



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Nước sạch Bắc Ninh

Ngày 30/09/2024	9,200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0.0%

DT thuần Q3/24
78.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 6.30 8.8%
YoY: ▲ 5.80 8.0%

LN thuần Q3/24
18.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.00 27.0%
YoY: ▲ 1.70 10.0%

LN sau thuế Q3/24
16.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.30 26.3%
YoY: ▲ 1.30 9.1%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
28.3%
YoY: +/- ▲ 3.0%

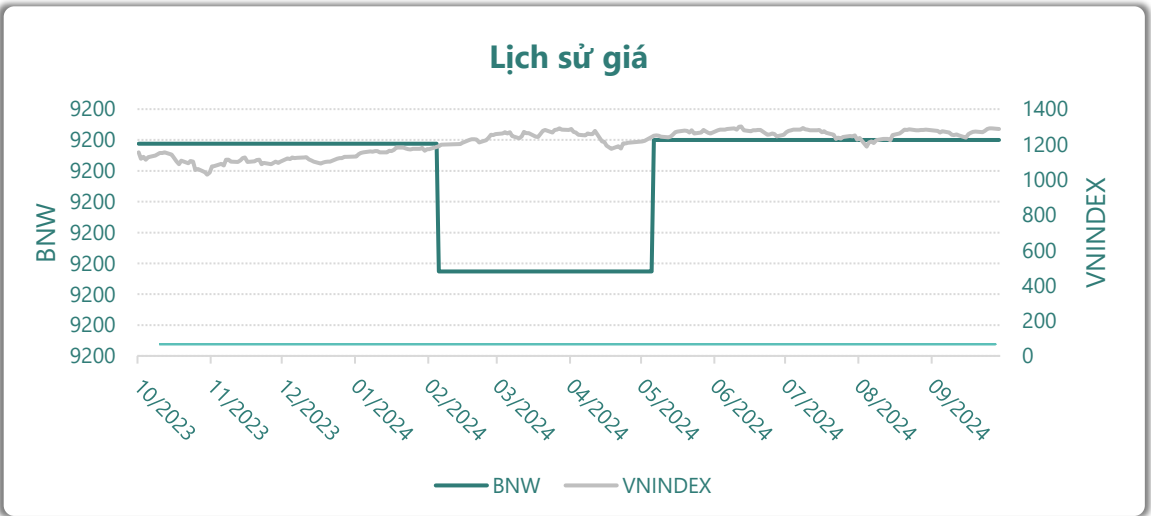
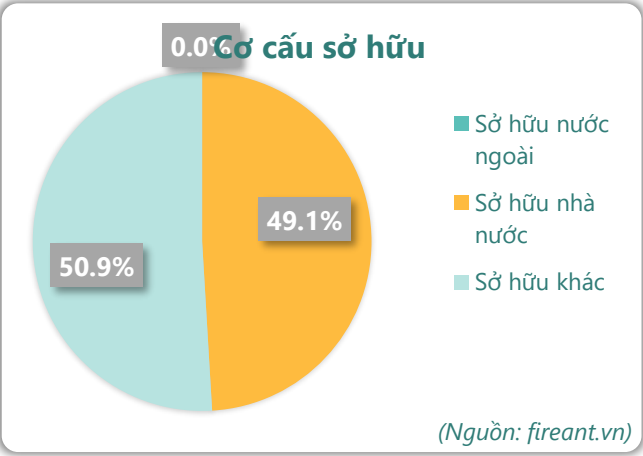
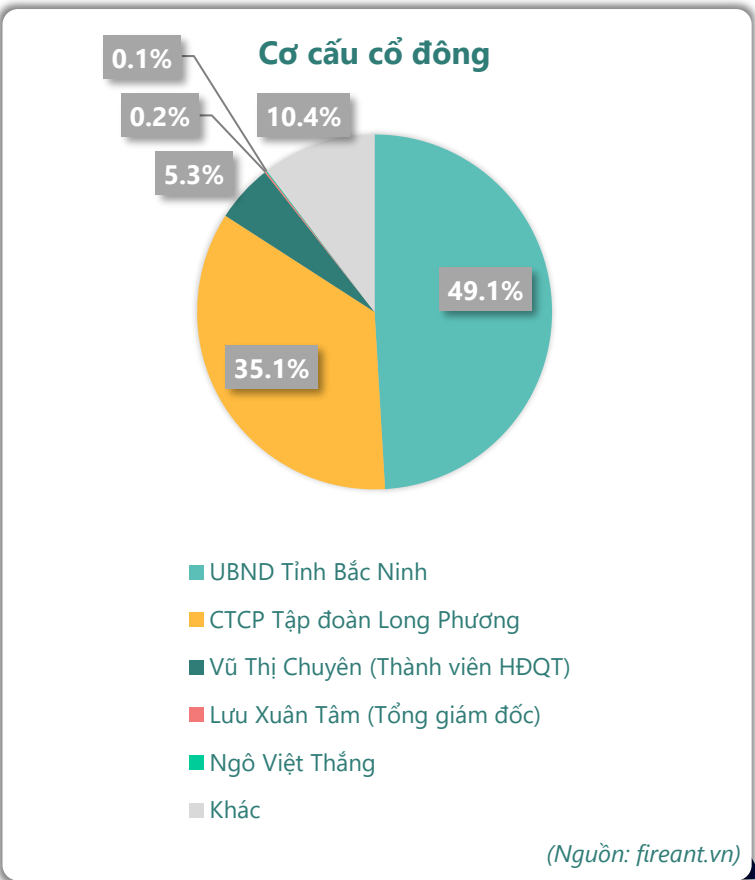
ROE (TTM) Q3/24
12.1%
YoY: +/- ▲ 0.1%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,200 - 9,200
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	1,314
P/E	7.0

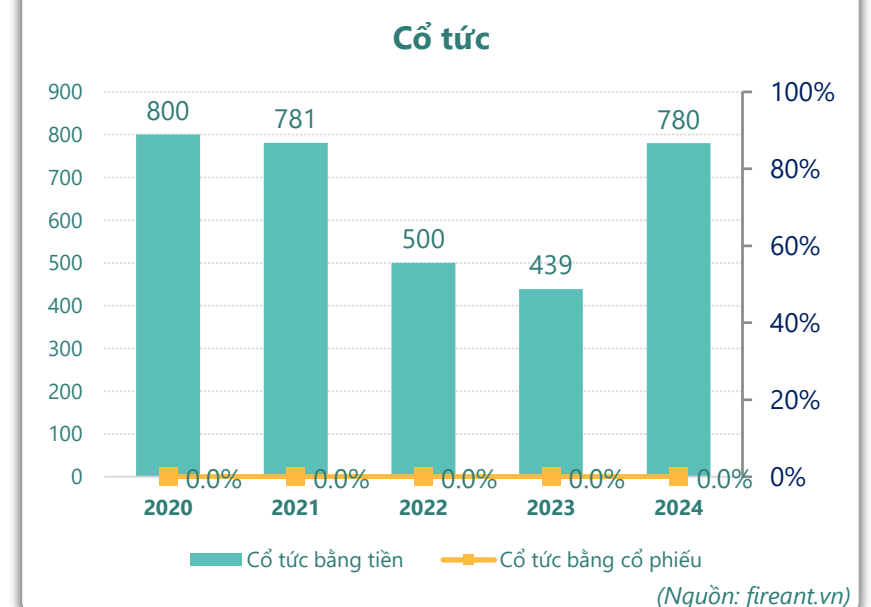
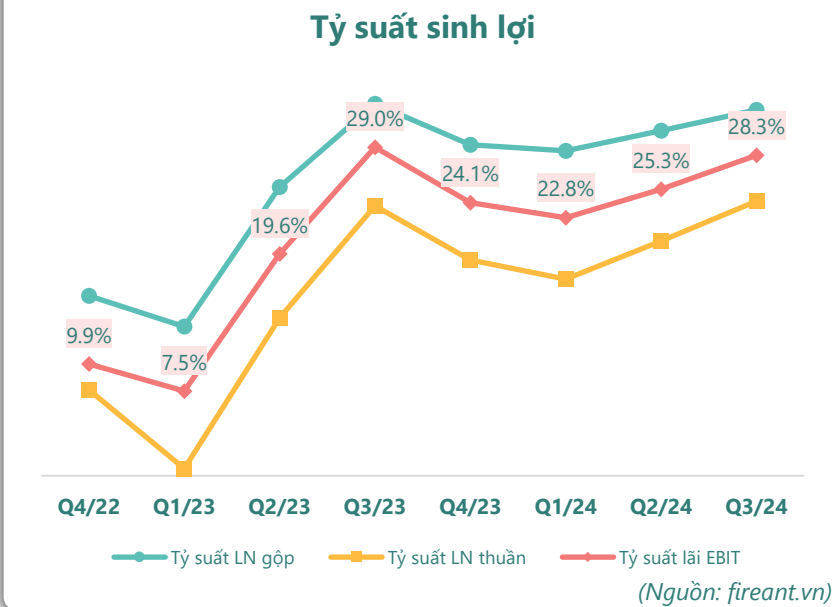
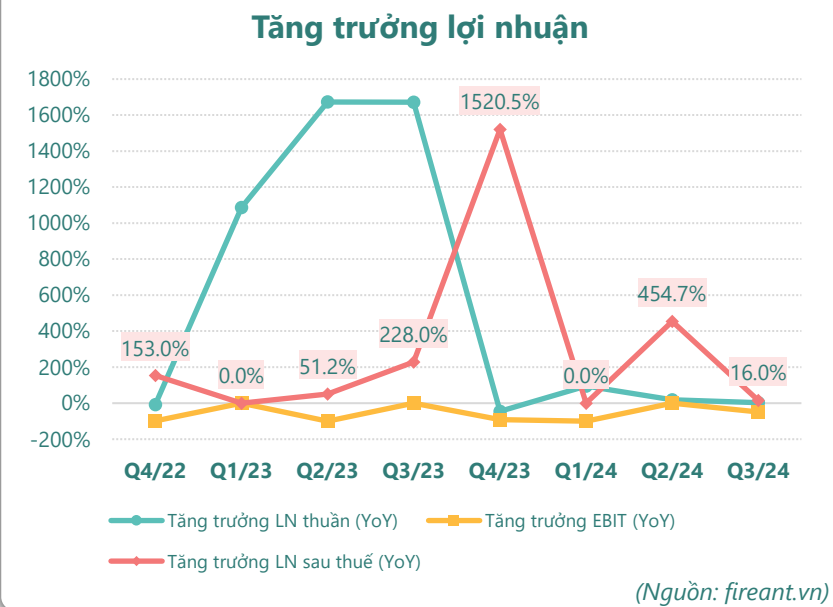
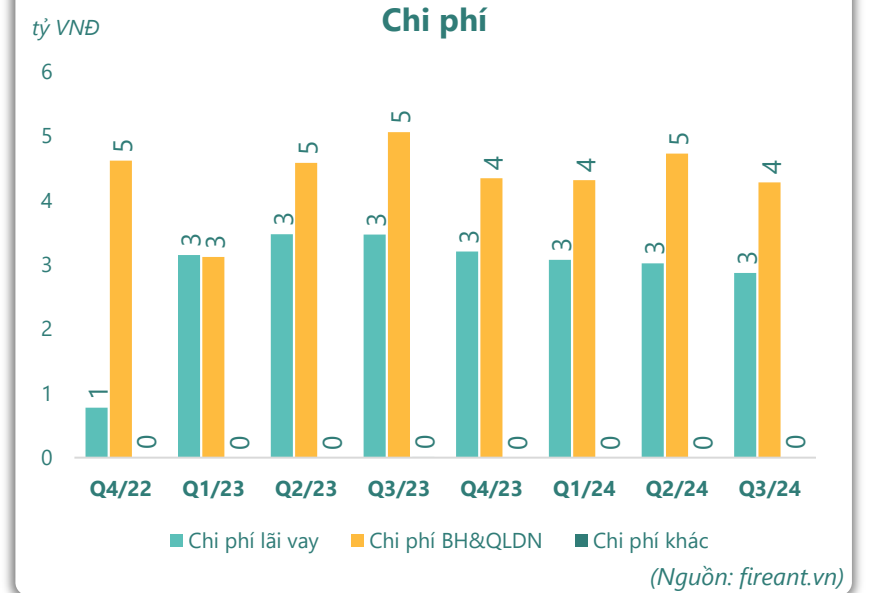
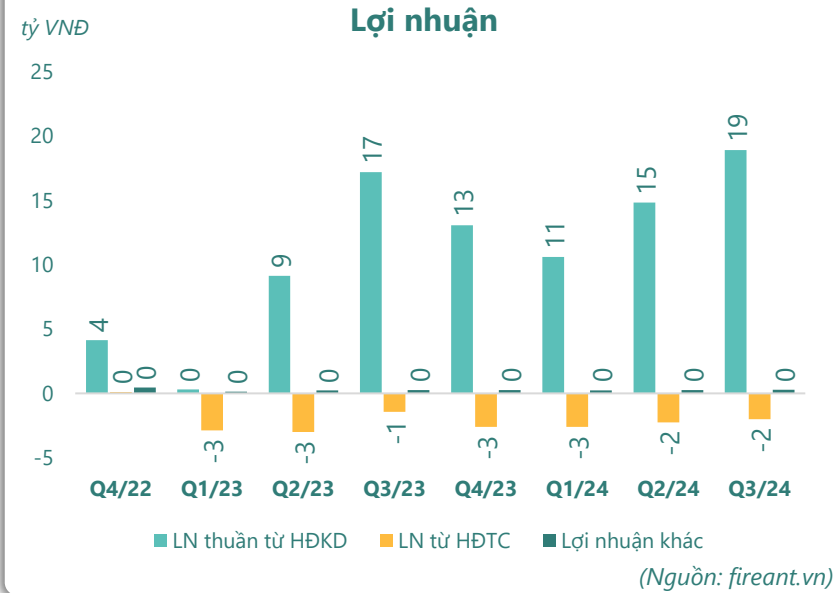
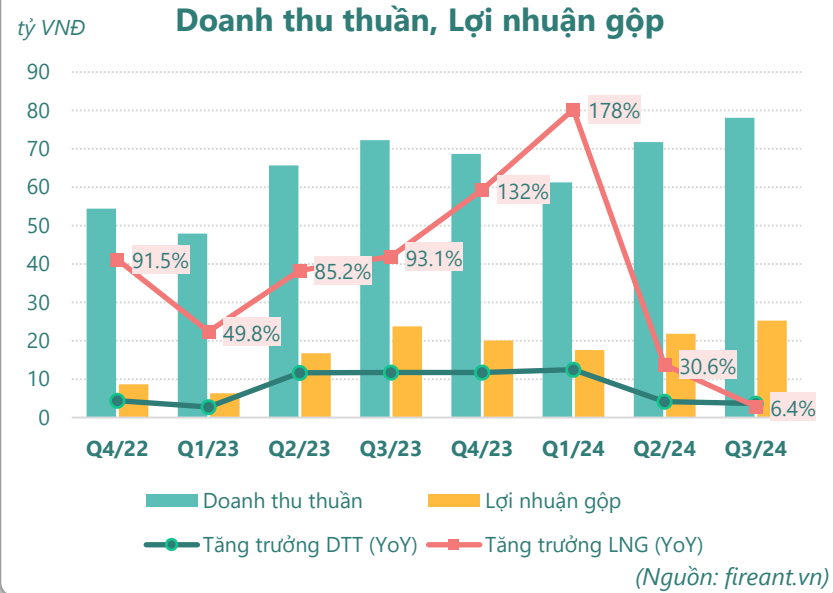
DT thuần 9T 2024
211
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 25.0 13.6%

LN thuần 9T 2024
44.4
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 17.7 66.5%

LN sau thuế 9T 2024
38.0
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 13.9 57.5%



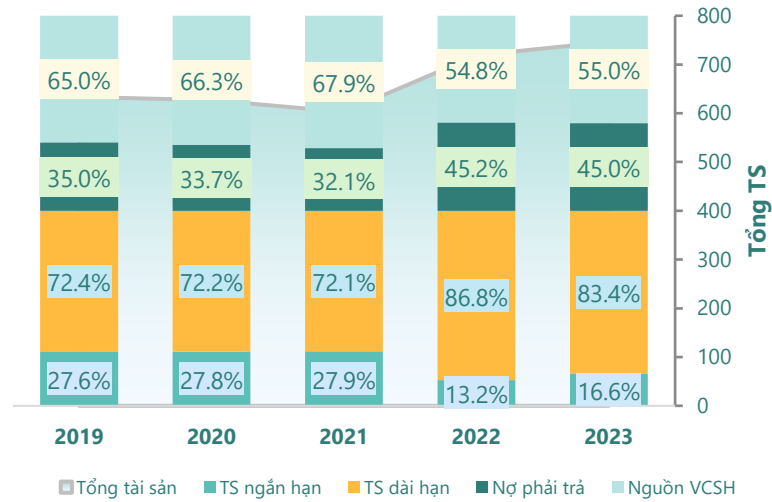
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

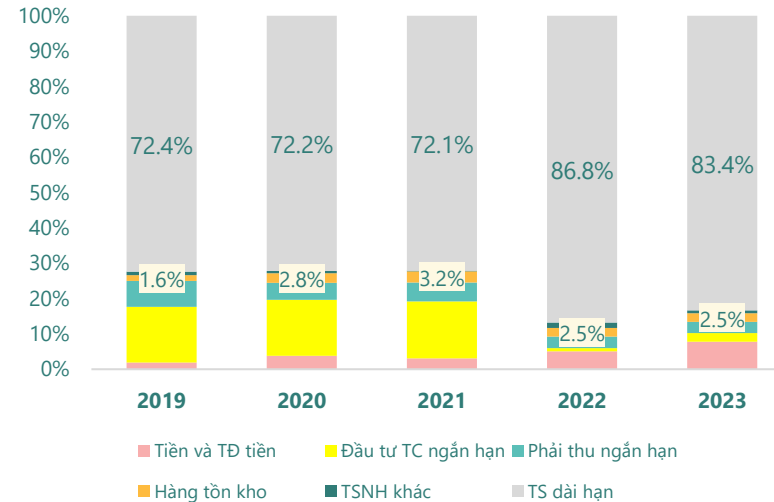
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

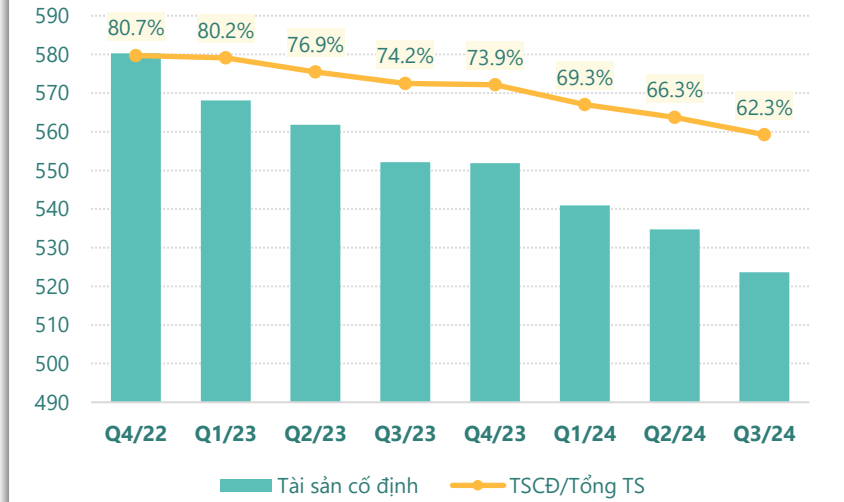
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

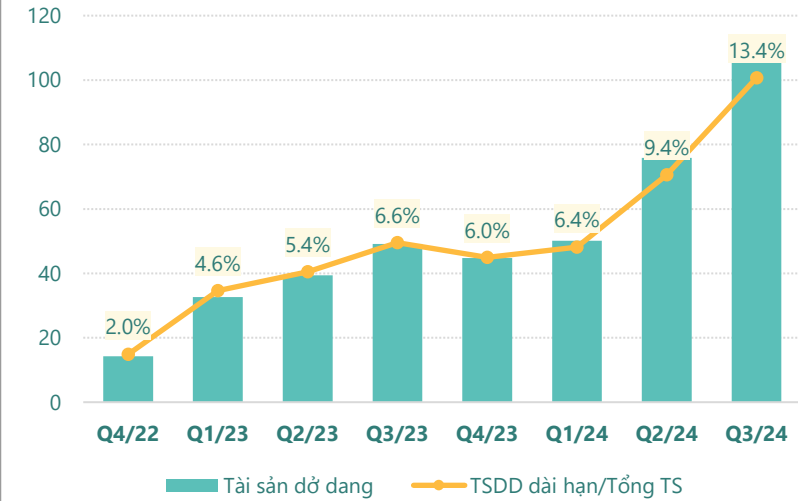
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

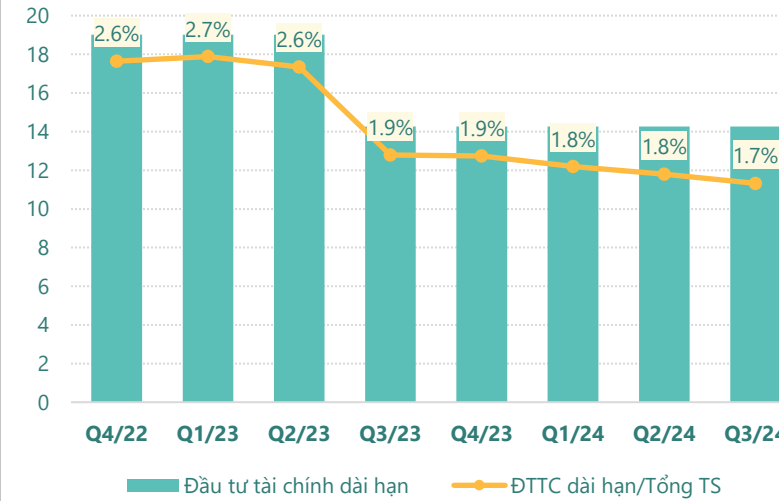
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

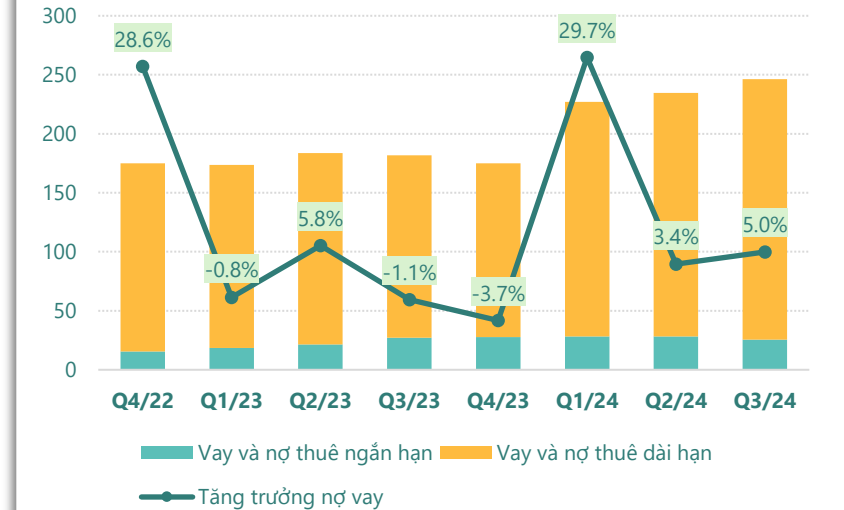
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

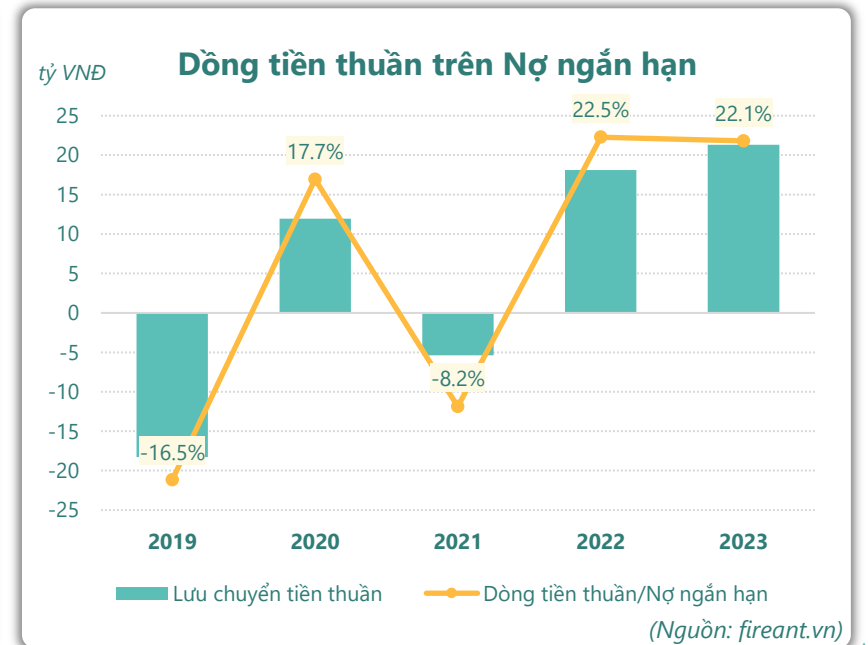
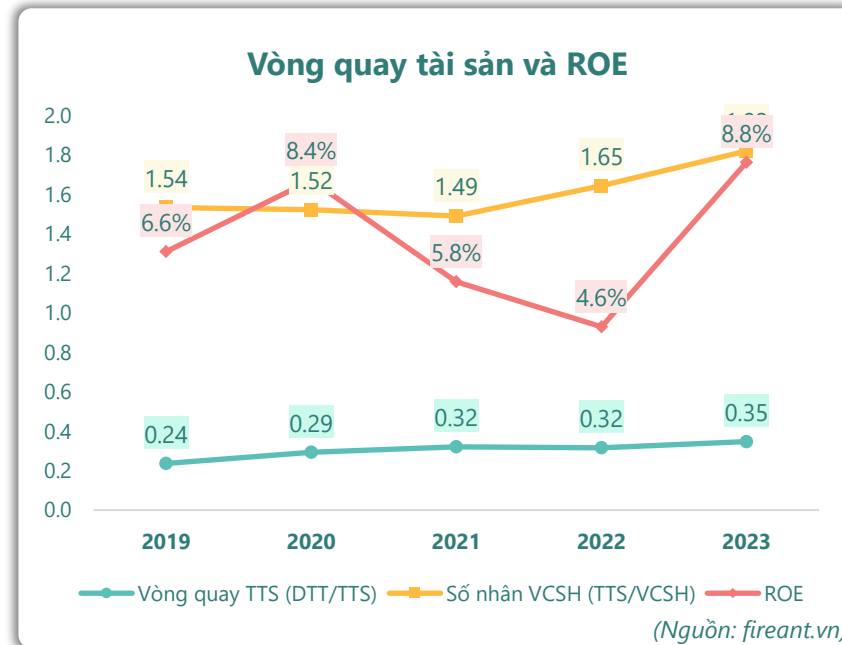
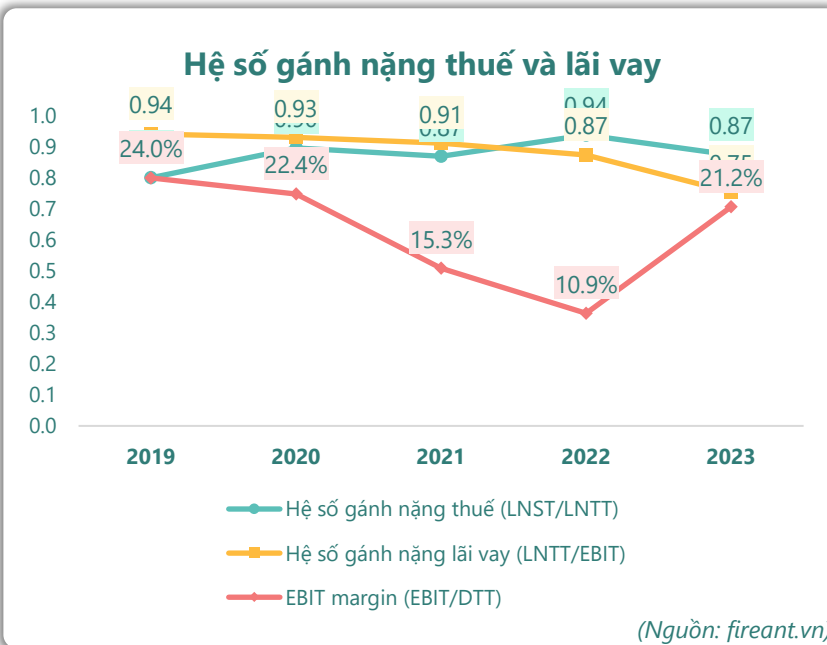
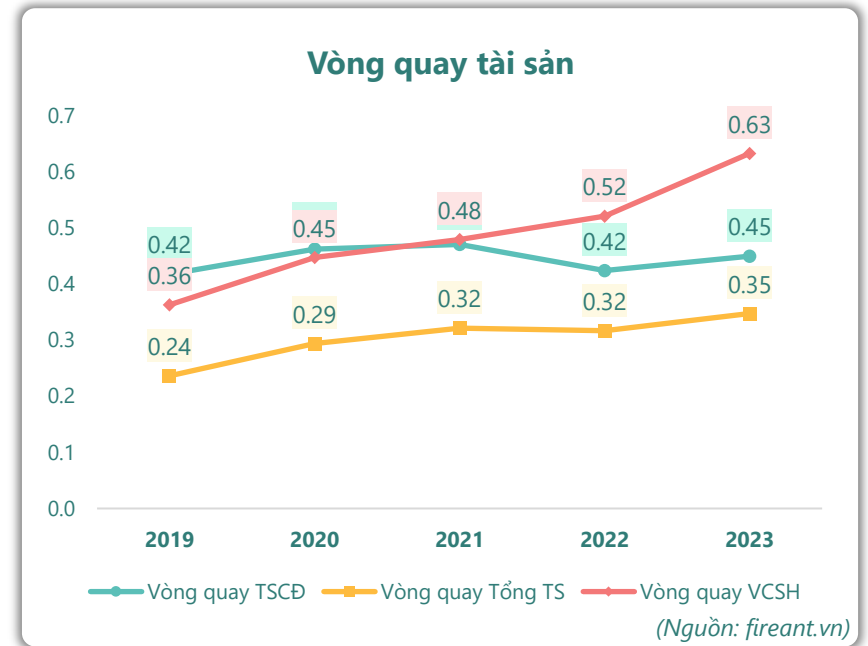
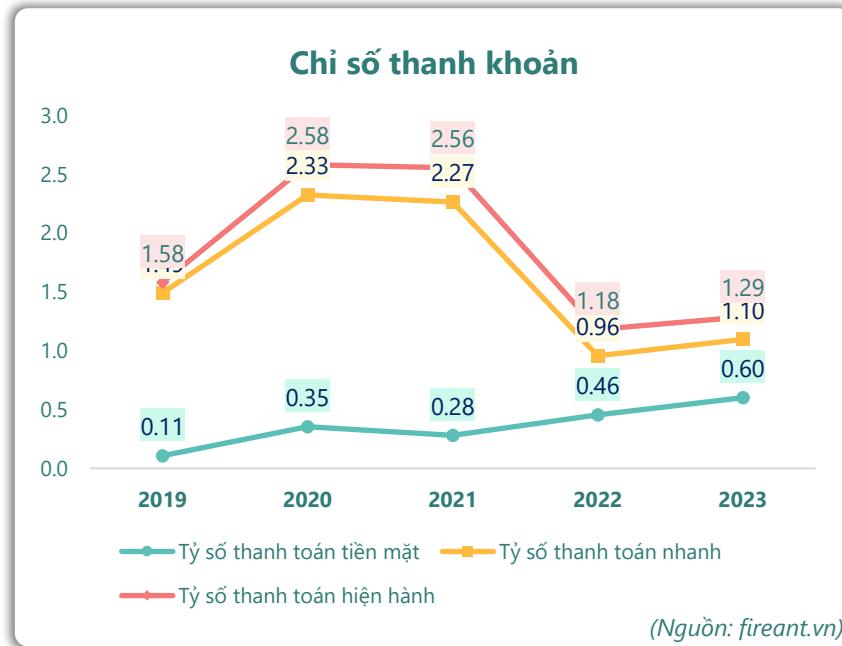
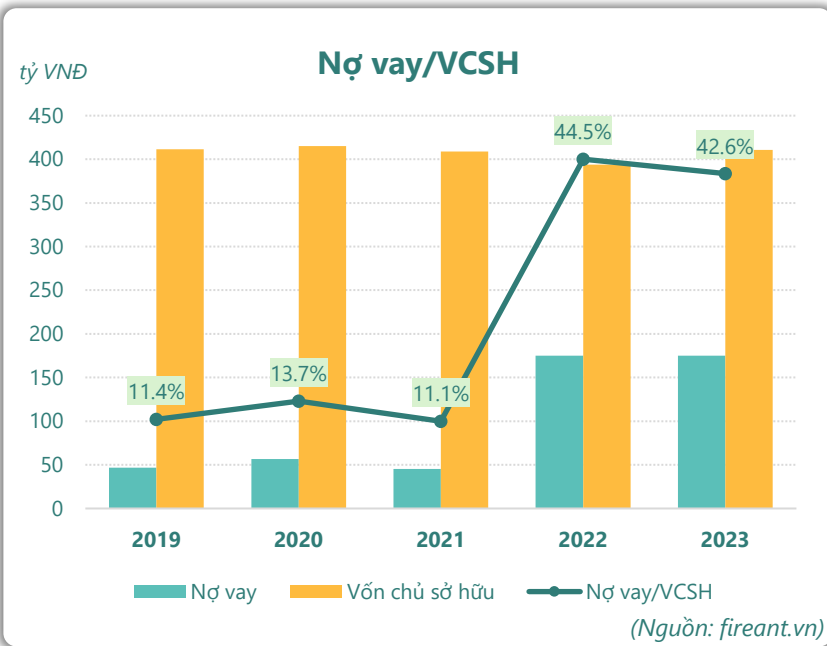
Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	78.1	72.3	8.0%	211	186	13.6%
Giá vốn hàng bán	52.9	48.5	9.0%	146	139	5.3%
Lợi nhuận gộp	25.2	23.7	6.4%	64.6	46.8	38.2%
Doanh thu HĐTC	0.87	2.04	-57.5%	2.09	2.79	-25.1%
Chi phí TC	2.88	3.47	-17.1%	8.98	10.1	-11.1%
Chi phí lãi vay	2.88	3.47	-17.1%	8.98	10.1	-11.1%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	4.28	5.07	-15.5%	13.3	12.8	4.3%
LN thuần từ HĐKD	18.9	17.2	10.0%	44.4	26.7	66.5%
Lợi nhuận khác	0.27	0.26	4.7%	0.79	0.61	29.0%
LN trước thuế	19.2	17.5	9.7%	45.2	27.3	65.7%
Lợi nhuận sau thuế	16.0	14.7	9.1%	38.0	24.1	57.5%
LNST của CĐ cty mẹ	16.0	14.7	9.1%	38.0	24.1	57.5%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	14.0	31.2	42.9	15.2	44.4	34.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-6.93	-8.83	-21.1	-67.7	-30.9	-60.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	10.1	-18.5	-8.57	33.2	-2.72	11.7
Tiền đầu kỳ	23.7	40.8	44.7	57.9	38.7	49.4
Lưu chuyển tiền thuần	17.1	3.91	13.3	-19.2	10.7	-14.4
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	40.8	44.7	57.9	38.7	49.4	35.0

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	840	747	12.5%
Tài sản ngắn hạn	182	124	46.2%
Tiền và tương đương tiền	35.0	57.9	-39.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	76.2	18.2	320%
Phải thu ngắn hạn	45.8	23.6	93.8%
Hàng tồn kho	18.6	18.5	0.1%
Tài sản ngắn hạn khác	6.08	6.00	1.4%
Tài sản dài hạn	659	622	5.8%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	524	552	-5.1%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	113	44.7	152%
Đầu tư tài chính dài hạn	14.3	14.3	0.0%
Tài sản dài hạn khác	7.96	11.5	-31.1%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	427	336	27.0%
Nợ ngắn hạn	112	96.4	16.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	25.5	27.7	-7.9%
Phải trả người bán ngắn hạn	5.93	10.5	-43.3%
Nợ dài hạn	314	240	31.1%
Vay và nợ thuê dài hạn	221	147	50.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	414	411	0.8%
Vốn chủ sở hữu	414	411	0.8%
Vốn điều lệ	375	375	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

