



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Cấp nước Quảng Bình

Ngày 31/03/2024	13,200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần Q1/24
29.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.10 -9.3%
YoY: ▲ 2.90 11.0%

LN thuần Q1/24
4.01
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.16 40.8%
YoY: ▲ 2.00 99.6%

LN sau thuế Q1/24
3.19
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 0.89 38.6%
YoY: ▲ 1.58 98.0%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
15.6%
YoY: +/-▲ 5.7%

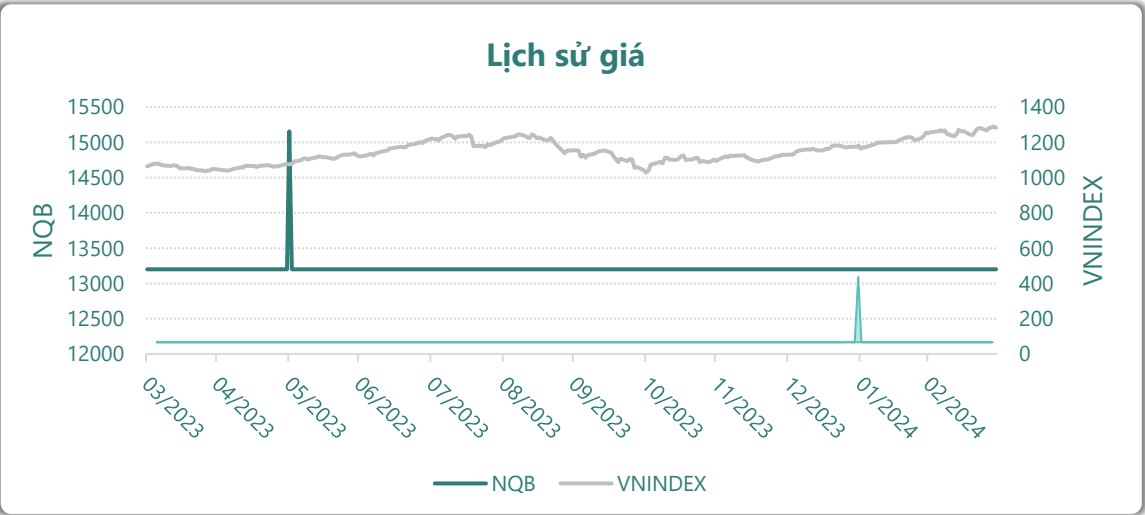
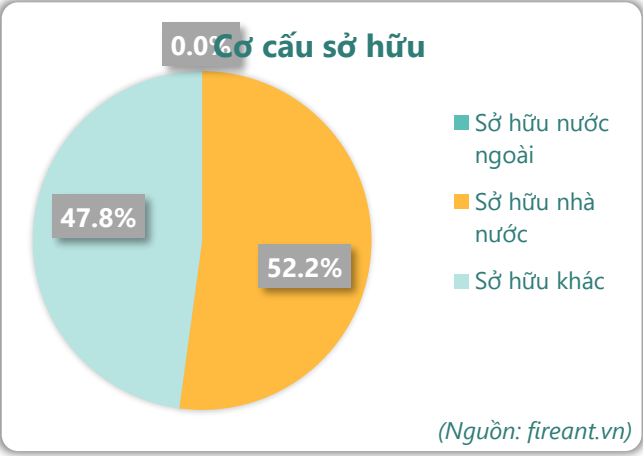
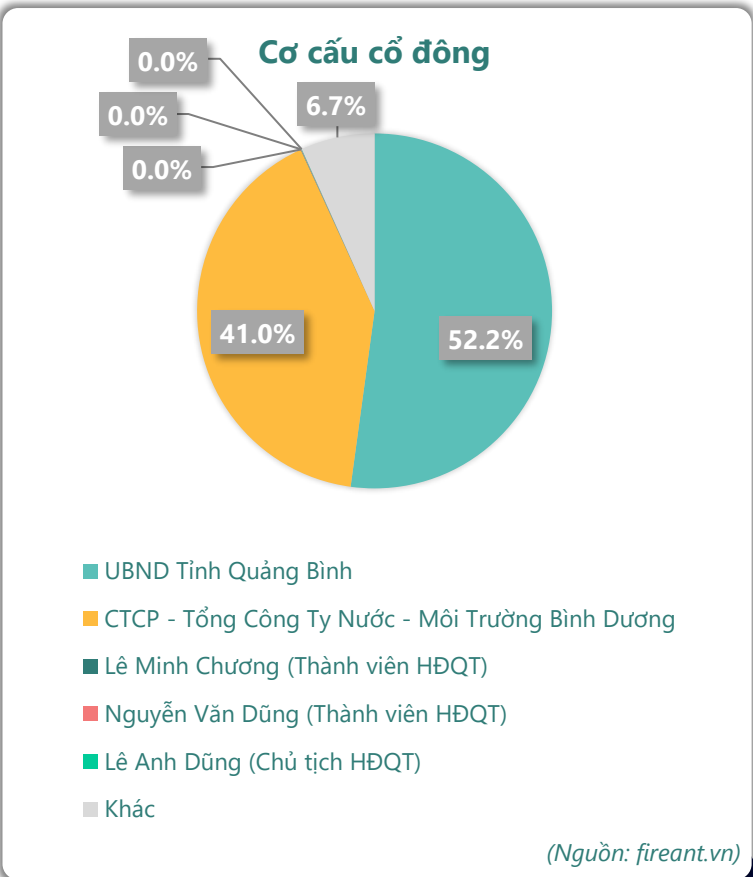
ROE (TTM) Q1/24
8.1%
YoY: +/-▲ 0.8%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	13,200 - 15,156
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	227
Số lượng CPLH (CP)	17,230,204
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	901
P/E	14.7

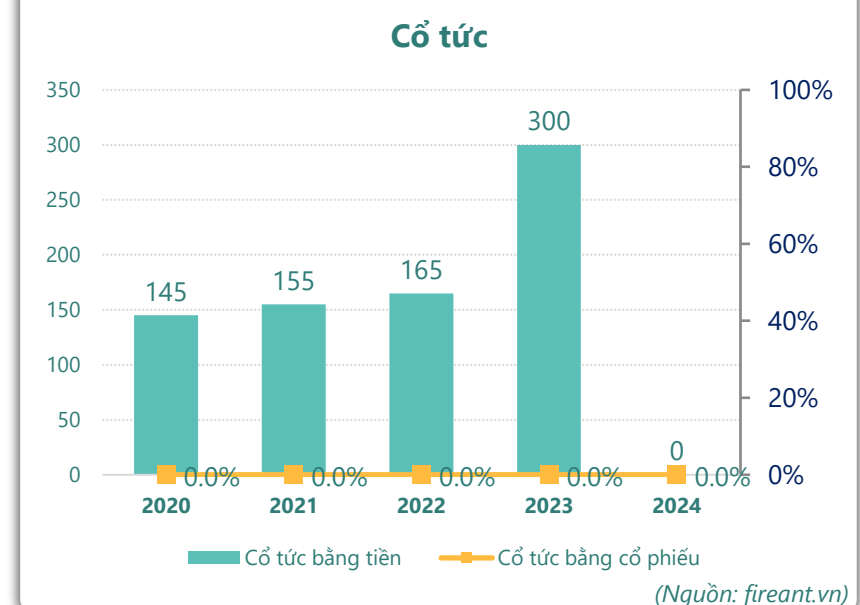
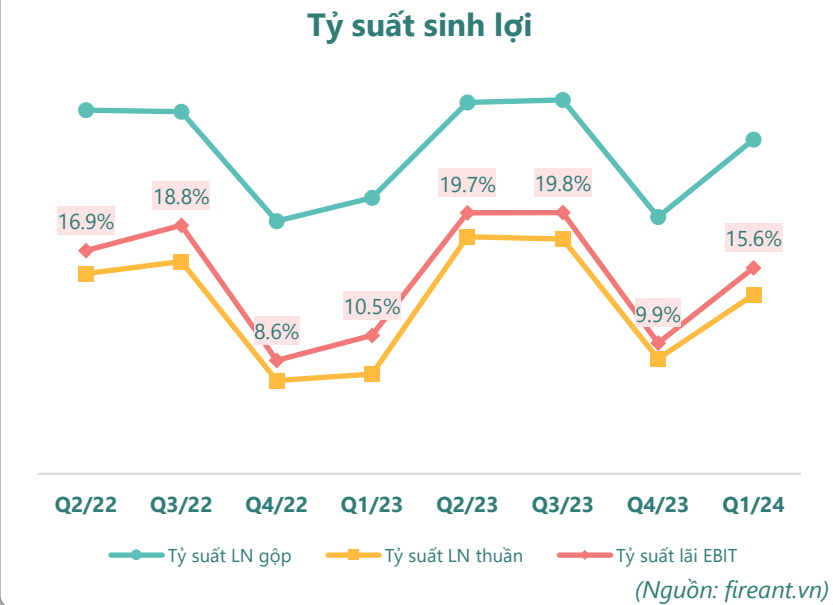
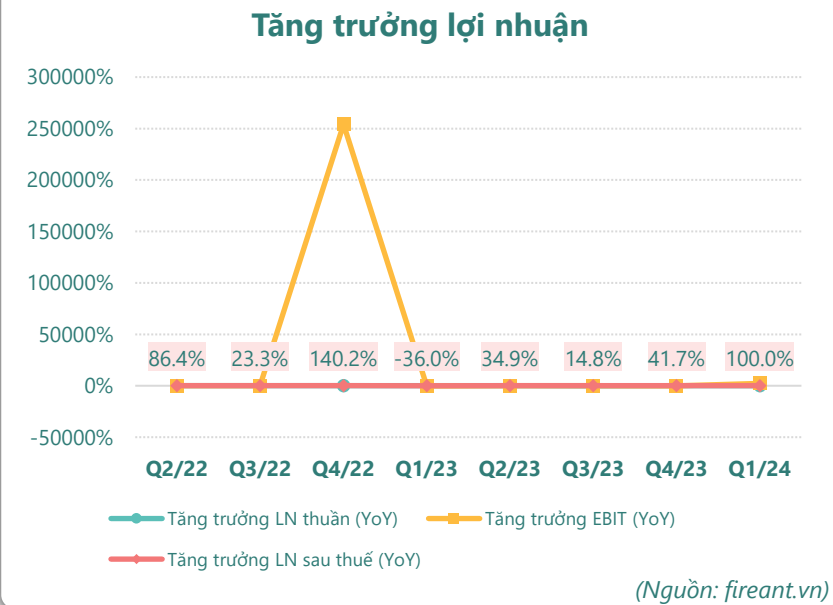
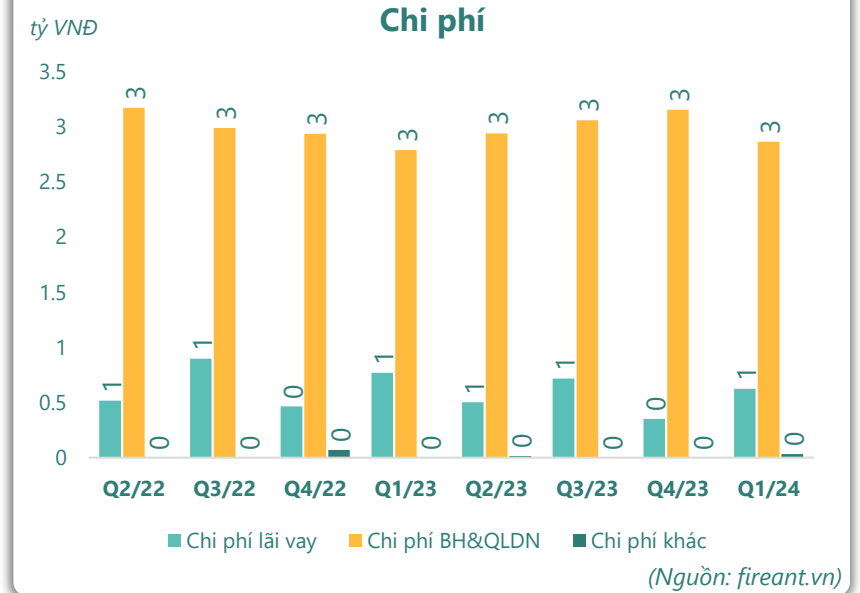
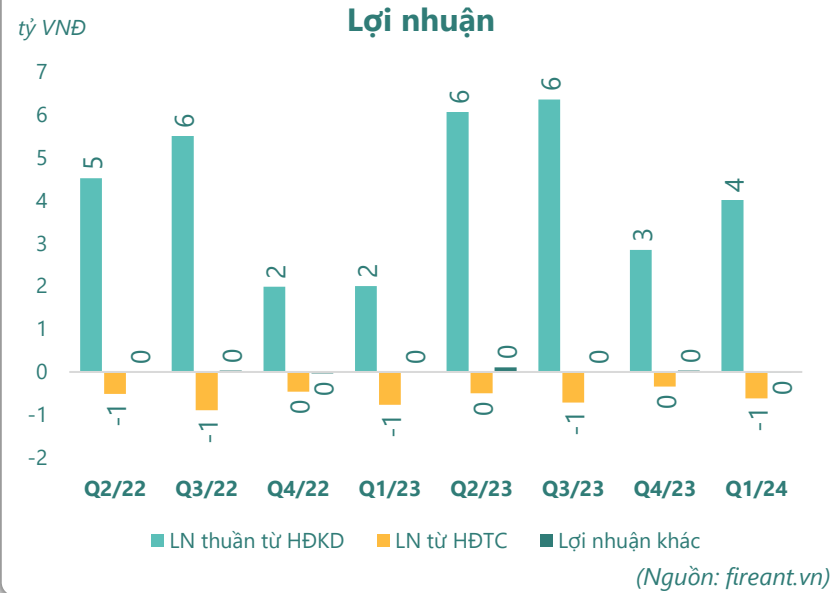
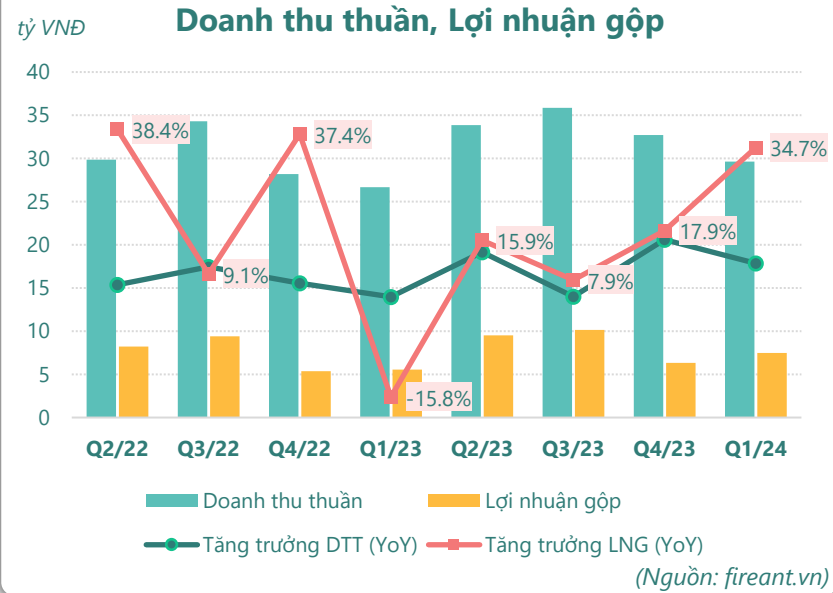
DT thuần 2023
129
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 11.0 9.5%

LN thuần 2023
16.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.30 15.9%

LN sau thuế 2023
13.3
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.00 17.1%



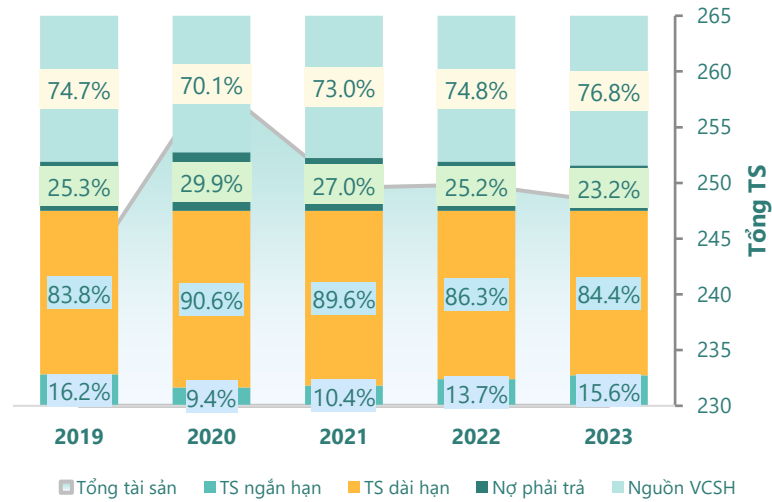
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

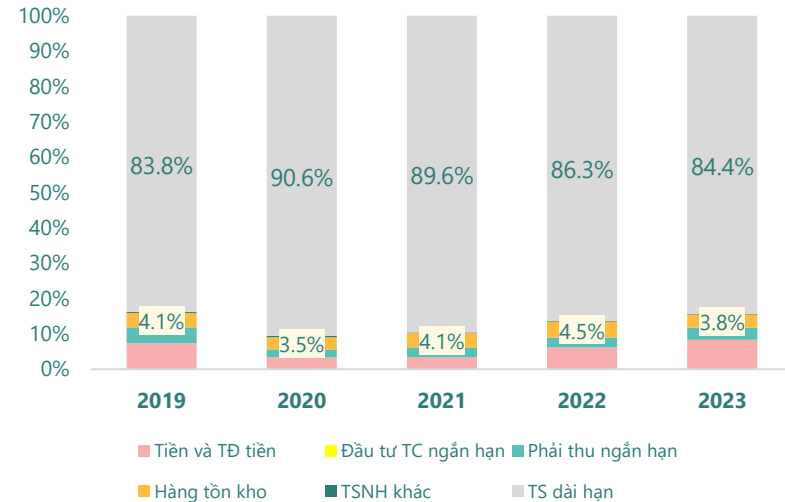
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

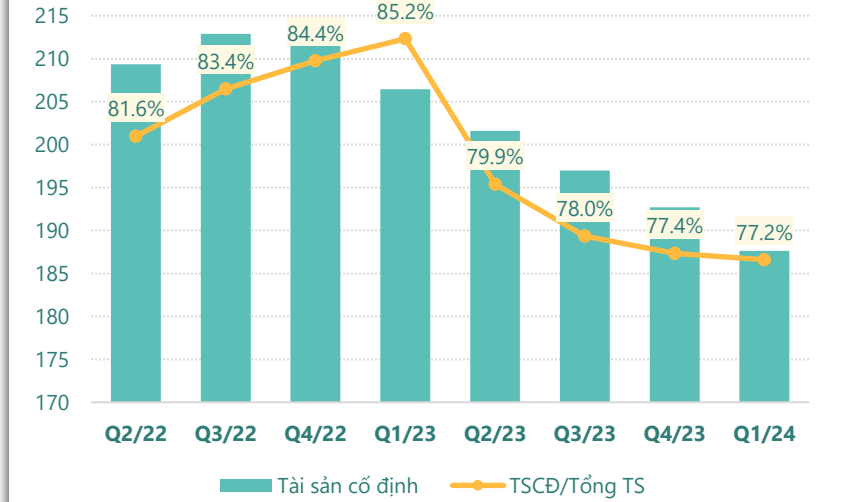
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

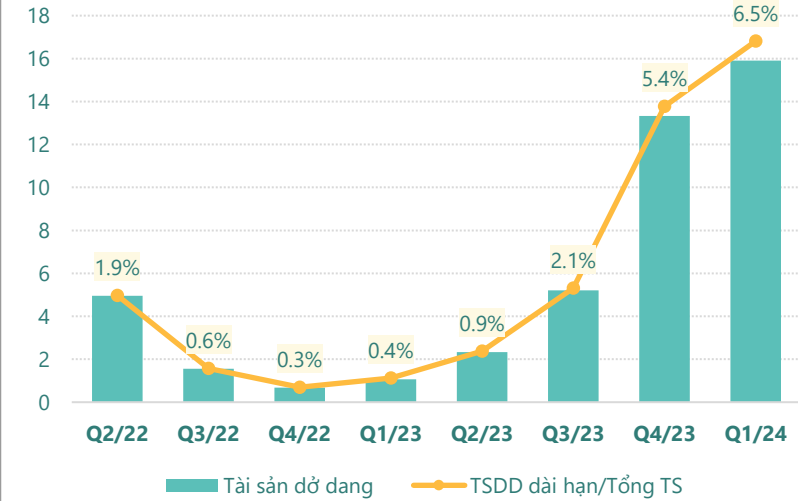
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

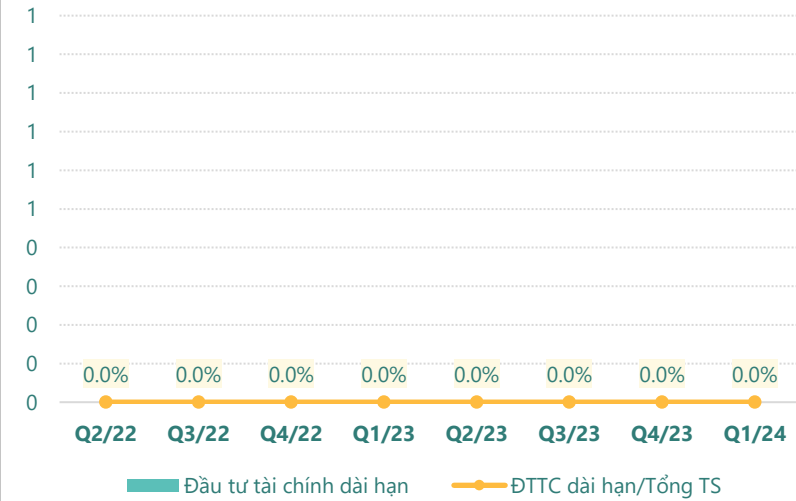
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

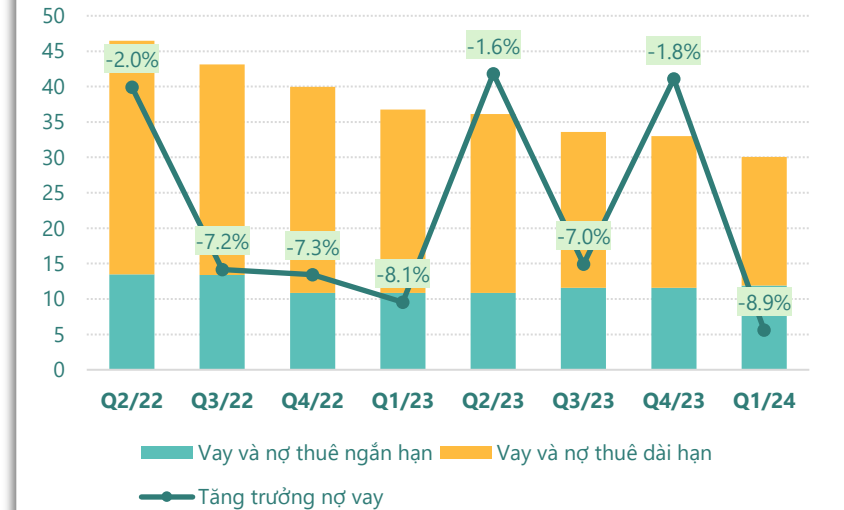
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

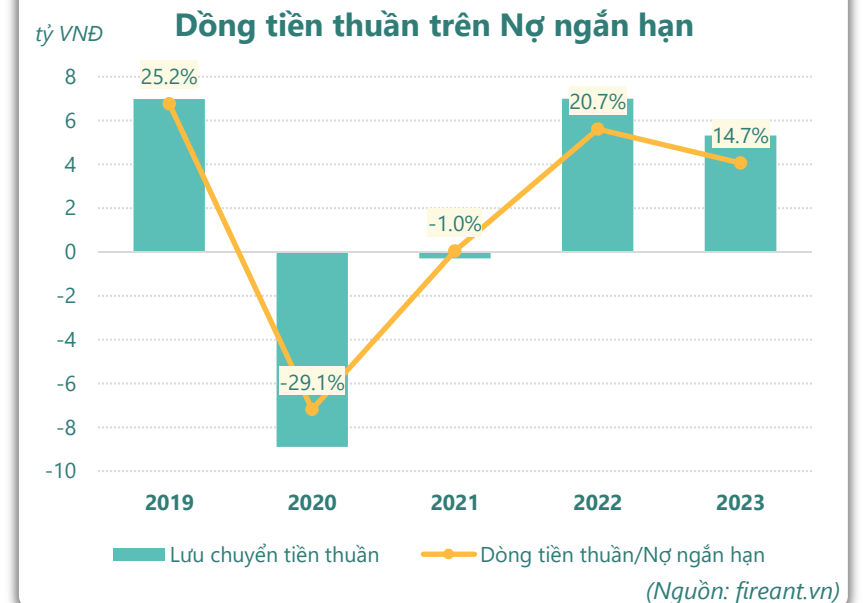
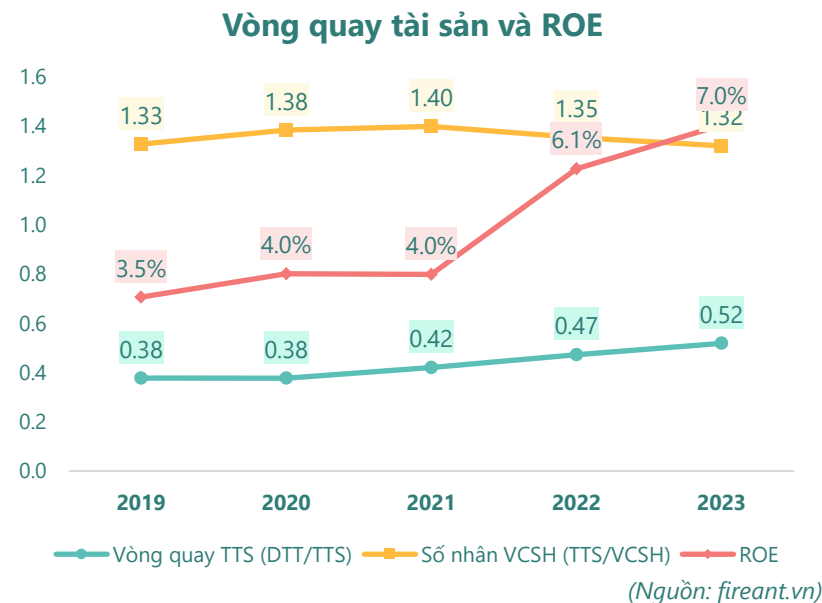
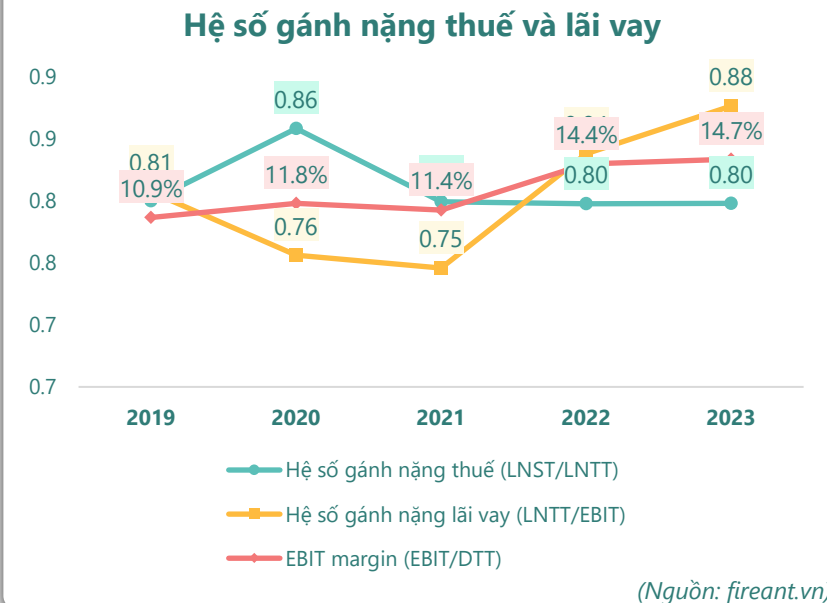
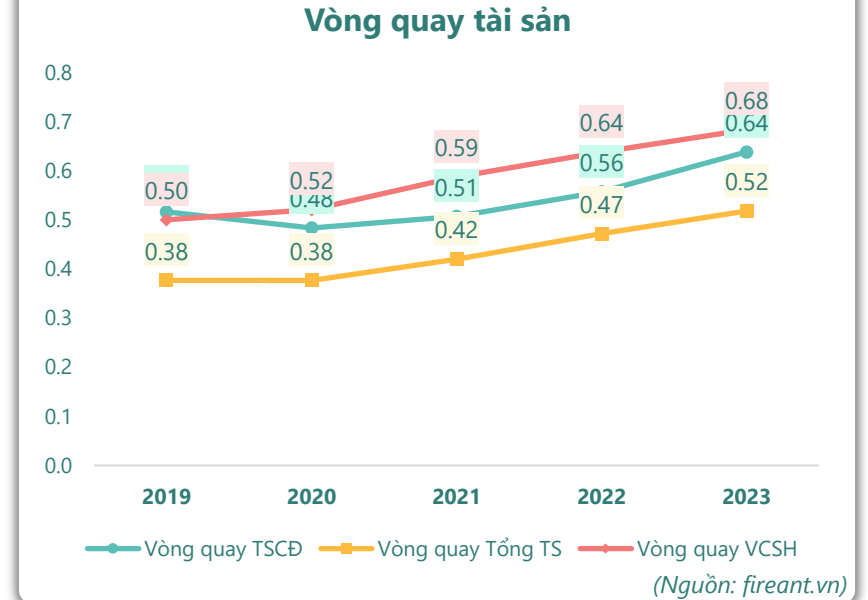
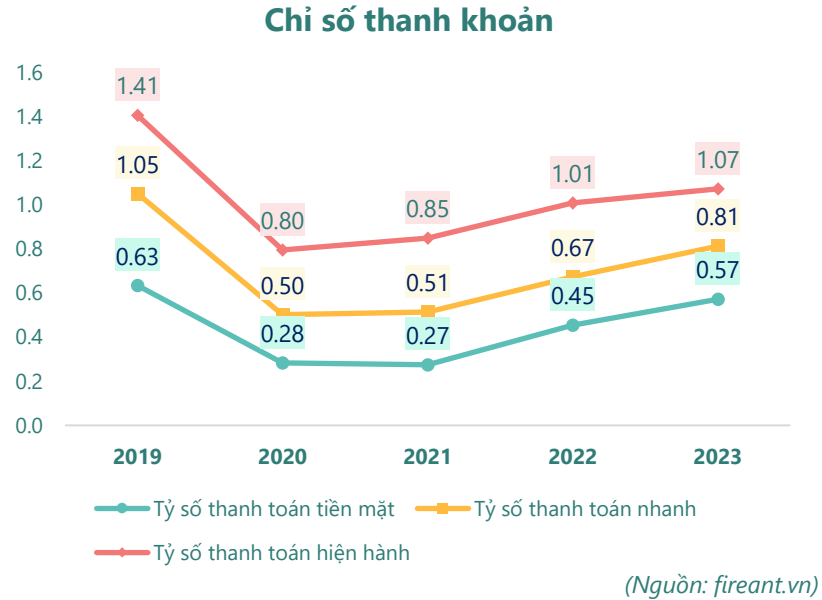
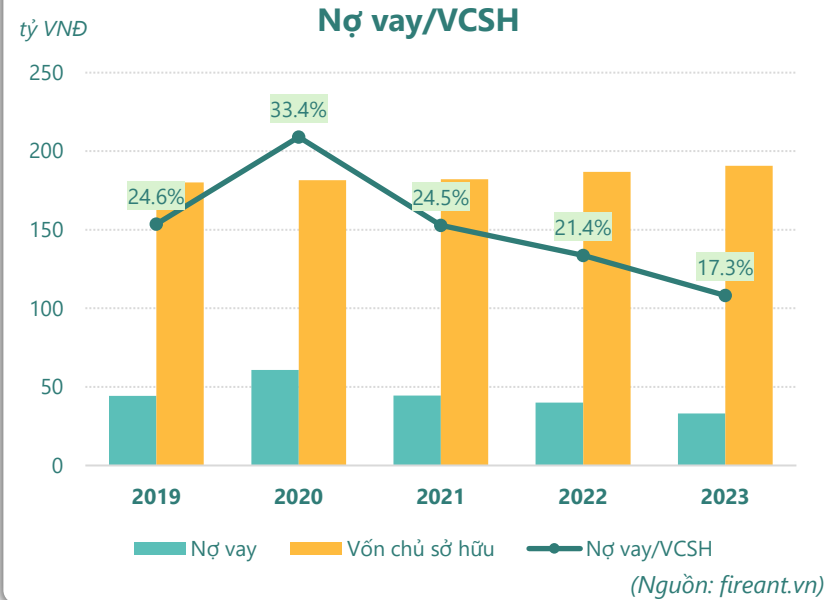
Nợ vay

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	29.6	26.7	11.0%	129	118	9.5%
Giá vốn hàng bán	22.2	21.1	5.0%	98.1	88.9	10.4%
Lợi nhuận gộp	7.50	5.56	34.8%	31.0	29.0	6.9%
Doanh thu HĐTC	0.01	0.00		0.03	0.02	41.4%
Chi phí TC	0.62	0.77	-19.0%	2.34	2.75	-14.6%
Chi phí lãi vay	0.62	0.77	-19.0%	2.34	2.75	-14.6%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.62	0.63	-1.1%	2.91	3.28	-11.3%
Chi phí QLDN	2.24	2.16	3.9%	9.17	8.67	5.8%
LN thuần từ HĐKD	4.01	2.01	99.6%	16.6	14.3	15.9%
Lợi nhuận khác	-0.02	0.01	-257%	0.03	-0.12	129%
LN trước thuế	4.00	2.02	97.8%	16.6	14.2	17.1%
Lợi nhuận sau thuế	3.19	1.61	98.0%	13.3	11.3	17.1%
LNST của CĐ cty mẹ	3.19	1.61	98.0%	13.3	11.3	17.1%

(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	1.80	-1.60	9.90	-1.83	9.37	-1.95
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.17	-0.01	-1.89	1.69	-0.21	0.01
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-3.15	-3.24	-0.60	1.30	-7.58	-2.93
Tiền đầu kỳ	16.9	15.4	10.5	18.0	19.1	20.7
Lưu chuyển tiền thuần	-1.52	-4.84	7.41	1.16	1.58	-4.88
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	15.4	10.5	18.0	19.1	20.7	15.8

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	243	248	-2.1%
Tài sản ngắn hạn	36.5	38.8	-5.9%
Tiền và tương đương tiền	15.8	20.7	-23.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	9.28	8.44	10.1%
Hàng tồn kho	11.1	9.38	18.3%
Tài sản ngắn hạn khác	0.30	0.27	11.0%
Tài sản dài hạn	207	210	-1.4%
Phải thu dài hạn	0.04	0.04	0.0%
Tài sản cố định	188	193	-2.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	15.9	13.3	19.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	3.09	3.43	-9.9%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	49.3	57.6	-14.4%
Nợ ngắn hạn	31.1	36.2	-14.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	11.9	11.6	2.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	6.22	7.36	-15.5%
Nợ dài hạn	18.2	21.4	-15.2%
Vay và nợ thuê dài hạn	18.2	21.4	-15.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	194	191	1.7%
Vốn chủ sở hữu	194	191	1.7%
Vốn điều lệ	172	172	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

