

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương

Ngày 31/03/2024	11,100 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-	-7.5%

DT thuần Q1/24
131
tỷ VNĐ
QoQ: ▼12.0 -8.6%
YoY: ▲ 5.00 3.7%

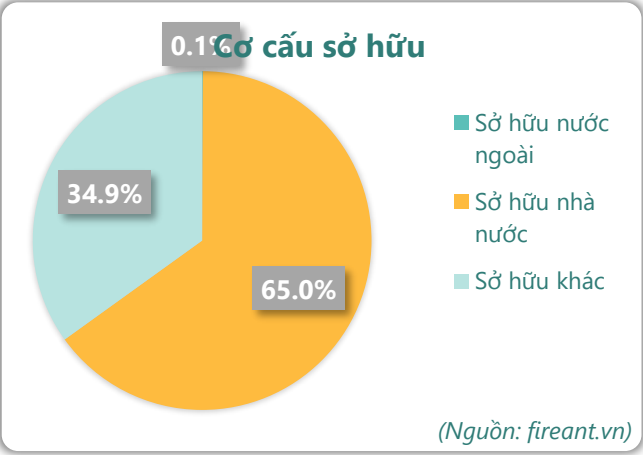
LN thuần Q1/24
14.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.70 -4.5%
YoY: ▲ 1.50 11.7%

LN sau thuế Q1/24
11.2
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 0.80 7.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
13.9%
YoY: +/-▲ 0.2%

ROE (TTM) Q1/24
10.1%
YoY: +/-▼ 0.1%

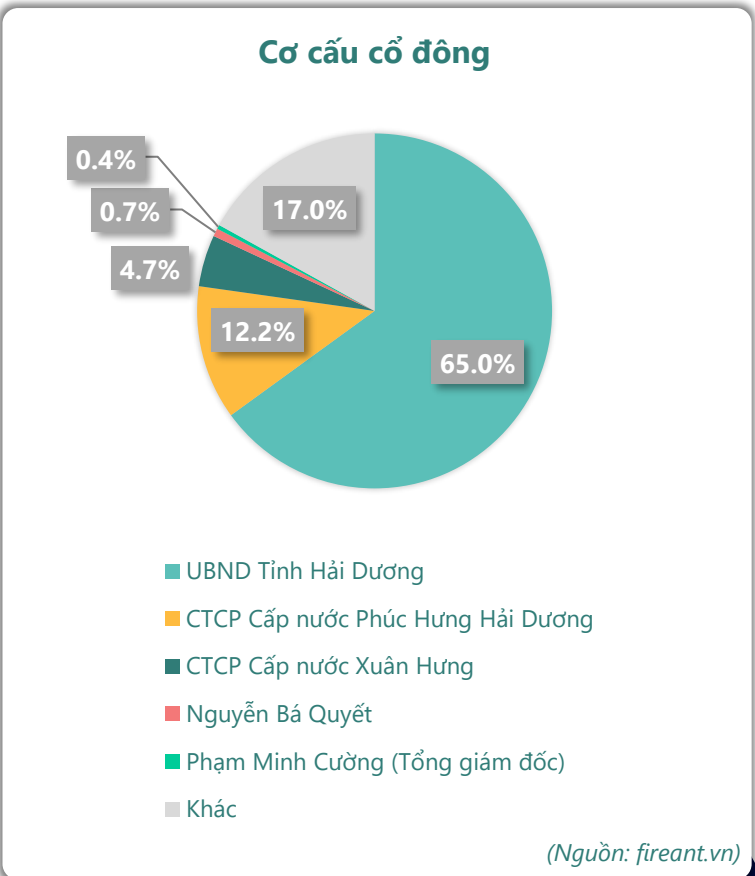
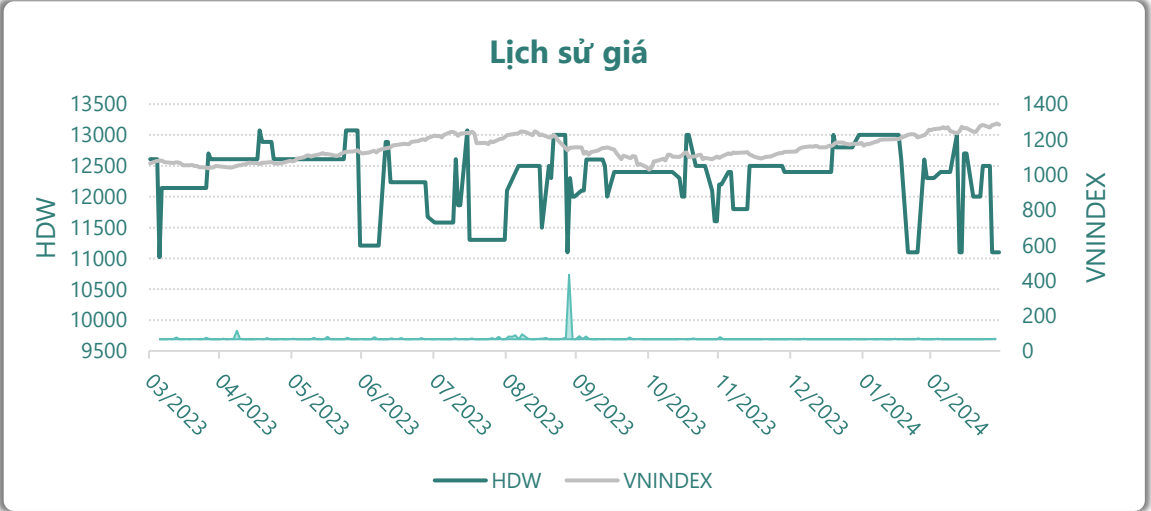
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	11,020 - 13,074
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	354
Số lượng CPLH (CP)	31,882,470
KLGD BQ 20 phiên (CP)	195
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.03
EPS	1,424
P/E	7.8



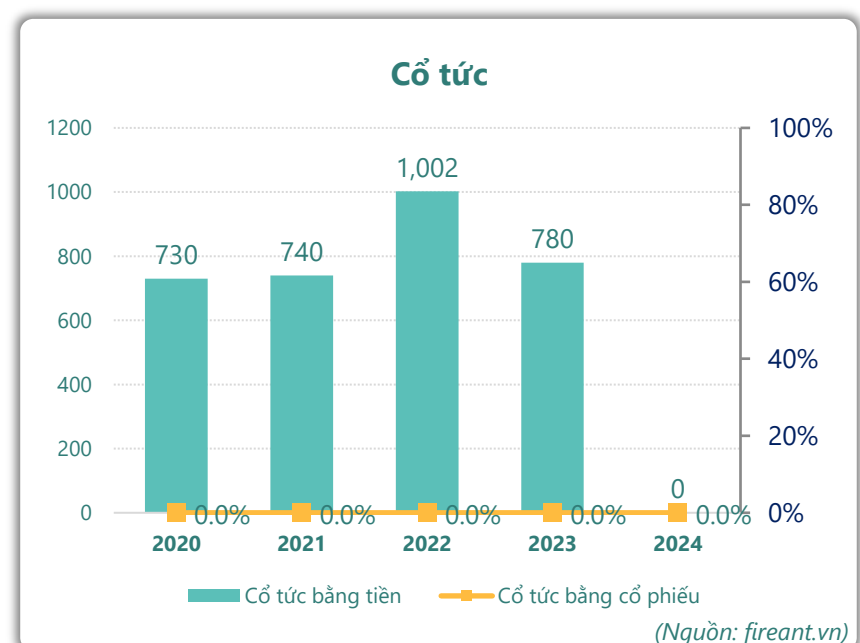
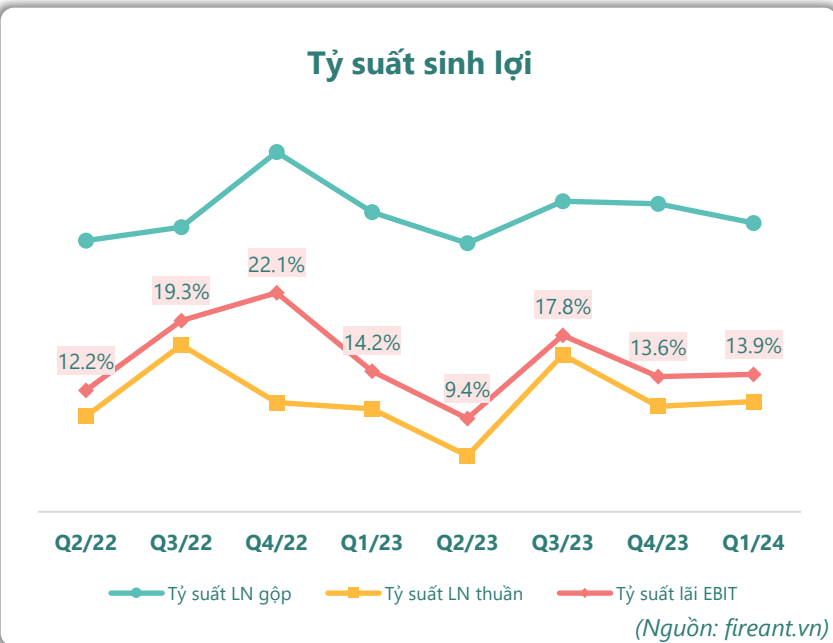
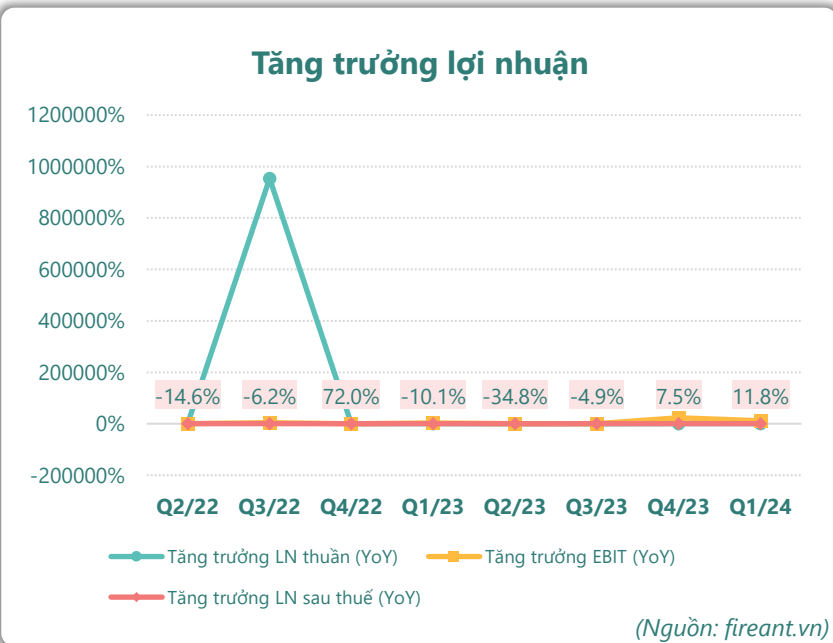
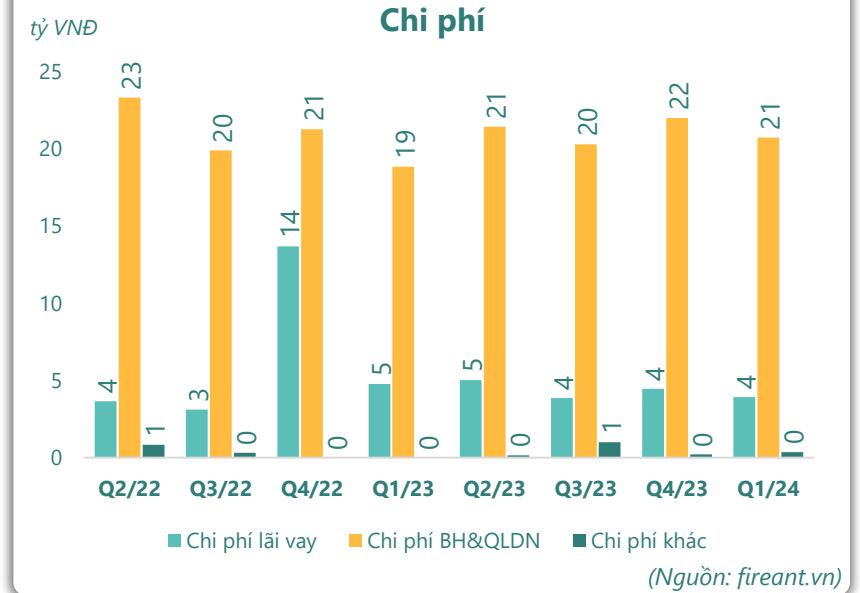
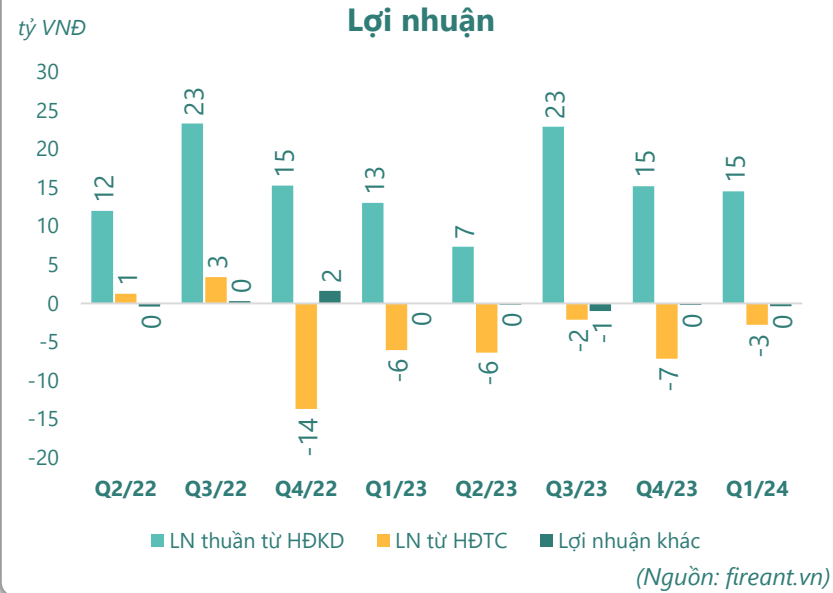
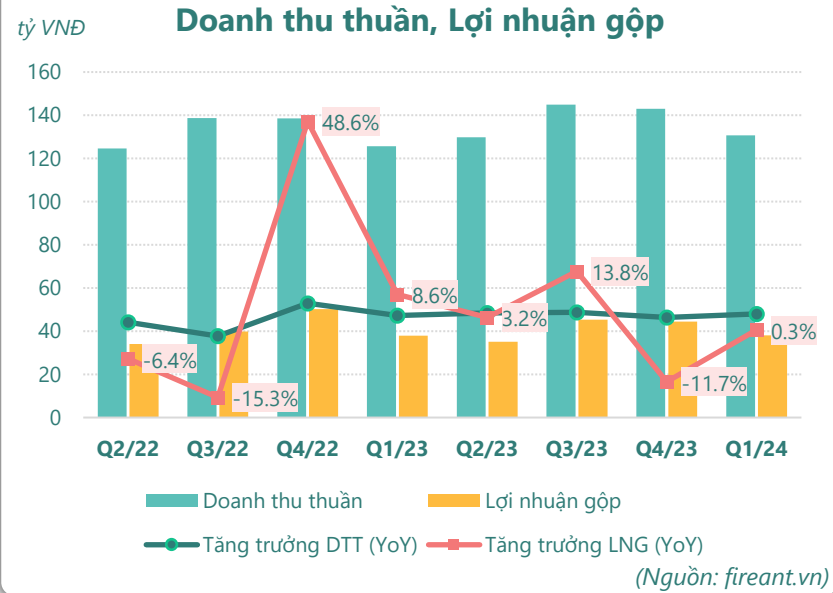
DT thuần 2023
543
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 20.0 3.8%

LN thuần 2023
58.5
tỷ VNĐ
YoY: ▼6.60 -10.1%

LN sau thuế 2023
44.6
tỷ VNĐ
YoY: ▼8.30 -15.8%



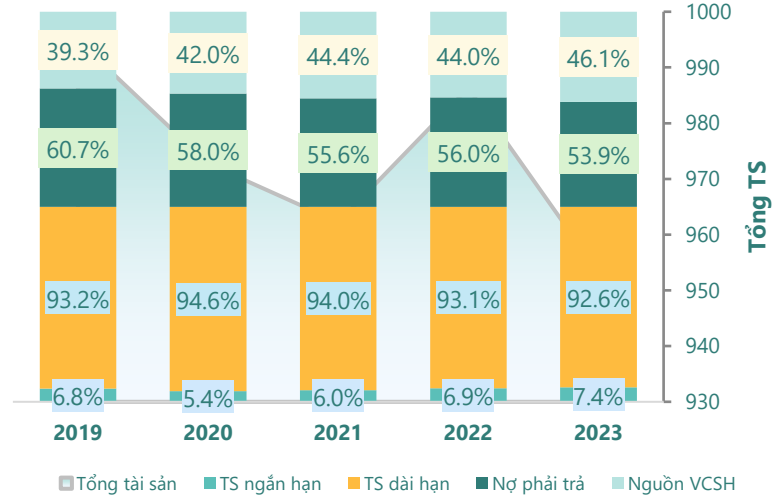
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

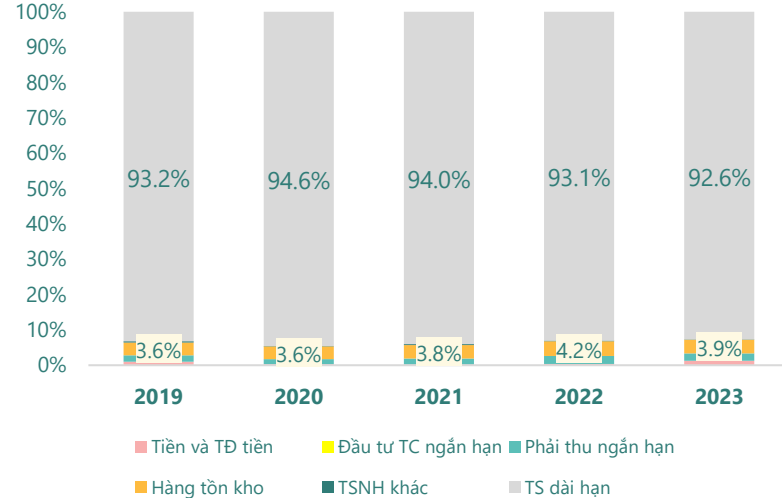
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

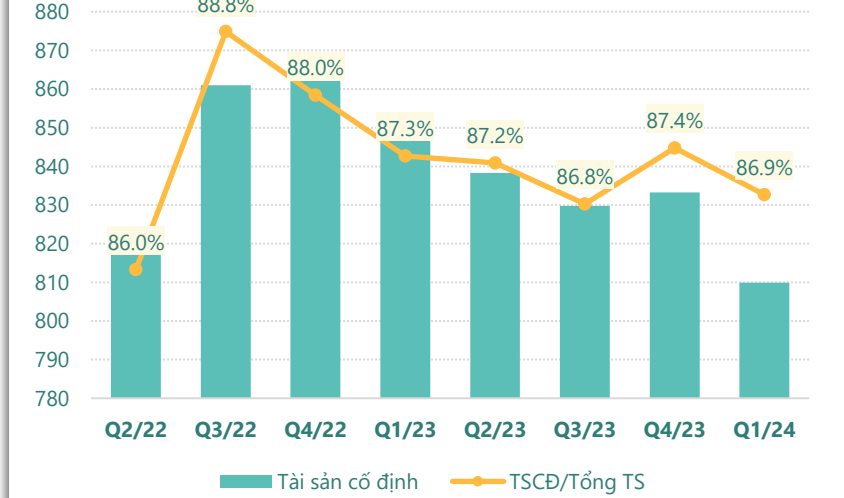
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

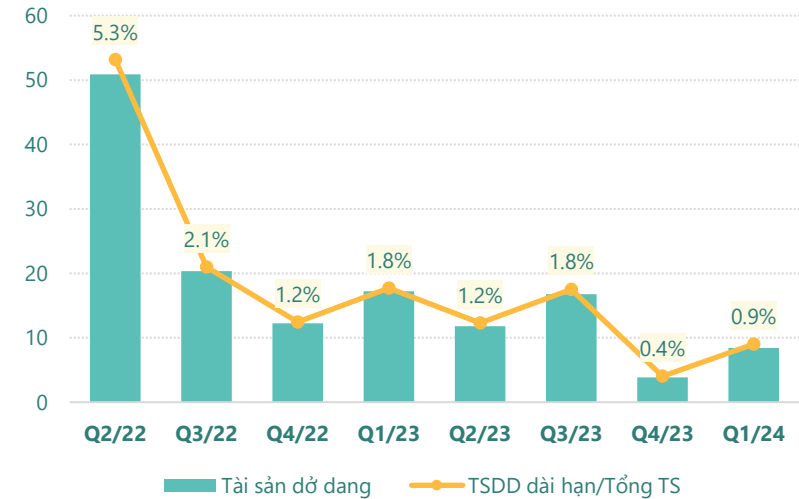
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

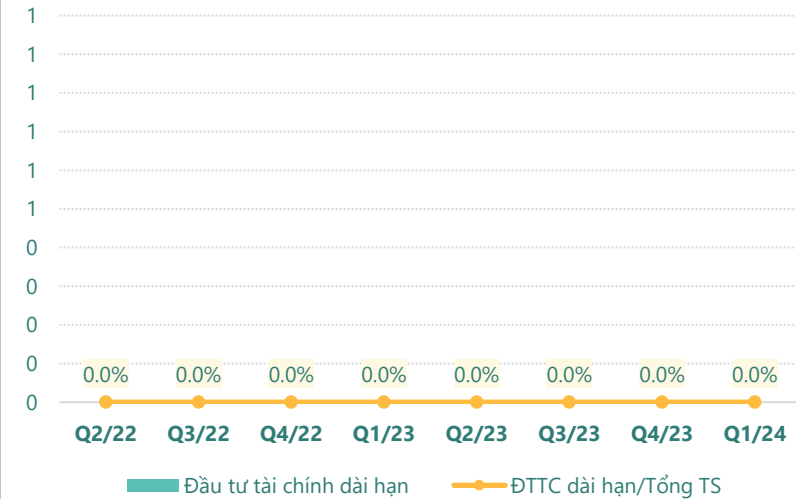
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

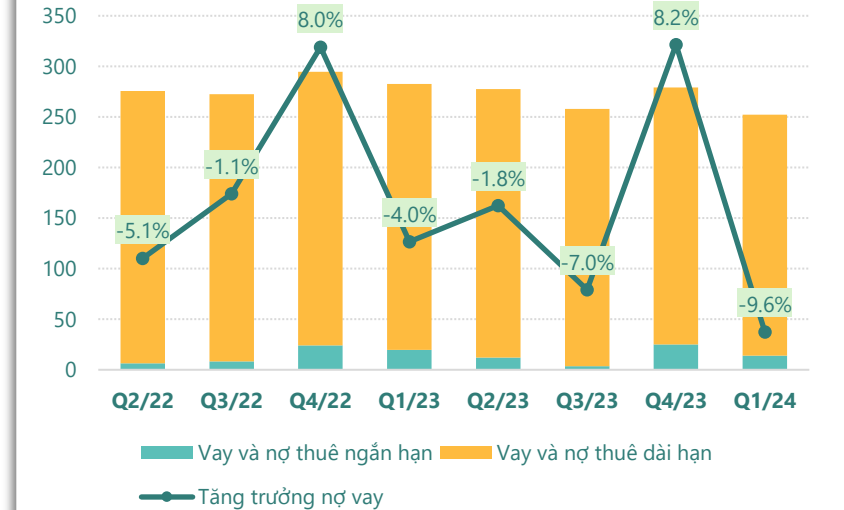
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

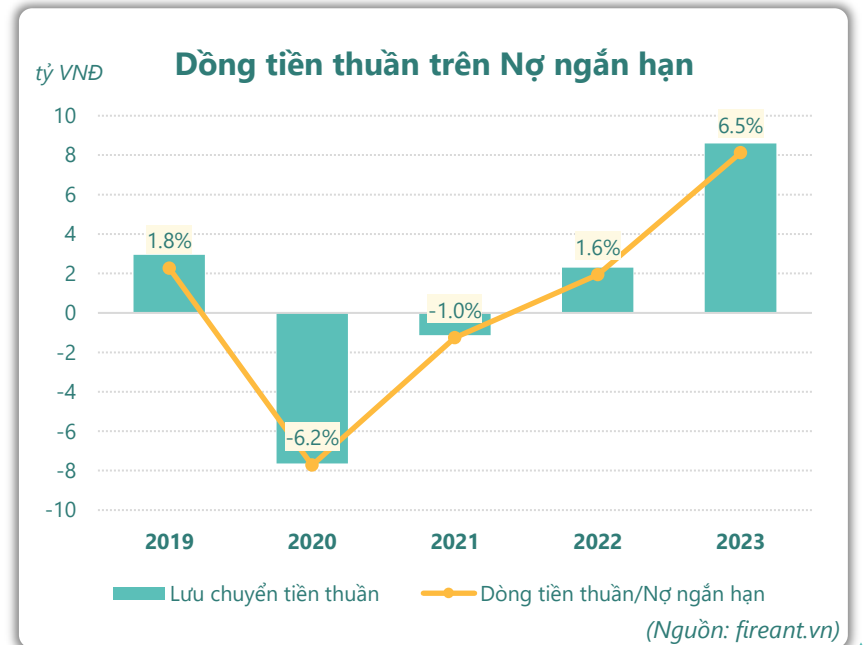
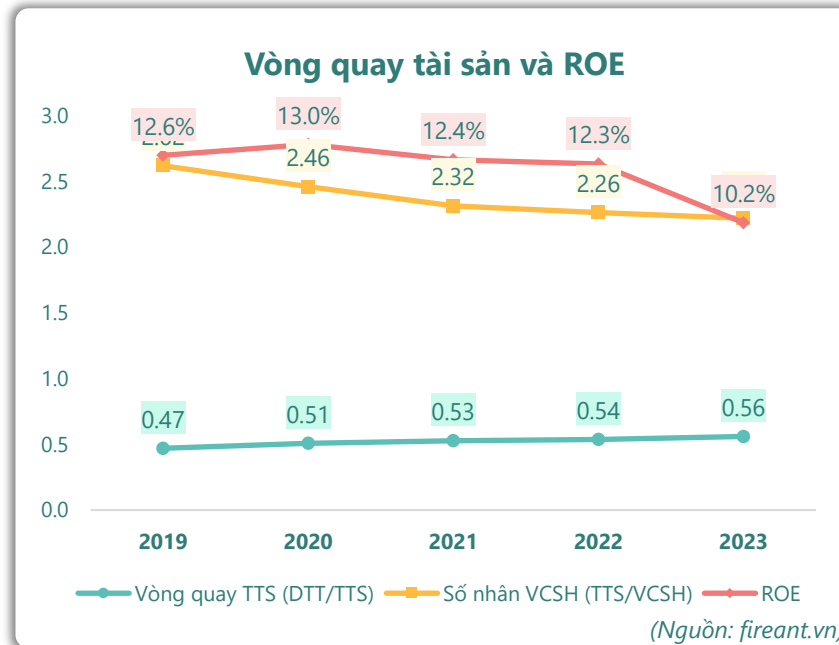
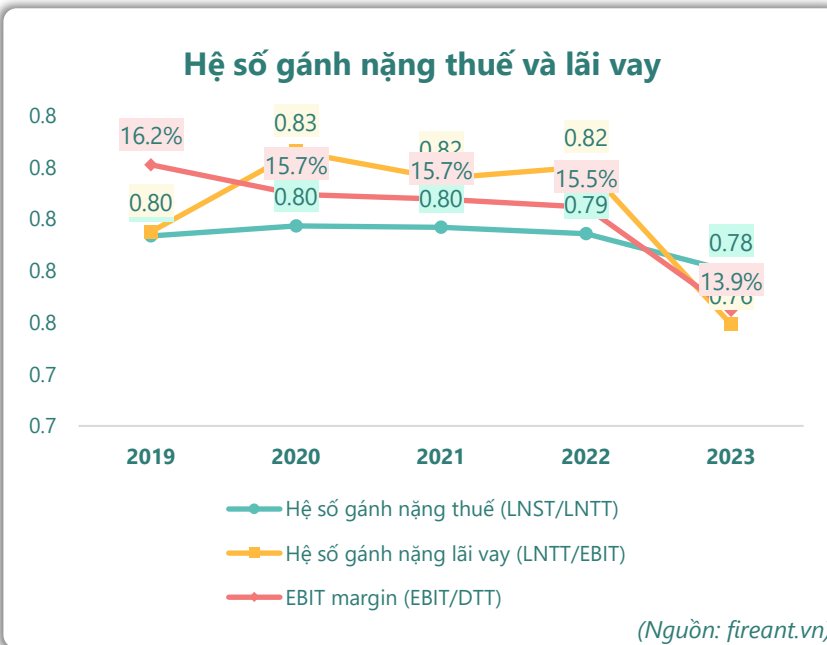
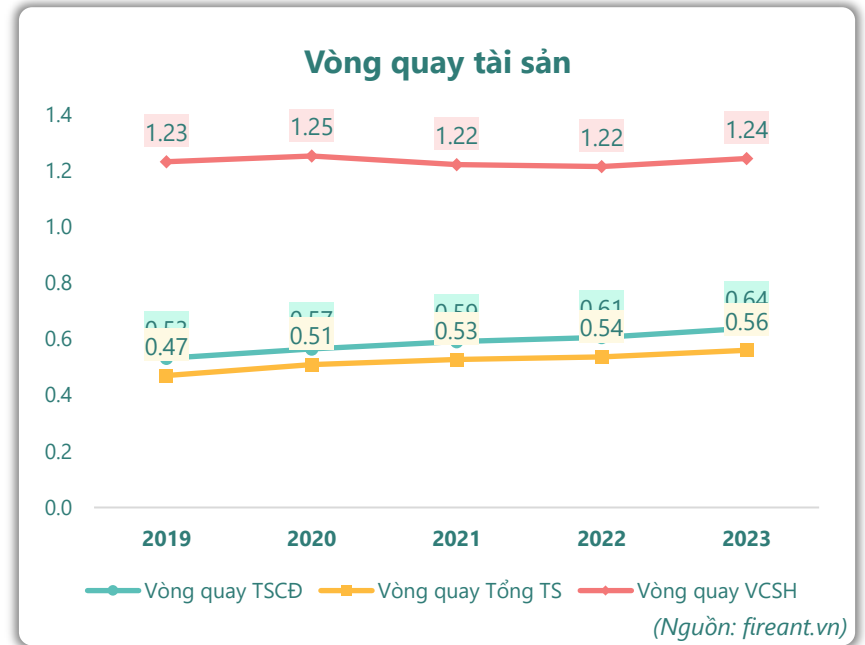
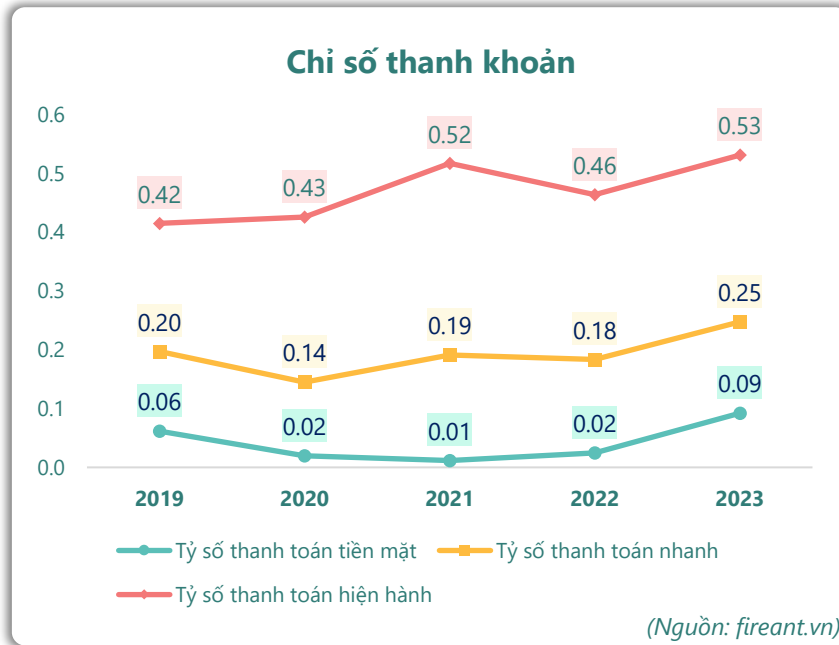
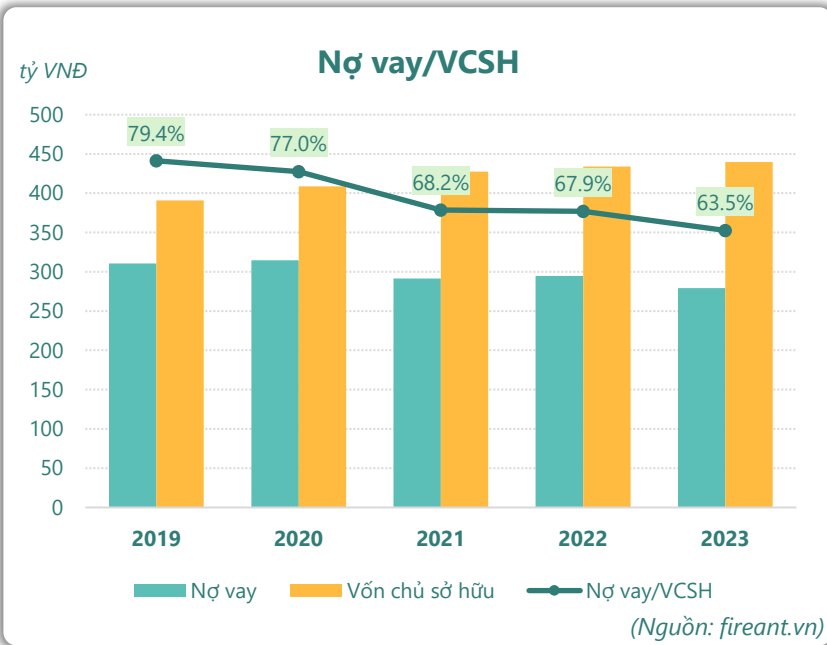
Nợ vay

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
Doanh thu thuần	131	126	3.7%	543	523	3.8%
Giá vốn hàng bán	92.6	87.7	5.6%	380	364	4.5%
Lợi nhuận gộp	38.1	38.0	0.1%	163	159	2.3%
Doanh thu HĐTC	1.14	0.01	11340%	0.03	3.80	-99.2%
Chi phí TC	3.93	6.04	-34.9%	21.7	14.6	48.7%
Chi phí lãi vay	3.93	4.77	-17.5%	18.1	14.6	24.1%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	5.59	5.41	3.4%	21.8	20.8	4.6%
Chi phí QLDN	15.1	13.5	12.2%	60.9	62.5	-2.5%
LN thuần từ HĐKD	14.5	13.0	11.7%	58.5	65.1	-10.1%
Lợi nhuận khác	-0.35	0.00		-1.35	1.53	-188%
LN trước thuế	14.2	13.0	9.0%	57.2	66.6	-14.2%
Lợi nhuận sau thuế	11.2	10.4	7.6%	44.6	52.9	-15.8%
LNST của CĐ cty mẹ	11.2	10.4	7.6%	44.6	52.9	-15.8%

(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	18.7	19.7	29.9	11.8	9.53	26.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-26.7	-7.12	-20.9	-7.67	-25.2	-3.78
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	6.57	-13.2	-6.43	-2.55	20.7	-26.0
Tiền đầu kỳ	4.99	3.60	3.01	5.49	7.09	12.2
Lưu chuyển tiền thuần	-1.40	-0.58	2.48	1.59	5.10	-3.28
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	3.60	3.01	5.49	7.09	12.2	8.90

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	932	953	-2.2%
Tài sản ngắn hạn	69.9	70.2	-0.5%
Tiền và tương đương tiền	8.90	12.2	-26.9%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	22.6	19.5	16.4%
Hàng tồn kho	36.8	37.5	-1.8%
Tài sản ngắn hạn khác	1.49	1.08	38.2%
Tài sản dài hạn	862	883	-2.3%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	810	833	-2.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	8.41	3.84	119%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	44.1	45.9	-3.8%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	481	513	-6.2%
Nợ ngắn hạn	116	132	-12.3%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	13.9	24.9	-44.4%
Phải trả người bán ngắn hạn	68.4	70.1	-2.5%
Nợ dài hạn	365	381	-4.2%
Vay và nợ thuê dài hạn	238	254	-6.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	451	440	2.5%
Vốn chủ sở hữu	451	440	2.5%
Vốn điều lệ	319	319	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

