

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2/2024

## CTCP Nước sạch Bắc Ninh

|                    |           |         |         |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Ngày<br>28/06/2024 | 9,200 VNĐ |         |         |
| Thay đổi           | 1 tháng   | 3 tháng | 6 tháng |
|                    | 0%        | 0.0%    | 0.0%    |

|                    |
|--------------------|
| DT thuần<br>Q2/24  |
| 71.8               |
| tỷ VNĐ             |
| QoQ: ▲ 10.6  17.3% |
| YoY: ▲ 6.10  9.2%  |

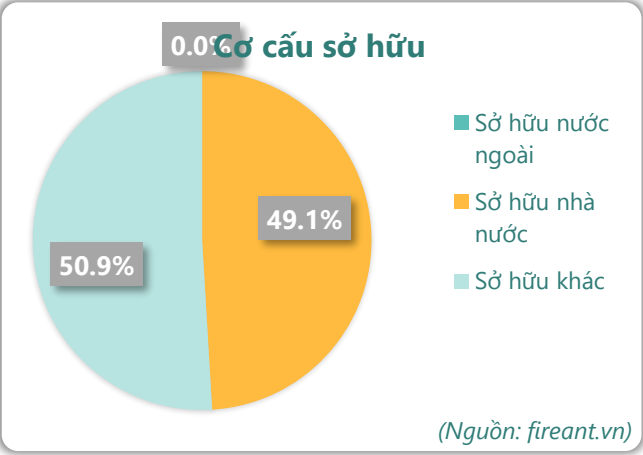
|                    |
|--------------------|
| LN thuần<br>Q2/24  |
| 14.9               |
| tỷ VNĐ             |
| QoQ: ▲ 4.30  40.1% |
| YoY: ▲ 5.75  62.3% |

|                      |
|----------------------|
| LN sau thuế<br>Q2/24 |
| 12.7                 |
| tỷ VNĐ               |
| QoQ: ▲ 3.49  38.4%   |
| YoY: ▲ 3.76  42.5%   |

|                           |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT<br>Q2/24 |
| 25.3%                     |
| YoY: +/-▲ 2.5%            |

|                    |
|--------------------|
| ROE (TTM)<br>Q2/24 |
| 12.0%              |
| YoY: +/-▲ 0.9%     |

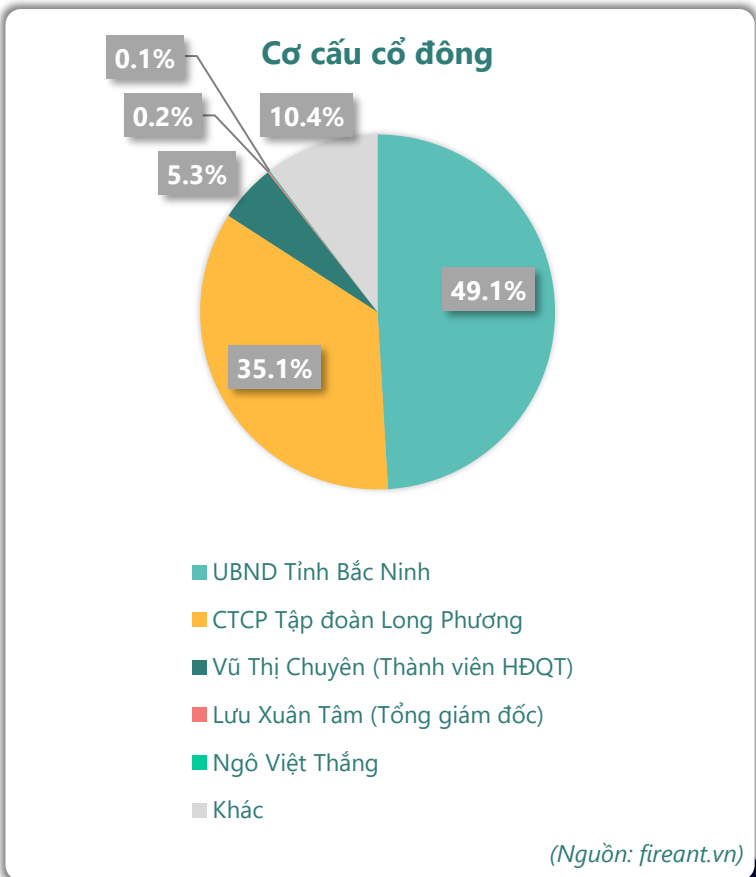
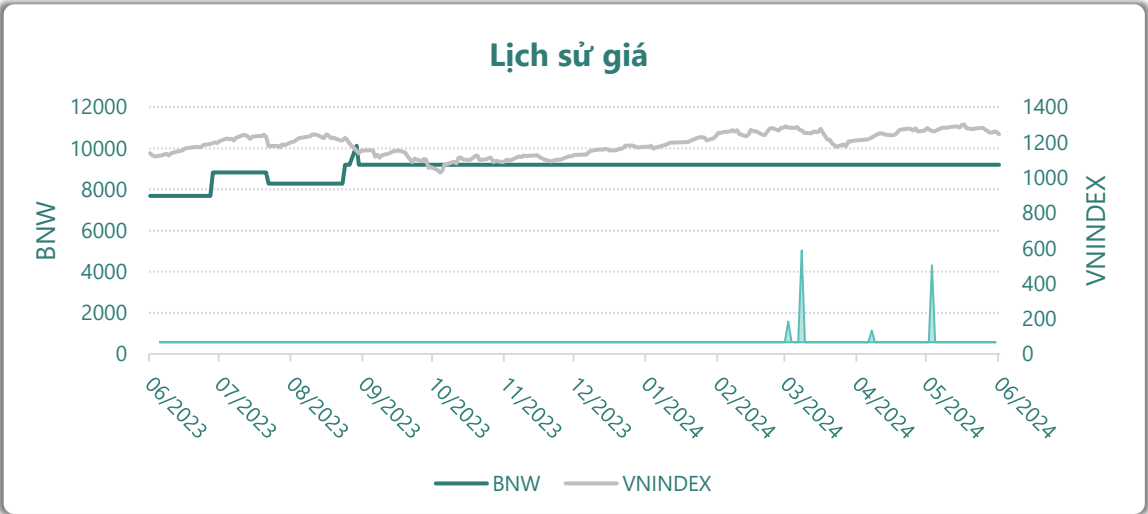
|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sàn giao dịch         | UPCOM          |
| Khoảng giá 52 tuần    | 7,684 - 10,120 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ)      | 345            |
| Số lượng CPLH (CP)    | 37,549,391     |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) |                |
| Sở hữu nước ngoài     | 0.0%           |
| Beta                  | 0.00           |
| EPS                   | 1,280          |
| P/E                   | 7.2            |



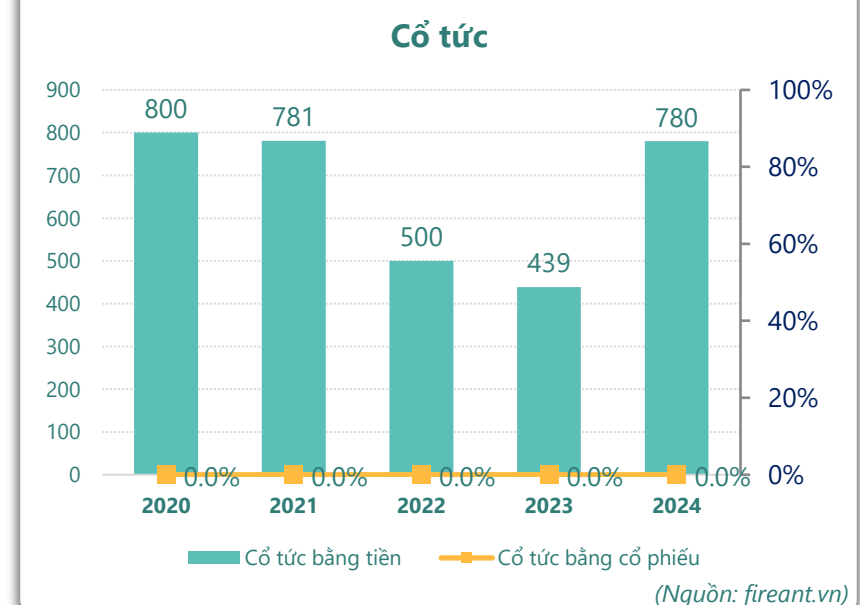
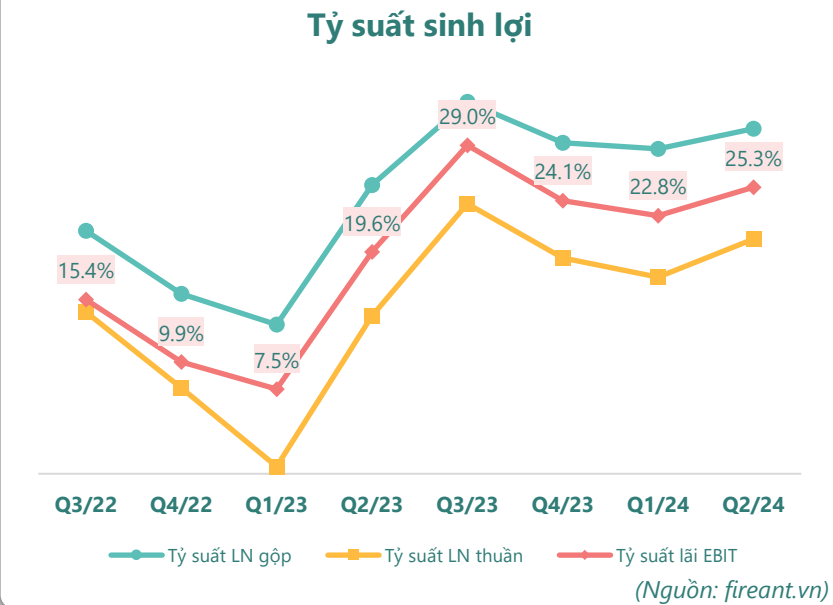
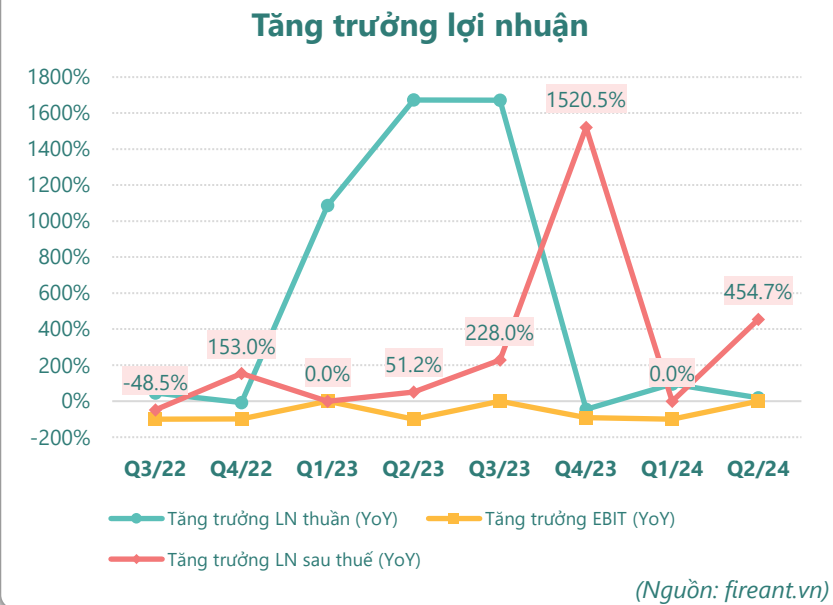
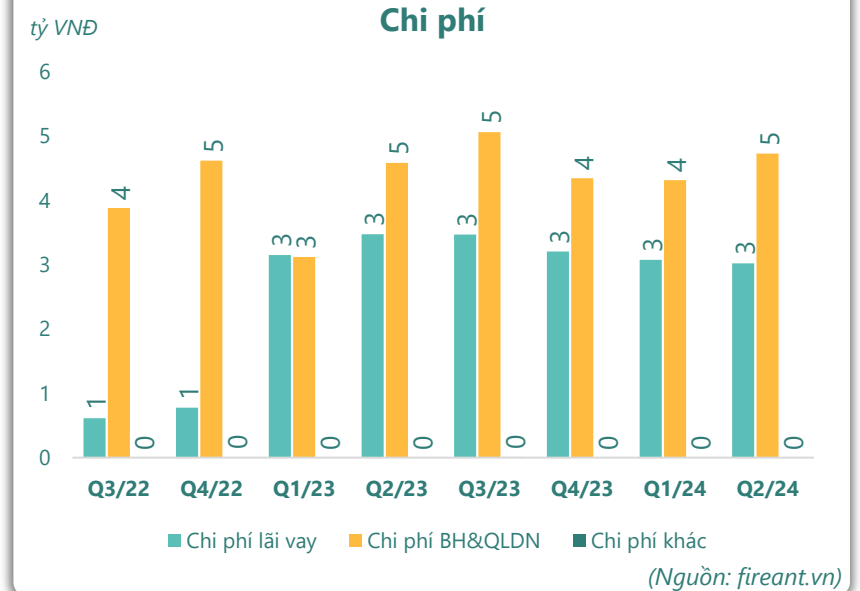
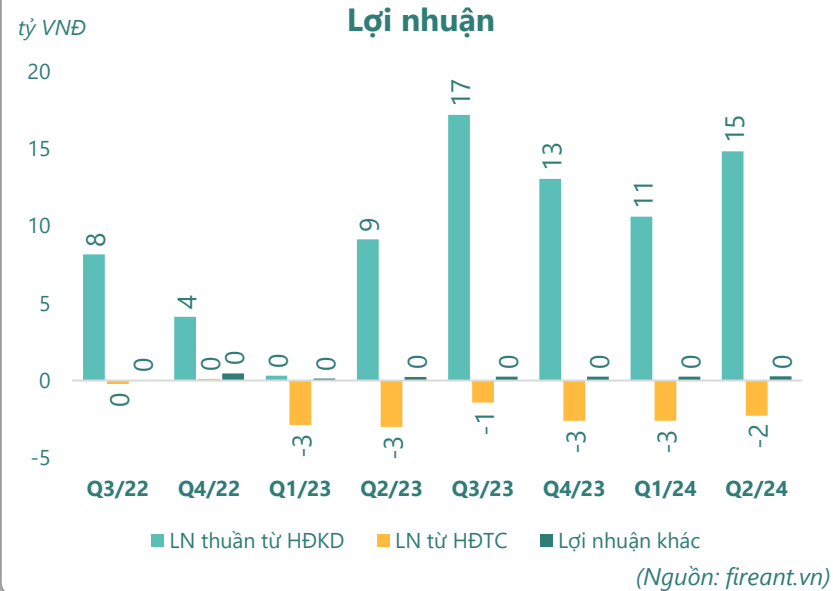
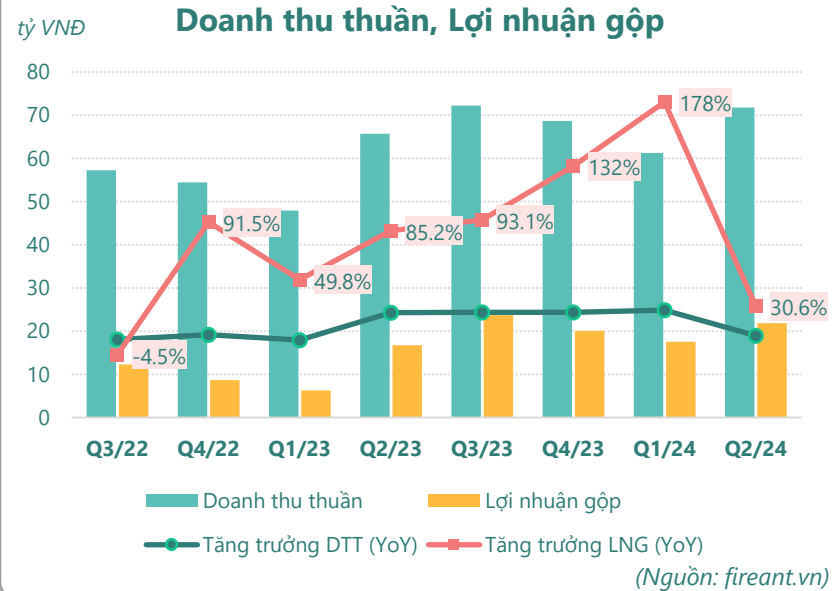
|                     |
|---------------------|
| DT thuần<br>6T 2024 |
| 133                 |
| tỷ VNĐ              |
| YoY: ▲ 19.0  17.1%  |

|                     |
|---------------------|
| LN thuần<br>6T 2024 |
| 25.5                |
| tỷ VNĐ              |
| YoY: ▲ 16.1  170%   |

|                        |
|------------------------|
| LN sau thuế<br>6T 2024 |
| 21.9                   |
| tỷ VNĐ                 |
| YoY: ▲ 12.5  134%      |



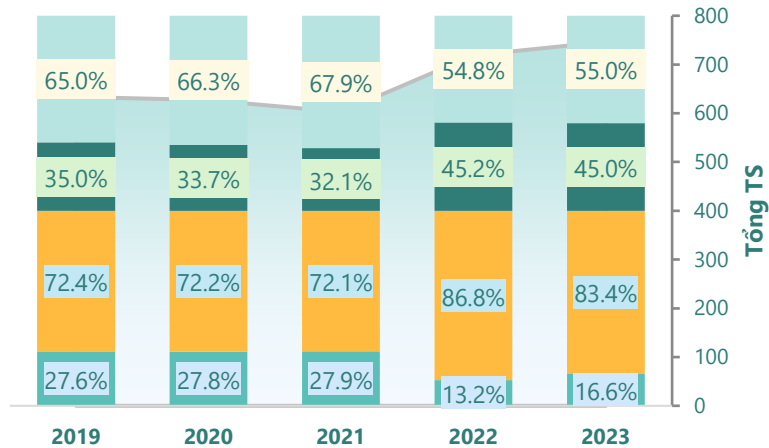
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

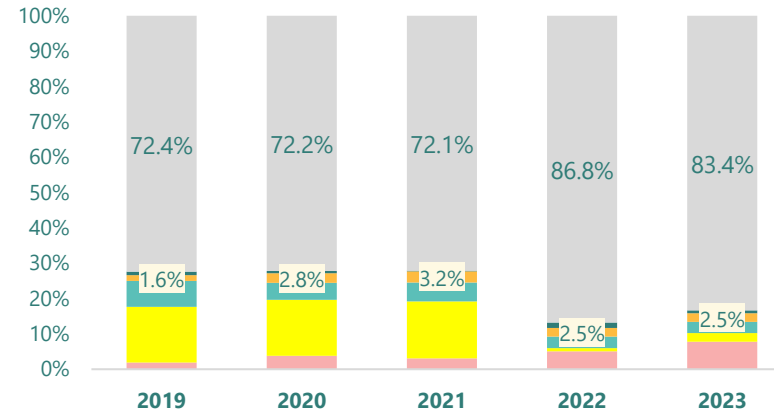
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

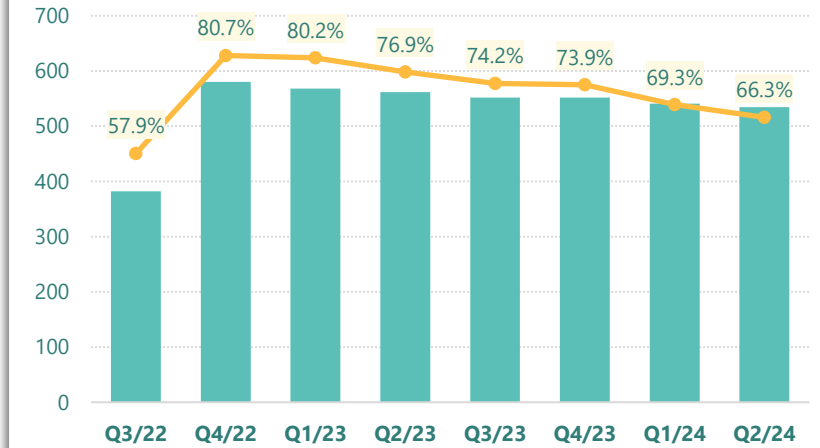


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

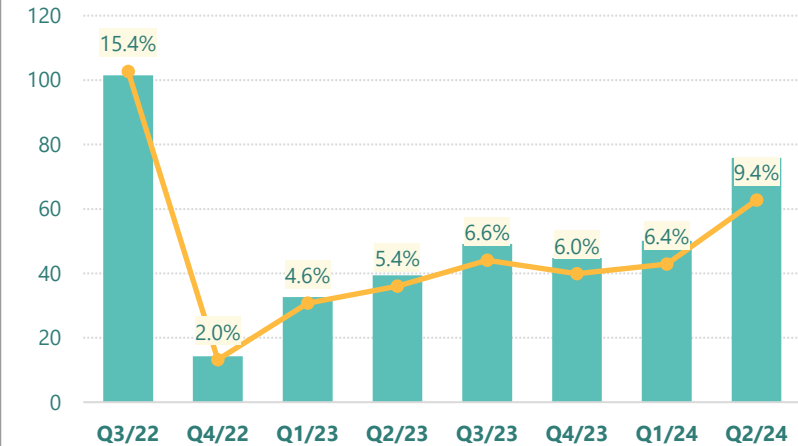


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

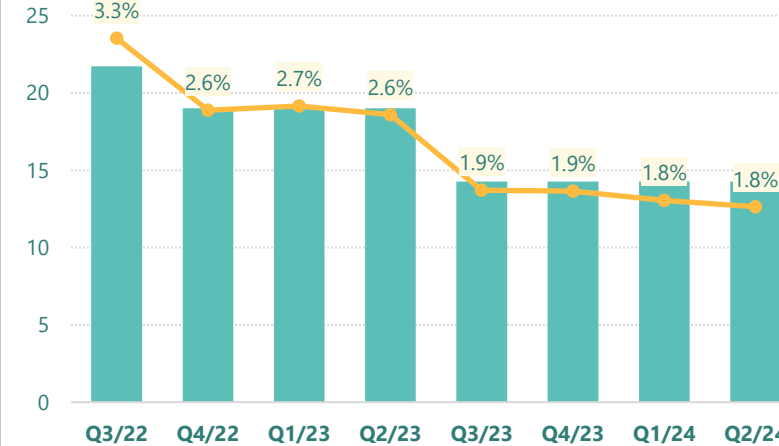


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

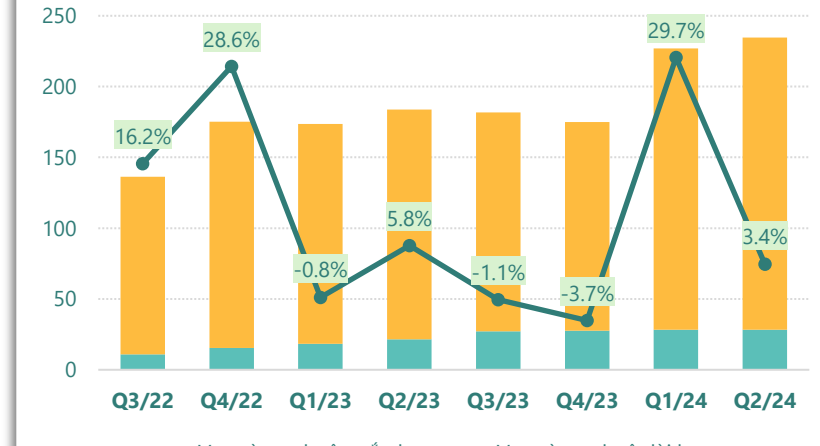


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ

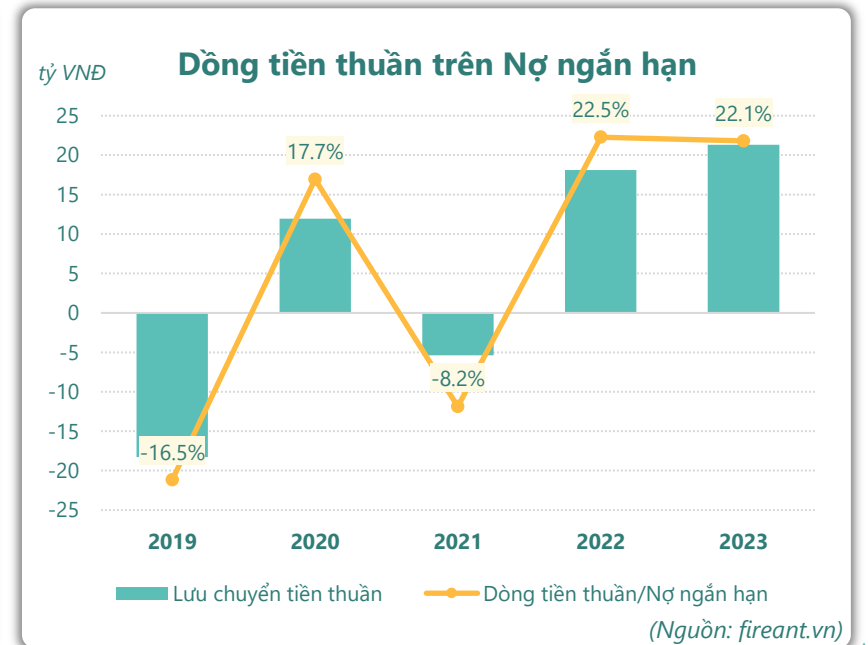
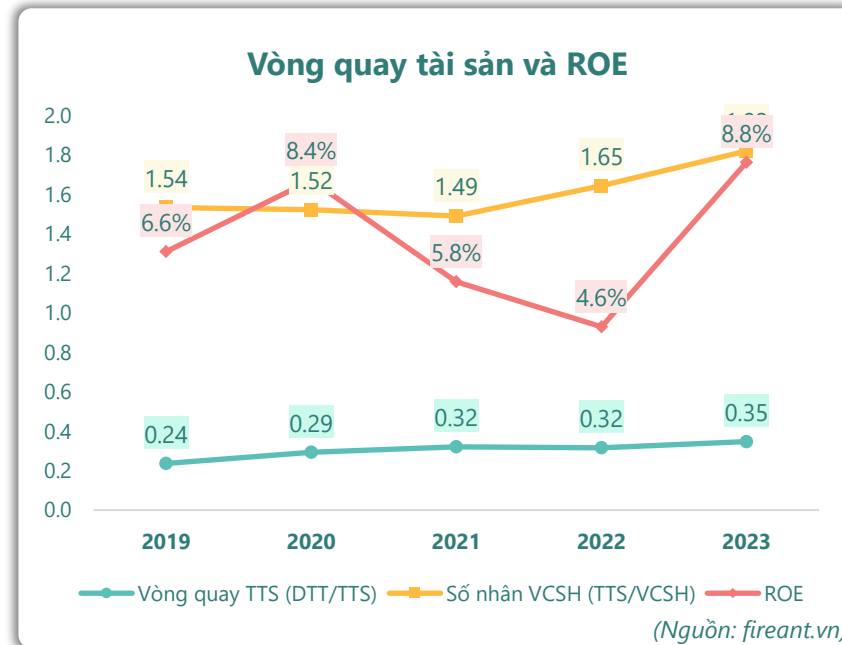
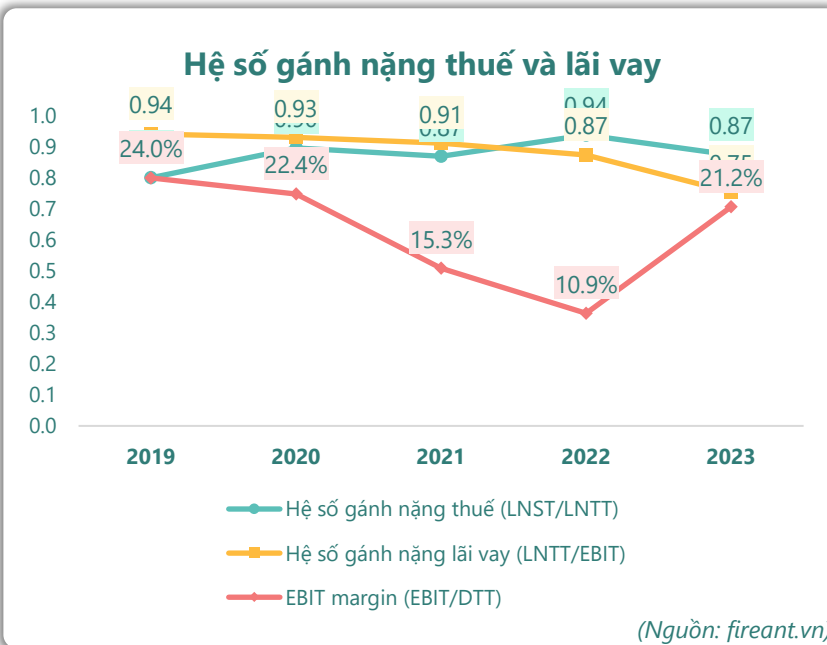
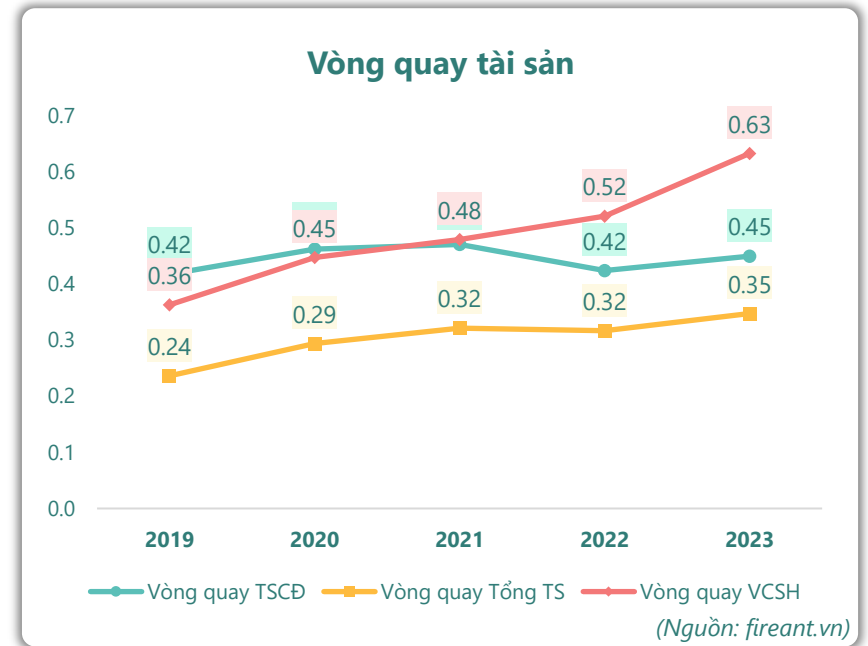
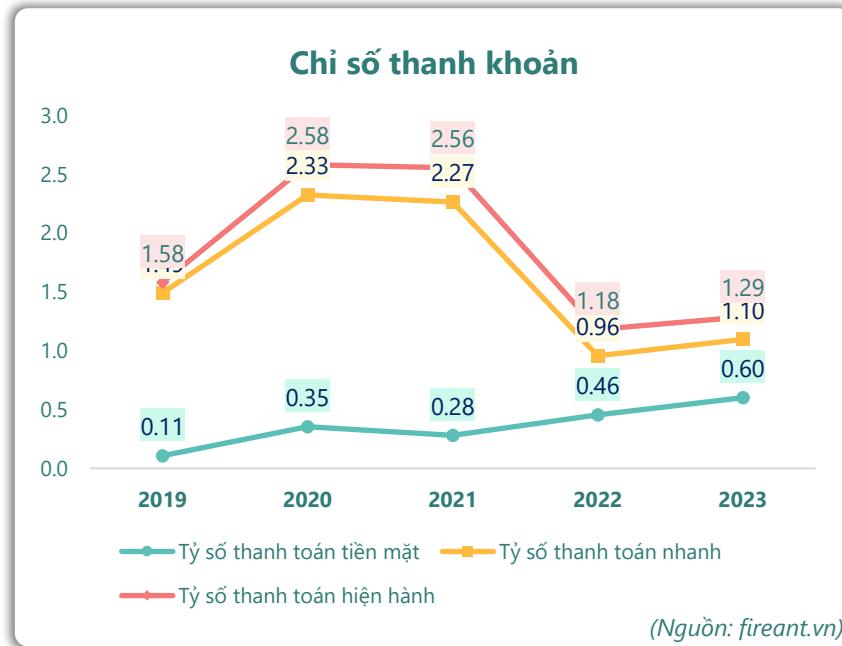
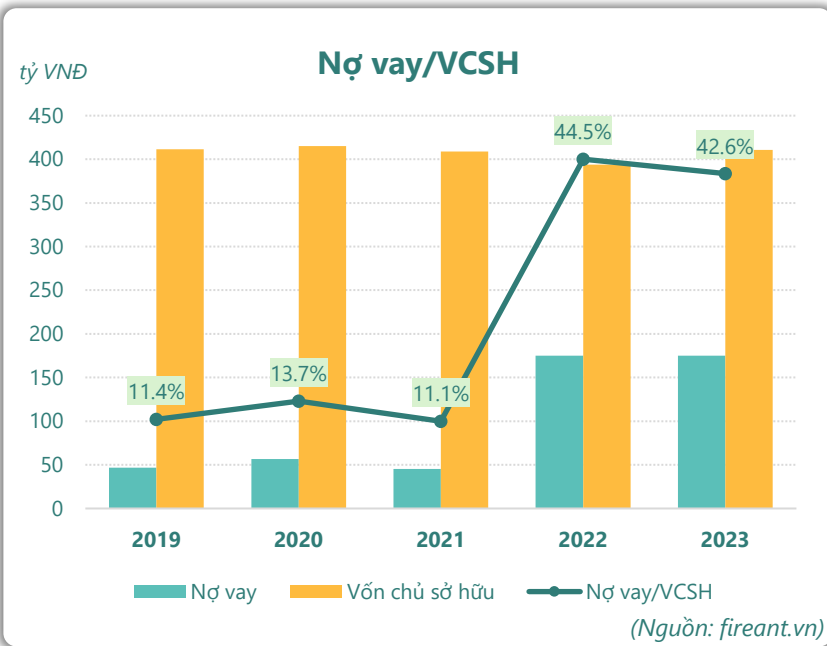


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

| (tỷ VNĐ)                  | Q2/24       | Q2/23       | Thay đổi YoY  | 6T 2024     | 6T 2023     | Thay đổi YoY |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Doanh thu thuần</b>    | <b>71.8</b> | <b>65.7</b> | <b>9.2%</b>   | <b>133</b>  | <b>114</b>  | <b>17.1%</b> |
| Giá vốn hàng bán          | 49.9        | 48.9        | 2.1%          | 93.6        | 90.6        | 3.3%         |
| <b>Lợi nhuận gộp</b>      | <b>21.9</b> | <b>16.7</b> | <b>30.9%</b>  | <b>39.4</b> | <b>23.0</b> | <b>71.0%</b> |
| Doanh thu HĐTC            | 0.76        | 0.48        | 57.4%         | 1.22        | 0.75        | 63.5%        |
| Chi phí TC                | 3.02        | 3.48        | -13.1%        | 6.10        | 6.63        | -8.0%        |
| <b>Chi phí lãi vay</b>    | <b>3.02</b> | <b>3.48</b> | <b>-13.1%</b> | <b>6.10</b> | <b>6.63</b> | <b>-8.0%</b> |
| LN trong công ty LKLD     | <b>0</b>    | <b>0.00</b> |               | <b>0</b>    | <b>0</b>    |              |
| Chi phí bán hàng          | 0           | 0.00        |               | 0           | 0           |              |
| Chi phí QLDN              | <b>4.73</b> | <b>4.59</b> | <b>3.0%</b>   | <b>9.05</b> | <b>7.71</b> | <b>17.3%</b> |
| <b>LN thuần từ HĐKD</b>   | <b>14.9</b> | <b>9.15</b> | <b>62.3%</b>  | <b>25.5</b> | <b>9.45</b> | <b>170%</b>  |
| Lợi nhuận khác            | <b>0.27</b> | <b>0.23</b> | <b>17.1%</b>  | <b>0.51</b> | <b>0.35</b> | <b>46.4%</b> |
| <b>LN trước thuế</b>      | <b>15.1</b> | <b>9.37</b> | <b>61.4%</b>  | <b>26.0</b> | <b>9.80</b> | <b>165%</b>  |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>12.7</b> | <b>8.94</b> | <b>42.5%</b>  | <b>21.9</b> | <b>9.37</b> | <b>134%</b>  |
| <b>LNST của CĐ cty mẹ</b> | <b>12.7</b> | <b>8.94</b> | <b>42.5%</b>  | <b>21.9</b> | <b>9.37</b> | <b>134%</b>  |

(Nguồn: fireant.vn)

**Lưu chuyển tiền tệ**

| (tỷ VNĐ)                     | Q1/23        | Q2/23       | Q3/23       | Q4/23       | Q1/24        | Q2/24       |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD      | 4.98         | 14.0        | 31.2        | 42.9        | 15.2         | 0.55        |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT      | -16.6        | -6.93       | -8.83       | -21.1       | -67.7        | 12.9        |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC      | -1.39        | 10.1        | -18.5       | -8.57       | 33.2         | -2.72       |
| Tiền đầu kỳ                  | 36.6         | 23.7        | 40.8        | 44.7        | 57.9         | 38.7        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần</b> | <b>-13.0</b> | <b>17.1</b> | <b>3.91</b> | <b>13.3</b> | <b>-19.2</b> | <b>10.7</b> |
| Ảnh hưởng tỷ giá             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
| Tiền cuối kỳ                 | 23.7         | 40.8        | 44.7        | 57.9        | 38.7         | 49.4        |

(Nguồn: fireant.vn)

**CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| (tỷ VNĐ)                    | Tại ngày 30/6/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi      |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Tổng tài sản</b>         | <b>806</b>         | <b>747</b>          | <b>8.0%</b>   |
| <b>Tài sản ngắn hạn</b>     | <b>172</b>         | <b>124</b>          | <b>38.8%</b>  |
| Tiền và tương đương tiền    | 49.4               | 57.9                | -14.7%        |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn   | 36.3               | 18.2                | 100.0%        |
| Phải thu ngắn hạn           | 63.0               | 23.6                | 167%          |
| Hàng tồn kho                | 18.6               | 18.5                | 0.5%          |
| Tài sản ngắn hạn khác       | 5.05               | 6.00                | -15.9%        |
| <b>Tài sản dài hạn</b>      | <b>634</b>         | <b>622</b>          | <b>1.9%</b>   |
| Phải thu dài hạn            | 0                  | 0                   |               |
| Tài sản cố định             | 535                | 552                 | -3.1%         |
| Bất động sản đầu tư         | 0                  | 0                   |               |
| Tài sản dở dang             | 75.9               | 44.7                | 69.6%         |
| Đầu tư tài chính dài hạn    | 14.3               | 14.3                | 0.0%          |
| Tài sản dài hạn khác        | <b>9.16</b>        | <b>11.5</b>         | <b>-20.6%</b> |
| Lợi thế thương mại          | 0                  | 0                   |               |
| <b>Nợ phải trả</b>          | <b>409</b>         | <b>336</b>          | <b>21.6%</b>  |
| <b>Nợ ngắn hạn</b>          | <b>109</b>         | <b>96.4</b>         | <b>13.3%</b>  |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn     | 28.3               | 27.7                | 2.1%          |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 8.95               | 10.5                | -14.4%        |
| <b>Nợ dài hạn</b>           | <b>299</b>         | <b>240</b>          | <b>24.9%</b>  |
| Vay và nợ thuê dài hạn      | 206                | 147                 | 40.2%         |
| <b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b> | <b>398</b>         | <b>411</b>          | <b>-3.1%</b>  |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>       | <b>398</b>         | <b>411</b>          | <b>-3.1%</b>  |
| Vốn điều lệ                 | 375                | 375                 | 0.0%          |
| <b>Kinh phí và quỹ khác</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            |               |

(Nguồn: fireant.vn)

