



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước Quảng Bình

Ngày 30/09/2024	8,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	-	-

DT thuần Q3/24
36.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.20 3.2%
YoY: ▲ 1.00 2.7%

LN thuần Q3/24
5.90
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.74 -11.1%
YoY: ▼0.46 -7.2%

LN sau thuế Q3/24
4.75
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.55 -10.3%
YoY: ▼0.34 -6.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
17.3%
YoY: +/- ▼ 2.3%

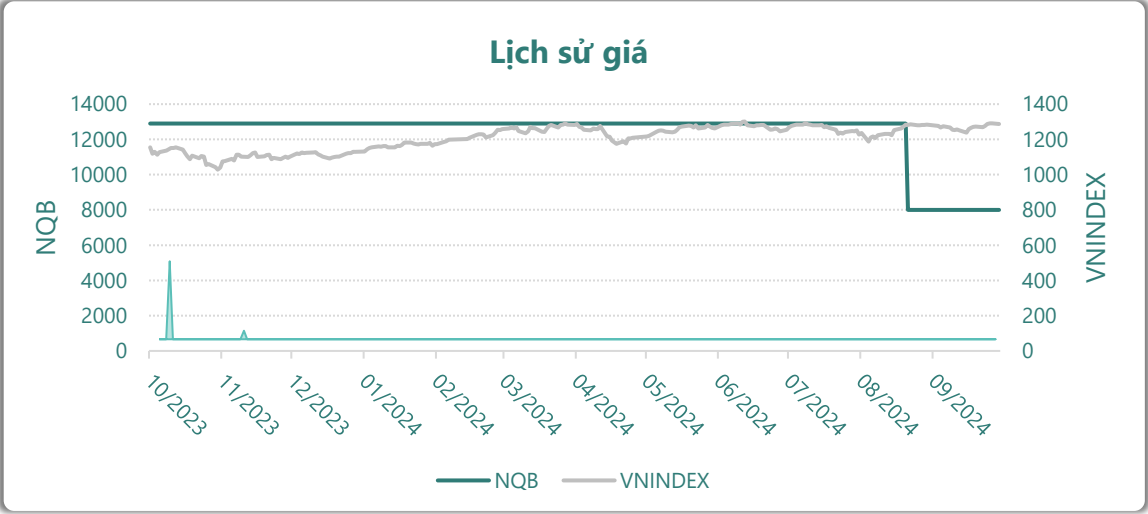
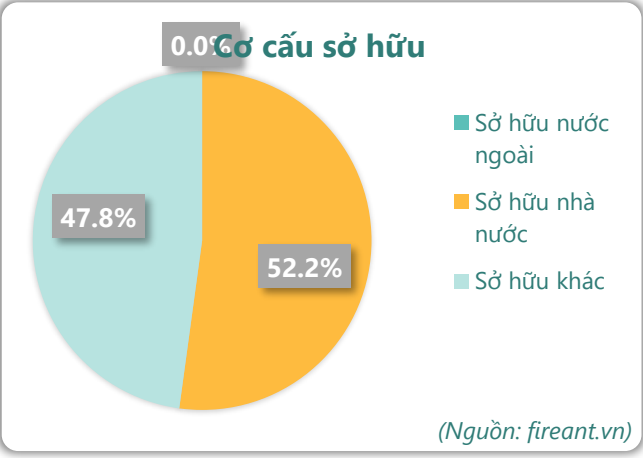
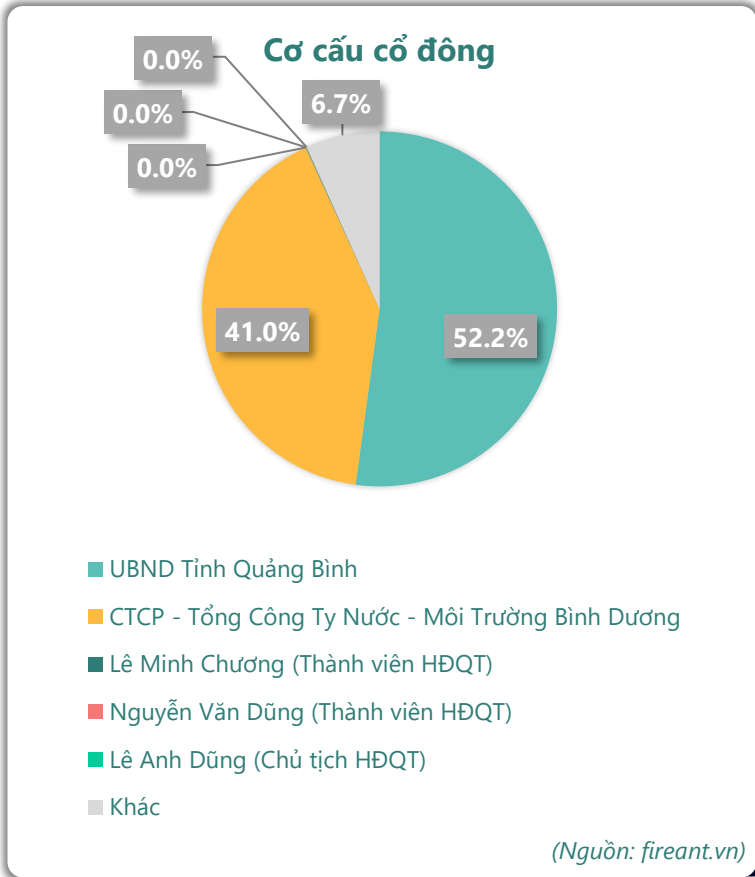
ROE (TTM) Q3/24
8.1%
YoY: +/- ▼ 0.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	8,000 - 12,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	138
Số lượng CPLH (CP)	17,230,204
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,645
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.01
EPS	902
P/E	8.9

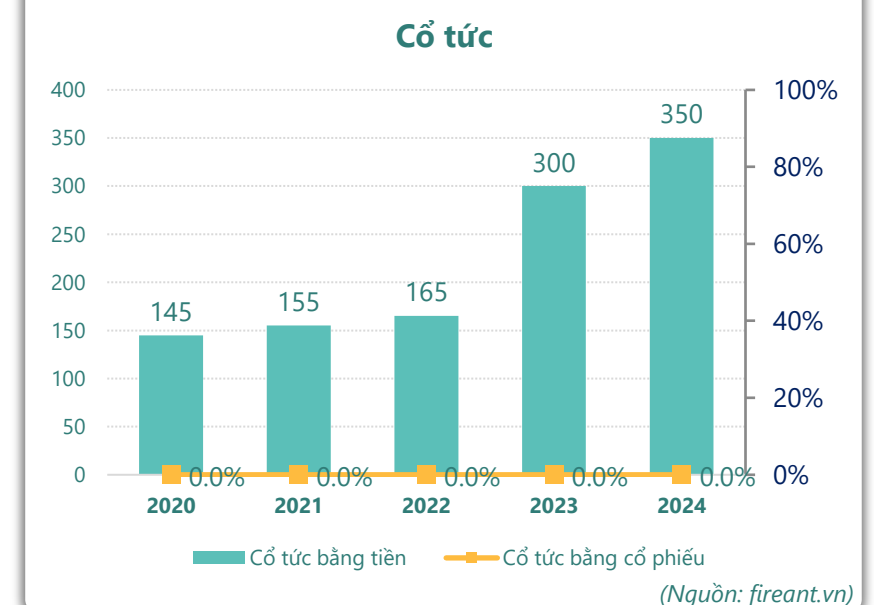
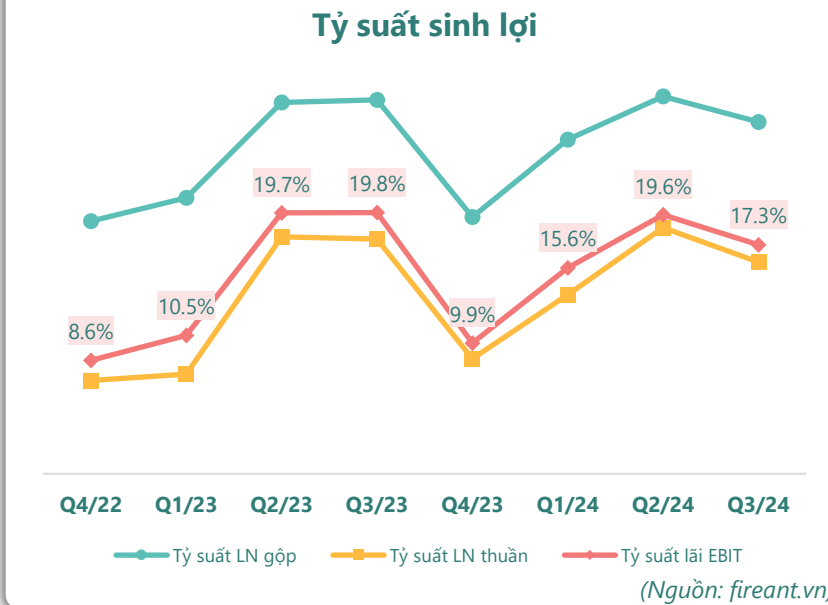
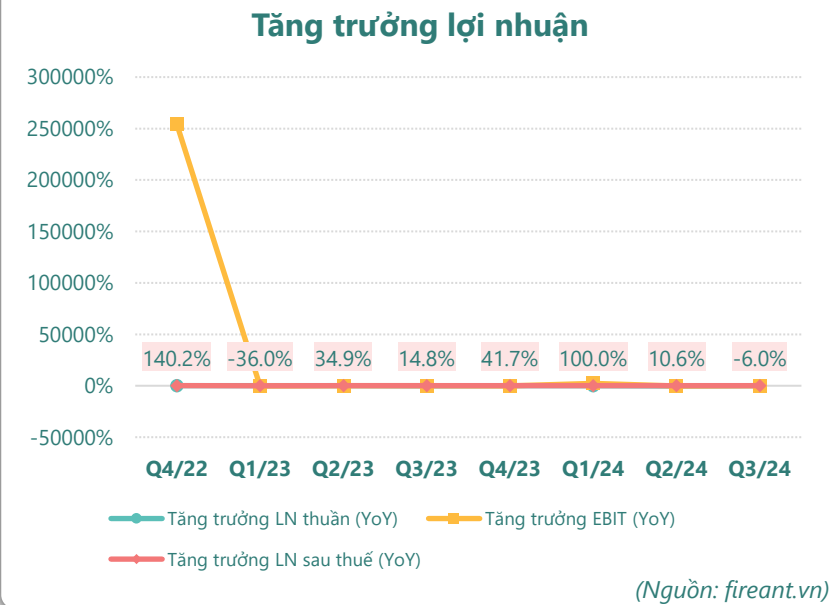
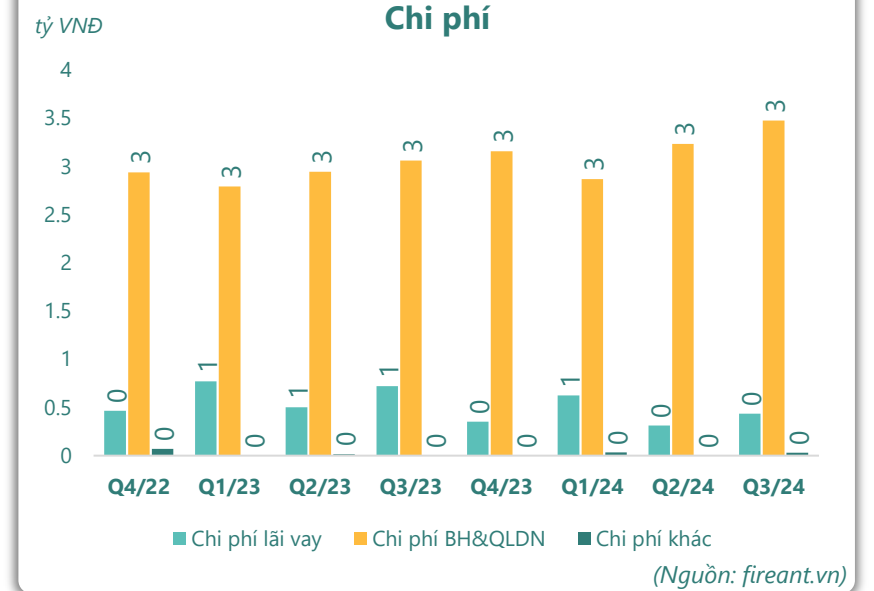
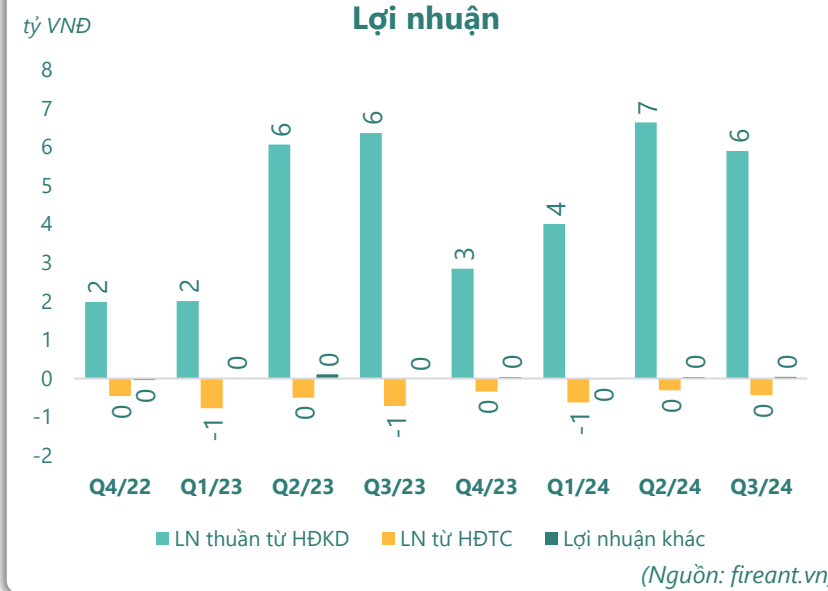
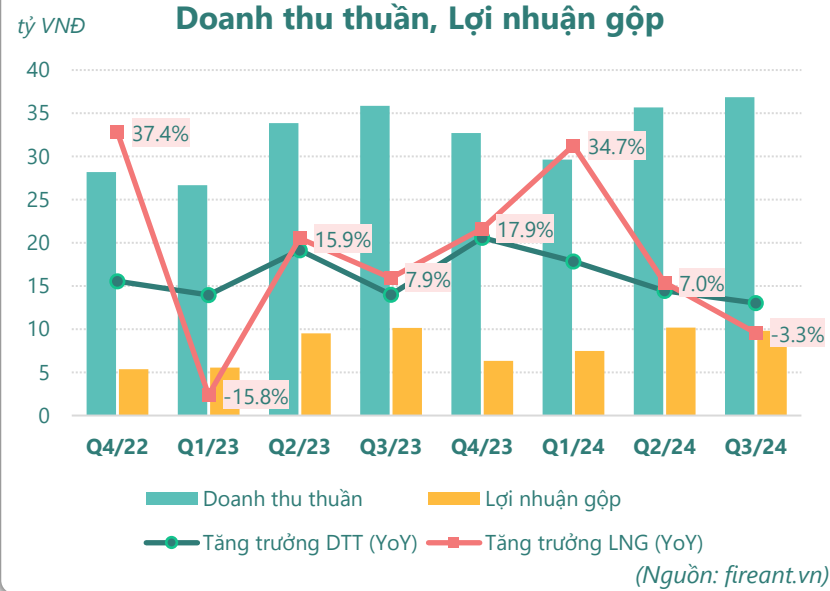
DT thuần 9T 2024
102
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 5.60 6.0%

LN thuần 9T 2024
16.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.20 14.6%

LN sau thuế 9T 2024
13.2
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.60 13.7%



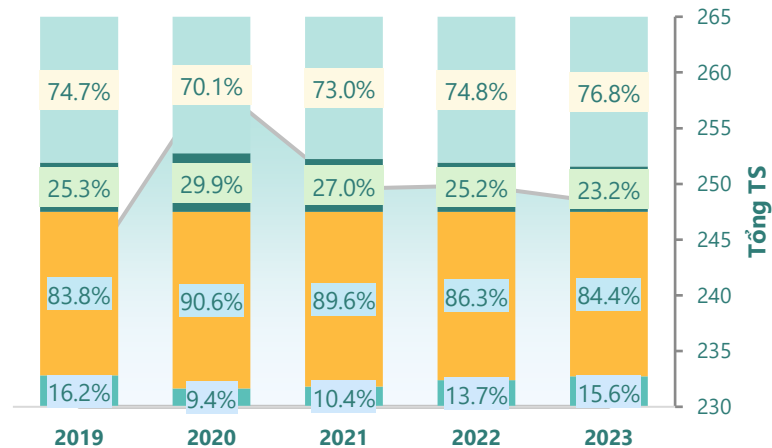
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

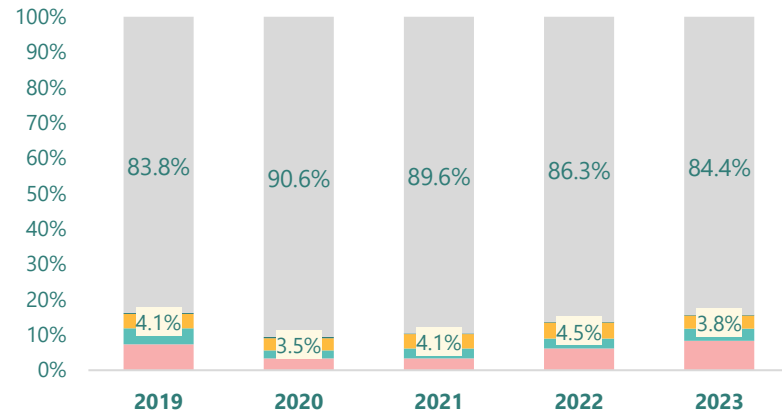
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



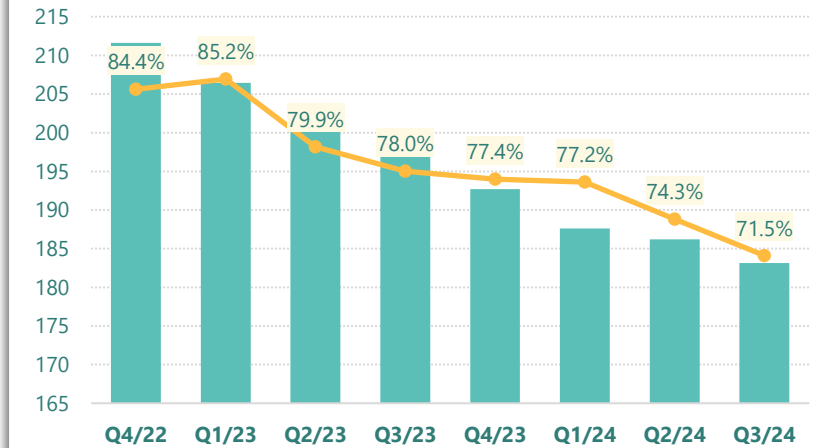
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

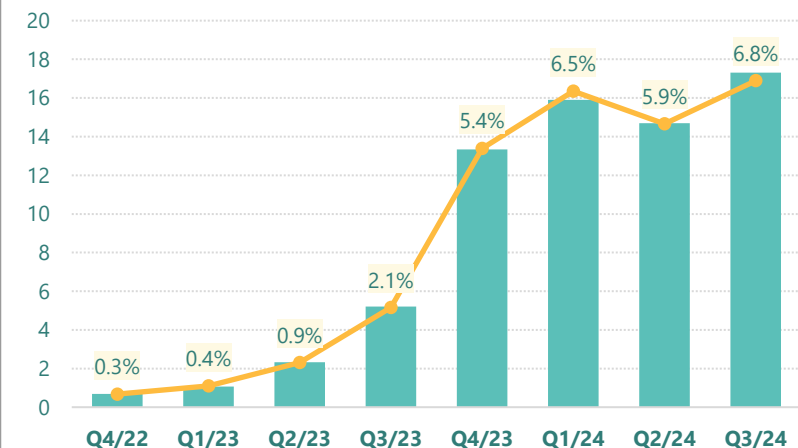


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

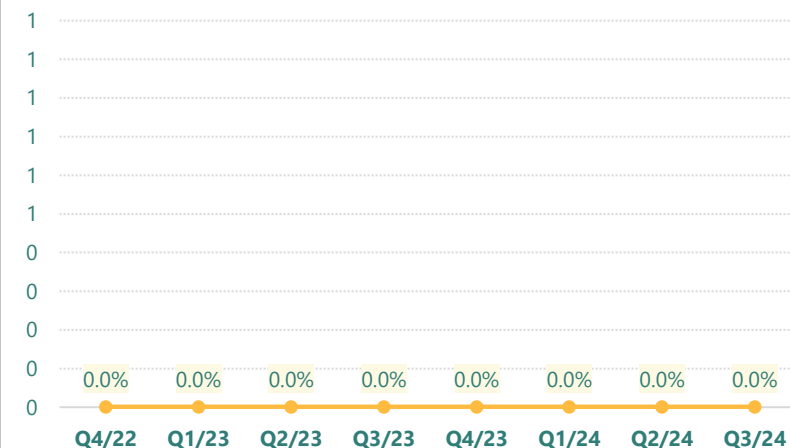


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

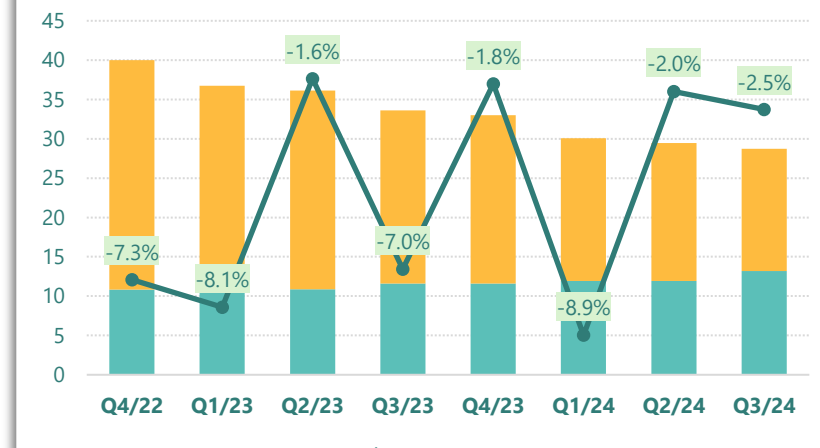


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

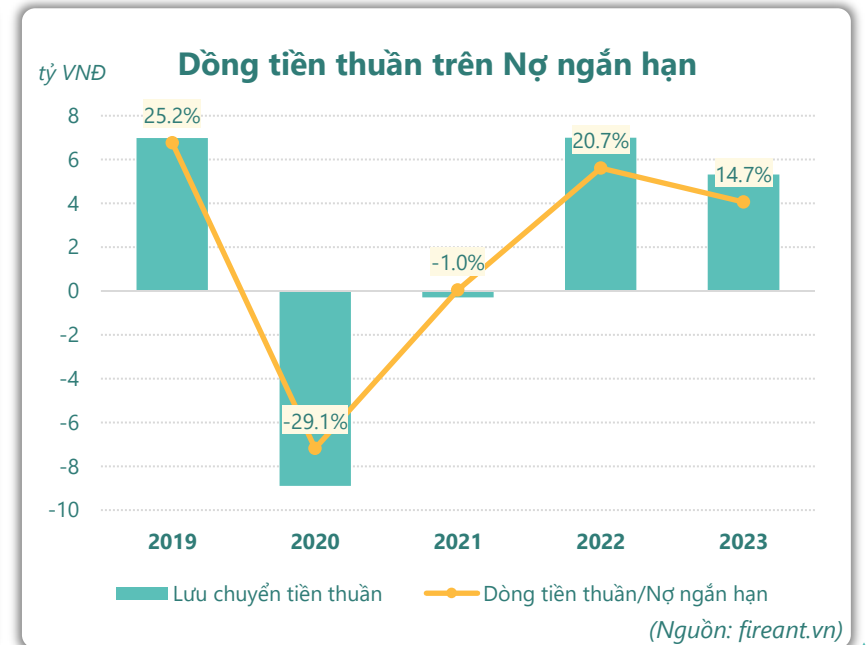
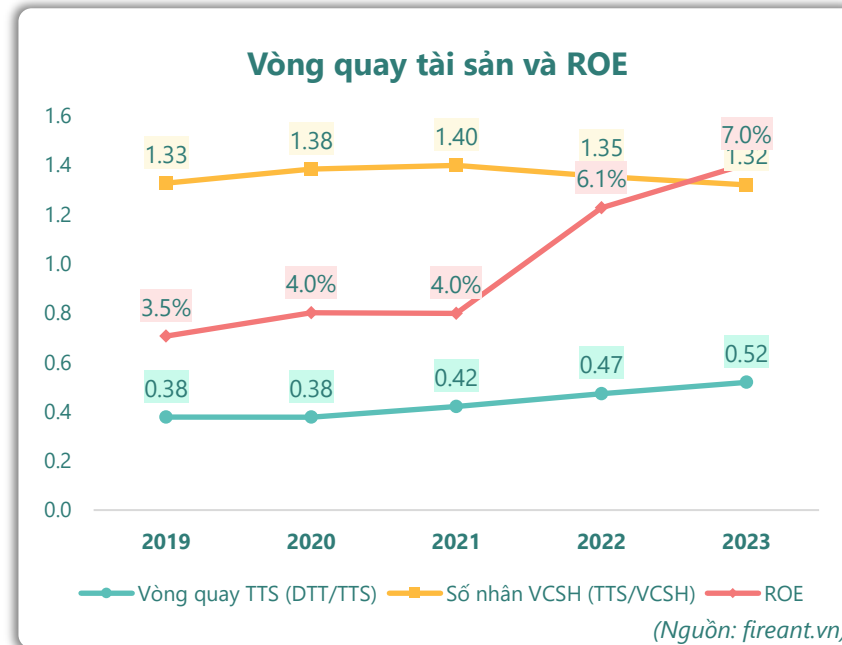
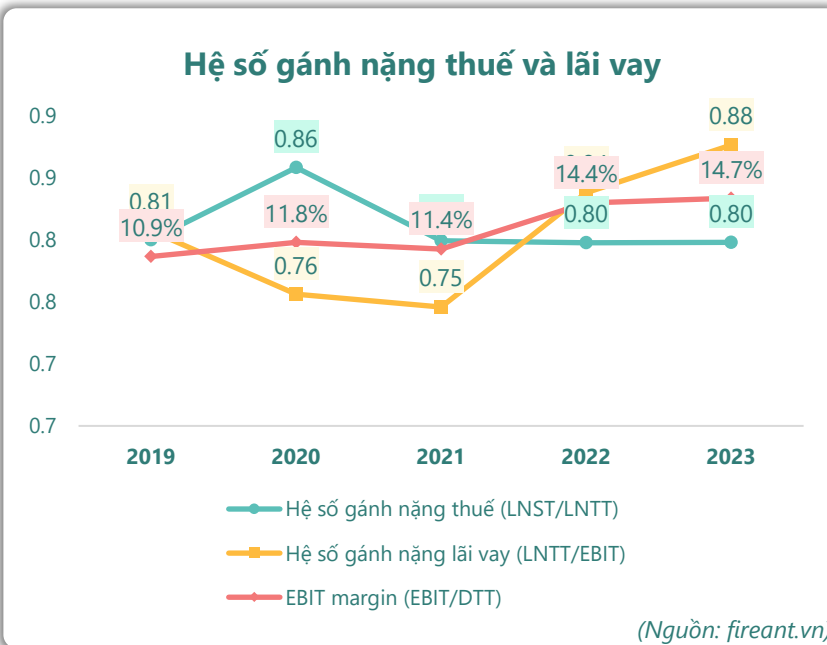
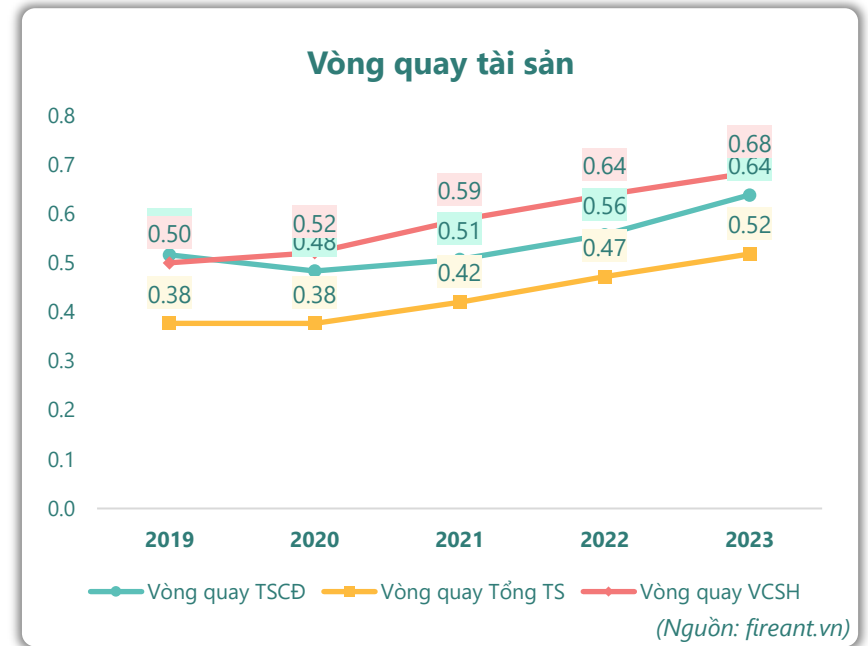
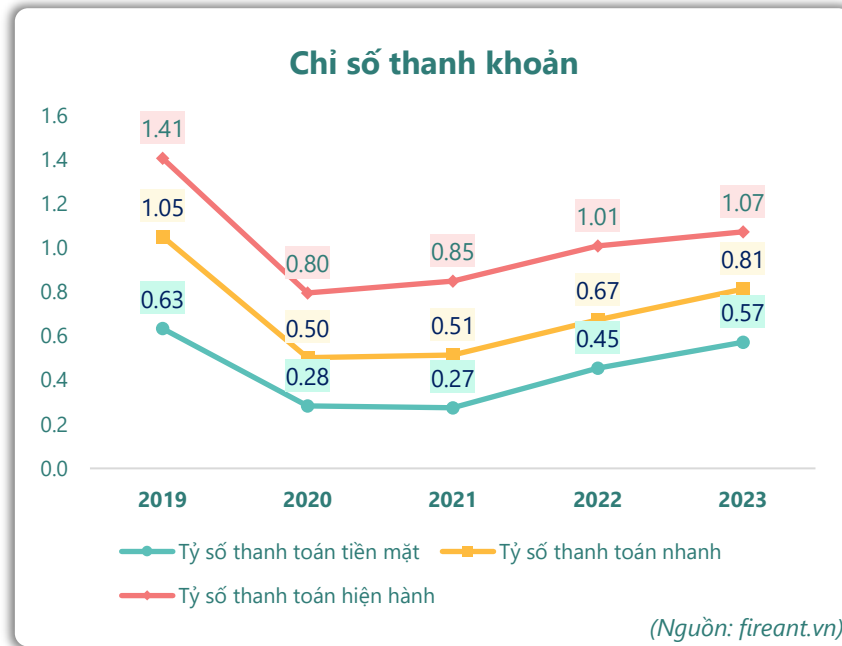
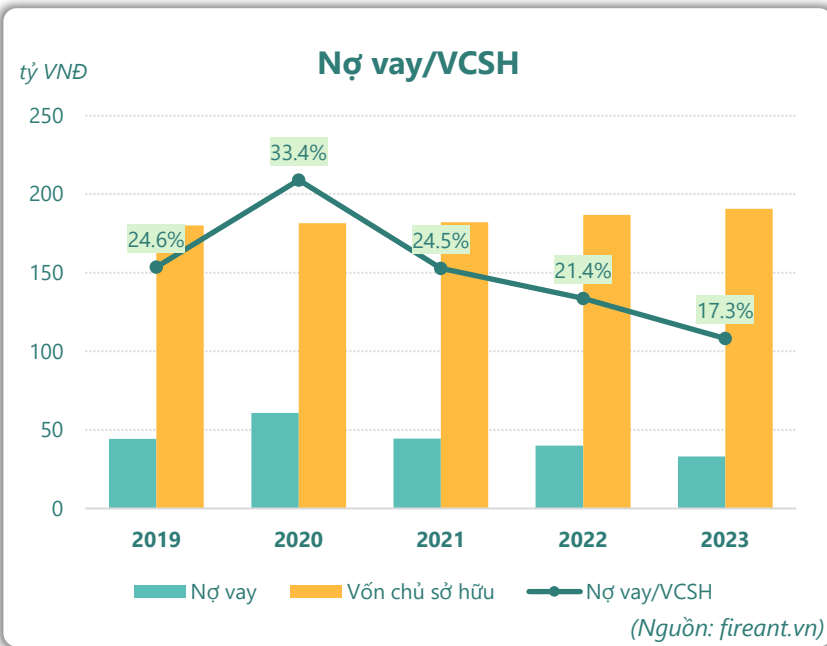


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	36.9	35.9	2.7%	102	96.4	6.0%
Giá vốn hàng bán	27.1	25.7	5.3%	74.7	71.2	4.9%
Lợi nhuận gộp	9.81	10.1	-2.9%	27.5	25.2	9.0%
Doanh thu HĐTC	0.01	0.01	-20.5%	0.02	0.02	26.7%
Chi phí TC	0.44	0.72	-39.3%	1.37	1.99	-31.0%
Chi phí lãi vay	0.44	0.72	-39.3%	1.37	1.99	-31.0%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.96	0.69	39.0%	2.42	2.10	15.2%
Chi phí QLDN	2.52	2.37	6.1%	7.15	6.70	6.8%
LN thuần từ HĐKD	5.90	6.36	-7.2%	16.6	14.4	14.6%
Lợi nhuận khác	0.04	0.00		0.06	0.12	-49.0%
LN trước thuế	5.95	6.36	-6.5%	16.6	14.6	14.1%
Lợi nhuận sau thuế	4.75	5.09	-6.6%	13.2	11.6	13.7%
LNST của CĐ cty mẹ	4.75	5.09	-6.6%	13.2	11.6	13.7%

(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	9.90	-1.83	9.37	-1.95	12.7	-9.56
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.89	1.69	-0.21	0.01	-5.06	4.92
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.60	1.30	-7.58	-2.93	-3.10	5.29
Tiền đầu kỳ	10.5	18.0	19.1	20.7	15.8	20.3
Lưu chuyển tiền thuần	7.41	1.16	1.58	-4.88	4.50	0.64
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	18.0	19.1	20.7	15.8	20.3	21.0

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	256	248	3.2%
Tài sản ngắn hạn	53.0	38.8	36.6%
Tiền và tương đương tiền	21.0	20.7	1.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	11.6	8.44	38.0%
Hàng tồn kho	20.2	9.38	115%
Tài sản ngắn hạn khác	0.22	0.27	-17.3%
Tài sản dài hạn	203	210	-3.0%
Phải thu dài hạn	0.04	0.04	0.0%
Tài sản cố định	183	193	-4.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	17.3	13.3	29.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	2.81	3.43	-18.1%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	63.5	57.6	10.3%
Nợ ngắn hạn	47.9	36.2	32.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	13.2	11.6	13.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	14.3	7.36	93.7%
Nợ dài hạn	15.6	21.4	-27.4%
Vay và nợ thuê dài hạn	15.6	21.4	-27.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	193	191	1.1%
Vốn chủ sở hữu	193	191	1.1%
Vốn điều lệ	172	172	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

