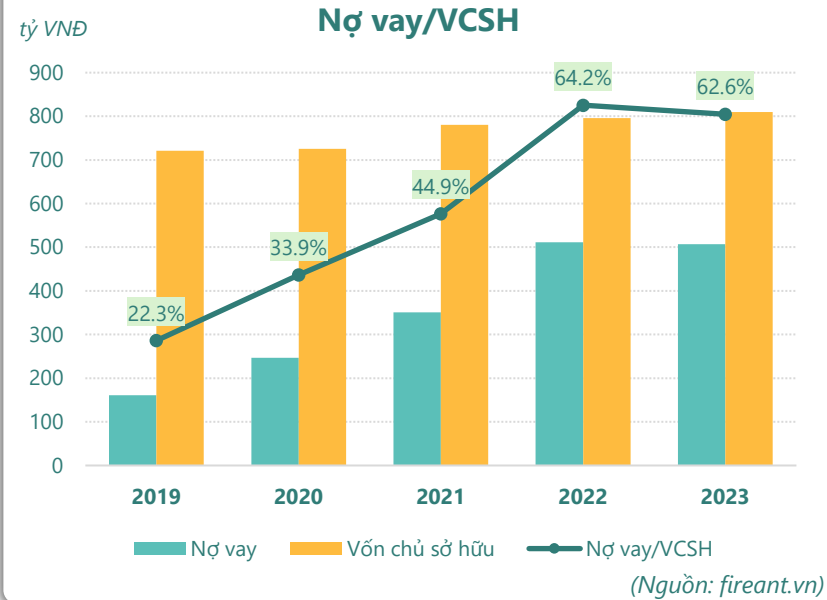
### Nợ vay

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
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>142</b>	<b>126</b>	<b>12.5%</b>	<b>596</b>	<b>534</b>	<b>11.5%</b>
Giá vốn hàng bán	91.6	63.5	44.3%	340	281	21.1%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>50.1</b>	<b>62.8</b>	<b>-20.2%</b>	<b>256</b>	<b>253</b>	<b>0.9%</b>
Doanh thu HĐTC	6.79	6.09	11.6%	27.2	23.2	17.3%
Chi phí TC	7.13	3.94	80.9%	30.0	19.3	55.1%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>7.13</b>	<b>0.00</b>		<b>30.0</b>	<b>15.1</b>	<b>97.7%</b>
LN trong công ty LKLD	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Chi phí bán hàng	8.91	8.14	9.5%	35.2	36.2	-2.8%
Chi phí QLDN	<b>9.63</b>	<b>8.90</b>	<b>8.2%</b>	<b>46.5</b>	<b>47.4</b>	<b>-1.9%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>31.2</b>	<b>47.9</b>	<b>-34.8%</b>	<b>171</b>	<b>174</b>	<b>-1.4%</b>
Lợi nhuận khác	<b>0.02</b>	<b>-0.03</b>	<b>170%</b>	<b>2.47</b>	<b>1.95</b>	<b>26.9%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>31.2</b>	<b>47.9</b>	<b>-34.8%</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>-1.1%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>26.9</b>	<b>42.9</b>	<b>-37.4%</b>	<b>156</b>	<b>157</b>	<b>-0.8%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>26.9</b>	<b>42.9</b>	<b>-37.4%</b>	<b>156</b>	<b>157</b>	<b>-0.8%</b>

(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	167	-4.60	108	101	22.2	-20.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-192	-13.3	-38.5	31.5	-59.1	7.71
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	29.5	1.03	-66.7	-56.9	-9.30	-1.80
Tiền đầu kỳ	47.8	51.5	34.7	37.9	113	66.8
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>3.74</b>	<b>-16.8</b>	<b>3.23</b>	<b>75.1</b>	<b>-46.2</b>	<b>-14.8</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.01
Tiền cuối kỳ	51.5	34.7	37.9	113	66.8	52.0

(Nguồn: fireant.vn)

**CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1,632</b>	<b>1,671</b>	<b>-2.4%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>533</b>	<b>550</b>	<b>-3.0%</b>
Tiền và tương đương tiền	52.0	66.8	-22.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	363	363	0.0%
Phải thu ngắn hạn	29.3	27.2	8.0%
Hàng tồn kho	42.8	40.3	6.1%
Tài sản ngắn hạn khác	46.7	53.0	-12.0%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1,098</b>	<b>1,121</b>	<b>-2.0%</b>
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	1,053	1,039	1.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	35.9	73.3	-50.9%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>9.43</b>	<b>8.81</b>	<b>7.0%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>795</b>	<b>861</b>	<b>-7.7%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>260</b>	<b>305</b>	<b>-14.6%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	62.1	61.9	0.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	43.3	82.9	-47.8%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>535</b>	<b>556</b>	<b>-3.9%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	427	445	-4.1%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>837</b>	<b>810</b>	<b>3.3%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>836</b>	<b>809</b>	<b>3.3%</b>
Vốn điều lệ	580	580	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0.82</b>	<b>0.82</b>	<b>0.0%</b>

(Nguồn: fireant.vn)

