



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Thủy điện Sông Vàng

Ngày 31/03/2024	6,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần Q1/24
16.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▼4.00 -19.1%
YoY: ▼1.60 -8.5%

LN thuần Q1/24
10.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▼1.20 -10.2%
YoY: ▲ 2.03 22.5%

LN sau thuế Q1/24
10.4
tỷ VNĐ
QoQ: ▼4.40 -29.6%
YoY: ▲ 1.40 15.8%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
76.5%
YoY: +/-▼ 7.5%

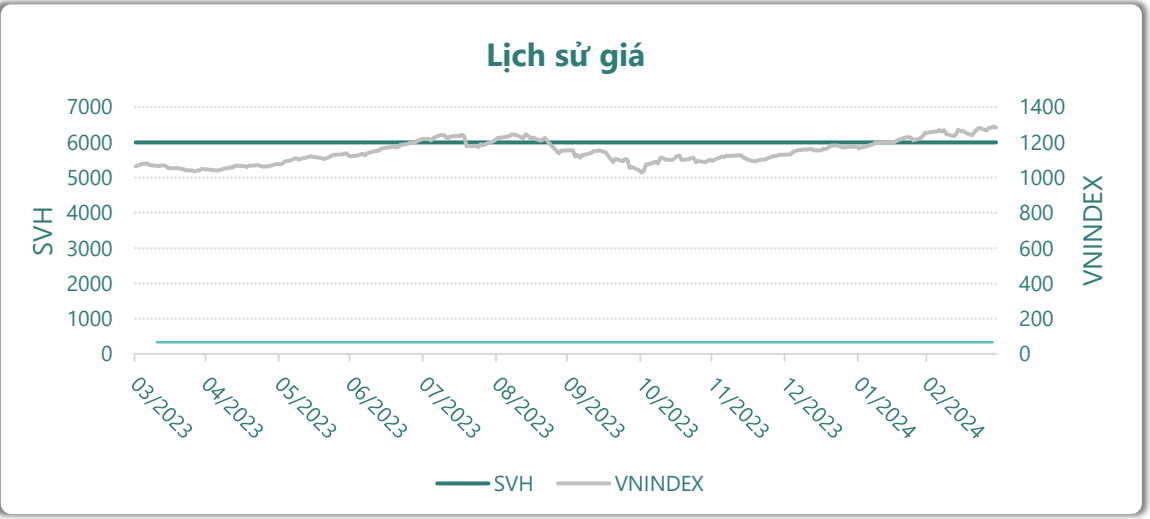
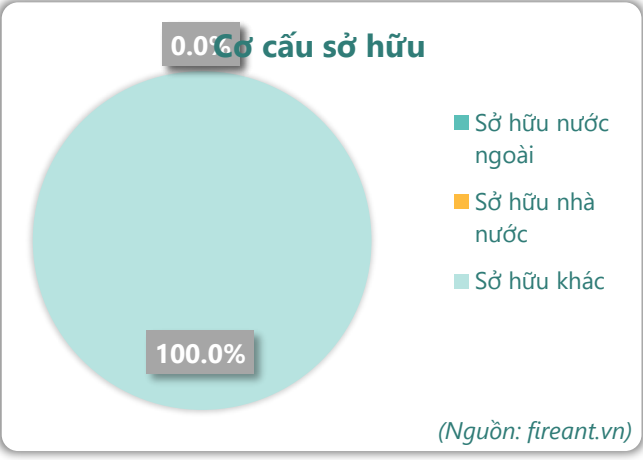
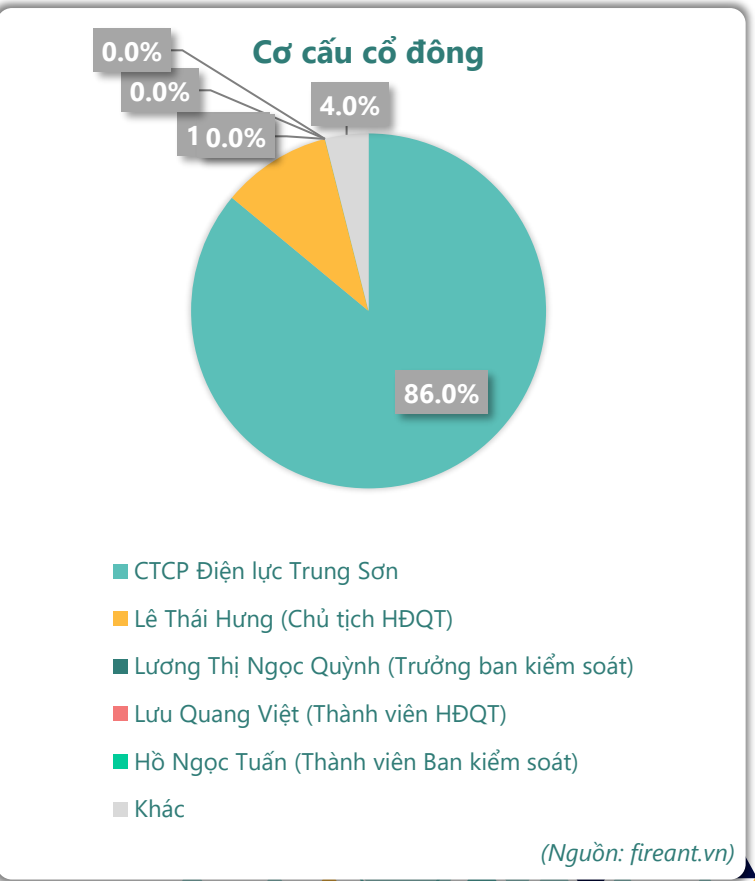
ROE (TTM) Q1/24
14.3%
YoY: +/-▼ 0.2%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,000 - 6,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	89
Số lượng CPLH (CP)	14,820,662
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	1,798
P/E	3.3

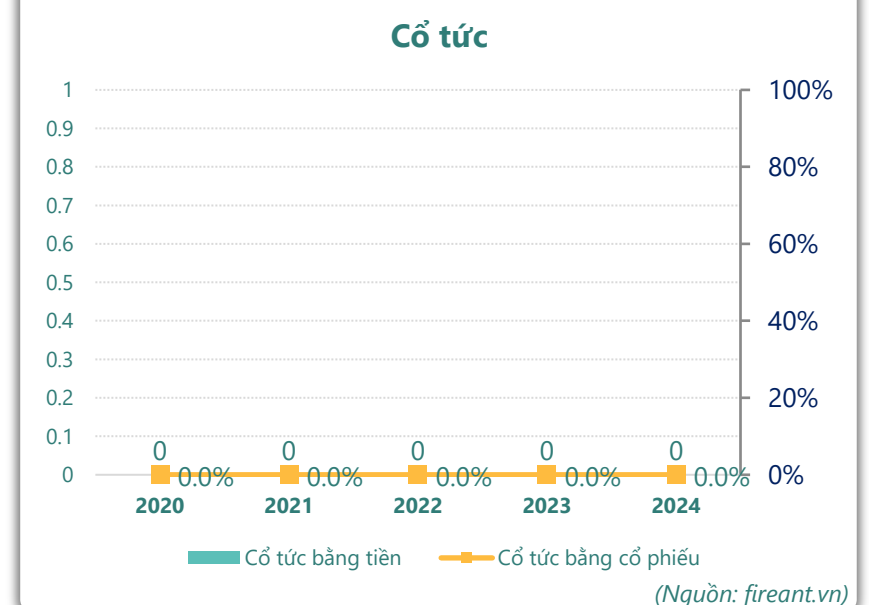
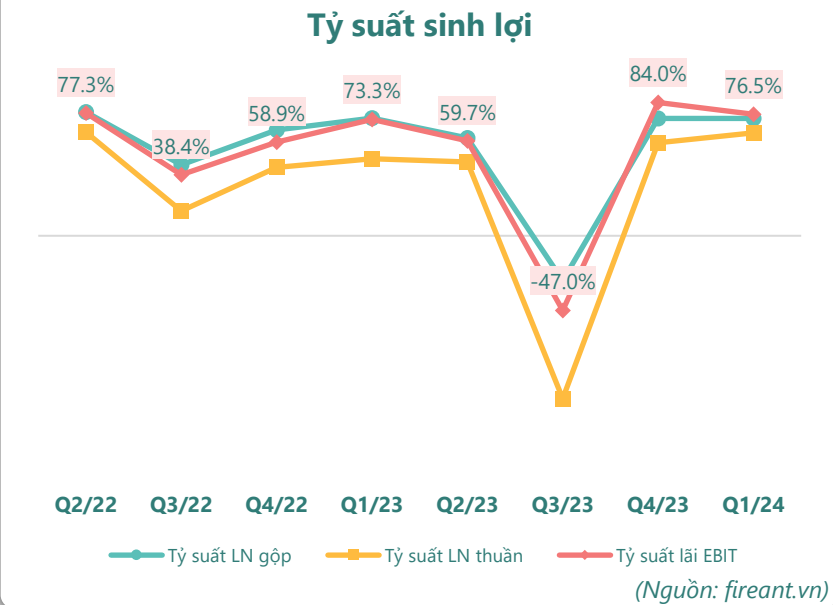
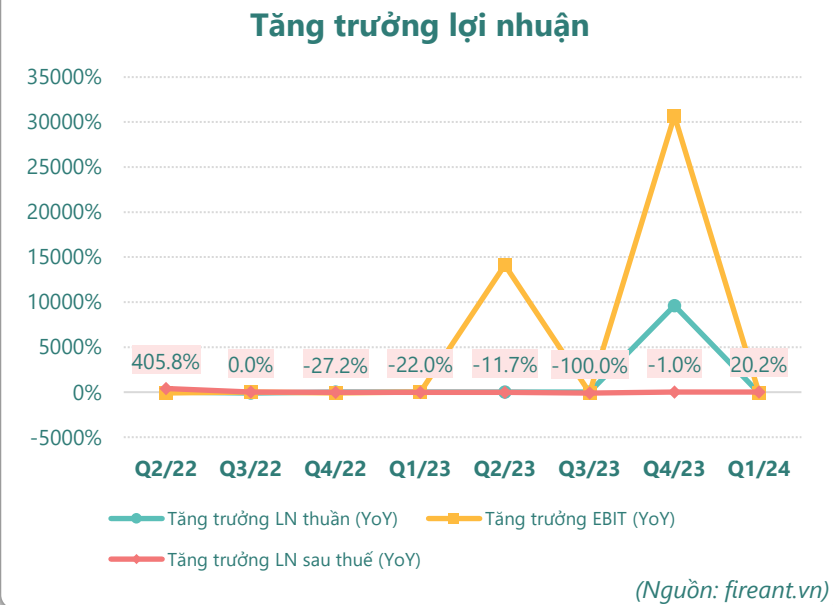
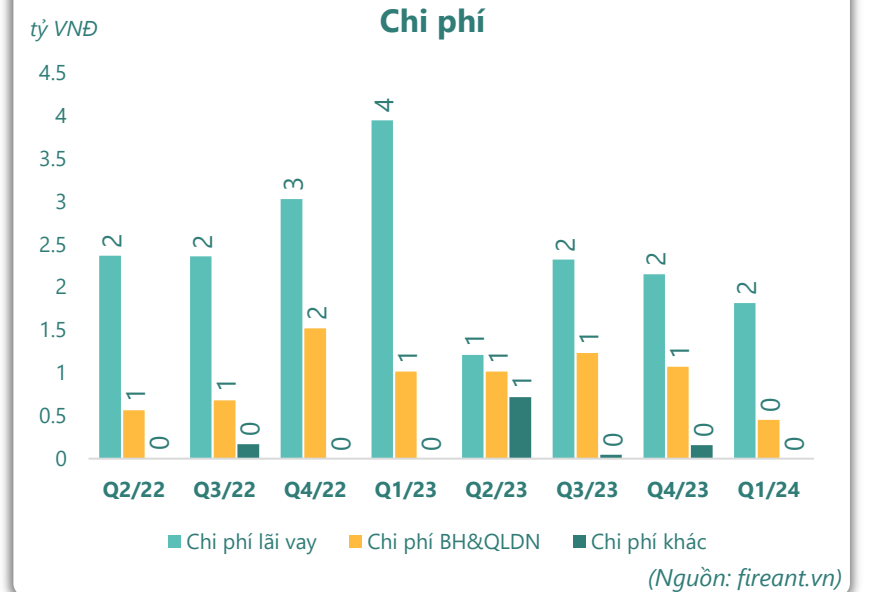
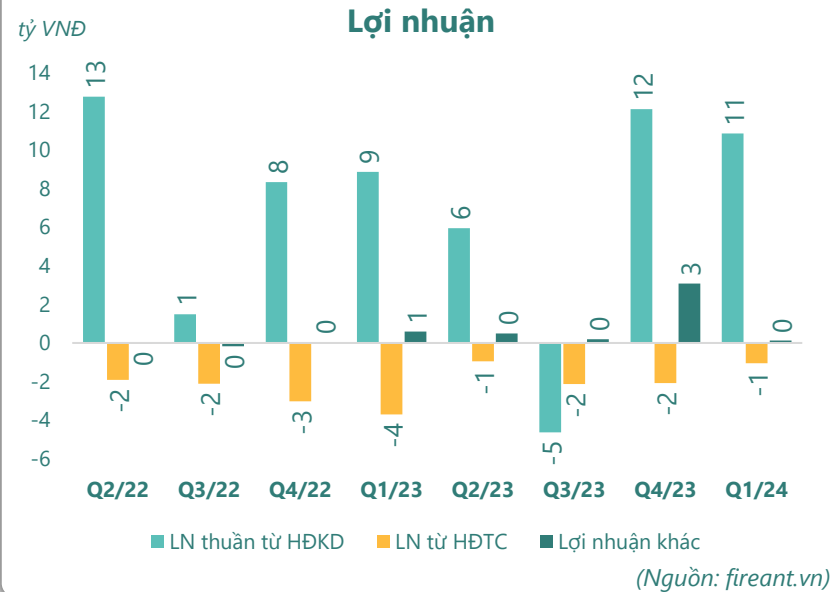
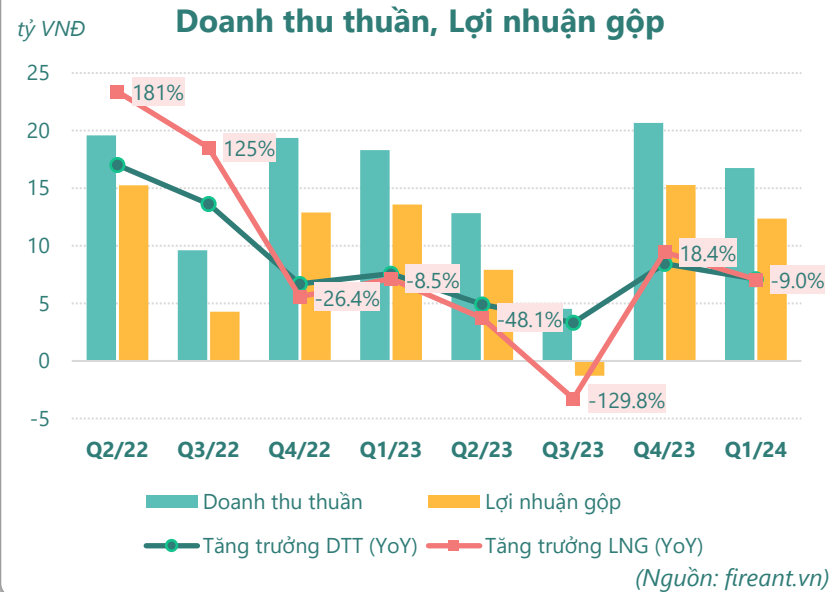
DT thuần 2023
56.3
tỷ VNĐ
YoY: ▼11.1 -16.5%

LN thuần 2023
27.9
tỷ VNĐ
YoY: ▼8.40 -23.2%

LN sau thuế 2023
29.7
tỷ VNĐ
YoY: ▼4.70 -13.6%



KẾT QUẢ KINH DOANH

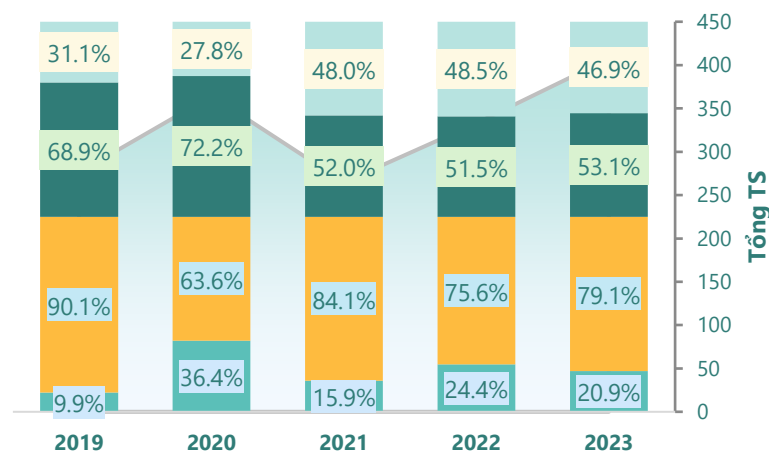




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

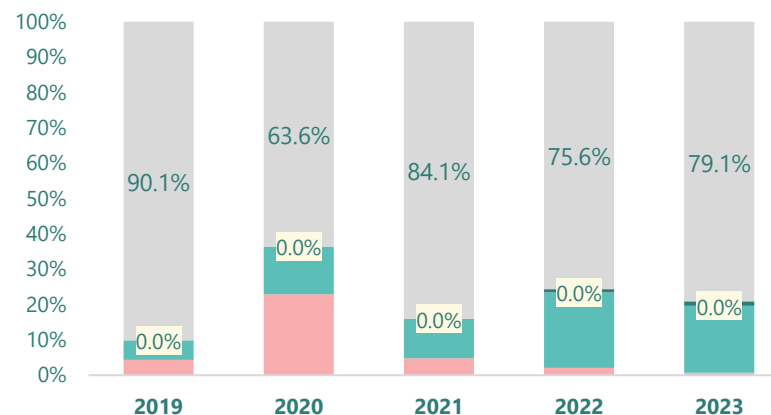
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

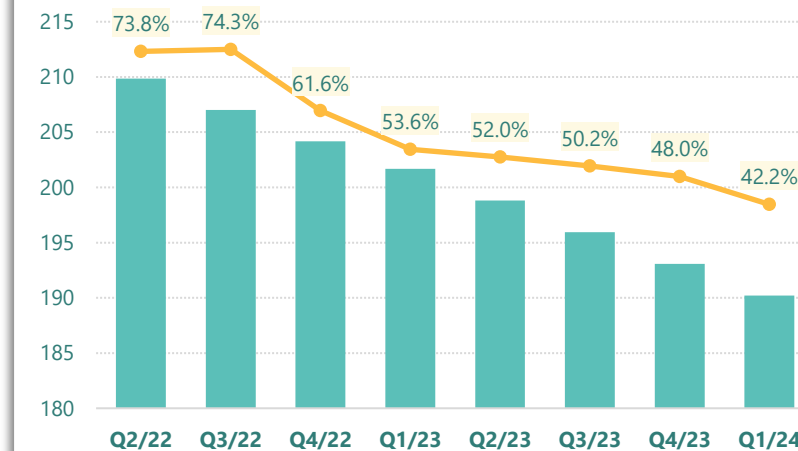


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

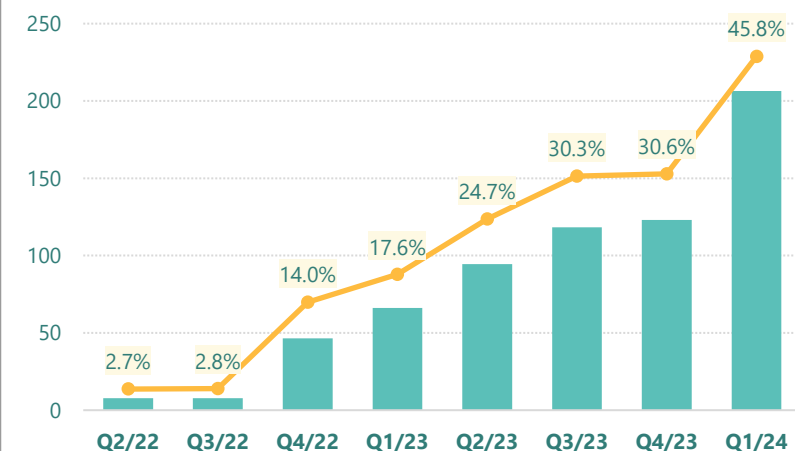


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

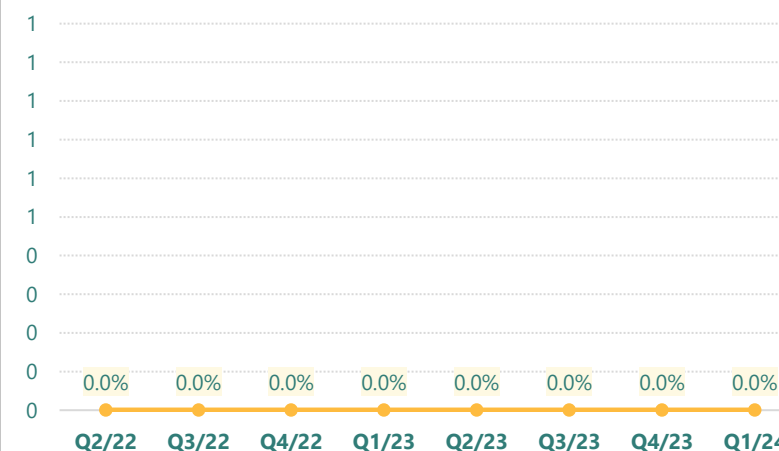


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

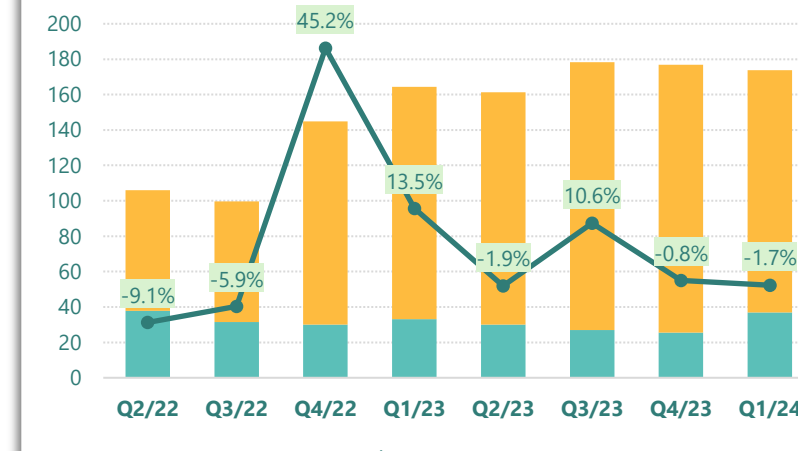


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



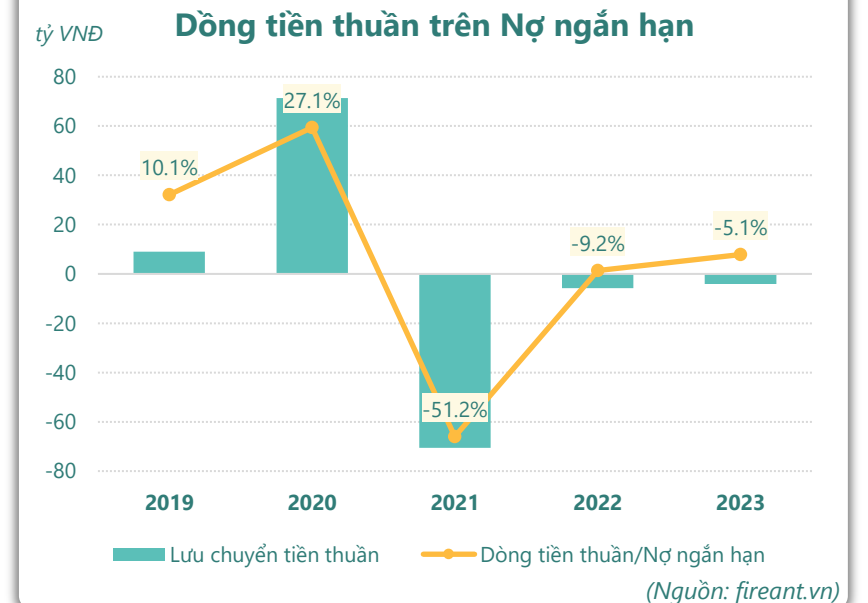
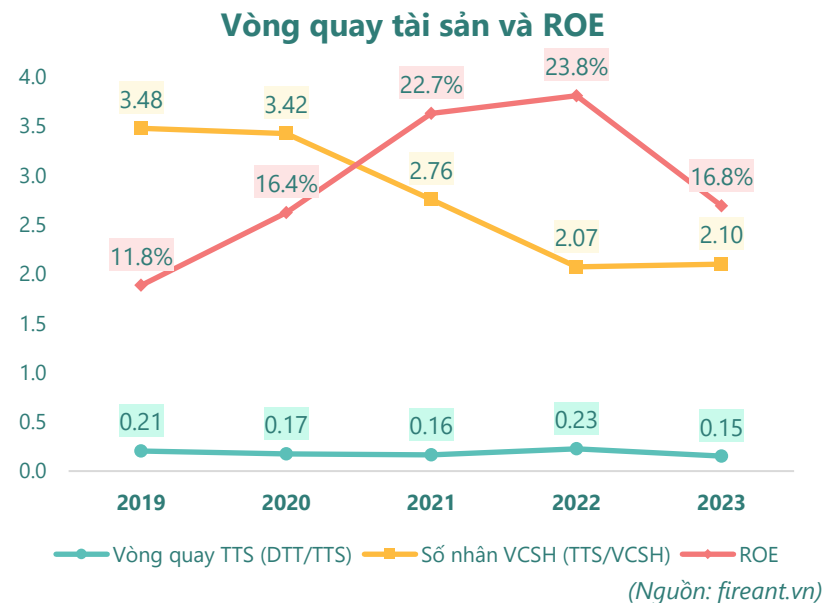
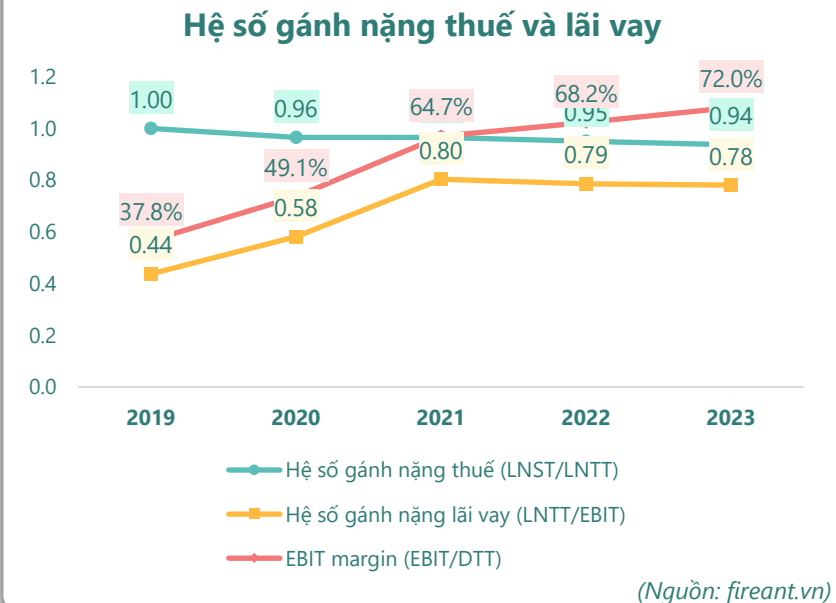
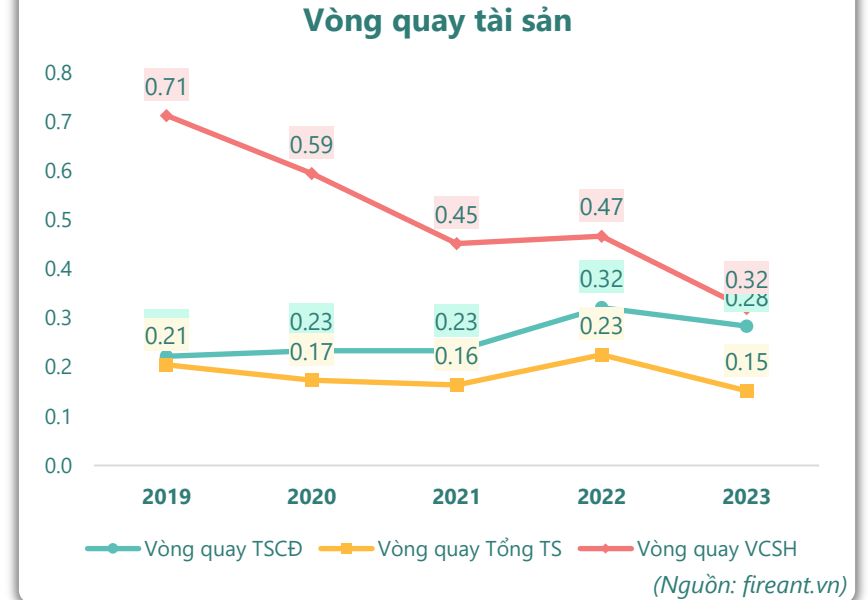
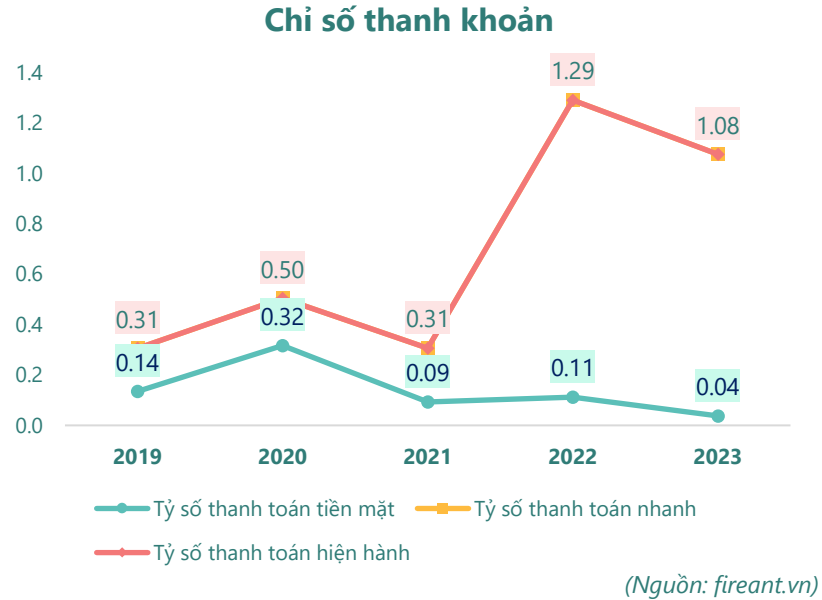
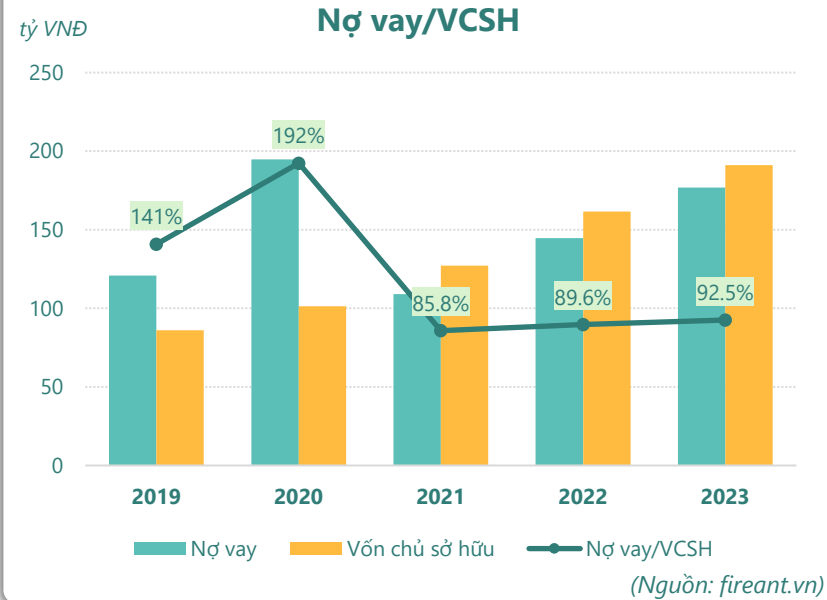
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	16.7	18.3	-8.5%	56.3	67.4	-16.5%
Giá vốn hàng bán	4.38	4.72	-7.3%	19.2	18.8	2.2%
Lợi nhuận gộp	12.4	13.6	-9.0%	37.1	48.7	-23.7%
Doanh thu HĐTC	0.76	0.24	219%	0.78	0.90	-13.5%
Chi phí TC	1.82	3.95	-54.0%	8.91	9.85	-9.6%
Chi phí lãi vay	1.82	3.95	-54.0%	8.91	9.85	-9.6%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	0.45	1.02	-55.7%	1.12	3.39	-67.0%
LN thuần từ HĐKD	10.9	8.87	22.5%	27.9	36.3	-23.2%
Lợi nhuận khác	0.13	0.60	-78.5%	3.79	-0.14	2818%
LN trước thuế	11.0	9.47	16.1%	31.7	36.2	-12.4%
Lợi nhuận sau thuế	10.4	9.00	15.8%	29.7	34.4	-13.6%
LNST của CĐ cty mẹ	10.4	9.00	15.8%	29.7	34.4	-13.6%

(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	3.94	-2.39	8.43	-6.93	-1.43	11.6
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.00	3.20	-6.30	-10.3	3.81	-6.25
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-3.05	-3.05	-3.05	17.0	-3.05	-3.05
Tiền đầu kỳ	8.51	7.06	4.82	3.90	3.66	2.99
Lưu chuyển tiền thuần	0.89	-2.24	-0.92	-0.24	-0.67	2.29
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	9.40	4.82	3.90	3.66	2.99	5.27

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	451	407	10.7%
Tài sản ngắn hạn	54.1	85.3	-36.6%
Tiền và tương đương tiền	5.27	2.99	76.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	39.2	77.1	-49.1%
Hàng tồn kho	0	0	
Tài sản ngắn hạn khác	9.62	5.22	84.2%
Tài sản dài hạn	397	322	23.2%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	190	193	-1.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	206	129	60.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.15	0.21	-29.2%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	249	216	15.3%
Nợ ngắn hạn	112	79.4	41.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	37.0	40.0	-7.6%
Phải trả người bán ngắn hạn	70.0	31.5	122%
Nợ dài hạn	137	137	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	137	137	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	202	191	5.5%
Vốn chủ sở hữu	202	191	5.5%
Vốn điều lệ	148	148	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

