

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Nước Thủ Dầu Một

Ngày 30/09/2024	50,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.0%	2.1%	9.2%

DT thuần Q3/24
106
tỷ VNĐ
QoQ: ▼81.0 -43.1%
YoY: ▼1.00 -0.6%

LN thuần Q3/24
61.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▲4.20 7.3%
YoY: ▲0.70 1.2%

LN sau thuế Q3/24
57.4
tỷ VNĐ
QoQ: ▲5.50 10.5%
YoY: ▲0.80 1.3%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
59.3%
YoY: +/-▲27.4%

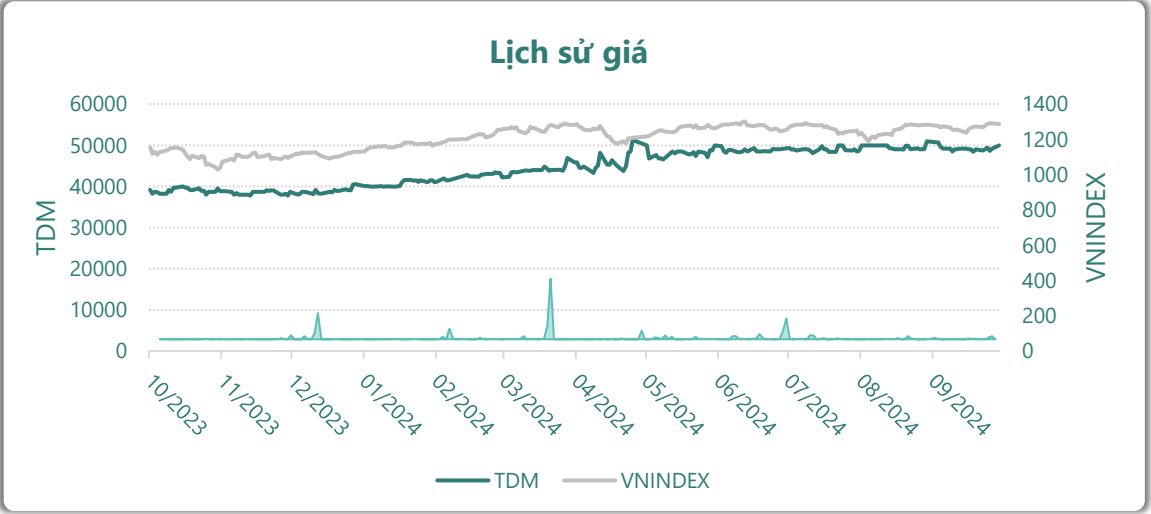
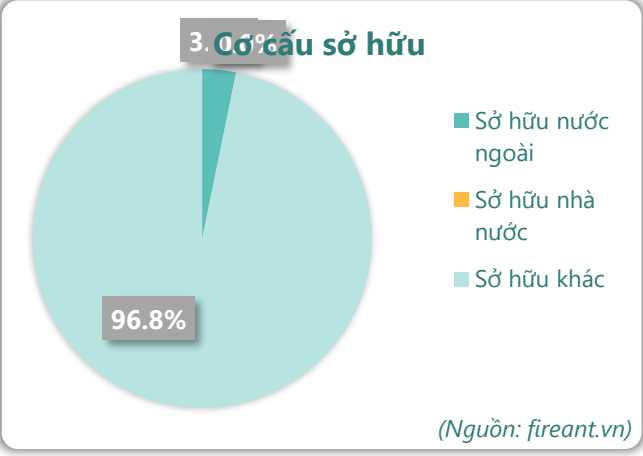
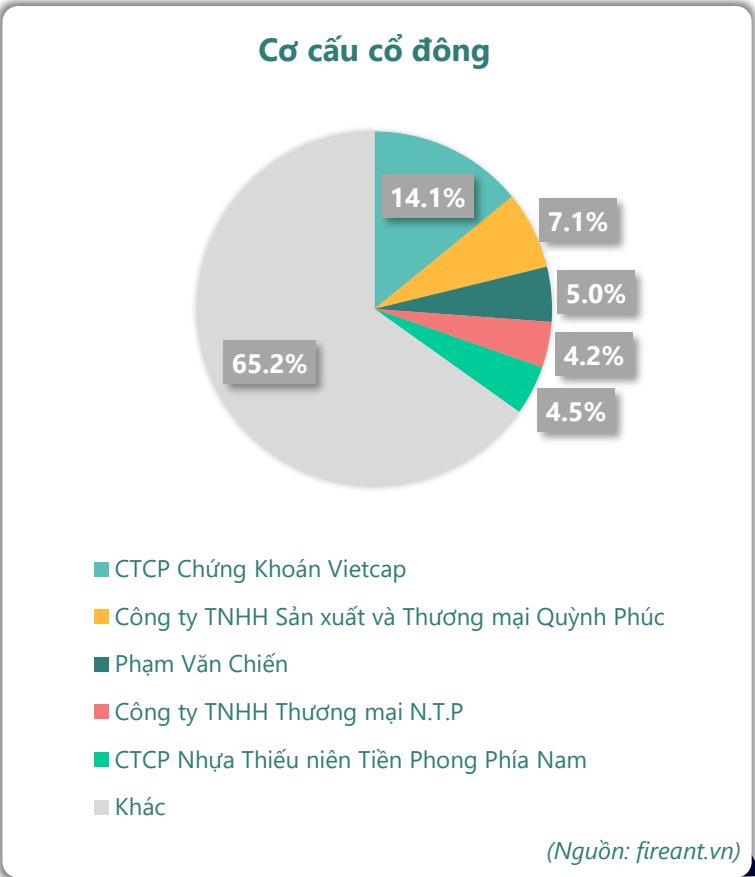
ROE (TTM) Q3/24
8.3%
YoY: +/-▼0.2%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	37,769 - 51,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	5,500
Số lượng CPLH (CP)	110,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	14,055
Sở hữu nước ngoài	3.2%
Beta	0.28
EPS	1,730
P/E	28.9

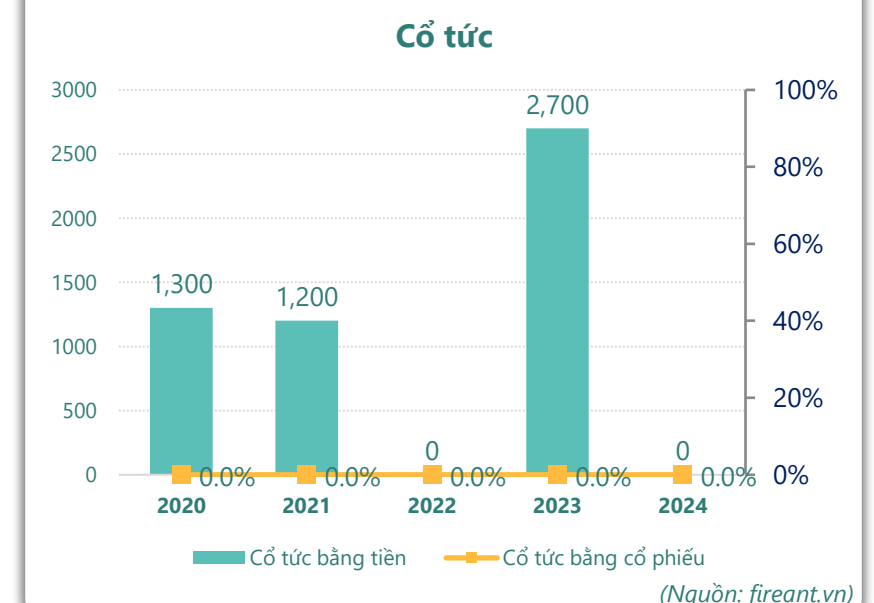
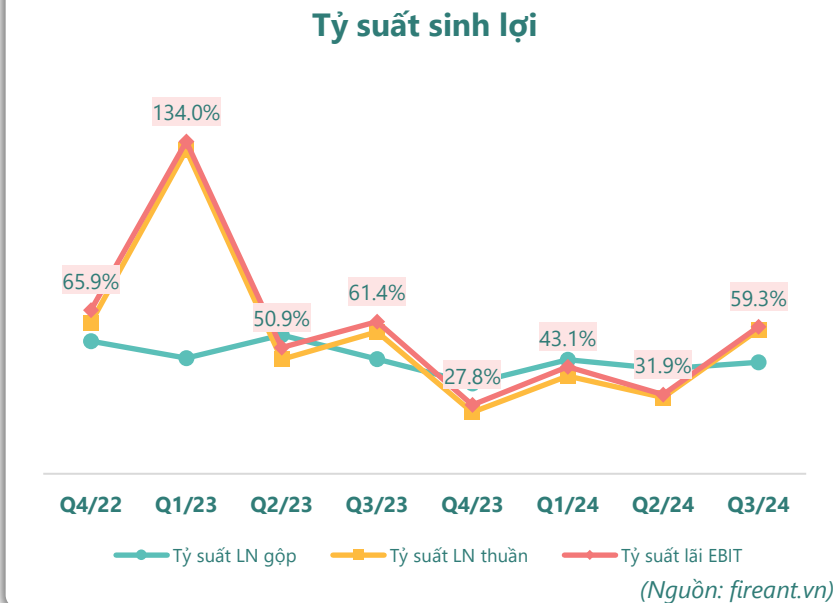
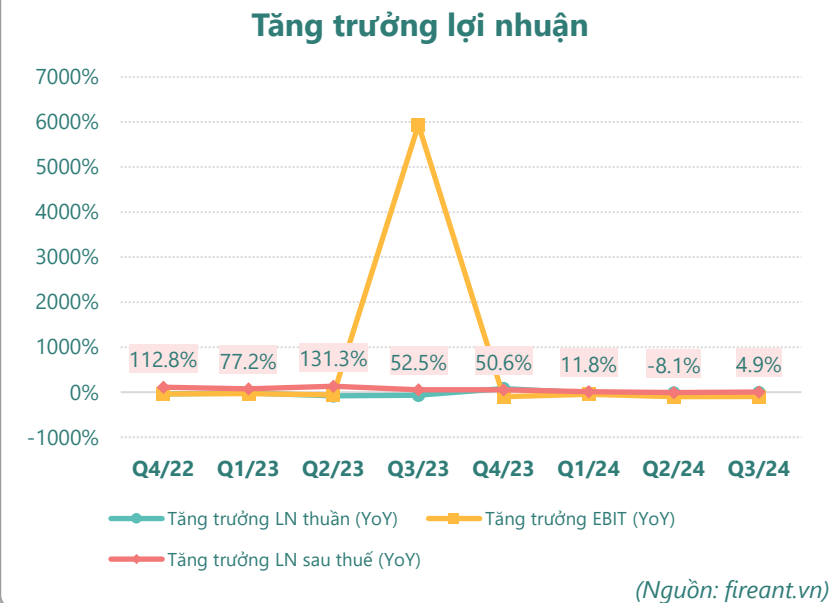
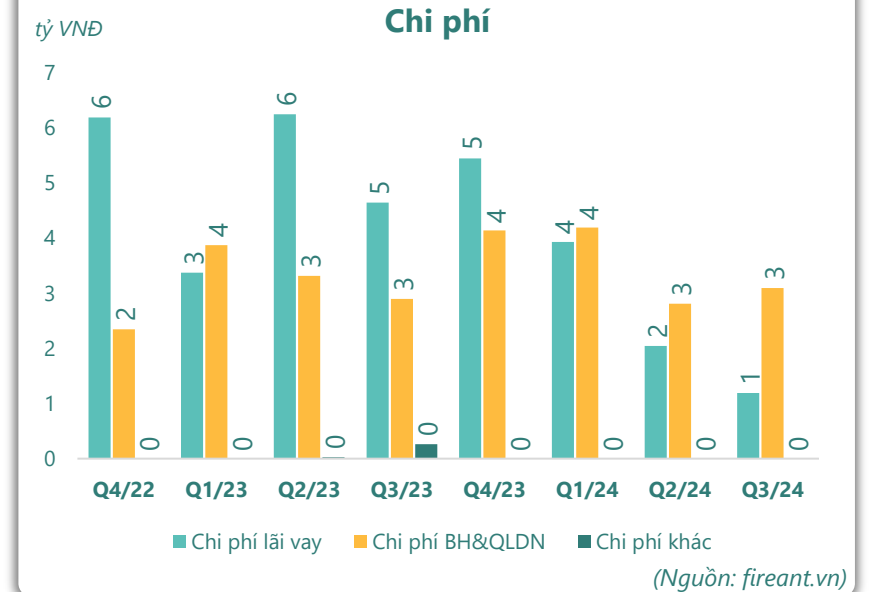
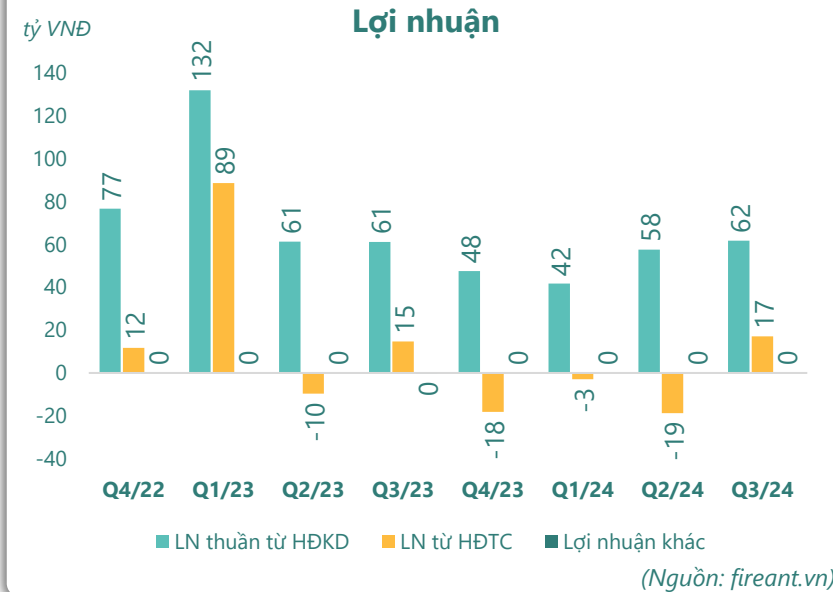
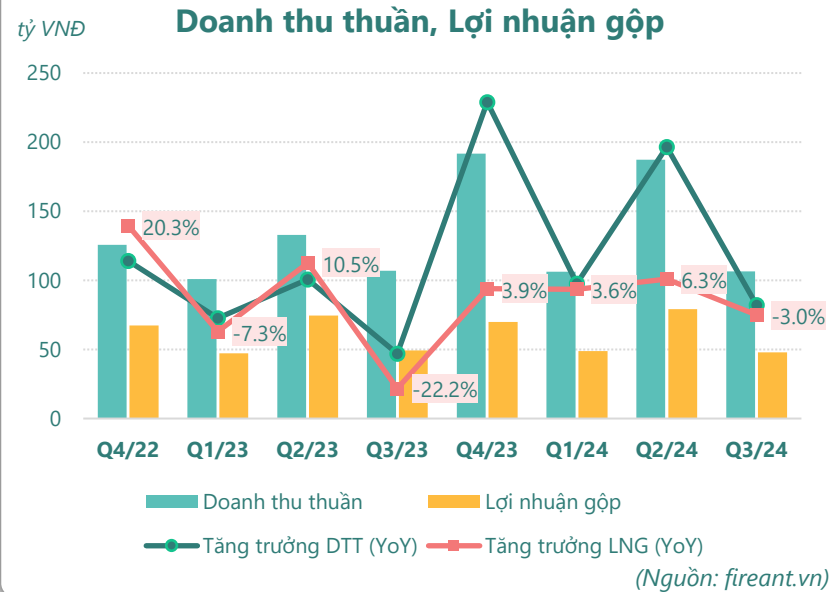
DT thuần 9T 2024
400
tỷ VNĐ
YoY: ▲59.0 17.3%

LN thuần 9T 2024
161
tỷ VNĐ
YoY: ▼93.0 -36.6%

LN sau thuế 9T 2024
147
tỷ VNĐ
YoY: ▼93.0 -38.8%



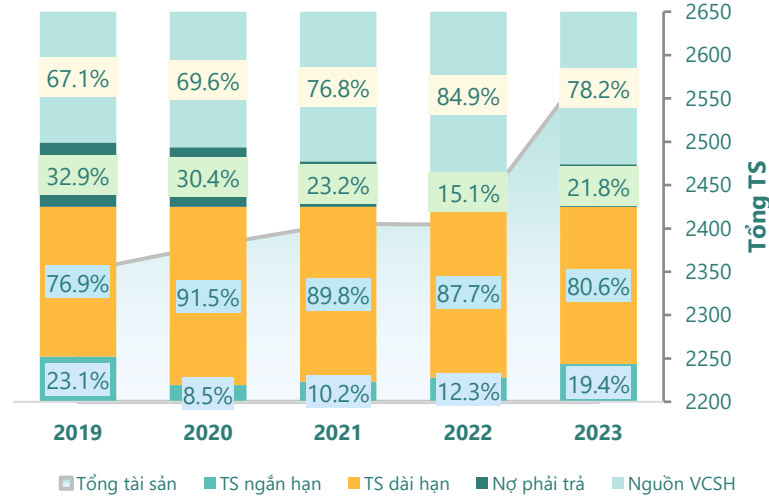
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

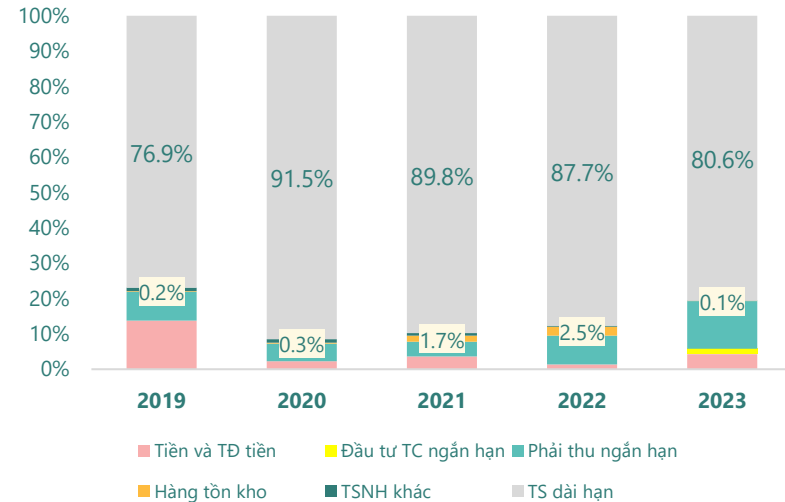
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

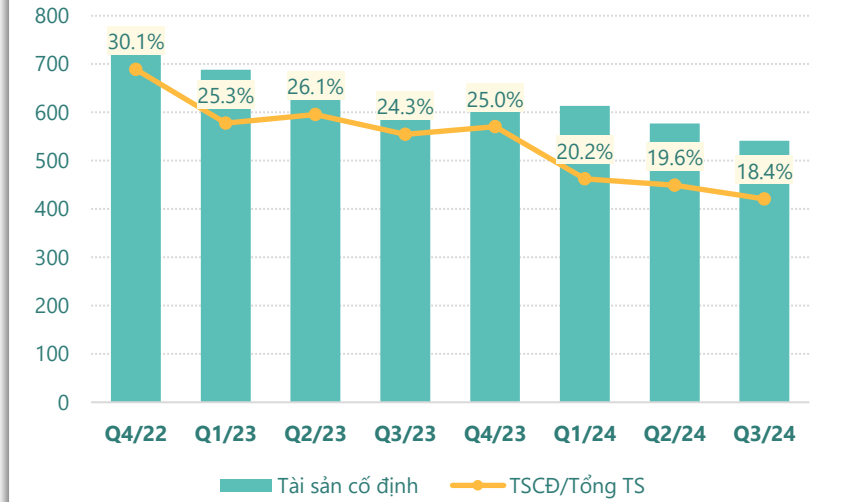
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

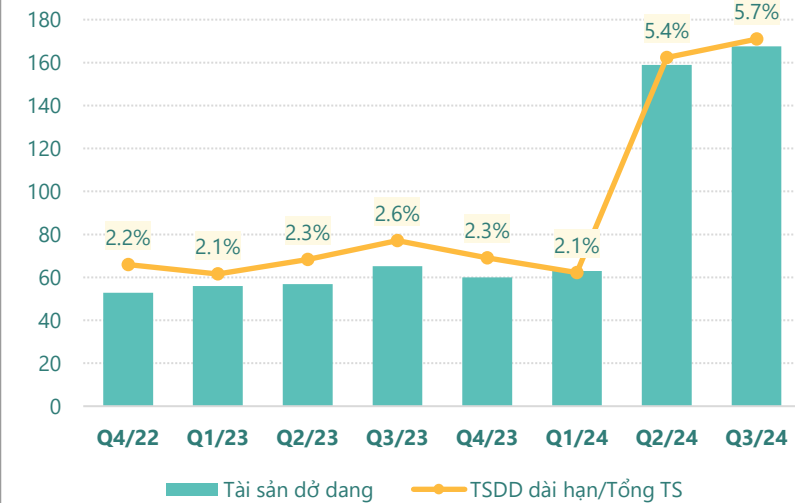
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

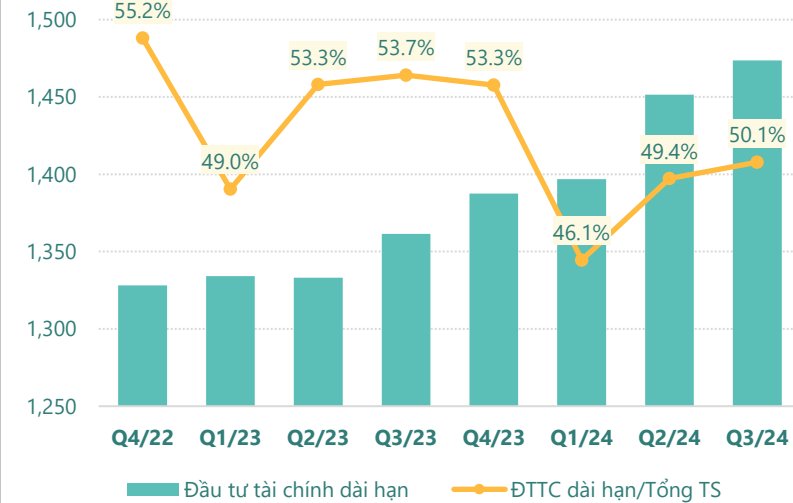
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

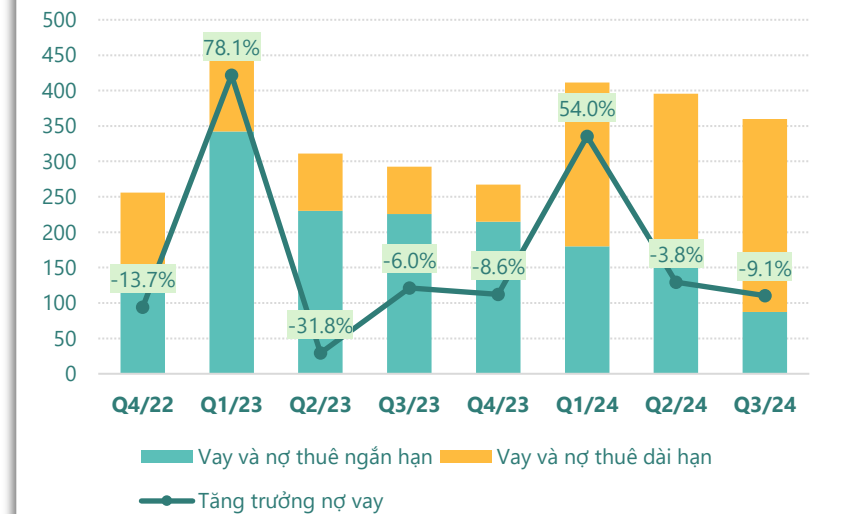
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

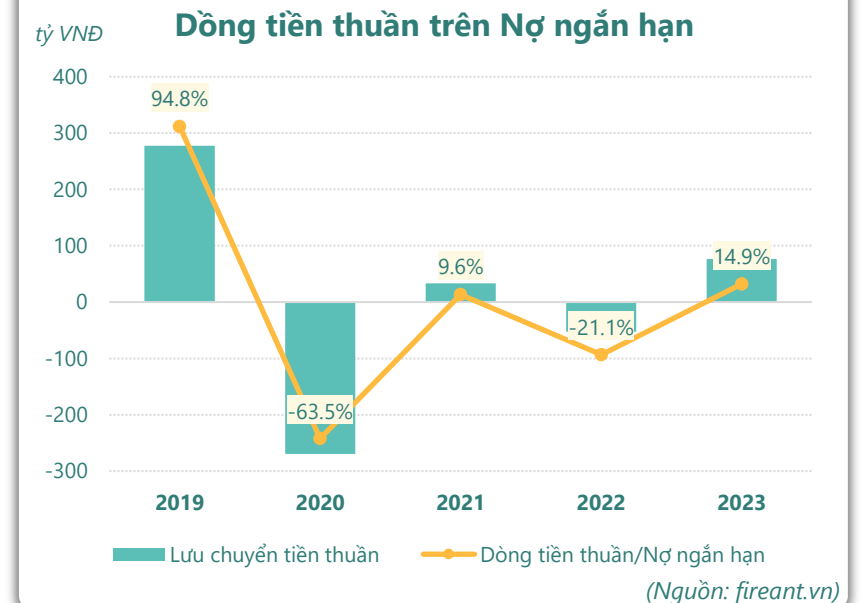
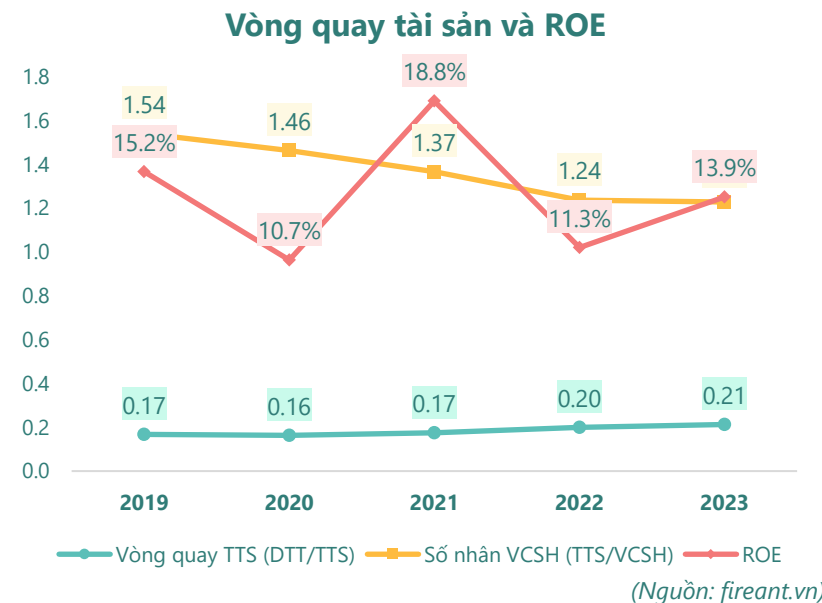
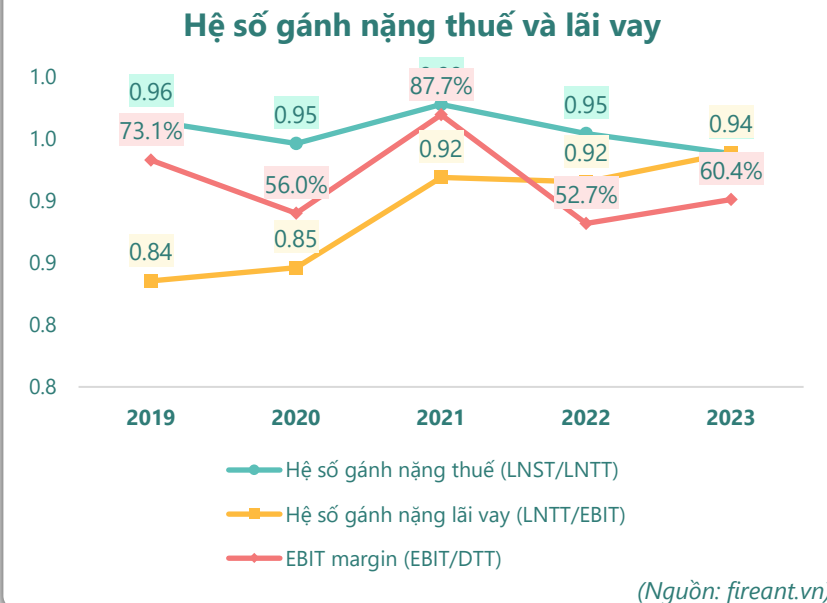
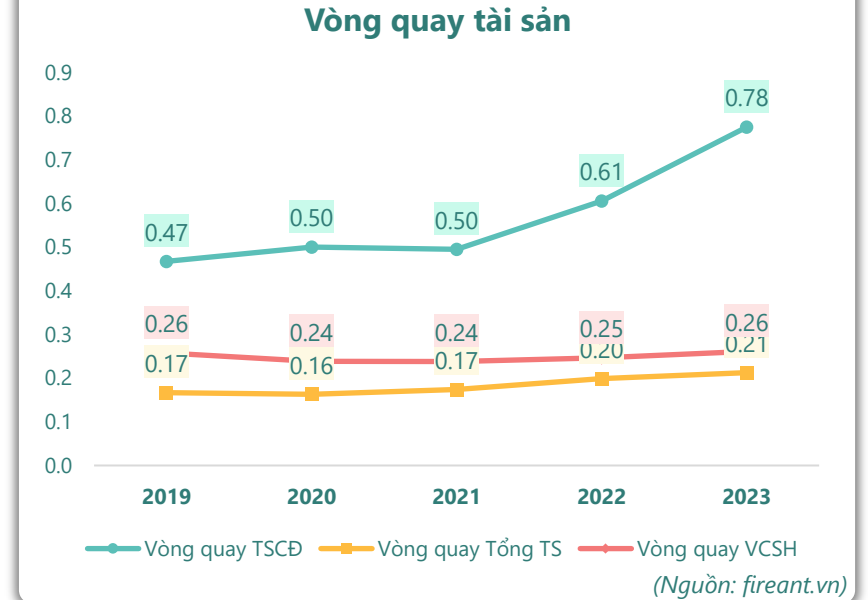
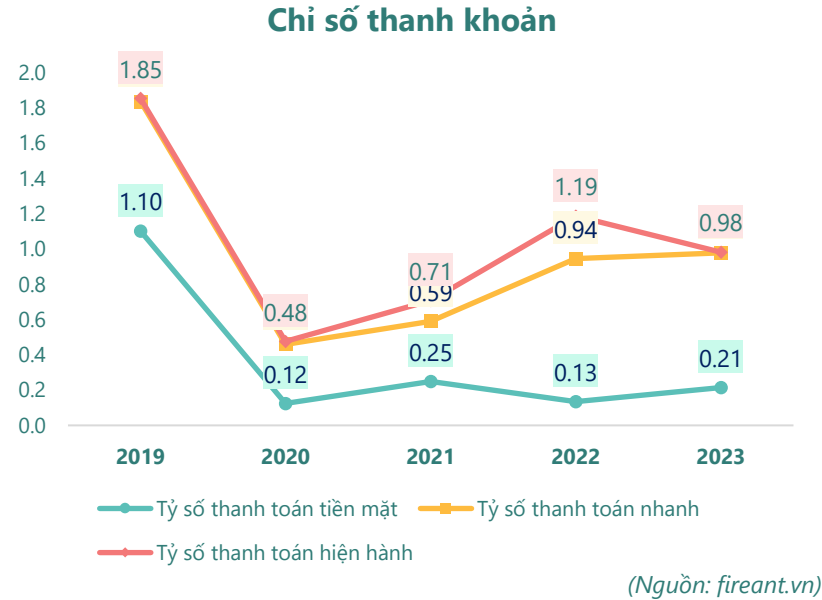
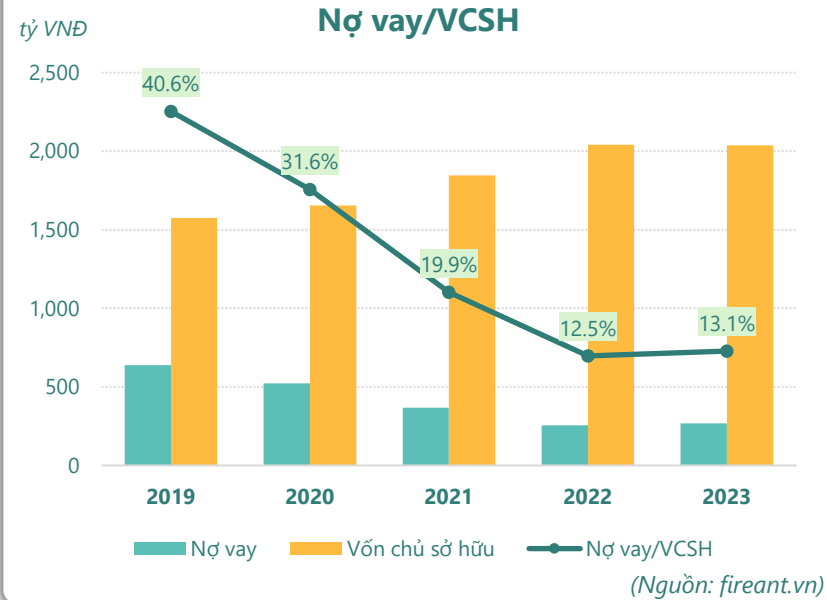
Nợ vay

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	106	107	-0.6%	400	341	17.3%
Giá vốn hàng bán	58.5	57.5	1.7%	224	170	31.8%
Lợi nhuận gộp	47.9	49.4	-3.1%	176	171	2.9%
Doanh thu HĐTC	18.3	19.4	-5.6%	22.4	116	-80.7%
Chi phí TC	1.28	4.80	-73.4%	26.9	22.2	21.2%
Chi phí lãi vay	1.19	4.65	-74.3%	7.17	14.3	-49.8%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	3.10	2.90	6.8%	10.1	10.1	0.1%
LN thuần từ HĐKD	61.8	61.1	1.2%	161	254	-36.6%
Lợi nhuận khác	0.07	-0.19	135%	0.20	-0.05	538%
LN trước thuế	61.9	60.9	1.6%	161	254	-36.5%
Lợi nhuận sau thuế	57.4	56.6	1.3%	147	240	-38.8%
LNST của CĐ cty mẹ	57.4	56.6	1.3%	147	240	-38.8%

(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	50.9	43.0	171	-38.8	107	220
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	43.0	-36.1	-111	-3.25	-99.0	-212
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-275	-18.7	-25.2	444	-164	-36.1
Tiền đầu kỳ	268	87.0	75.2	110	512	355
Lưu chuyển tiền thuần	-181	-11.8	34.8	402	-156	-28.1
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	87.0	75.2	110	512	355	327

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	2,942	2,603	13.0%
Tài sản ngắn hạn	758	505	50.0%
Tiền và tương đương tiền	327	110	198%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	90.0	40.0	125%
Phải thu ngắn hạn	295	351	-16.1%
Hàng tồn kho	45.8	2.06	2128%
Tài sản ngắn hạn khác	0.58	2.10	-72.1%
Tài sản dài hạn	2,183	2,098	4.1%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	542	650	-16.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	168	60.0	179%
Đầu tư tài chính dài hạn	1,474	1,387	6.2%
Tài sản dài hạn khác	0.65	1.01	-35.9%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	481	567	-15.1%
Nợ ngắn hạn	209	515	-59.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	87.4	215	-59.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	6.00	52.4	-88.6%
Nợ dài hạn	272	52.3	420%
Vay và nợ thuê dài hạn	272	52.3	420%
Nguồn vốn chủ sở hữu	2,461	2,037	20.8%
Vốn chủ sở hữu	2,461	2,037	20.8%
Vốn điều lệ	1,100	1,000	10.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

