

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Cấp nước Hải Phòng

Ngày 31/03/2024	17,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	15.1%	6.7%	9.4%

DT thuần Q1/24
271
tỷ VNĐ
QoQ: ▼21.0 -7.2%
YoY: ▲ 14.0 5.5%

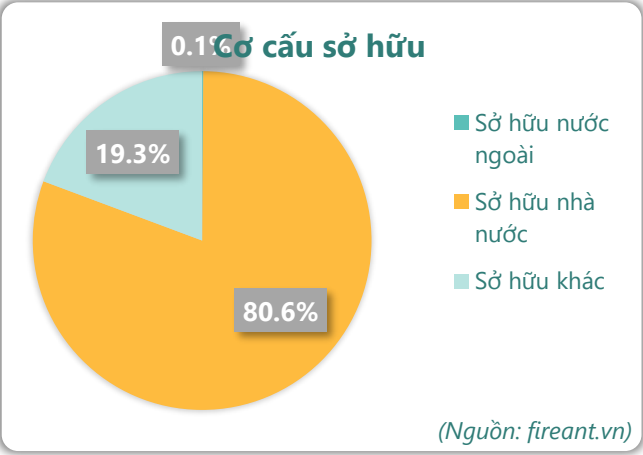
LN thuần Q1/24
22.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼13.0 -36.5%
YoY: ▲ 4.20 23.2%

LN sau thuế Q1/24
18.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▼10.4 -36.4%
YoY: ▲ 3.40 23.3%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
13.7%
YoY: +/-▼ 3.9%

ROE (TTM) Q1/24
9.3%
YoY: +/-▲ 0.2%

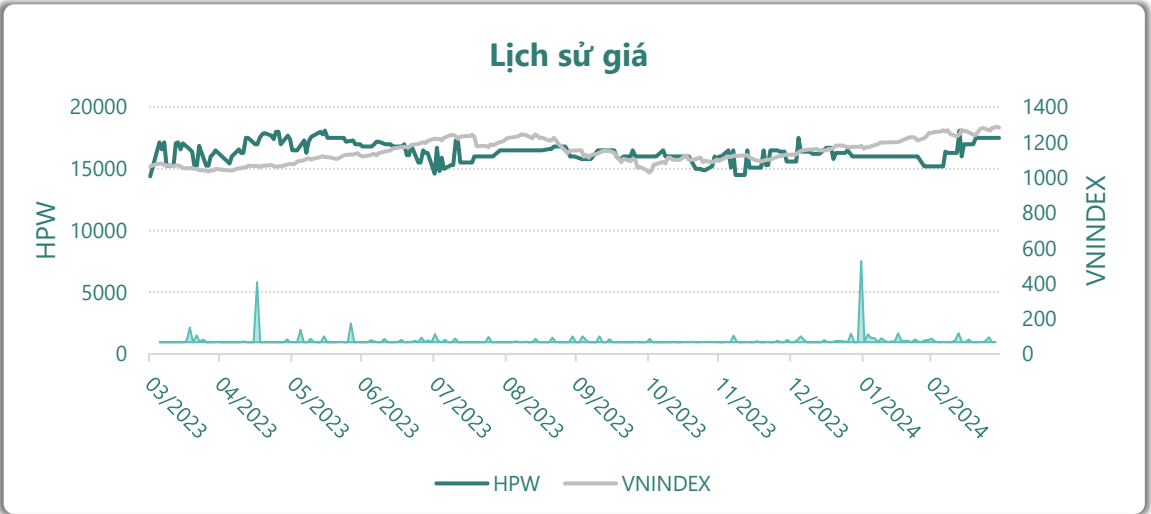
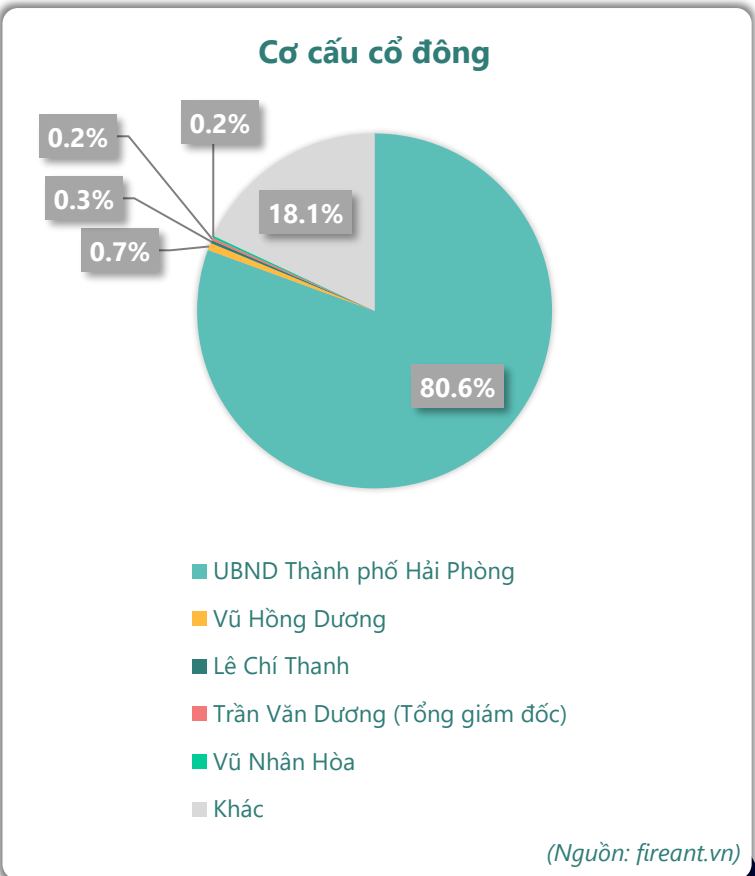
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	14,394 - 18,100
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,299
Số lượng CPLH (CP)	74,206,940
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,075
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.16
EPS	1,361
P/E	12.9



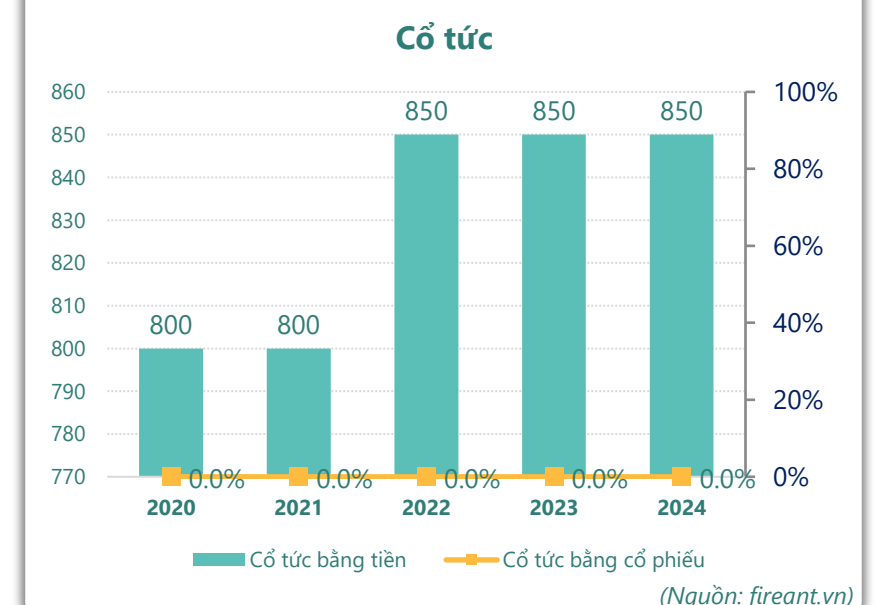
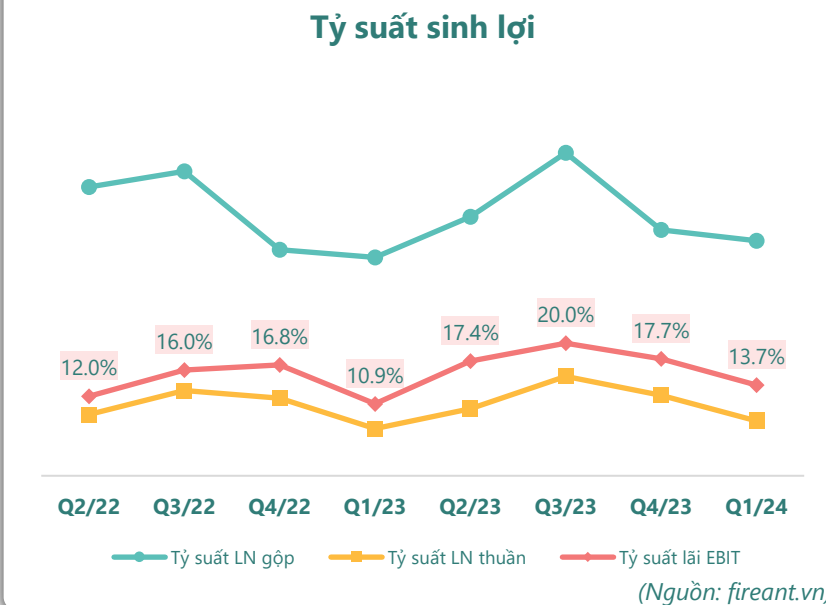
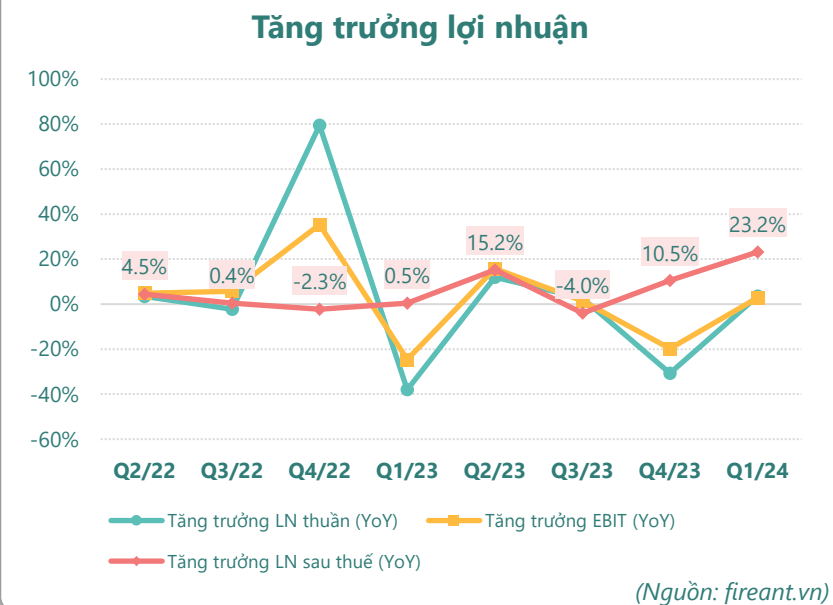
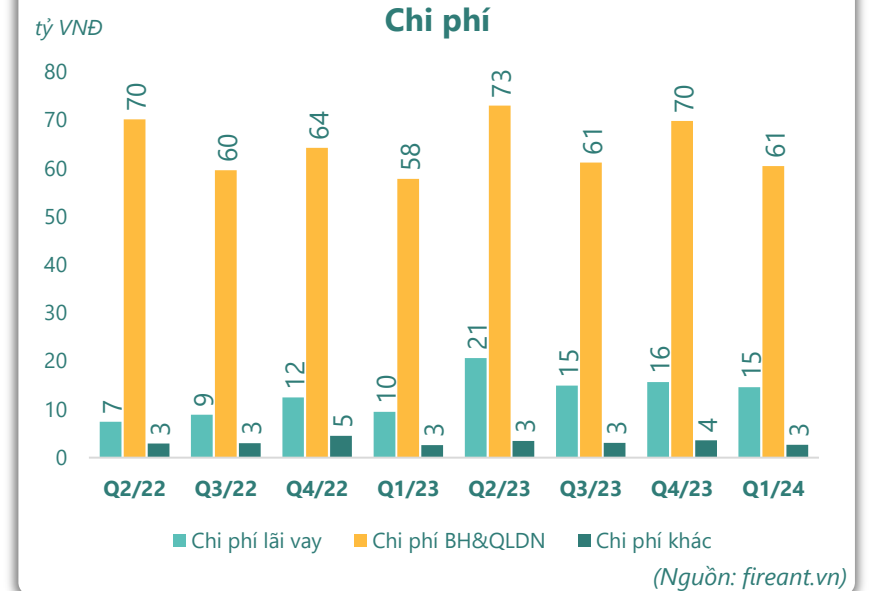
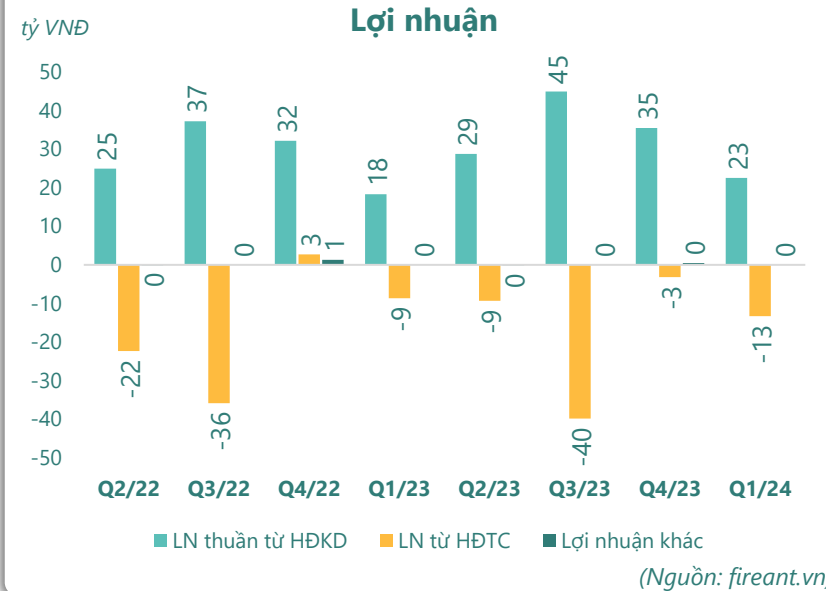
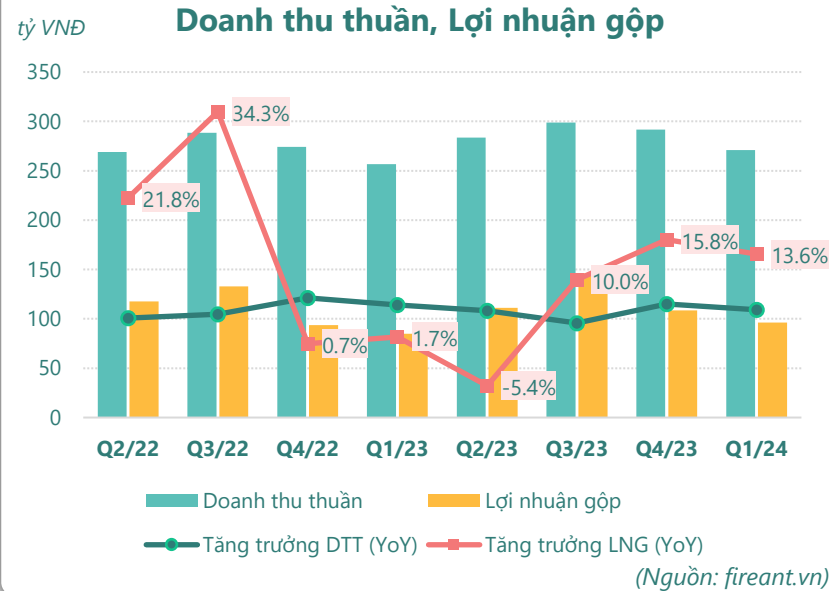
DT thuần 2023
1,131
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 58.0 5.4%

LN thuần 2023
127
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.00 5.3%

LN sau thuế 2023
102
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.20 3.3%



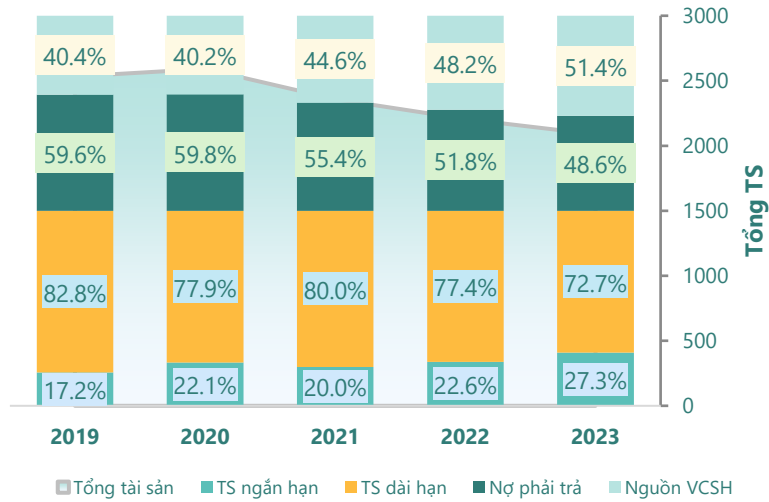
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

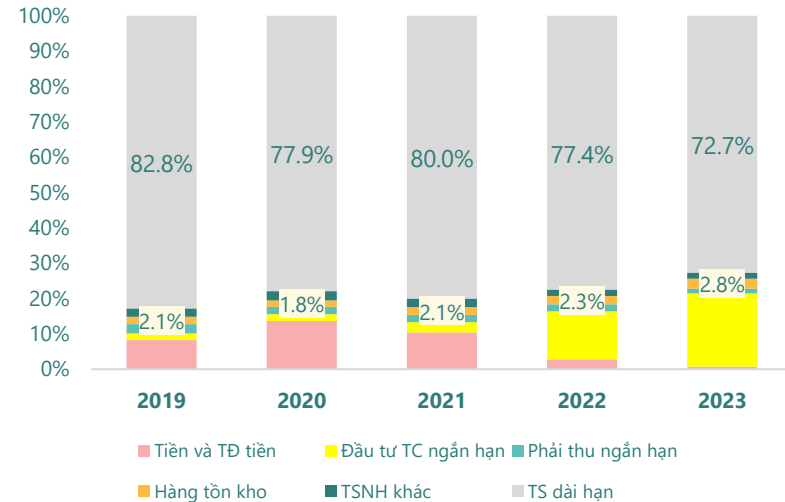
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

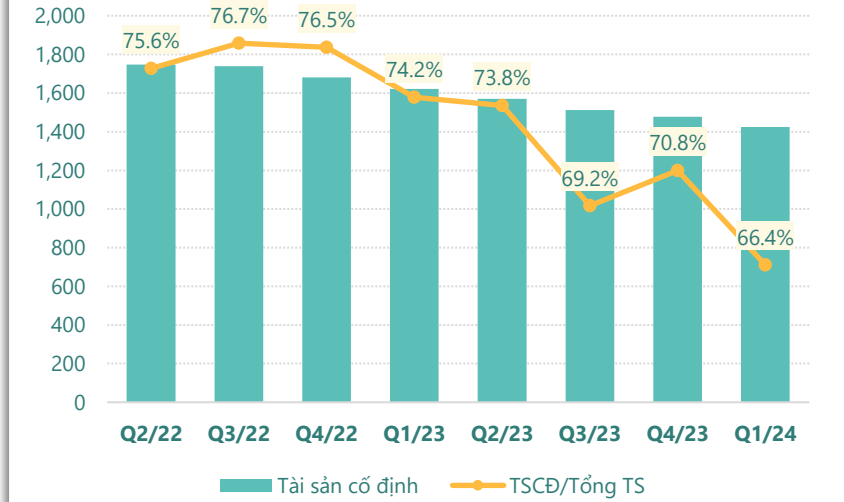
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

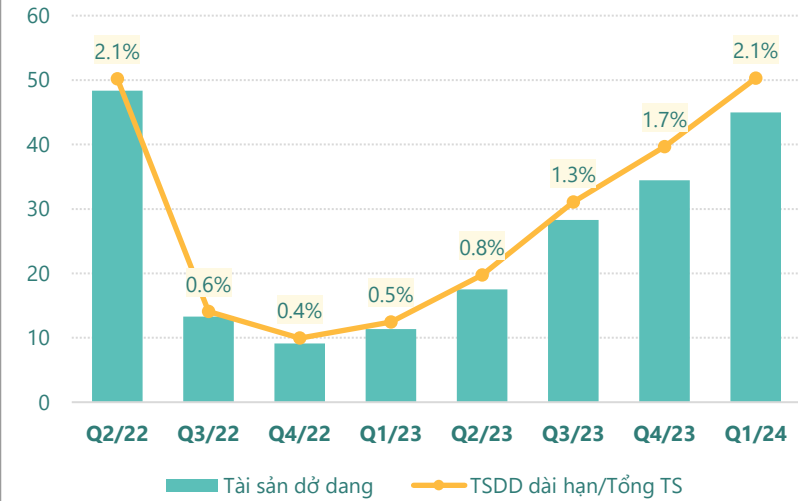
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

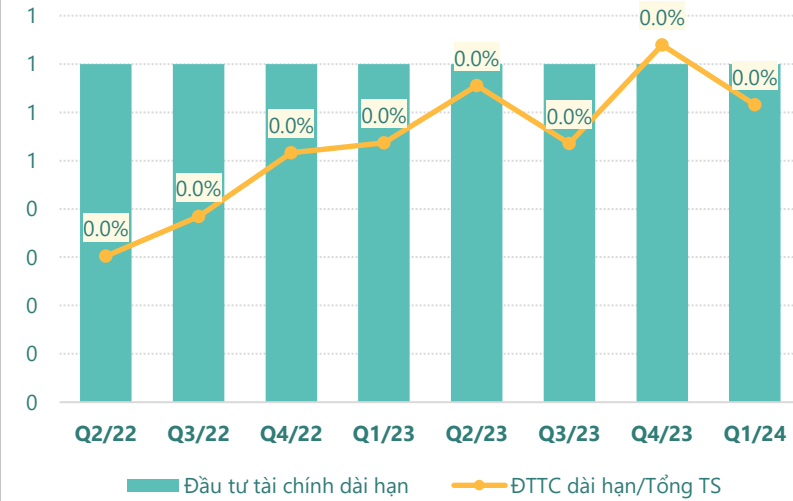
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

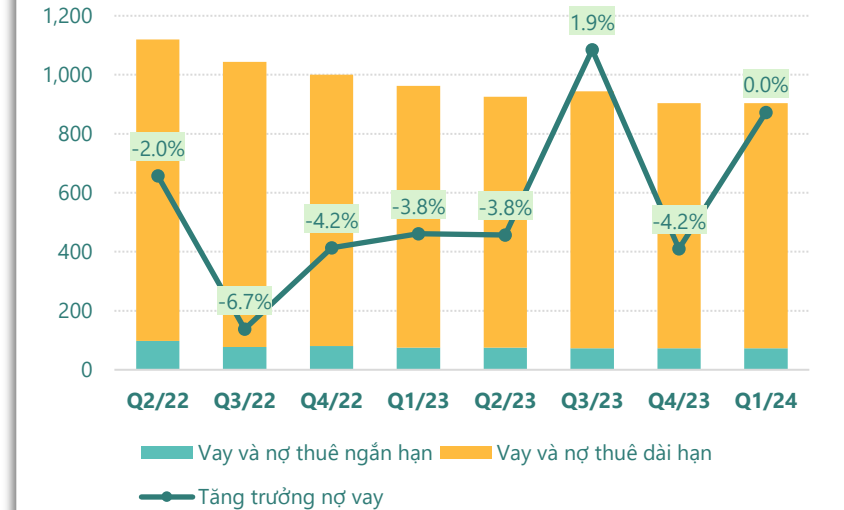
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

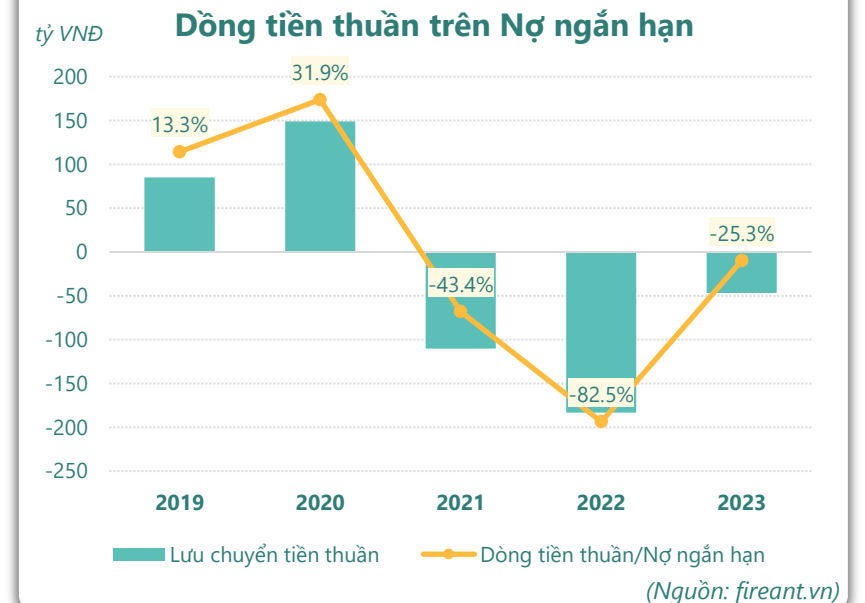
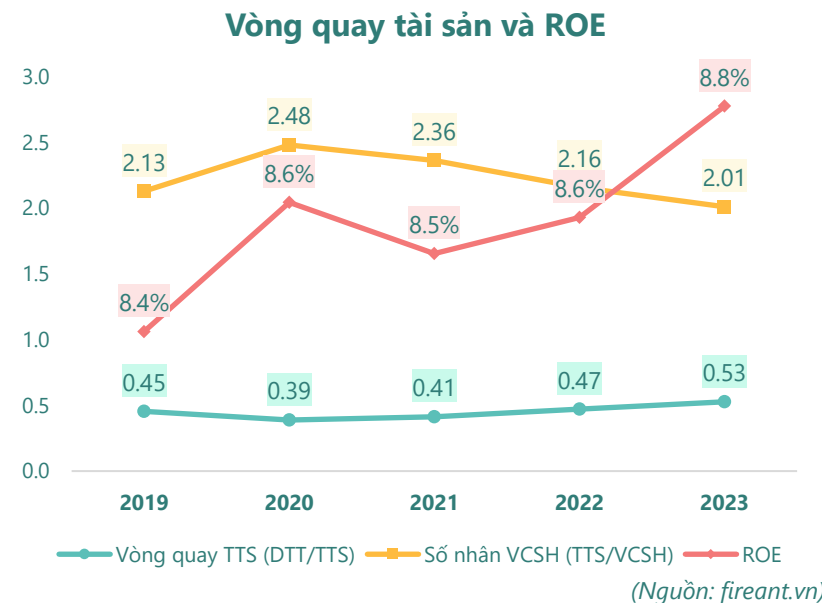
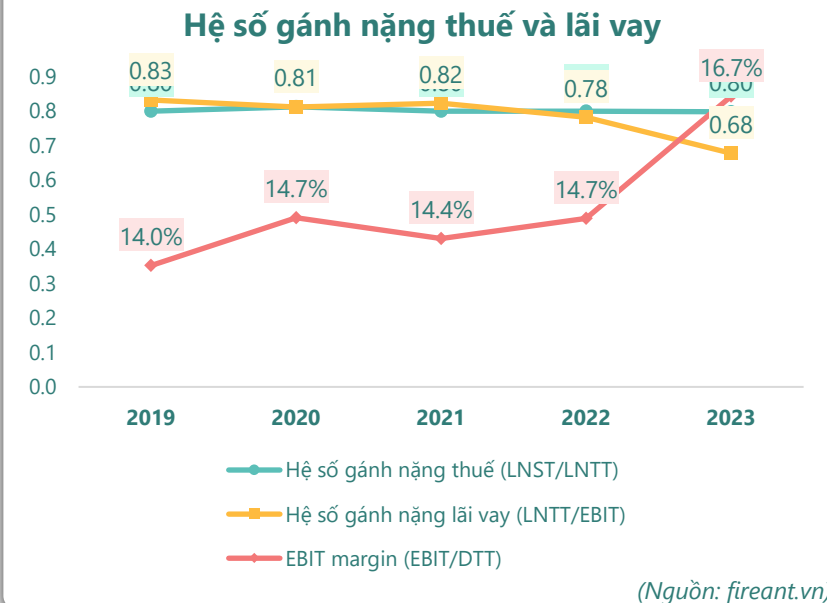
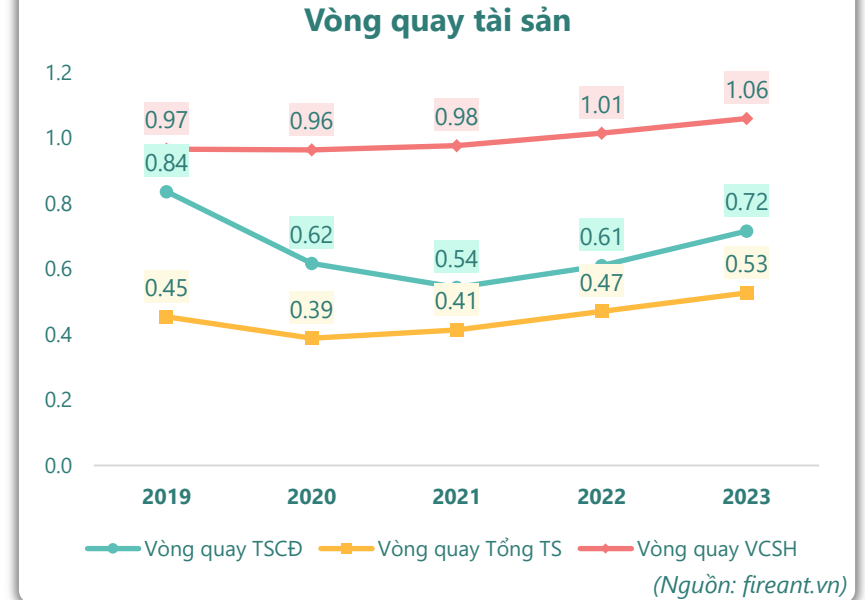
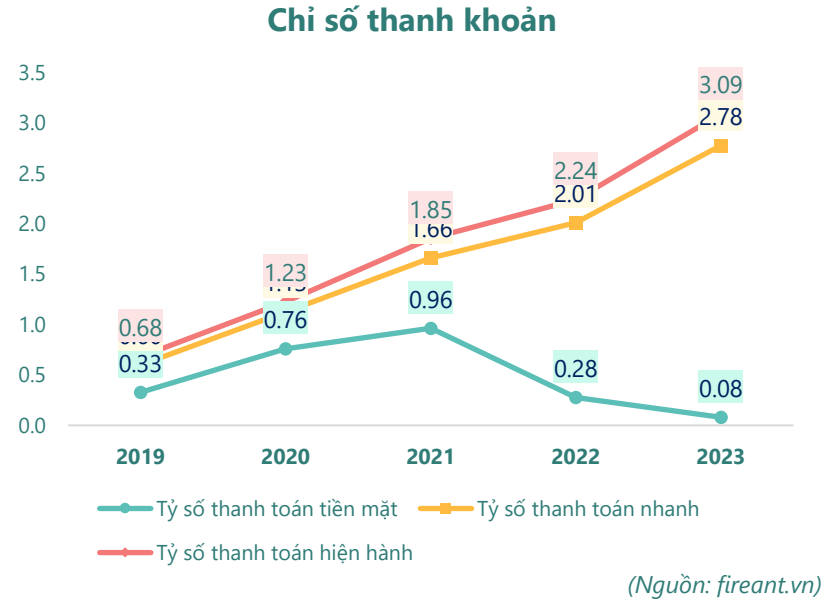
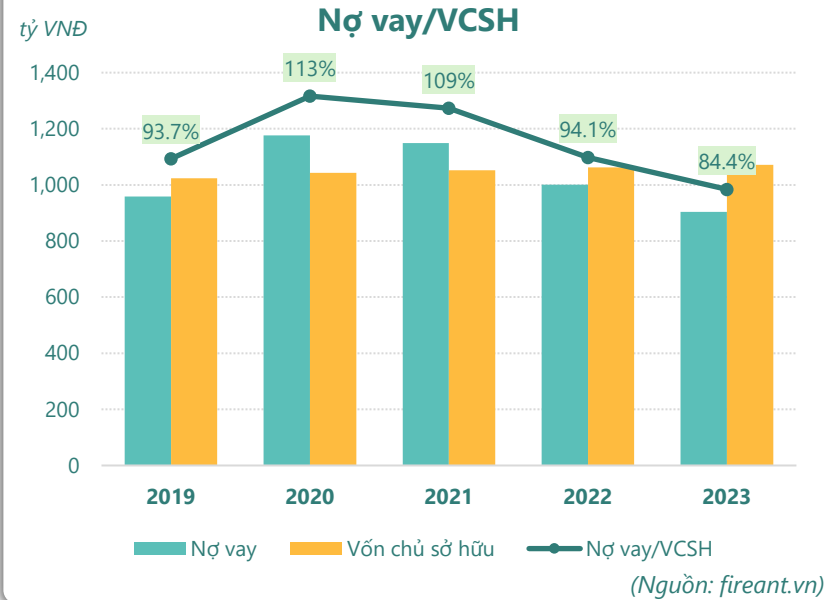
Nợ vay

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	271	257	5.5%	1,131	1,073	5.4%
Giá vốn hàng bán	175	172	1.6%	681	646	5.4%
Lợi nhuận gộp	96.4	84.8	13.6%	450	427	5.4%
Doanh thu HĐTC	1.28	0.89	44.2%	26.2	15.0	75.2%
Chi phí TC	14.6	9.54	52.9%	87.2	65.4	33.3%
Chi phí lãi vay	14.6	9.54	52.9%	60.8	34.4	76.8%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	37.3	36.2	3.1%	153	150	2.1%
Chi phí QLDN	23.2	21.6	7.3%	109	106	3.0%
LN thuần từ HĐKD	22.5	18.3	23.2%	127	121	5.3%
Lợi nhuận khác	0.12	0.09	28.3%	0.46	2.50	-81.8%
LN trước thuế	22.7	18.4	23.2%	128	124	3.6%
Lợi nhuận sau thuế	18.1	14.7	23.3%	102	98.8	3.3%
LNST của CĐ cty mẹ	18.1	14.7	23.3%	94.3	91.1	3.6%

(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	18.3	116	97.7	141	-18.9	114
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-59.0	-33.1	-74.9	-99.3	14.8	-43.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-34.6	-37.7	-106	-9.90	-36.9	0
Tiền đầu kỳ	137	61.4	107	24.0	55.7	14.8
Lưu chuyển tiền thuần	-75.3	45.4	-82.8	31.7	-40.9	70.7
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	61.4	107	24.0	55.7	14.8	85.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	2,146	2,087	2.8%
Tài sản ngắn hạn	672	570	17.9%
Tiền và tương đương tiền	85.5	14.8	478%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	470	433	8.5%
Phải thu ngắn hạn	25.6	29.3	-12.7%
Hàng tồn kho	61.7	57.9	6.6%
Tài sản ngắn hạn khác	29.7	35.5	-16.3%
Tài sản dài hạn	1,474	1,517	-2.8%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	1,425	1,477	-3.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	45.0	34.6	30.1%
Đầu tư tài chính dài hạn	0.70	0.70	0.0%
Tài sản dài hạn khác	3.22	3.90	-17.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	1,056	1,015	4.1%
Nợ ngắn hạn	226	184	22.3%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	73.3	73.3	0.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	20.0	11.9	67.4%
Nợ dài hạn	831	831	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	831	831	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,090	1,072	1.7%
Vốn chủ sở hữu	1,090	1,072	1.7%
Vốn điều lệ	742	742	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

