



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà

Ngày 31/03/2024	32,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	7.7%	6.7%	13.2%

DT thuần Q1/24
129
tỷ VNĐ
QoQ: ▼26.0  -16.7%
YoY: ▼2.00  -1.5%

LN thuần Q1/24
-19.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼19.3  -
YoY: ▼50.6  -162%

LN sau thuế Q1/24
-19.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼19.0  -6345%
YoY: ▼49.0  -165%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
-12.0%
YoY: +/-▼ 31.3%

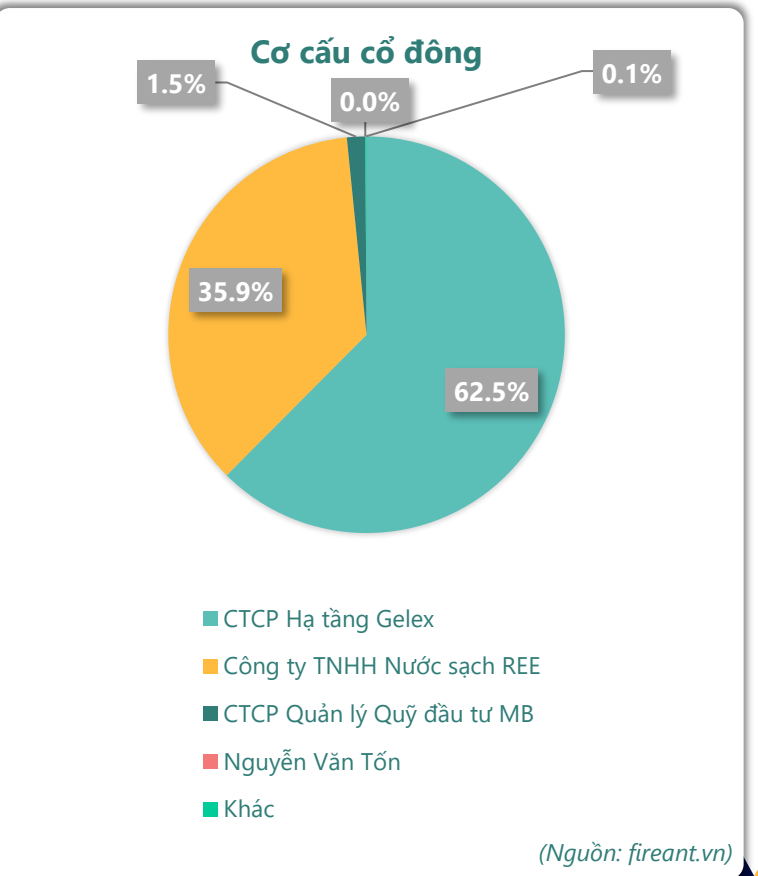
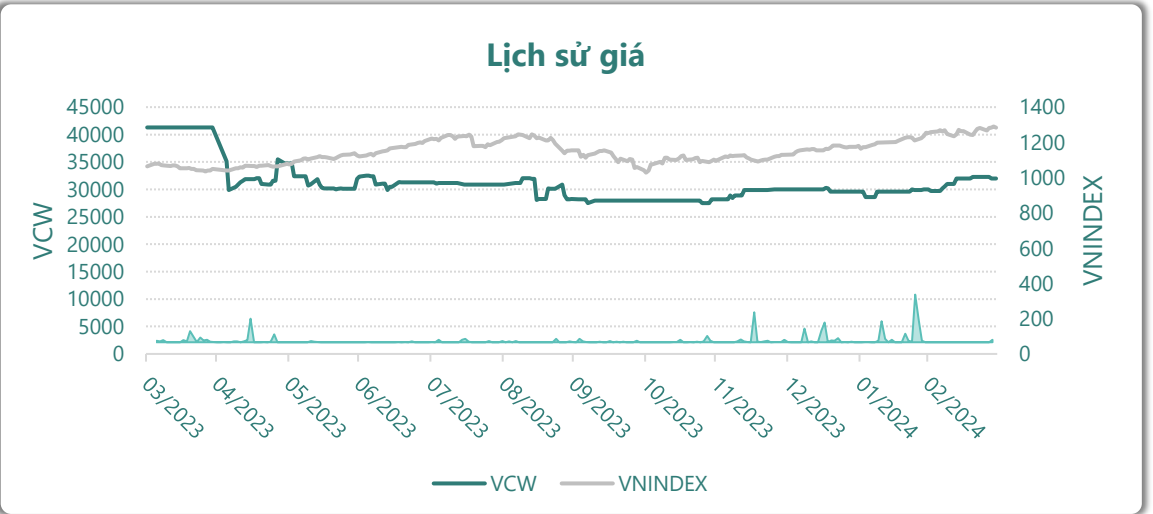
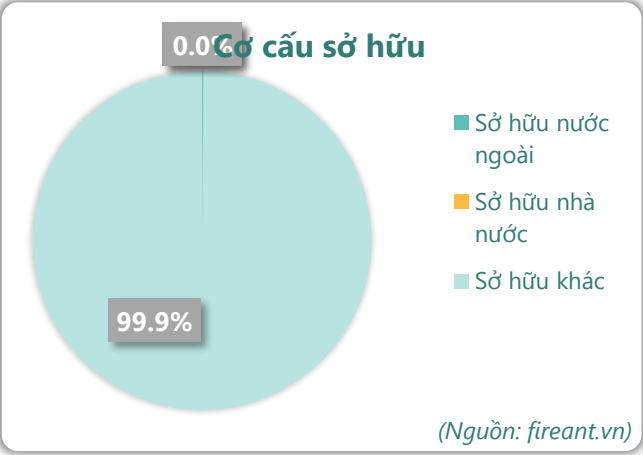
ROE (TTM) Q1/24
-1.0%
YoY: +/-▼ 3.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	27,500 - 41,298
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	2,400
Số lượng CPLH (CP)	75,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	715
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	(0.01)
EPS	-183
P/E	-175.3

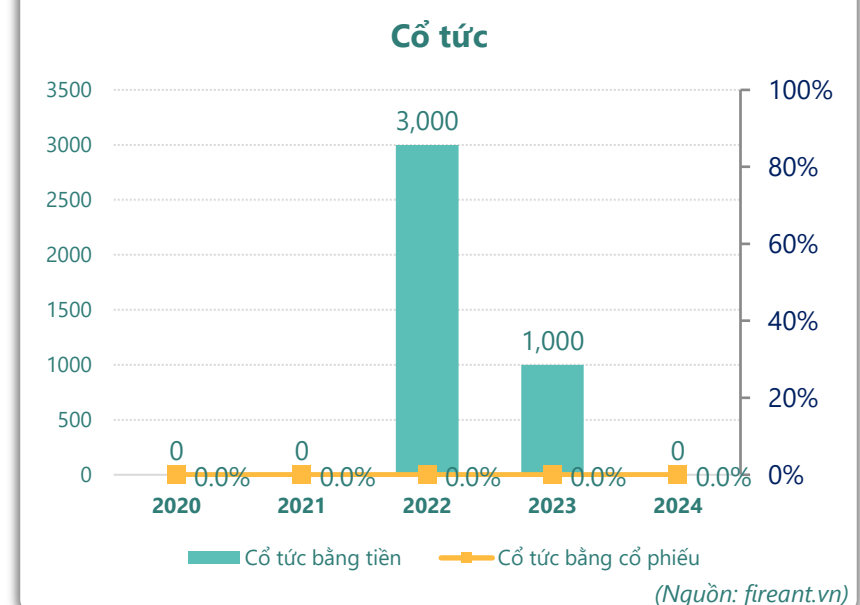
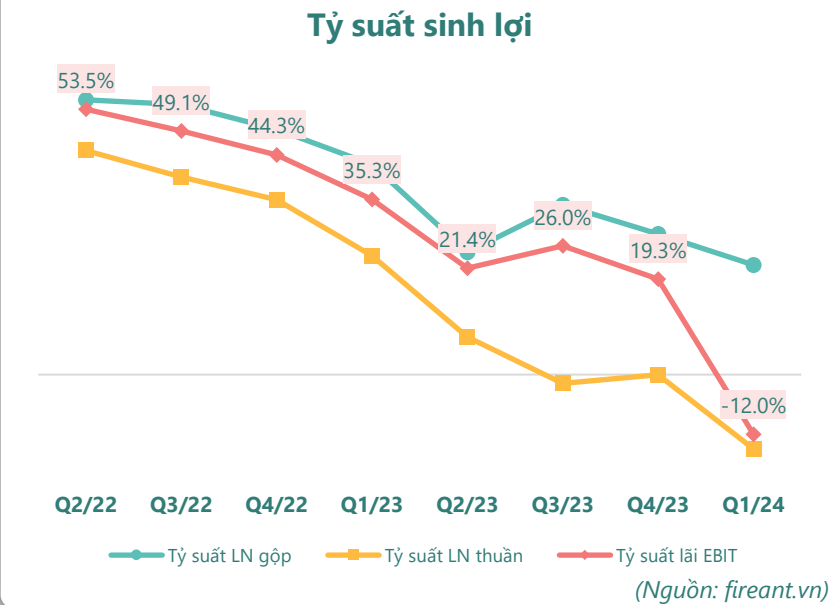
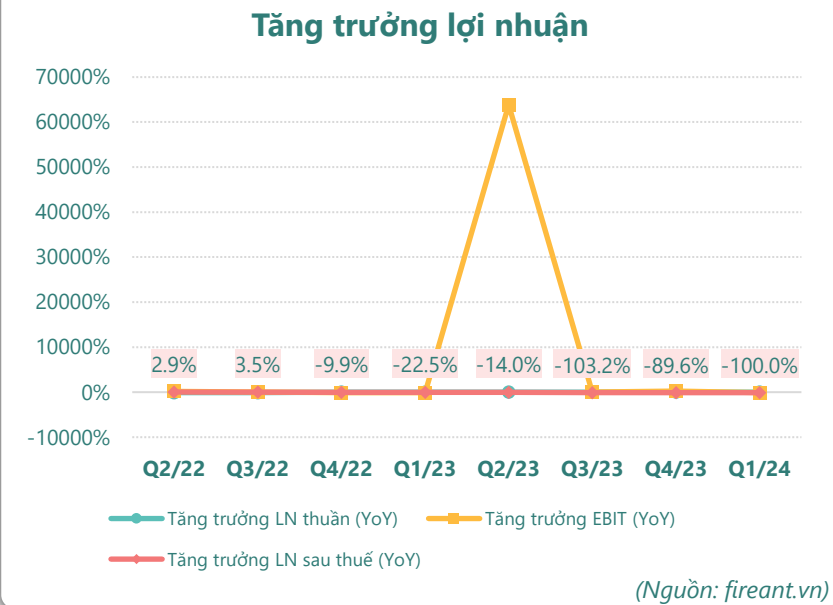
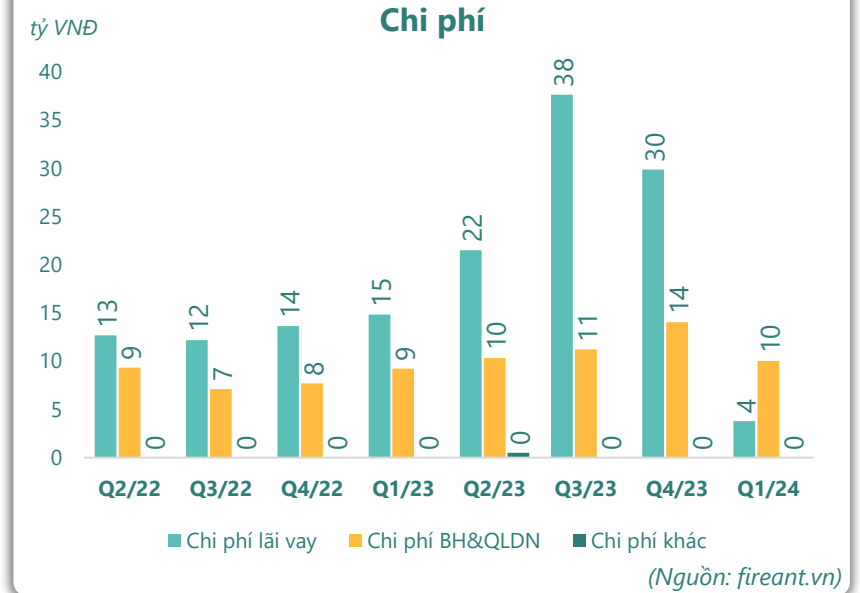
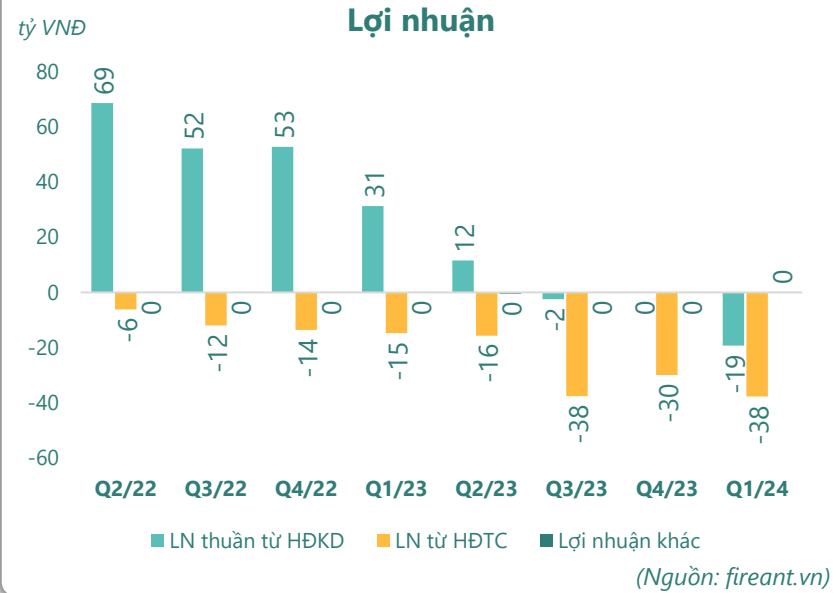
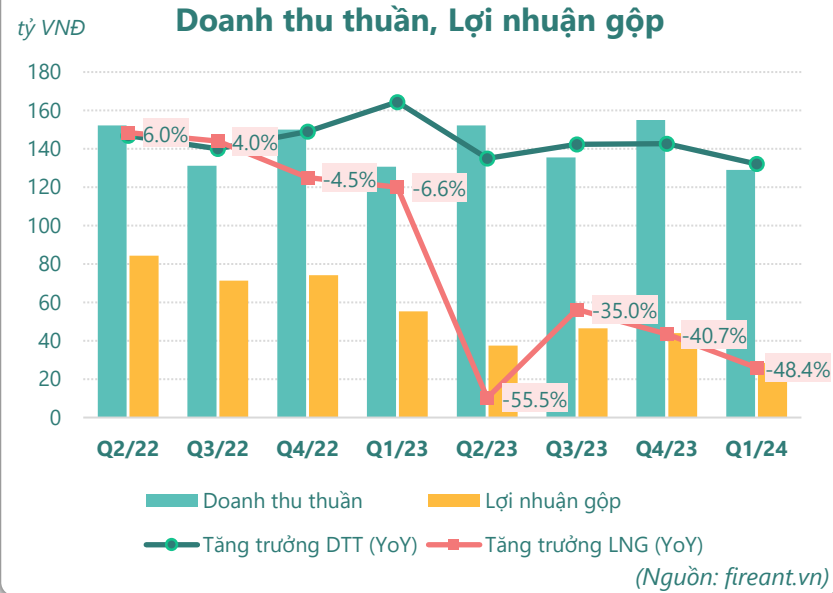
DT thuần 2023
574
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 25.0  4.5%

LN thuần 2023
39.1
tỷ VNĐ
YoY: ▼173  -81.6%

LN sau thuế 2023
34.0
tỷ VNĐ
YoY: ▼167  -83.1%



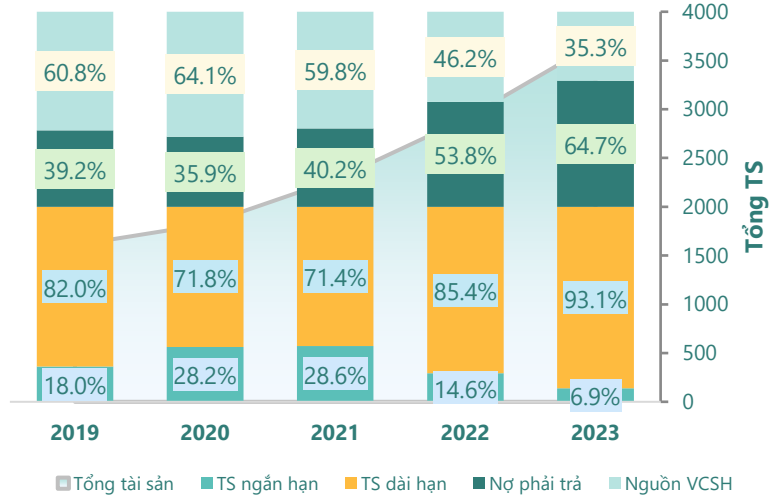
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

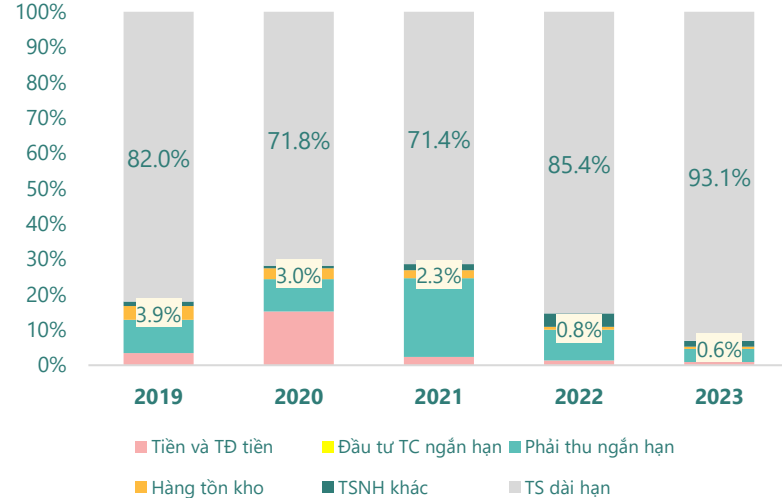
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

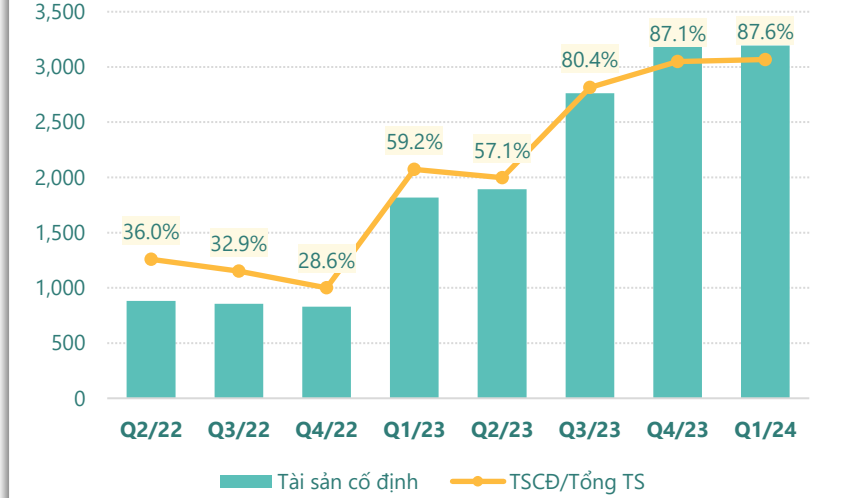
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

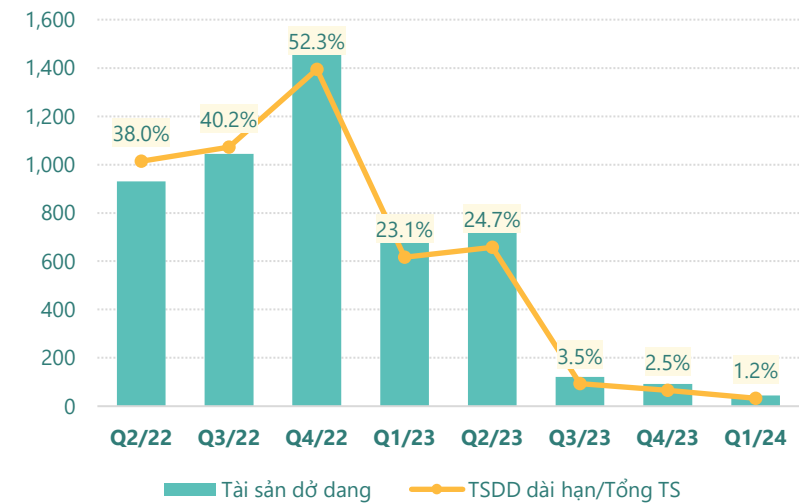
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

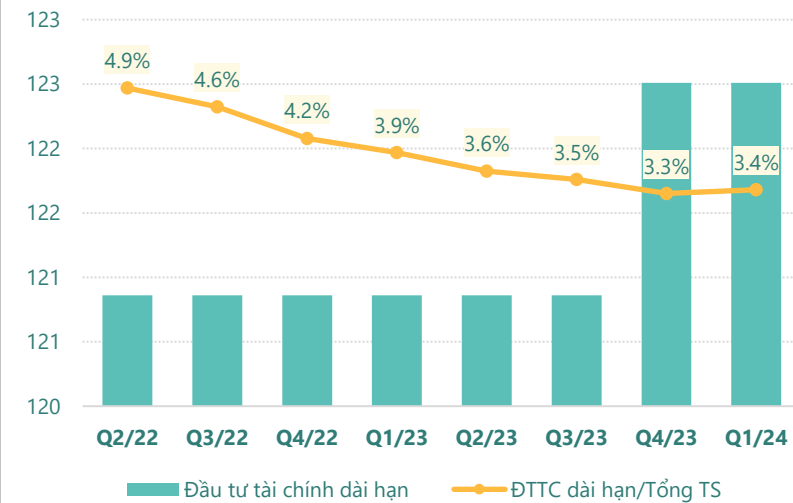
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

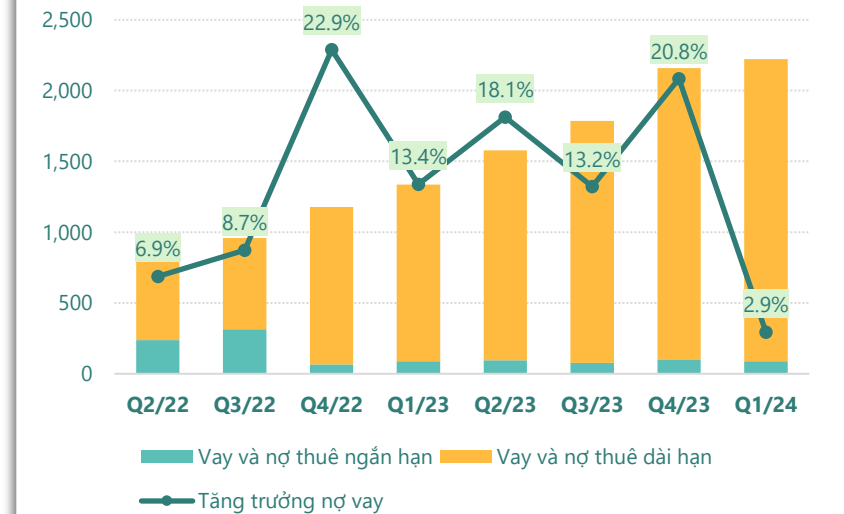
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ

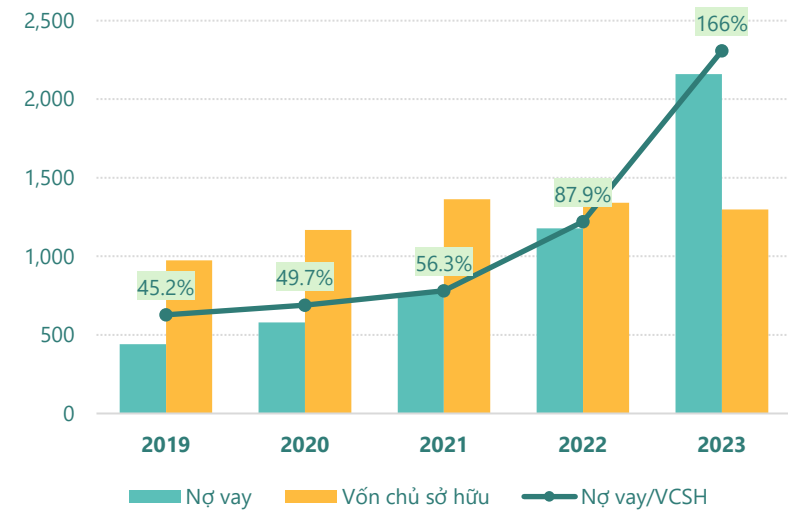


(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

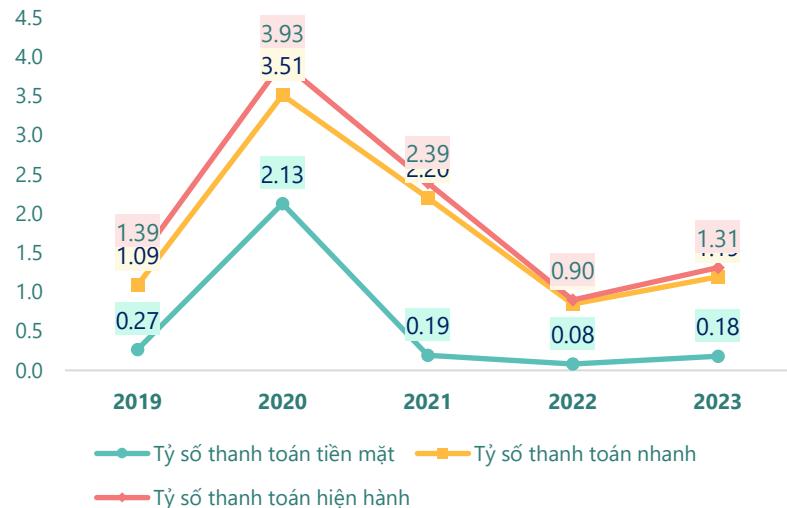
### Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



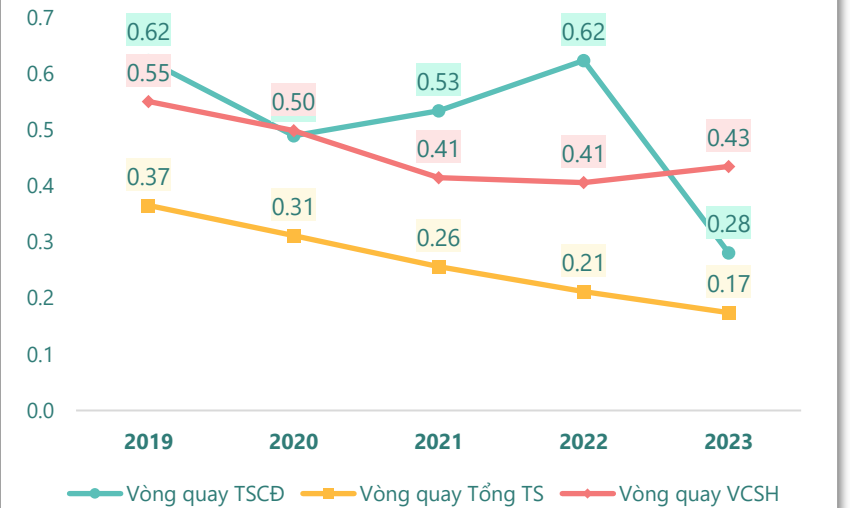
(Nguồn: fireant.vn)

### Chỉ số thanh khoản



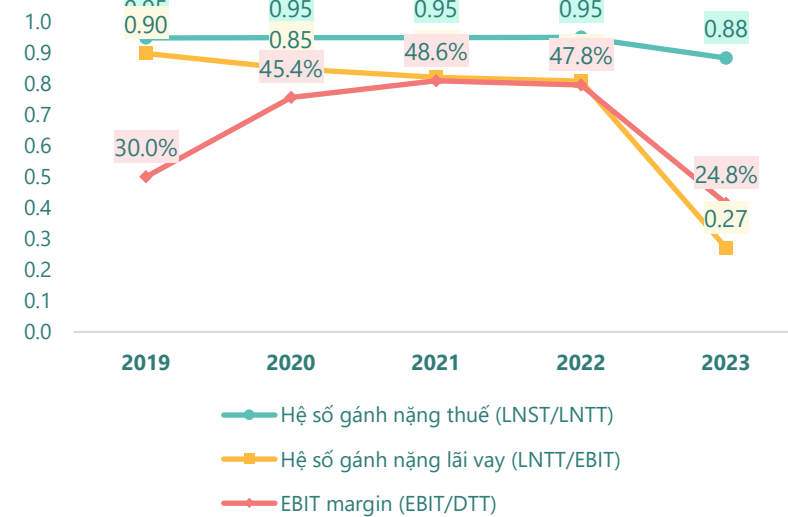
(Nguồn: fireant.vn)

### Vòng quay tài sản



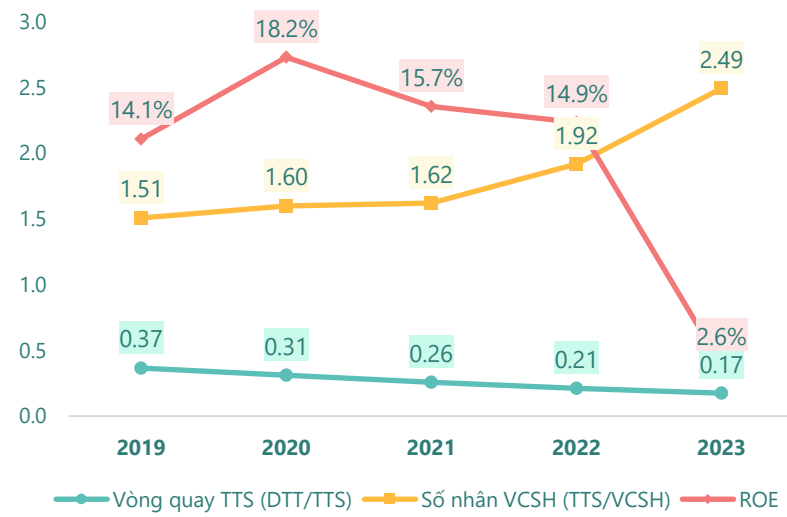
(Nguồn: fireant.vn)

### Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



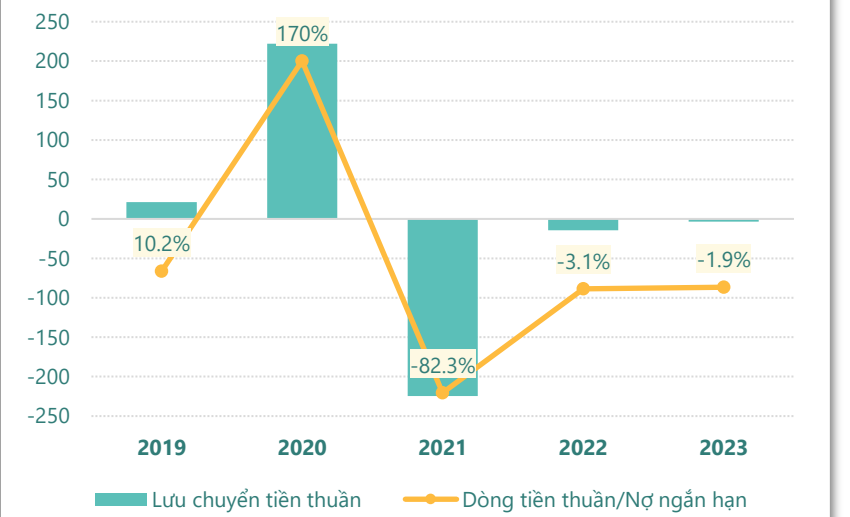
(Nguồn: fireant.vn)

### Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

### Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>129</b>	<b>131</b>	<b>-1.5%</b>	<b>574</b>	<b>549</b>	<b>4.5%</b>
Giá vốn hàng bán	101	75.4	33.3%	392	260	50.7%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>28.5</b>	<b>55.4</b>	<b>-48.5%</b>	<b>182</b>	<b>289</b>	<b>-37.1%</b>
Doanh thu HĐTC	0.01	0.01	17.3%	5.98	6.71	-10.9%
Chi phí TC	37.9	14.8	156%	104	50.2	107%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>3.79</b>	<b>14.8</b>	<b>-74.4%</b>	<b>104</b>	<b>50.2</b>	<b>107%</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>10.0</b>	<b>9.22</b>	<b>8.9%</b>	<b>44.8</b>	<b>33.6</b>	<b>33.6%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>-19.3</b>	<b>31.3</b>	<b>-162%</b>	<b>39.1</b>	<b>212</b>	<b>-81.6%</b>
Lợi nhuận khác	<b>0</b>	<b>-0.01</b>	<b>100%</b>	<b>-0.51</b>	<b>-0.09</b>	<b>-462%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>-19.3</b>	<b>31.3</b>	<b>-162%</b>	<b>38.6</b>	<b>212</b>	<b>-81.8%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-19.3</b>	<b>29.7</b>	<b>-165%</b>	<b>34.0</b>	<b>201</b>	<b>-83.1%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>-19.3</b>	<b>29.7</b>	<b>-165%</b>	<b>34.0</b>	<b>201</b>	<b>-83.1%</b>

(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	37.0	29.5	183	-20.1	164	-31.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-265	-174	-405	-202	-485	-7.97
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	145	158	242	209	298	63.7
Tiền đầu kỳ	121	38.4	51.5	71.6	58.4	34.8
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>-83.1</b>	<b>13.1</b>	<b>20.2</b>	<b>-13.2</b>	<b>-23.6</b>	<b>23.8</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	38.4	51.5	71.6	58.4	34.8	58.6

(Nguồn: fireant.vn)

**CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>3,646</b>	<b>3,677</b>	<b>-0.9%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>274</b>	<b>253</b>	<b>8.3%</b>
Tiền và tương đương tiền	58.6	34.8	68.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	136	136	-0.3%
Hàng tồn kho	23.5	23.2	1.2%
Tài sản ngắn hạn khác	56.0	58.7	-4.6%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3,372</b>	<b>3,425</b>	<b>-1.5%</b>
Phải thu dài hạn	0.17	0.17	0.0%
Tài sản cố định	3,195	3,253	-1.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	44.9	38.8	15.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	123	123	0.0%
Tài sản dài hạn khác	<b>9.51</b>	<b>10.4</b>	<b>-8.7%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>2,366</b>	<b>2,378</b>	<b>-0.5%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>154</b>	<b>193</b>	<b>-20.3%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	88.3	96.7	-8.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	13.3	36.6	-63.6%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>2,212</b>	<b>2,185</b>	<b>1.2%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	2,135	2,063	3.5%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,280</b>	<b>1,299</b>	<b>-1.5%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,280</b>	<b>1,299</b>	<b>-1.5%</b>
Vốn điều lệ	750	750	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

